

ZARZĄDZENIE NR 279/23
WÓJTA GMINY JASIONÓWKA

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1668) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 rok, według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 30 755 053 zł;
- 2) wykonanie – 30 507 180,89 zł;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 28 359 776 zł;
- 4) wykonanie – 27 888 984,85 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 2022, 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 279/23

Wójta Gminy Jasionówka

z dnia 31 marca 2023 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 R

Klasyfikacja			Nazwa działu rozdziału paragrafu	Plan na 2022 rok	Wykonanie			Należności	
Dział	Rozdział	§			%	Kwota	W tym dochody majątkowe	Ogółem	W tym wymagalne
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 304 449,00	100,00	2 304 447,19	1 598 939,51	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 598 940,00	100,00	1 598 939,51	1 598 939,51	0,00	0,00
		6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 592 508,00	100,00	1 592 508,00	1 592 508,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 432,00	99,99	6 431,51	6 431,51	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	705 509,00	100,00	705 507,68		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	705 509,00	100,00	705 507,68		0,00	0,00
020			Leśnictwo	5 253,00	99,99	5 252,29		0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 253,00	99,99	5 252,29		0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 253,00	99,99	5 252,29		0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 985 873,00	100,00	8 985 872,69	8 985 872,69	0,00	0,00
	60016		Drugi publiczne gminne	8 897 976,00	100,00	8 897 975,69	8 897 975,69	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 897 976,00	100,00	8 897 975,69	8 897 975,69	0,00	0,00
	60017		Drugi wewnętrzne	87 897,00	100,00	87 897,00	87 897,00	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	87 897,00	100,00	87 897,00	87 897,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 259 712,00	100,00	1 259 708,75	136 764,92	483,27	483,27
	70004		Różne jedn. obsługi gospodarki mieszkaniowej	109 174,00	100,00	109 173,50		483,27	483,27
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	109 155,00	100,00	109 154,82		483,27	483,27
		0910	Wpływy z odsetek	19,00	98,32	18,68		0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 538,00	100,00	1 150 535,25	136 764,92	0,00	0,00
		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	1 475,00	99,94	1 474,05		0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	810,00	100,00	810,00		0,00	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	94 600,00	100,00	94 600,00	94 600,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 990,00	99,99	6 989,55		0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek	10,00	100,00	10,00		0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	100,00	1 000 000,00		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	17 398,00	100,00	17 397,52	17 397,52	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	24 768,00	100,00	24 767,40	24 767,40	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	229 066,00	98,02	224 521,50	145 173,52	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 842,00	100,00	18 842,00		0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 842,00	100,00	18 842,00		0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	158 303,00	99,00	156 715,56	100 000,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 900,00	100,00	8 900,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 403,00	96,79	47 815,56		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	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	51 921,00	94,30	48 963,94	45 173,52	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 790,00	100,01	3 790,42		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	48 131,00	93,86	45 173,52	45 173,52	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	592,00	100,00	592,00		0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	592,00	100,00	592,00		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	592,00	100,00	592,00		0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 467,00	97,60	453 340,93		0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	100,00	5 000,00		0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	100,00	5 000,00		0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	459 467,00	97,58	448 340,93		0,00	0,00
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	730,00	100,00	730,00		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	100,00	200,00		0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	458 537,00	97,57	447 410,93		0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 627 735,00	100,44	5 652 681,79		439 337,37	264 131,44
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 050,00	143,29	10 101,65		626,35	626,35
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 050,00	143,29	10 101,65		626,35	626,35
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	313 909,00	100,01	313 932,00		423 149,30	250 303,30
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	298 705,00	100,00	298 705,00		249 777,30	249 777,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 809,00	100,00	4 809,00		0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 095,00	100,00	5 095,00		0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 300,00	100,00	5 300,00		0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	23,00		526,00	526,00
		0910	Wpływy z odsetek	0,00	0,00	0,00		172 846,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	984 951,00	102,22	1 006 825,45		15 561,72	13 201,79
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	437 885,00	100,00	437 884,84		9 329,85	9 329,85
		0320	Wpływy z podatku rolnego	327 058,00	100,00	327 057,62		2 955,94	2 955,94
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 656,00	100,00	43 655,81		698,00	698,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 651,00	101,90	53 651,00		0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 998,00	130,18	13 015,07		0,93	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 217,00	100,00	1 217,00		0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34 627,00	100,00	34 627,00		0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	77 440,00	124,35	96 299,00		218,00	218,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	284,00	99,86	283,60		0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek	135,00	99,64	134,51		2 359,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 550,00	100,00	56 548,15		0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 049,00	100,00	13 048,65		0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej samorządu	12 242,00	99,99	12 241,34		0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	31 259,00	100,00	31 258,16		0,00	0,00
	75621		Udziału gmin stanowiących dochód budżetu państwa	4 265 275,00	100,00	4 265 274,54		0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 260 200,00	100,00	4 260 199,57		0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 075,00	100,00	5 074,97		0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 046 533,00	99,95	5 043 849,17		0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	1 888 994,00	100,00	1 888 994,00		0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 888 994,00	100,00	1 888 994,00		0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 916 986,00	100,00	2 916 986,00		0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 916 986,00	100,00	2 916 986,00		0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 671,00	98,09	137 987,17		0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 365,00	100,00	71 364,17		0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 306,00	96,13	66 623,00		0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	99 882,00	100,00	99 882,00		0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 882,00	100,00	99 882,00		0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	231 839,00	98,39	228 106,29		277,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 974,00	100,00	52 972,48		0,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	100,00	26,00		0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 610,00	99,94	1 609,05		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 338,00	100,00	51 337,43		0,00	0,00

80104		Przedszkola	119 930,00	97,04	116 379,82		277,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 265,00	100,00	6 265,00		277,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	24 093,00	100,00	24 092,28		0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 336,00	96,43	81 324,00		0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	5 236,00	89,74	4 698,54		0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 746,00	99,97	2 745,21		0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 645,00	99,97	2 644,31		0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	101,00	99,90	100,90		0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 315,00	98,41	11 134,88		0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 315,00	98,41	11 134,88		0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	44 874,00	100,00	44 873,90		0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 275,00	100,00	42 274,89		0,00	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 599,00	100,00	2 599,01		0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	550,00	100,00	550,00		0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	550,00	100,00	550,00		0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	100,00	550,00		0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	767 406,00	99,36	762 458,77		0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	93,51	7 480,53		0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 000,00	93,51	7 480,53		0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 522,00	100,00	103 522,00		0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 000,00	100,00	88 000,00		0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 522,00	100,00	15 522,00			
	85216	Zasiłki stałe	101 587,00	99,91	101 493,96		0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 587,00	99,91	101 493,96		0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	101 600,00	100,00	101 600,00		0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 600,00	100,00	101 600,00		0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 587,00	99,99	7 586,60		0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 587,00	99,99	7 586,60		0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	109 315,00	96,13	105 080,50		0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000,00	100,00	100 000,00		0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 315,00	54,54	5 080,50			
	85295	Pozostała działalność	335 795,00	99,97	335 695,18		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	295 795,00	100,00	295 795,18		0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	99,75	39 900,00		0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 681 865,00	92,52	1 556 127,36		0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 681 865,00	92,52	1 556 127,36		0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 710,00	81,21	14 382,00		0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 664 155,00	92,64	1 541 745,36		0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 660,00	90,73	57 760,00		0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	63 660,00	90,73	57 760,00		0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 060,00	90,49	56 160,00		0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 600,00		1 600,00			
855		Rodzina	2 225 278,00	96,90	2 156 340,79		281 964,66	281 964,66
	85501	Świadczenie wychowawcze	927 000,00	99,62	923 459,32		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	927 000,00	99,62	923 459,32		0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 262 732,00	95,22	1 202 330,56		281 964,66	281 964,66
	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	1 246 124,00	95,39	1 188 673,42		0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 600,00	82,23	13 649,56		0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	94,75	7,58		281 964,66	281 964,66
85503		Karta Dużej Rodziny	246,00	90,65	223,00		0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	21,00	100,00	21,00		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	225,00	89,78	202,00		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	35 300,00	85,91	30 327,91		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	35 300,00	85,91	30 327,91		0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 851 775,00	97,56	1 806 571,37	1 181 779,49	20 913,70	19 799,70
90002		Gospodarka odpadami	548 269,00	100,00	548 267,55		20 913,70	19 799,70
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	546 614,00	100,00	546 613,70		19 799,70	19 799,70
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	879,00	99,93	878,40		0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek	776,00	99,93	775,45		1 114,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 100,00	100,00	22 100,00		0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	100,00	1 100,00		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	21 000,00	100,00	21 000,00		0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 234 297,00	96,34	1 189 097,99	1 181 779,49	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 319,00	99,99	7 318,50		0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300 000,00	99,18	297 543,76	297 543,76	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	926 978,00	95,39	884 235,73	884 235,73	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 470,00	99,97	2 469,14		0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 470,00	99,97	2 469,14		0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 339,00	99,99	25 336,69		0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 492,00	99,94	1 491,04		0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek	1,00	37,00	0,37		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	23 846,00	100,00	23 845,28		0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	19 300,00	100,00	19 300,00		0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 300,00	100,00	19 300,00		0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	100,00	9 000,00		0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	9 000,00	100,00	9 000,00		0,00	0,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	100,00	9 000,00		0,00	0,00
SUMA			30 755 053,00	99,19	30 507 180,89	12 048 530,13	742 976,00	566 379,07

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 279/23

Wójta Gminy Jasionówka

z dnia 31 marca 2023 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022r.

Klasyfikacja			Nazwa działu, Rozdziału, paragrafu	Plan na 2022 rok	Wykonanie			Zobowiązania	
Dział	Rozdział	§			%	Kwota	W tym wydatki majątkowe	Ogółem	W tym wymagalne
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 277 354,00	100,00	1 277 349,39	560 648,50	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 543,00	99,99	6 542,30		0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 543,00	99,99	6 542,30		0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	565 194,00	100,00	565 191,88	560 648,50	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	100,00	4 300,00		0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	244,00	99,75	243,38		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 649,00	100,00	27 648,50	27 648,50	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 998,00	100,00	520 997,90	520 997,90	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 003,00	99,99	12 002,10	12 002,10	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	108,00	99,56	107,53		0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	108,00	99,56	107,53		0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	705 509,00	100,00	705 507,68		0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	691 675,00	100,00	691 674,20		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 423,00	100,00	9 423,00		0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612,00	99,96	1 611,33		0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,00	99,54	137,37		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 946,00	100,03	1 946,58		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	715,00	100,03	715,20		0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 231 974,00	99,86	11 215 970,29	11 052 888,36	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	57 020,00	89,48	51 020,95		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 020,00	89,48	51 020,95		0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	432 719,00	100,00	432 717,66	432 717,66	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	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	430 719,00	100,00	430 717,66	430 717,66	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 544 007,00	99,91	10 534 004,39	10 421 943,41	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 127,00	91,00	101 126,25		0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 062,00	99,92	1 061,20		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 383,00	99,98	1 382,68		0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	260,00	99,94	259,85		0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 231,00	100,00	8 231,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 421 944,00	100,00	10 421 943,41	10 421 943,41	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	198 228,00	100,00	198 227,29	198 227,29	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 228,00	100,00	198 227,29	198 227,29	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 206,00	99,64	277 199,74	68 094,80	83,87	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 577,00	99,99	15 575,32		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 502,00	99,99	14 501,12		0,00	0,00
		4260	Zakup energii	416,00	99,81	415,20		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	659,00	100,00	659,00		0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 629,00	99,62	261 624,42	68 094,80	83,87	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 193,00	100,00	12 192,73		0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 844,00	96,95	31 843,04		83,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 981,00	99,99	11 980,20		0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	313,00	99,84	312,50		0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 704,00	99,99	3 703,50		0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	131 799,00	100,00	131 799,00		0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 699,00	99,98	1 698,65		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 827,00	100,00	53 826,80	53 826,60	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 238,00	99,99	5 237,66	5 237,66	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 031,00	99,99	9 030,34	9 030,34	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	6 751,00	99,99	6 750,60		0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 751,00	99,99	6 750,60		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 751,00	99,99	6 750,60		0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 822 197,00	98,81	1 800 536,30	177 995,47	97 985,12	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 842,00	100,00	18 842,00		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 329,00	64,13	4 329,08		0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,00	100,07	699,49		0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,25	100,25		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 507,00	99,98	4 506,30		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 057,00	100,00	9 056,73		0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	100,10	150,15		0,00	0,00
	75022		Rady gmin	93 980,00	100,00	93 978,70		0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 087,00	100,00	73 086,16		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 668,00	99,99	6 667,60		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 225,00	100,00	14 224,94		0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	1 596 193,00	98,83	1 577 492,91	132 821,95	97 985,12	0,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	732,00	72,68	532,00		200,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 295,00	100,00	993 294,12		0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 729,00	100,00	76 728,37		80 632,24	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 867,00	100,00	161 866,70		13 788,10	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 291,00	100,00	18 290,16		1 347,58	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 326,00	99,93	1 325,10		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 689,00	83,79	51 688,56		1 094,70	0,00
		4260	Zakup energii	4 555,00	45,09	2 054,04		0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 913,00	100,00	1 913,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 006,00	94,59	87 025,60		922,50	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	892,00	99,91	891,16		0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 739,00	99,97	2 738,28		0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 771,00	99,99	5 770,50		0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 692,00	100,00	23 691,37		0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 862,00	100,00	16 862,00		0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 334,00	99,99	4 333,44	4 333,34	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	100,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98,99	98 988,51	98 988,51	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	113 182,00	97,39	110 222,69	45 173,52	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 739,00	100,00	23 738,76		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 498,00	100,00	12 497,89		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 221,00	99,99	14 220,27		0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	213,00	99,65	212,25		0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	100,00	14 000,00		0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	100,00	380,00		0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 131,00	93,86	45 173,52	45 173,52	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	592,00	100,00	592,00		0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	592,00	100,00	592,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	592,00	100,00	592,00		0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 761,00	98,18	638 898,64		14 840,08	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 644,00	100,00	190 638,01		4 760,08	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	100,00	120,00		0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 662,00	100,00	13 661,64		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 685,00	100,00	111 684,12		0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 853,00	100,00	12 852,53		3 932,33	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 285,00	100,00	16 284,49		672,43	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 378,00	99,96	1 377,39		96,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 469,00	100,00	18 468,10		0,00	0,00
		4260	Zakup energii	396,00	99,82	395,27		0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125,00	100,00	1 125,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 938,00	99,99	1 937,80		0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	489,00	99,90	488,52		0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	99,79	133,72		0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 721,00	100,00	5 721,00		0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 712,00	100,00	3 711,98		0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 248,00	100,00	1 248,00		58,98	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 429,00	99,96	1 428,45		0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	850,00	99,96	849,70		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	99,94	499,70		0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	100,00	350,00		0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	459 267,00	97,42	447 410,93		10 080,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	33 288,00	100,00	33 288,00		0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	838,00	12,82	107,40		0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	423 488,00	97,40	412 487,90		10 080,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	964,00	99,92	963,23		0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189,00	99,64	188,32		0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	75,22	376,08		0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	415 788,00	100,00	415 784,37		0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	415 788,00	83 156,87	415 784,37		0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6 973,00	100,00	6 972,87		0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę sam. terytorialnego kredytów i pożyczek	408 815,00	100,00	408 811,50		0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	4 727 931,00	99,41	4 700 076,06		267 783,11	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 175 769,00	99,41	3 157 081,22		192 985,14	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	114 580,00	100,00	114 579,58		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 046,00	100,00	262 045,61		0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 728,00	100,00	18 727,52		23 886,50	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 321,00	100,00	360 320,64		27 851,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 352,00	100,00	48 352,34		2 648,75	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 124,00	99,99	7 123,04		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 599,00	97,77	263 598,33		0,00	0,00
		4260	Zakup energii	61 384,00	91,85	56 383,73		112,31	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 321,00	100,00	1 321,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 443,00	92,24	59 442,29	270,62	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 437,00	100,00	7 436,78	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	866,00	99,97	865,77	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 273,00	100,00	3 273,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 617,00	100,00	85 616,99	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 369,00	95,40	55 686,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 659 394,00	100,00	1 659 393,64	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 978,00	100,00	141 977,96	138 214,99	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 937,00	100,00	10 937,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	513 032,00	99,88	512 407,71	33 121,57	0,00
	2900	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 840,00	97,77	27 220,08	619,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 505,00	100,00	20 504,80	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 060,00	100,00	53 059,86	4 689,01	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 952,00	99,99	4 951,70	381,02	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 017,00	100,00	62 016,56	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 913,00	100,00	14 912,43	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	100,00	80,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 248,00	100,00	6 247,97	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	474,00	99,91	473,55	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	390,00	100,00	390,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 587,00	100,00	17 586,19	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 228,00	100,00	285 227,12	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 738,00	100,00	19 737,45	27 432,54	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	687 737,00	98,90	680 174,14	31 352,56	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 075,00	99,95	1 074,50	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 850,00	100,00	376 849,13	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 749,00	100,00	10 748,60	26 187,75	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 901,00	100,00	55 900,26	4 478,10	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 208,00	100,00	6 207,82	510,63	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 389,00	94,77	136 832,51	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 797,00	100,00	43 796,51	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	100,00	790,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 144,00	99,99	13 143,10	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	306,00	99,71	305,11	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 233,00	100,00	16 232,82	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 247,00	99,99	11 246,05	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	100,00	5 300,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 748,00	99,98	1 747,73	176,08	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 611,00	100,00	13 610,88	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,00	99,98	490,88	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 120,00	100,00	13 120,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne	225 924,00	100,00	225 920,15	10 323,84	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	888,00	100,00	887,97	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 188,00	100,00	159 187,96	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 710,00	100,00	14 709,35	8 720,96	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 486,00	100,00	29 485,39	1 483,75	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 068,00	99,97	2 067,45	119,13	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 081,00	100,00	9 080,57	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 949,00	99,99	4 948,27	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	100,00	375,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	100,00	120,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 059,00	99,98	5 058,19	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 776,00	98,69	13 595,08	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 665,00	98,68	13 484,84	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111,00	99,32	110,24	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	98 082,00	99,19	97 286,88	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 100,00	100,00	12 100,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	99,75	197,51	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	99,57	34,85	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	97,07	28,15	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	99,40	4,97	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 951,00	100,00	25 950,50	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 371,00	85,26	4 579,50	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 290,00	100,00	1 290,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 739,00	99,99	15 738,14	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 777,00	100,01	2 777,32	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 235,00	100,00	33 234,26	0,00	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 149,00	99,99	1 148,93	0,00	0,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203,00	99,88	202,75	0,00	0,00
851	851	Ochrona Zdrowia	40 163,00	89,26	35 850,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 613,00	89,11	35 300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	79,17	5 700,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 213,00	33,23	1 400,00		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	100,00	28 200,00		0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	550,00	100,00	550,00		0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	100,00	550,00		0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 267 154,00	99,41	1 259 672,62		30 491,58	0,00
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w integracji społecznej	8 000,00	93,51	7 480,53		0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	93,51	7 480,53		0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 478,00	100,00	232 477,41		0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	216 956,00	100,00	216 955,41		0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 522,00	100,00	15 522,00			0,00
85216		Zasiłki stałe	101 587,00	99,91	101 493,96		0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 587,00	99,91	101 493,96		0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	325 836,00	99,38	323 810,29		22 337,12	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 454,00	99,96	1 453,44		0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	100,00	2 450,00		0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	225 534,00	100,00	225 533,08		0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 103,00	100,00	17 102,96		18 710,03	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 292,00	100,00	41 291,66		3 354,71	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 426,00	99,98	3 425,33		272,38	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 529,00	92,01	11 528,02		0,00	0,00
	4260	Zakup energii	88,00	76,90	67,67		0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	100,00	250,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 947,00	92,82	12 946,12		0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	123,00	99,88	122,85		0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	67,00	99,79	66,86			0,00
	4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15,00	100,00	15,00		0,00	0,00
	4440	Różne opłaty i składki	6 514,00	99,99	6 513,30		0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	372,00	100,00	372,00		0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	222,00	100,00	222,00		0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	450,00	101,00	450,00		0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 235,00	99,58	120 731,01		7 557,58	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	73 566,00	100,00	73 565,73		0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	99,97	2 855,06		6 278,10	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 664,00	100,00	13 663,85		1 125,66	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 868,00	99,95	1 867,13		153,82	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 074,00	96,45	13 573,76		0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 056,00	99,99	10 055,04		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	546,00	99,98	545,88		0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	299,00	99,87	298,62		0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	980,00	100,00	980,00		0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	100,00	3 325,94		0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	124 581,00	96,60	120 346,50		0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 266,00	100,00	115 266,00		0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 315,00	54,54	5 080,50		0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	353 437,00	99,97	353 332,92		596,88	
	3110	Świadczenia społeczne	289 996,00	100,00	289 995,27		0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 025,00	100,00	17 024,43		0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 204,00	99,92	1 203,08		506,13	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 006,00	99,99	3 005,63		90,75	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	211,00	99,70	210,36		0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 220,00	100,00	3 220,00		0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 945,00	99,68	30 844,78		0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 388,00	99,97	1 387,57		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 899,00	100,02	5 899,91		0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	127,00	99,33	126,15		0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	99,94	415,74		0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 681 865,00	92,52	1 556 127,36		0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 681 865,00	92,52	1 556 127,36		0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 633 922,00	92,51	1 511 515,06		0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 428,00	80,90	14 100,00		0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 750,00	100,00	17 750,00		0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 036,00	99,98	3 035,28		0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	376,00	99,80	375,23		0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 403,00	99,98	3 402,32		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 668,00	99,99	5 667,47		0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	282,00	100,00	282,00		0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 600,00	91,01	59 700,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 600,00	91,01	59 700,00	0,00	0,00
		3240 Stypendia dla uczniów	64 000,00	90,78	58 100,00	0,00	0,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 600,00	100,00	1 600,00		0,00
855		Rodzina	2 254 632,00	96,94	2 185 586,67	4 525,02	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	927 000,00	99,62	923 459,32	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	921 067,00	99,93	920 411,90	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 911,00	50,00	1 955,43	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,00	50,00	575,48	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	25,00	49,68	12,42	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	709,00	63,40	449,49	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	137,00	39,85	54,60	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 283 316,00	95,28	1 222 806,81	4 525,02	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 133 681,00	94,97	1 076 648,84	0,00	0,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 075,00	82,44	13 252,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 816,00	100,00	38 814,57	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 234,00	99,98	3 233,21	3 785,05	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85 984,00	99,39	85 463,49	647,24	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 067,00	99,87	1 065,66	92,73	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 447,00	99,93	1 446,03	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	742,00	99,81	740,58	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	82,00	99,88	81,90	0,00	0,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	525,00	75,73	397,56	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	100,00	1 662,97	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	225,00	89,78	202,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	225,00	89,78	202,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	8 791,00	100,00	8 790,63	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	8 791,00	100,00	8 790,63	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	35 300,00	85,91	30 327,91	0,00	0,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 300,00	85,91	30 327,91	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 157 665,00	91,66	1 977 749,20	1 224 615,80	6 002,17
	90002	Gospodarka odpadami	546 614,00	69,75	381 244,74	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	546 614,00	69,75	381 244,74	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	114 713,00	96,10	110 241,36	500,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 719,00	69,62	10 247,63	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 164,00	100,00	9 163,73	500,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	90 530,00	100,00	90 530,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 811,00	92,66	29 476,62	2 333,33	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	31 811,00	92,66	29 476,62	2 333,33	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 340 321,00	99,42	1 332 585,47	1 224 615,80	3 168,84
		4260 Zakup energii	76 072,00	93,06	70 794,55	3 168,84	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	37 129,00	100,00	37 128,96	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	47,00	98,21	46,16	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95,00	99,37	94,40	94,40	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 978,00	100,00	926 977,64	926 977,64	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	99,18	297 543,76	297 543,76	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 040,00	100,00	97 036,21	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 760,00	100,00	32 759,70	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 964,00	100,00	1 964,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 427,00	99,99	6 426,39	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	344,00	99,87	343,56	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 605,00	100,00	16 604,44	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 410,00	100,00	2 410,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	32 660,00	100,00	32 659,46	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	199,00	99,80	198,60	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	311,00	99,71	310,09	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 697,00	100,00	1 697,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	100,00	1 662,97	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	27 166,00	100,00	27 164,80	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 730,00	100,00	5 730,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 817,00	100,00	16 816,50	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 619,00	99,98	4 618,30	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	481 143,00	100,00	481 141,61	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	378 876,00	100,00	378 875,58	0,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	378 876,00	100,00	378 875,58	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	102 267,00	100,00	102 266,03	0,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	102 267,00	100,00	102 266,03	0,00	0,00
	SUMA		28 359 776,00	98,34	27 888 984,85	13 084 242,93	421 710,95

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK.

Budżet gminy na 2022 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr XX/207/21 Rady Gminy Jasionówka i wyniósł:

- dochody 26 378 540 zł, z tego bieżące : 10 532 233 zł i majątkowe 15 846 307 zł,
- wydatki 28 620 002 zł, z tego bieżące 10 033 697 zł i majątkowe 18 586 305 zł

Powstał deficyt budżetu w kwocie 2 241 462 zł, który zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 1 685 244 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 556 218 zł.

Ustalono łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 2 456 218 zł w tym w postaci emisji obligacji komunalnych w wysokości 1 900 000 zł i w postaci wolnych środków w kwocie 556 218 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 214 756 zł.

Po zmianach w ciągu roku budżet na 31.12.2022r. wynosił:

- dochody 30 755 053 zł, z tego bieżące 18 658 674 zł i majątkowe 12 096 379 zł,
- wydatki 28 359 776 zł, z tego bieżące 15 269 101 zł i majątkowe 13 090 675 zł

Powstała nadwyżka budżetu w kwocie 2 395 277 zł która została przeznaczona: 214 756 zł na sfinansowanie rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w 2022r., 2 180 521 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek w latach następnych.

Ustalono łączną kwotę przychodów budżetu w postaci emisji obligacji komunalnych w wysokości 800 000 zł oraz kwotę przychodów budżetu w postaci wolnych środków w kwocie 2 019 479 zł. Łączna roczna kwota rozchodów budżetu - wyniosła 214 756 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW

Plan dochodów został wykonany w 99,19 % i uzyskano dochody w kwocie 30 507 180,89 zł, z tego bieżące 18 458 650,76 zł i majątkowe 12 048 530,13 zł wg Załącznika Nr1 do niniejszego Zarządzenia. W roku 2022 przychody w postaci wolnych środków zaplanowano na kwotę 2 019 479 zł, zaś zrealizowano na kwotę 2 019 479,13 zł. Rozchody na 2022r. zaplanowano w kwocie 214 756 zł, wykonanie jest na poziomie 214 755,96 zł. Zrealizowano emisje obligacji komunalnych na kwotę 800 000,00 zł. Na koniec grudnia 2022r. zatem zadłużenie gminy wynosiło 6 469 442,08 zł (w tym kredyty 1 869 442,08 zł oraz obligacje 4 600 000,00 zł).

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	SUMA
BGK 10/1041	101 409,96	101 409,96	101 286,04						304 105,96
BGK 11/1405	113 721,96	113 721,96	113 853,12						341 297,04
PBS 1/2013/JST/J	20 256,00	20 256,00	20 256,00	20 256,00	20 256,00	20 256,00	20 256,00	20 256,00	162 048,00
PBS 1339/2/JST/19/J	38 499,96	38 499,96	38 499,96	38 499,96	38 499,96	38 499,96	38 500,36		269 500,12
PBS 1339/1/2012/JST/J	0,00	30 547,00	33 324,00	33 324,00	33 324,00	33 324,00	33 324,00	33 324,00	230 491,00
BS 420-37-2011	60 000,00	60 000,00	60 000,00	16 000,00					196 000
BS 420-25-2010	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	126 000,00				346 000,00
	333 887,88	364 434,88	487 219,12	228 079,96	218 079,96	92 079,96	92 080,36	53 580,00	1 869 442,12

ZREALIZOWANE EMISJE OBLIGACJI

A20 na 300 000 zł
E20 na 600 000 zł
D20 na 550 000 zł
B20 na 350 000 zł
C20 na 500 000 zł
A21 na 800 000 zł
C 21 na 700 000 zł
A22 na 800 000 zł

RAZEM 4 600 000 zł

Poszczególnymi działami, dochody przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – 100% wykonania planu.

Pozostała działalność

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 705 507,68 zł na plan 705 509 zł (100%).

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

INWESTYCJE

◀ z tytułu realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków w Gminie Jasionówka” wpłynęła dotacja celowa ze środków UE w kwocie 1 592 508 zł (w tym z tytułu rozliczenia inwestycji z 2021r. wpłynęła kwota 27 428,51 zł) na plan 1 592 508 zł (100%). Wpłaty mieszkańców, uczestników inwestycji wyniosły 6 431,51 zł na plan 6 432 zł (99,99%).

Inwestycja zrealizowana i rozliczona.

Leśnictwo -99,99% wykonania planu.

Gospodarka leśna

Wpływ z dzierżawy - czynsz za obwody łowieckie wpłynął w kwocie 5 252,29 zł na plan 5 253 zł (99,99%)
Czynsz jest przekazywany przez starostwa, na terenie których znajdują się obwody łowieckie.

Transport i łączność – 100 % wykonania planu.

Drogi publiczne gminne

INWESTYCJE

◀ z tytułu realizacji inwestycji pn. "Przebudowa dróg gminnych, w tym dokumentacja i wykupy (drogi gminne: Krasne Folwarczne - Łękobudy, Kamionka – Krzywa, ul. Knyszyńska w Jasionówce, Łękobudy – wieś, Kujbiedy – wieś)" wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8 897 975,69 zł na plan 8 897 976 zł (100%).

Inwestycja zrealizowana i rozliczona.

Drogi wewnętrzne

INWESTYCJE

◀ z tytułu realizacji inwestycji pn. "Modernizacja dróg dojazdowych do pól i łąk – droga Kamionka” wpłynęło dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 87 897 zł na plan 87 897 zł (100%).

Inwestycja zrealizowana i rozliczona.

Gospodarka mieszkaniowa – 100% wykonania planu.

Różne jedn. obsługi gospodarki mieszkaniowej

- za wynajem mieszkań i lokali wpłynął czynsz w kwocie 109 154,82 zł na plan 109 155 zł (100%) oraz odsetki w kwocie 18,68 zł na plan 19 zł (98,32%).

Należności wymagalne wynoszą 483,27 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wpływy z opłat użytkowania wieczystego wpłynęły w kwocie 4 486,73 zł na plan 4 487 zł (99,99%),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) wpłynęła kwota 1 474,05 zł na plan 1 475 zł (99,94%),
- z najmu i dzierżawy gruntów gminnych wpłynęła kwota 810,00 zł na plan 810 zł (100%).
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wpłynęła kwota 94 600,00 zł na plan 94 600 zł (100%).
- wpływy z usług świadczonych sprzętem gminnym wynosiły 6 989,55 zł na plan 6 990 zł (99,99%),
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpłynęła kwota 10,00 zł na plan 10 zł (100%)
- ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - w Gminie Jasionówka za wyszczepienie największej ilości osób w powiecie - wpłynęły środki w kwocie 1 000 000,00 zł na plan 1 000 000 zł (100%)

INWESTYCJE

◀ z tytułu rozliczenia inwestycji z 2021r. pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Jasionówka” wpłynęła dotacja ze środków unijnych 9 521,33 oraz wpłynęło końcowe rozliczenie dotacji ze środków unijnych inwestycji w kwocie 7 876,19 zł, wszystko w sumie na plan 17 398 zł (100%)

Inwestycja zrealizowana i rozliczona.

◀ z tytułu realizacji inwestycji pn. „Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Słomiance” wpłynęła kwota 24 767,40 zł na plan 24 768 zł w ramach programu odnowy wsi województwa podlaskiego

Inwestycja zrealizowana i rozliczona.

Należności w dziale ogółem wynoszą 483,27 zł w tym wymagalne 483,27 zł

Administracja publiczna – 98,02% wykonania planu

Urzędy wojewódzkie

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (utrzymanie USC) wpłynęła w kwocie 18 842,00 zł na plan 18 842 zł (100%)

Urzędy gmin

- za różne drobne dochody i opłaty administracyjne: prowizja od podatku dochodowego oraz refundacja urzędu pracy za roboty publiczne i interwencyjne, oraz odszkodowanie powypadkowe za samochód gminny Skodę uzyskano kwotę 56 715,56 zł na plan 58 303 zł (97,28%)

INWESTYCJE

◀ z tytułu realizacji inwestycji pn. „Cyfrowa gmina – modernizacja IT w UG Jasionówka” otrzymano środki z w postaci grantu z Funduszy Europejskich w kwocie 100 000 zł.

Pozostała działalność

- dotacja celowa na sfinansowanie działań związanych z zakupem masztów i flag oraz ich instalacją w gminie w zakresie projektu "Pod Biało-czerwoną" wpłynęła w kwocie 3 790,42 zł na plan 3 790 (100,01%),

INWESTYCJE

◀ z tytułu realizacji inwestycji pn. „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” otrzymano środki z w postaci grantu z Funduszy Europejskich w kwocie 25 542,72 zł na plan 28 500 zł (89,62%).

◀ z tytułu realizacji inwestycji pn. „Cyfrowy Senior +” otrzymano środki z w postaci grantu z Funduszy Europejskich w kwocie 19 630,80 zł na plan 19 631 zł (100%).

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

- na aktualizację stałego spisu wyborców wpłynęła dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone w kwocie 592,00 zł na plan 592 zł (100%).

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 97,60% wykonania planu

Ochotnicze straże pożarne

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek

Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasionówce) wpłynęła w kwocie 5 000,00 zł na plan 5 000 zł (100,00%)

Pozostała działalność

- z wpływów z różnych dochodów oraz z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie wpłynęła kwota 930,00 zł na plan 930 zł (100%)
- ze Środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy przede wszystkim na pomoc w zakresie zagospodarowania i wyżywienia tych osób wpłynęła kwota 447 410,93 zł na plan 458 537 zł (97,57%).

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 100,44% wykonania planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- podatek w formie karty podatkowej przekazywany przez Urzędy Skarbowe w kwocie 10 101,65 zł na plan 7 050 zł (143,29%).

Należności wymagalne wynoszą 626,35 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 298 705 zł na plan 298 705 zł (100%).

Należności wymagalne wynoszą 249 777,30 zł.

- podatek rolny w kwocie 4 809,00 zł na plan 4 809 zł (100%).
- podatek leśny w kwocie 5 095,00 zł na plan 5 095 zł (100%).
- podatek od środków transportowych w kwocie 5 300,00 zł na plan 5 300 zł (100%).
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat uzyskano w kwocie 23,00 zł, na plan 0 zł (0,00%).

Należności wymagalne wynoszą 526,00 zł.

Należności ogółem z tytułu odsetek wynoszą 172,846 zł.

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

- podatek od nieruchomości od gospodarstw rolnych - w kwocie 437 884,84 zł na plan 437 885 zł (100%).

Należności wymagalne wynoszą 9 329,85 zł.

- podatek rolny - w kwocie 327 057,62 zł na plan 327 058 zł (100%).

Należności wymagalne wynoszą 2 955,84 zł.

- podatek leśny- w kwocie 43 655,81 zł na plan 43 656 zł (100%).

Należności wymagalne wynoszą 698,00 zł.

- podatek od środków transportowych za samochody ciężarowe i duże ciągniki w kwocie 53 651,00 zł na plan 52 651 zł (101,90%),
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 13 015,07 zł na plan 9 998 zł (130,18%),
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 1 217,00 zł na plan 1 217 zł (100%),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 34 627,00 zł na plan 34 627 zł (100%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 96 299,00 zł na plan 77 440 zł (124,35%).

Należności wymagalne wynoszą 218,00 zł.

- wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpłynęły na kwotę 283,60 zł na plan 284 zł (99,86%).

- wpływy z zobowiązań podatkowych w postaci odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpłynęły na kwotę 134,51 zł na plan 135 zł (99,64%).

Należności ogółem z tytułu odsetek wynoszą 2 359,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody na podstawie ustaw

- wpływy z opłaty skarbowej samorządu wyniosły 12 241,34 zł na plan 12 242 zł (99,99%),
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 31 258,16 zł, na plan 31 259 zł (100%) oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 13 048,65 zł, na plan 13 049 zł (100%)

Udziały gmin w dochodzie budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych wpłynął w kwocie 4 260 199,57 zł na plan 4 260 200 zł (100%).
- podatek dochodowy od osób prawnych wpłynął w kwocie 5 074,97 zł na plan 5 075 zł (100%).

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

Należności w dziale ogółem wynoszą 439 337,37 zł w tym wymagalne 264 131,44 zł

Różne rozliczenia – 99,95% wykonania planu

Część oświatowa subwencji ogólnej

- część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 1 888 994,00 zł na plan 1 888 994 zł (100%)

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła w kwocie 2 916 986,00 zł na plan 2 916 986 zł (100%)

Różne rozliczenia finansowe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

(dotyczy zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku,) wpłynęły w kwocie 71 364,17 zł na plan 71 365 zł (100%)

- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dotyczy wsparcia jst w zakresie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy) wpłynęły w kwocie 66 623,00 zł na plan 69 306 zł (96,13%)

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wyniosła 99 882,00 zł na plan 99 882 zł (100%)

Oświata i wychowanie – 98,39% wykonania planu

- plan dochodów budżetowych na 2022 r. wynosił 231 839 zł, z czego zrealizowano dochody w wysokości 228 106,29 zł co stanowi 98,39%.

Szkoły podstawowe

- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w kwocie 1 609,05 zł na plan 1 610 zł (99,94%)

- wpływy z różnych dochodów dotyczyły prowizji od terminowego odprowadzania podatku od dochodów osób fizycznych pit, wydania duplikatów dokumentów szkolnych dla uczniów, wpływów z urzędu pracy za zatrudnienie osób bezrobotnych oraz wypłaty dodatku dla podmiotów wrażliwych, w sumie w kwocie 51 363,43 na plan 51 364 (100%)

Przedszkola

- wpływy z różnych opłat (opłaty wnoszone za pobyt dziecka w przedszkolu) kwota 6 265,00 zł na plan 6 265 zł (100%).

Należności ogółem wynoszą 277,00 zł.

- wpływy z usług (zwrot kosztów pobytu dziecka z innej gminy, uczęszczającego do przedszkola w Jasionówce) wpłynęła kwota 24 092,28 zł na plan 24 093 zł (100%)

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęła w kwocie 81 324,00 zł na plan 84 336 zł (96,43%).

- zwrot środków pozostałych na koniec 2020r. na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych w kwocie 4 698,54 zł na plan 5 236 zł (89,74%).

Dowożenie uczniów do szkół

- wpływy z różnych opłat (odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za autobus) kwota 2 644,31 zł na plan 2 645 zł (99,97%).

- wpływy z różnych dochodów (zwrot wiatoli) kwota 100,90 zł na plan 101 zł (99,90%).

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 11 134,88 zł na plan 11 315 zł (98,41%)

Pozostała działalność

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów nauczycieli Województwa Podlaskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020), wpłynęła w kwocie 44 873,90 zł na plan 44 874 zł (100%).

Dochody pozabudżetowe gromadzonych na wydzielonym rachunku

- plan dochodów pozabudżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku do 31.12.2022r wynosił 195 829 zł, wykonano 195 291,43 zł, tj. 99,73%, są to wpłaty uczniów za wyżywienie. Stan należności na 31.12.2022 r. wynosił 50,00 zł.

Dochody budżetowe ZSP

- plan dochodów budżetowych na 2022 r. po zmianach wynosił 59 239 zł, z czego zrealizowano dochody w wysokości 59 237,48 zł co stanowi 100% planu. Są to opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu 6 265,00 zł, wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych 1 609,05zł, pozostałe dochody i opłaty (prowizja pit, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy, duplikaty dokumentów, dotacja dla podmiotów wrażliwych) 51 363,43 zł.

Należności w dziale ogółem wynoszą 277,00 w tym wymagalne 0,00 zł

Ochrona zdrowia - 100 % wykonania planu

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wpływy z różnych dochodów 550,00 zł na plan 550 zł (100%) dotyczyły (zwrot podniesionych kosztów w 2022 r. w ramach przeciwdziałania COVID w tym zakresie)

Pomoc społeczna – 99,36 % wykonania planu

- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne od stałych zasiłkobiorców wpłynęła kwota 7 480,53 zł przy założeniu planu 8 000 zł (93,51%)

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze (okresowe) oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wpłynęła w kwocie 88 000 zł na plan 88 000 (100%)

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze (okresowe) ze Środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, wpłynęła w kwocie 15 522 zł na plan 15 522 (100%)

- dotacja na zasiłki stale wpłynęła w kwocie 101 493,96 zł na plan 101 587 zł (99,91%)

- na utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej jako dotacja na zadania własne - wpłynęła w kwocie 101 600,00 zł na plan 101 600 zł (100%),

- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jako częściowa partycypacja osób korzystających z usług wpłynęła kwota 7 586,60 zł na plan 7 587 (99,99%),

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

- dotacja na dożywianie dzieci szkolnych ze Środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, wpłynęła w kwocie 5 080,50 zł na plan 9 315 (54,54%)

- na pozostałą działalność, realizację zadań zleconych w postaci sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych wpłynęła dotacja w kwocie 295 795,18 zł na plan 295 795 zł (100%)

- na pozostałą działalność, otrzymano dofinansowanie z PUW na Program osłonowy "Korpus Wsparcia Seniorów" w kwocie 39 900 zł na plan 40 000 zł (99,75%)

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 92,52 % wykonania planu

- otrzymano środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w postaci jednorazowej pomocy pieniężnej, pomocy psychologicznej, w kwocie 14 382,00 zł na plan 17 710 zł (81,21%)

- otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w postaci sfinansowania wypłat dodatku węglowego oraz na pozostałe źródła dla gospodarstw domowych, w kwocie 1 541 745,36 zł na plan 1 664 155 zł (92,64%)

Edukacyjna opieka wychowawcza – 90,73% wykonania planu

Pomoc materialna dla uczniów

- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendium wpłynęła w kwocie 56 160,00 zł na plan 62 060 zł (90,49%)

- otrzymano środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w postaci sfinansowania wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych w kwocie 1 600,00 zł na plan 1 600 zł (100%)

Rodzina – 96,90 % wykonania planu

Świadczenia wychowawcze

- dotacja na świadczenia wychowawcze - wpłynęła w kwocie 923 459,32 zł na plan 927 000 zł (99,62%)

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 1 188 673,42 zł na plan 1 246 124 zł (95,39%),

- otrzymano środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w postaci sfinansowania wypłat świadczeń rodzinnych w kwocie 13 649,56 zł na plan 16 600 zł (82,23%)

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wpłynęły w kwocie 7,58 zł na plan 8 zł (94,75%) - są to dochody należne gminie od dłużników alimentacyjnych.

Należności wymagalne wynoszą 281 964,66 zł.

Karta Dużej Rodziny

- na wpływy z różnych opłat jako (wydanie duplikatu karty dużej rodziny) wpłynęła kwota 21,00 zł na plan 21 zł (100%).

- dotacja w kwocie 202,00 zł przy założeniu planu 225 zł, (89,78%)

Ubezpieczenia zdrowotne

- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłku dla opiekuna wpłynęła w kwocie 30 327,91 zł przy założeniu planu 35 300 zł (85,91%)

Należności w dziale ogółem wynoszą 281 964,66 zł w tym wymagalne 281 964,66 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 97,56% wykonania planu

Gospodarka odpadami

- wpływy związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie otrzymano w kwocie 548 267,55 zł, na plan 548 269 zł (100%), w tym:

* wpływ z opłat za odbiór odpadów komunalnych wpłynęły na kwotę 546 613,70 zł na plan 546 614 zł (100%).

Należności wymagalne wynoszą 19 799,70 zł

* wpływy z tytułu kosztów egzekucji zobowiązań podatkowych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpłynęły na kwotę 878,40 zł na plan 879 zł (99,93%)

* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpłynęły na kwotę 775,45 zł na plan 776 zł (99,93%).

Należności ogółem wynoszą 1 114,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w postaci sfinansowania punktu „Czyste Powietrze” wpłynęły na kwotę 21 000,00 zł na plan 21 000 zł (100%) oraz na zwrot kosztów programu wpłynęły na kwotę 1 100,00 zł na plan 1 100 zł (100%)

Oświetlenie ulic, placów i dróg

- wpływ dochodów z tytułu wpływu z rozliczenia wydatków poniesionych w 2021r. dotyczących projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Jasionówka” na kwotę 7 318,50 zł na plan 7 319 zł (99,99%)

INWESTYCJE

◀ **z tytułu realizacji inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Jasionówka”** otrzymano **środki** z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 297 543,76 zł na plan 300 000 (99,18%) oraz środki europejskie w kwocie 884 235,73 na plan 926 978 (95,39%)

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

- wpływy z różnych opłat otrzymano w kwocie 2 469,14 zł, na plan 2 470 zł (99,97%), w tym opłata produktowa przekazywana przez Wydział Ochrony Środowiska w Białymstoku za produkcję opakowań na terenie gminy oraz wpływ z tytułu oszczędności gospodarowanie środowiskiem z Funduszy Ochrony Środowiska.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- wpływy mieszkańców wraz z odsetkami z tytułu odbioru azbestu wpłynęły na kwotę 1 491,41 zł na plan 1 493 zł (99,89%).

- z tytułu rozliczenia zadania z 2021r. pn. " Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy

Jasionówka", wpłynęła kwota **5 207,28 zł**, na plan 5 208 zł (99,99 %),
z tytułu rozliczenia zadania z 2021r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” od WFOŚiGW wpłynęła kwota **18 638 zł, na plan 18 638 zł (100 %)**,

Pozostała działalność

- z wpływów z różnych opłat wpłynęła kwota 19 300,00 zł na plan 19 300 zł (100%), za połów ryb na zbiorniku wodnym małej retencji.

Należności w dziale ogółem wynoszą 20 913,70 zł w tym wymagalne 19 799,70 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 100% wykonania planu

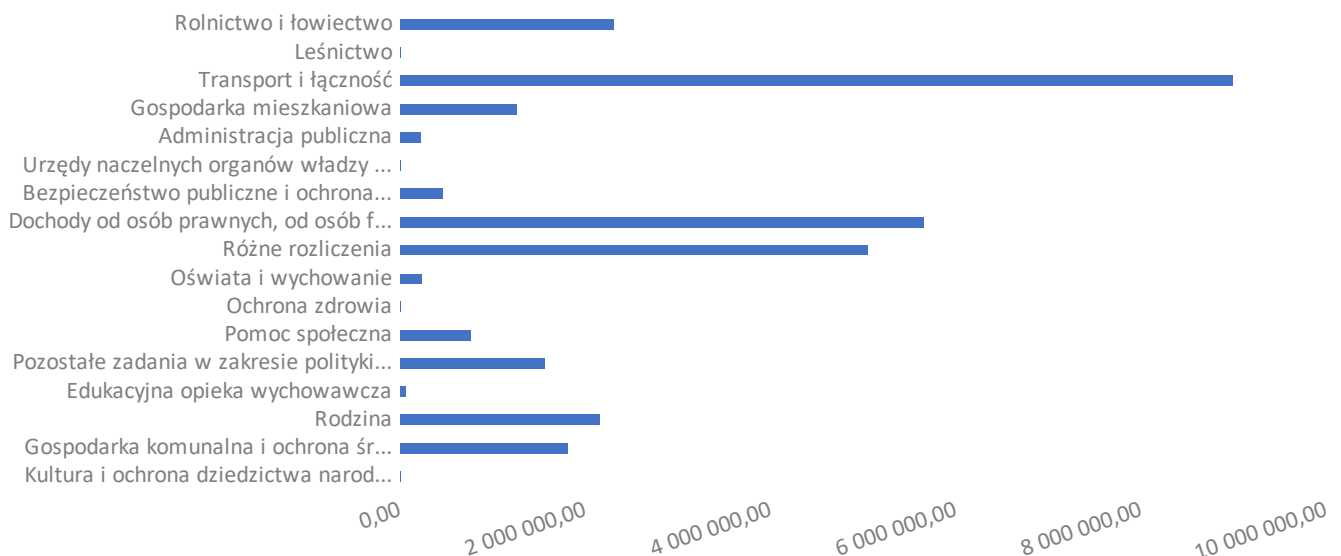
- na podstawie umowy z Województwem Podlaskim otrzymano środki na zadanie polegające na promocji województwa w zakresie kultury podczas międzynarodowego wydarzenia muzycznego pod nazwą "Granda Banda 2022 - international Concert Band" kwota 9 000 zł na plan 9 000 zł (100%)

STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDŁA POCHODZENIA

Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	%
1. Dochody własne, w tym:	6.618.432,69	21,70
Podatek od nieruchomości	736.589,84	2,41
Podatek rolny	331.866,62	1,09
Podatek leśny	48.750,81	0,16
Podatek od środków transportowych	57.951,00	0,19
Inne podatki i opłaty lokalne	815.975,01	2,68
Dochody z mienia gminy (sprzedaż, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawa)	210.660,60	0,69
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	4.265.274,54	13,98
Pozostałe dochody	151.364,27	0,50
2. Subwencje ogółem	4.905.862,00	16,08
3. Dotacje na zadania własne, zlecone i powierzone	4.389.923,04	14,39
4. Dotacje ze środków unijnych i budżetu państwa	14.592.963,16	47,83
RAZEM	30.507.180,89	100%

STRUKTURA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW na 31.12.2022r.

Tytuł wykresu



REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki budżetowe w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 888 984,85 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego.

Ustalono wysokość wydatków do dyspozycji sołectw na kwotę 302 289,59 zł. W 2022r. zrealizowano na kwotę 0,00 zł, co stanowi 0% wykonania planu.

1. Brzozówka Folwarczna

- wykonano 0,00 zł na plan 12 570,64zł (zakup wozu strażackiego)

2. Czarnystok

- wykonano 0,00 zł na plan 17 159,16zł (zakup wozu strażackiego)

3. Górnystok

- wykonano 0,00 zł na plan 11 375,71 zł (zakup wozu strażackiego)

4. Dobrzyniówka

- wykonano 0,00 zł na plan 10945,54 zł (zakup wozu strażackiego)

5. Jasionówka

- wykonano 0,00 zł na plan 44 307,91 zł (zakup wozu strażackiego)

6. Kalinówka Królewska

- wykonano 0,00 zł na plan 20 218,17 zł (zakup wozu strażackiego)

7. Kamionka

- wykonano 0,00 zł na plan 10 000zł (zakup wozu strażackiego)

- wykonano 0,00 zł na plan 10 982,93zł (modernizacja wiaty na boisku wiejskim)

8. Kąty

- wykonano 0,00 zł na plan 13 383,19zł (zakup wozu strażackiego)

9. Koziniec

- wykonano 0,00 zł na plan 13 383,19 (zakup wozu strażackiego)

10. Krasne Folwarczne

- wykonano 0,00 zł na plan 13 813,36 zł (zakup wozu strażackiego)

11. Krasne Małe

- wykonano 0,00 zł na plan 12 140,46 zł (zakup wozu strażackiego)

12. Krasne Stare

- wykonano 0,00 zł na plan 13 908,96 zł (zakup wozu strażackiego)

13. Krzywa

- wykonano 0,00 zł na plan 13 547,38 zł (zakup wozu strażackiego)

14. Kujbiedy

- wykonano 0,00 zł na plan 11 901,40 zł (zakup wozu strażackiego)

15. Milewskie

- wykonano 0,00 zł na plan 21 747,68 zł (zakup wozu strażackiego)

16. Słomianka

- wykonano 0,00 zł na plan 21 030,72 zł (zakup wozu strażackiego)

17. Jasionóweczka

- wykonano 0,00 zł na plan 19 453,42 zł (zakup wozu strażackiego)

18. Łękobudy

- wykonano 0,00 zł na plan 10 419,77 zł (zakup wozu strażackiego)

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

Rolnictwo i łowiectwo – 100% wykonania planu.

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 1 277 349,39 zł na plan 1 277 354 zł:

Izby rolnicze

- wpłaty na rzecz izb rolniczych wykonano w kwocie 6 542,30 zł na plan 6 543 zł (99,99%) Jest to 2% zebranego podatku rolnego w 2022 roku,

Infrastruktura wodociągowa wsi

- za zapłatę za umowę zlecenie oraz opłatę za polisę ubezpieczeniową dotyczącą ubezpieczenia zmodernizowanej stacji uzdatniania wody wydatkowano 4 543,38 zł na plan 4 544 zł (99,99%)

INWESTYCJE

* na inwestycje wydatkowano 560 648,50 zł na plan 560 650 zł (100%)

◀ dokończono inwestycję pn., *Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków w Gminie Jasionówka*” wydatkowano 533 000,00 zł na plan 533 001 zł (100%), z czego ze środków własnych 12 003,00 zł, ze środków europejskich 520 998,00 zł. Z uwagi na to, iż do rozliczenia środków europejskich konieczna była zapłata w całości za inwestycję ze środków własnych, konieczne było uruchomienie pakietu obligacji na 800 tys. zł.

Inwestycja zrealizowana., rozliczona.

◀ wykonano inwestycję pn. „*PFU - działania z zakresu gospodarki wodno - ściekowej*” Wydatkowano 27 648,50 zł na plan 27 649 zł (100%).

Inwestycja zrealizowana . Inwestycję sfinansowano tylko ze środków własnych.

Infrastruktura sanitacyjna wsi

- za zapłatę za polisę ubezpieczeniową dotyczącą ubezpieczenia oczyszczalni ścieków wydatkowano 107,53 zł na plan 108 zł (99,56%)

Pozostała działalność

- na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano 691 674,20 zł na plan 691 675 zł (100%) oraz na koszty związane z wypłatą (min. koszty obsługi przez pracowników, materiały biurowe, usługi pocztowe) 13 833,48 zł na plan 13 834 zł (100%),

Zobowiązania w dziale ogółem wynosiły 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Transport i łączność – 99,86 % wykonania planu.

Łączne wydatki wyniosły 11 215 970,29 zł na plan 11 231 974 zł

Lokalny transport zbiorowy

- kontynuowano połączenia autobusowe na trasie Gmina Jasionówka – Białystok. Na ten cel przeznaczono 57 020 zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 51 020,95 zł (89,48%).

Drogi publiczne powiatowe

INWESTYCJE

* na inwestycje wydatkowano 432 717,66 zł na plan 432 719 zł (100%)

◀ wykonano inwestycję w postaci pomocy rzeczowej – wykonania części dokumentacji projektowej na realizację zadania pn: "Przebudowa dróg powiatowych i gminnych - dokumentacja projektowa". Wydatkowano 2 000 zł na plan 2 000 zł (100%)

Inwestycja w trakcie realizacji. Inwestycję w całości wykonano ze środków własnych.

◀ wykonano inwestycję w postaci dotacji celowej udzielonej Powiatowi Monieckiemu w postaci pomocy finansowej na kwotę 430 717,66 zł na plan 430 719 zł (100%) na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1398B od dr wojewódzkiej Nr 671 - Zofiówka - Nowiny Kasjerskie - Nowiny Zdroje - Krasne Małe - dr krajowa Nr 8 w km 2 + 123,9 - 4 + 300" oraz drogi powiatowej Nr 1403B - ul. Białostocka w Jasionówce.

Inwestycja zakończona.. Środki pochodziły z Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020r. (zostało jeszcze 125 500 zł do wykorzystania)

Drogi publiczne gminne

- wydatki na utrzymanie gminnych dróg publicznych (wynagrodzenia bezosobowe, paliwo, masa asfaltowa, bieżące remonty i naprawy dróg, zwirowania, podsypki, opłata za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia) wydatkowano 112 060,98 zł na plan 122 063 zł (91,81%). Prace dotyczyły utrzymania w czystości pasów drogowych, zimowego utrzymania w ciągłej przejezdności ulic, chodników, bieżących napraw dróg.

INWESTYCJE

* na inwestycje wydatkowano 10 421 943,41 zł na plan 10 421 944 zł (100%)

◀ "Przebudowa dróg gminnych, w tym dokumentacja i wykupy (drogi gminne: Krasne Folwarczne - Łękobudy, Kamionka – Krzywa, ul. Knyszyńska w Jasionówce, Łękobudy – wieś, Kujbiedy – wieś)" wydatkowano 10 421 943,41 zł na plan 10 421 944 zł (100%).

Inwestycja zakończona.. Inwestycję wykonano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8 897 975,69 zł, wkład własny stanowił 1 523 967,72 zł.

Drogi wewnętrzne

INWESTYCJE

* na inwestycje wydatkowano 198 227,29 zł na plan 198 228 zł (100%).

◀ „Modernizacja dróg dojazdowych do pól i łąk – droga Kamionka” 198 227,29 zł na plan 198 228 zł (100%).

Inwestycja zakończona..

Inwestycję wykonano ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 87 897,00 zł, wkład

własny stanowił 110 330,29 zł

Zobowiązania w dziale ogółem wynosiły 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa – 99,64 % wykonania planu.

Łączne wydatki wyniosły 277 199,74 zł na plan 278 206 zł

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- na utrzymanie gminnych mieszkań i lokali wydatkowano 15 575,32 zł na plan 15 577 zł (99,99%). 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 wyrisy i wypisy geodezyjne działek gminnych oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, wojewódzkich i gminnych, wycenę działek, zakup materiałów biurowych, bieżące remonty, koszty energii, opłatę za usługi telekomunikacyjne, podatku od nieruchomości, ubezpieczenia, wydatkowano kwotę 193 529,62 zł na plan 194 533 zł (99,48%)

INWESTYCJE

* na inwestycje wydatkowano 68 094,80 zł na plan 68 096 zł (100%)

◀ "Modernizacja i przebudowa terenów oraz budynków w Jasionówce" wydatkowano 492,00 zł na plan 492 zł (100%).

Inwestycja w trakcie realizacji. Inwestycję w całości wykonano ze środków własnych

◀ "Odnawialne źródła energii w Gminie Jasionówka" instalacje ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Jasionówka wydatkowano 14 269,00 zł na plan 14 269 zł (100%).

Inwestycja zakończona. Inwestycję sfinansowano z grantu z EFRR, w roku 2022 w kwocie 5 237,66 zł, pozostała kwota 9 030,34 zł były to środki własne gminy.

◀ „Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Słomiance” wydatkowano 53 334,80 zł na plan 53 335 zł (100%).

Inwestycja zakończona.. Inwestycję sfinansowano w ramach programu odnowy wsi województwa podlaskiego w kwocie 24 767,40 zł, pozostałą część stanowił wkład własny gminy w kwocie 28 567,40 zł

Zobowiązania w dziale wynosiły 83,87 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Działalność usługowa – 99,99% wykonania planu.

Plany zagospodarowania przestrzennego

- za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano 6 750,60 zł na plan 6 751 zł (99,99%)

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

Administracja publiczna – 98,81 % wykonania planu

Łącznie wydatkowano 1 800 536,30 zł na plan 1 822 197 zł z tego na:

Urząd Wojewódzki

- zadania zlecone gminie, wydatkowano 18 842,00 zł na plan 18 842 (100%) wydatki były realizowane z dotacji Wojewody na częściowe: wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi, 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.

Rada Gminy

— wydatkowano kwotę 93 978,70 zł na plan 93 980 zł (100%) - są to ryczałty i diety radnych i sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy i diety radnych za udział w posiedzeniach Komisji, ryczałt przewodniczącego, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, koszty związane z obchodami jubileuszów i uroczystości gminnych.

Urzędy gmin

- wydatkowano kwotę 1 444 670,96 zł na plan 1 462 359zł (98,79%) wydatki stanowią: zakup odzieży roboczej oraz innych środków w zakresie bhp, częściowy zwrot kosztów za okulary korekcyjne, pranie odzieży 532,00 zł; wynagrodzenia pracowników z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 1 070 022,49 zł; składka ZUS, FP 180 156,86 zł; wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło min. dotyczące pomocy

informatycznej, wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej) 1 325,10 zł; zakup opału, paliwa i części do samochodu osobowego, prenumerata prasy i dzienników urzędowych, zakup materiałów biurowych i papierniczych, zakup książek o tematyce historycznej gminy 51 688,56 zł zakup energii 2 054,04 zł; badania okresowe pracowników 1 913,00 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 92 796,10 zł; abonamenty za internet i telefony oraz rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej i komórkowej 891,16 zł; podróże służbowe krajowe 2 738,28 zł, odpisy na ZFŚS 23 691,37 zł. szkolenia pracowników 16 862,00 zł.

INWESTYCJE

* na inwestycje wydatkowano 132 821,95 zł na plan 133 834 zł (99,24%)

◀" Cyfrowa gmina – modernizacja IT w UG Jasionówka wydatkowano 98 988,51 zł na plan 100 000 zł (98,99%).

Inwestycja zakończona.. Inwestycję sfinansowano w całości ze środków w postaci grantu z Funduszy Europejskich w kwocie 98 988,51 zł.

◀"Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego" wydatkowano 4 333,34 zł na plan 4 334 zł (100%).

Inwestycja w trakcie realizacji. Inwestycję w tej części sfinansowano w całości ze środków własnych.

◀"Zakup samochodu" wydatkowano 29 500,00 zł na plan 29 500 zł (100%).

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

Zobowiązania ogółem wynosiły 97 985,12 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

Pozostała działalność

- wydatkowano kwotę 65 049,17 zł na plan 65 051 zł (100%) wydatki stanowią: prowizje 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, 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.

INWESTYCJE

* na inwestycje wydatkowano 45 173,52 zł na plan 48 131 zł (93,86%)

◀" Cyfrowy Senior + wydatkowano 19 630,80 zł na plan 19 631 zł (100%).

Inwestycja zakończona.. Inwestycję sfinansowano w całości ze środków w postaci grantu z Funduszy Europejskich.

◀" Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PPGR” wydatkowano 25 542,72 zł na plan 28 500 zł (89,62%).

Inwestycja zakończona.. Inwestycję sfinansowano w całości ze środków w postaci grantu z Funduszy Europejskich.

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

Łącznie wydatkowano 592,00 zł na plan 592 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 592,00 zł na plan 592 zł (100%)

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 98,18% wykonania planu

Łącznie wydatkowano 638 898,64 zł na plan 650 761 zł z tego:

OSP

- łącznie wydatki wyniosły 190 638,01 zł na plan 190 644 zł (100%); są to wydatki związane z utrzymaniem 2 samochodów strażackich oraz 1,5 etatu kierowcy (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odpisem na ZFŚS i Fundusz Emerytur Pomostowych), rekompensata za udziały w pożarach, zakup paliwa, części, sprzętu p/poż, umundurowania, przeglądy, naprawy samochodów strażackich, ubezpieczenia, podróże służbowe, badania okresowe pracowników, wydatki bhp, utrzymanie zaplecza biurowego, koszty energii, usług telekomunikacyjnych, zapłata podatku od nieruchomości.

Zarządzanie kryzysowe

– wydatkowano kwotę 849,70 zł na plan 850 zł (99,96%). Wydatek stanowił zakup paliwa do agregatu prądotwórczego, ubezpieczenie.

Pozostała działalność

- wydatki dotyczyły zakupu usług związanych z zagospodarowaniem i wyżywieniem uchodźców z Ukrainy oraz zakupu najpotrzebniejszych świadczeń, żywności, leków, wydatkowano na ten cel kwotę 447 410,93 zł na plan 459 267 zł (97,42%).

Środki w całości pochodziły z Funduszu Pomocy.

Zobowiązania ogółem wynosiły 14 840,08 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

Obsługa długu publicznego – 100 % wykonania planu.

Na odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na realizację inwestycji w latach ubiegłych oraz emisji obligacji wydatkowano 408 811,50 zł na plan 408 815 zł (100%). Natomiast koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje z tym związane wyniosły 6 972,87 zł na plan 6 973 zł (100%) Do 31.12.2022 nie zaplanowano i nie dokonano wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń.

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

Oświata i wychowanie – 99,41% wykonania planu.

W skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wchodzi: Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasionówce w okresie sprawozdawczym zatrudniał 42 pracowników:

Szkoła Podstawowa

- 24 nauczycieli (w tym 4 osoby przebywają na urlopie na poratowanie zdrowia od 09.2022 oraz 1 osoba przebywa na urlopie macierzyńskim)

- 6 osób obsługi,

- 1 osoba na umowę zlecenie (specjalista ds.BHP)

Przedszkole

- 4 nauczycieli

Stółówka Szkolna

- 4 osoby (1 osoba zatrudniona w ramach RUP).

Do 31.12.2022r. zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 4 700 076,06 zł na plan 4 727 931 zł co stanowi 99,41 % 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

- wykonanie 3 157 081,22 zł, plan 3 175 769 zł tj. 99,41 %. Są to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w kwocie **1 971 637,18 zł** i obsługi w kwocie 280 773,13 zł wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz dodatkami dla nauczycieli: wiejskim oraz świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z przepisów BHP, pochodne od powyższych wynagrodzeń w kwocie 419 609,98 zł wynagrodzenia z umów zleceń 7 123,04 zł wydatki bieżące na zakup oleju opałowego, peletu, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do bieżących remontów, środków dydaktycznych i książek i wyposażenia (materiały do sprzętu komputerowego, sprzęt- radioodtwarzacze na egzaminy, nożyce ogrodowe, oznakowanie drzwi do klas, piłki) 263 598,33 zł, opłaty energii 56 383,73 zł, usługi zdrowotne 1 321,00 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 59 442,29 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu 7 436,78 zł, różne opłaty i składki min. za ubezpieczenia 3 273,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85 616,99 zł, podróże służbowe krajowe 865,77 zł.

Przedszkola

- na plan 485 192 zł wykonano 485 187,63 zł, co stanowi 100%. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z utrzymaniem przedszkola. Z tego wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz dodatkami dla nauczycieli: wiejskim oraz

świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z przepisów BHP, łącznie w kwocie 383 480,93 zł, wydatki bieżące na zakup oleju opałowego, materiałów biurowych i wyposażenia (zabawki) środków czystości 62 016,56 zł, energia 14 912,43 zł, usługi zdrowotne 80,00 zł, pozostałe usługi (opłaty za abonament RTV, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe) 6 247,97 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu 473,55 zł, ubezpieczenie 390,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 586,19 zł.

Wpłaty Gminy Jasionówka na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkola w innych gminach - wykonanie 27 220,08 zł przy założeniu planu 27 840 zł (97,77%) - wydatek należy do zadań budżetu gminy.

Dowożenie uczniów do szkół

- wydano 680 174,14 zł na plan 687 737 (98,90%); 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 452 528,04 zł, zakup paliwa, części do autokarów 136 832,51 zł; usługi remontowe 43 796,51 zł, usługi zdrowotne 790,00 zł, badania, naprawy przeglądy samochodów i pozostałe usługi 13 143,10 zł, zakup usług telefonicznych 305,11 zł, różne opłaty i składki min. opłata polis ubezpieczeniowych 16 232,82 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 246,05 zł, opłata podatku od środków transportowych 5 300,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- plan 13 611 zł, wykonanie 13 610,88 zł, tj. 100 %. Są to wydatki na materiały pomocnicze, czesne za studia, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, szkolenia oraz przejazdy służbowe nauczycieli.

Stolówki szkolne

- plan 225 924 zł, wykonanie 225 920,15 zł, co stanowi 100% W tym wynagrodzenia pracowników obsługi wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z przepisów BHP, łącznie w kwocie 206 338,12 zł oraz wydatki bieżące na zakup oleju opałowego, materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości i inne 9 080,57 zł, usługi zdrowotne 375,00 energia elektryczna 4 948,27 zł, pozostałe usługi 120,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 058,19 zł.

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

- plan 13 776 zł, wykonanie 13 595,08 zł, tj. 98,69 %. W ramach tego rozdziału zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania.

Pozostała działalność

- plan 98 082 zł, wykonanie 97 286,88 zł tj. 99,19 %. W ramach tego działu realizowane są wydatki na stypendia naukowe oraz sportowe dla uczniów - wydatkowano kwotę 12 100,00 zł, zakup usług pozostałych 1 290,00 zł (częściowa partycypacja gminy w kosztach transportu dzieci na zajęcia oraz wynajęcia basenu w związku z realizacją Projektu Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"), na zakup materiałów i wyposażenia (notebooki, kserokopiarka), wynagrodzenia nauczycieli biorących udział w projekcie, usługi pozostałe (szkolenie nauczycieli) w ramach Projektu "Podniesienie kompetencji Cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli Województwa Podlaskiego wydatkowano kwotę 50 662,62 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów placówki - wydatkowano kwotę 33 234,26 zł.

Plan wydatków pozabudżetowych realizowanych na wydzielonym rachunku bankowym do 31.12.2022r. Wynosił 195 829 zł, wykonano wydatki w wysokości 195 291,43 zł, co stanowi 99,73% z czego 34 542,84 zł stanowią wydatki na zakup środków czystości, wyposażenia, kwota 142 414,94 zł to wydatki związane z zakupem artykułów żywnościowych, zakup usług pozostałych i koszty konserwacji dźwigu kuchennego stanowi kwota 13 635,11 zł. Niewykorzystane środki przekazano na koniec roku na konto Urzędu Gminy w wysokości 4 698,54 zł. Zobowiązania na 31.12.2022r. Wynosiły 3 334,08 zł. Stan rachunku bankowego na 31.12.2022 r. wynosił 0,00 zł.

Zobowiązania w dziale wynosiły 267 783,11 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Ochrona zdrowia – 89,26% wykonania planu.

Łącznie wydatkowano 35 850,00 zł na plan 40 163 zł, z tego:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowano wydatki w kwocie 35 300,00 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

Łącznie wydatkowano 550,00 zł na plan 550 zł, na zakup paliwa.

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

Pomoc społeczna – 99,41 % wykonania planu.

Łącznie wydatkowano 1 259 672,62 zł na plan 1 267 154 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 7 480,53 zł na plan 8 000 zł (93,51%). Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte jest (12 osób-126 świadczeń).

Zasiłki i pomoc w naturze (okresowe i celowe) oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 232 477,41 zł na plan 223 478 zł (100%), w tym w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 15 522,00 zł. Finansowanie odbyło się z dotacji dla obywateli Polski 88 000,00 zł, środki własne 128 955,41 zł, zaś świadczenia dla obywateli Ukrainy zostały pokryte w całości ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 15 522,00 zł.

W tym znajdują się zasiłki:

- okresowe w kwocie 88 000 zł. Całość pokryta z dotacji.
- celowe w kwocie 128 955,41 zł. Całość świadczeń pokrył budżet gminy, w ramach którego zakupiono opał, leki oraz inne wydatki związane z leczeniem (zasiłki okresowe 37 osób, 201 świadczeń) oraz odpłatność za DPS dla 5 osób, 4 świadczenia

Zasiłki stałe

– 101 493,96 zł na plan 101 587 zł (99,91%). Pomocą objęto 15 osób (147 świadczeń).

Całość pokryta z dotacji.

Ośrodek pomocy społecznej

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano 323 810,29 zł na plan 325 836 zł (99,38%) z tego z dotacji 101 600 zł, pozostałe środki własne budżetu to 222 210,29 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 289 803,03 zł. Na funkcjonowanie ośrodka czyli na zakup materiałów i wyposażenia np. materiałów biurowych, czasopism, pieczętek, usług pozostałych np. pocztowych, bankowych, prawnych, inspektora RODO, brakowania, sprzątnięcia, ogrzewania, energię elektryczną dostęp do sieci internet, opłaty za telefony stacjonarne, ubezpieczenia sprzętu komputerowego, podatek od nieruchomości, usługi zdrowotne, podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS, zwrot dotacji z odsetkami wydano kwotę 34 007,26 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- na realizację usług opiekuńczych nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi przeznaczono 120 731,01 zł, z czego wydatkowano ze środków własnych 113 144,41 zł (93,72%). Wydatki stanowią: wynagrodzenia opiekunek z tytułu umów o pracę wraz z pochodnymi, świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z przepisów BHP oraz dodatkowym wynagrodzeniem 91 951,77 zł, zakup paliwa i części do samochodu oraz usługi remontowe pojazdu 23 628,80 zł, usługi pozostałe 545,88 zł, podróże służbowe 298,62 zł ubezpieczenia pojazdu 980,00 zł, odpisy na ZFŚS 3 325,94 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania

- na dożywianie dzieci w szkołach wydatkowano 120 346,50 zł na plan 124 581 (96,60%) 100 000 zł – stanowi dotacja na dożywianie, ze środków własnych przeciwdziałania alkoholizmowi wydano 10 000,00 zł, z budżetu gminy wydano 5 266,00 zł.

W powyższej pozycji mieści się również dożywianie dzieci będących uchodźcami z Ukrainy, jednakże finansowane jest w całości ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 5 080,50 zł.

Ze świadczenia skorzystało 186 osób, w tym 126 dzieci w formie posiłku.

Pozostała działalność

na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi wydatkowano w kwocie 295 795,18 zł na plan 295 795 zł (100%) - w całości sfinansowano z dotacji

- na Program osłonowy "Korpus Wsparcia Seniorów" wydatkowano kwotę 39 900 zł na plan 40 000 zł (99,75%)

- w całości sfinansowano z dotacji

- wydatkowano sumę 17 637,74 zł na plan 17 642 zł (99,98%). Wydatki ze środków własnych dotyczyły funkcjonowania Klubu Seniora w Słomiance Gmina Jasionówka. Stanowiły one wynagrodzenia kierownika wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz zakup materiałów i wyposażenia, koszty energii, usługi pozostałe, odpisy na ZFŚS.

Zobowiązania w dziale wynosiły 30 491,58 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 92,52 % wykonania planu.

Pozostała działalność

- wydatkowano środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w postaci jednorazowej pomocy pieniężnej, pomocy psychologicznej, w kwocie 14 382,00 zł na plan 17 710 zł (81,21%)

- wydatkowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w postaci sfinansowania wypłat dodatku węglowego oraz na pozostałe źródła dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi tego zadania, w kwocie 1 541 745,36 zł na plan 1 664 155 zł (92,64%)

Zobowiązania w dziale wynosiły 30 491,58 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza – 91,01% wykonania planu

Łącznie wydatkowano 59 700,00 zł na plan 65 600 zł

Pomoc materialna dla uczniów

stypendia - wypłacono kwotę 59 700,00 zł na plan 65 600 zł (91,01%), w tym:

- dotacja stanowiła kwotę 56 160,00 zł.

- ponadto GOPS realizował również z budżetu gminy wypłatę szkolnych naukowych stypendiów dla uczniów w kwocie 1 940,00 zł.

- otrzymano również środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych w kwocie 1 600,00 zł dla uchodźców z Ukrainy.

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

Rodzina – 96,94% wykonania planu

Świadczenia wychowawcze tzw. 500+

- wydatkowano 923 459,32 zł na plan 927 000 zł (99,62%) w tym: koszty wypłacania świadczeń: 920 411,90 (99,93%), koszty obsługi świadczeń tj. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 2 543,33 zł, zakup materiałów i wyposażenia np. materiałów biurowych, środków czystości, druków wniosków 449,49 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 54,60 zł.

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

- wydatkowano 1 222 806,81 zł na plan 1 283 316 zł (95,28%) w tym: koszty wypłacania świadczeń rodzinnych dla obywateli polskich: 1 076 648,84 zł (94,97%), dla obywateli ukraińskich 13 252,00 zł (82,44%), składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85 463,49 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 43 113,44 zł, zakup materiałów i wyposażenia np. materiałów biurowych, środków czystości, druków wniosków 1 446,03 zł, zakup usług pozostałych np. usług pocztowych, abonamentów programów komputerowych 740,58 zł, zakup usług telefonicznych 81,90 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 662,97 zł, koszty obsługi wniosków ukraińskich 397,56 zł (ze środków z Funduszu Pomocy).

W tym z budżetu gminy na obsługę powyższych świadczeń wydatkowano 20 476,25 zł, koszty obsługi z dotacji nie pokrywają całości obsługi wniosków polskich.

Karta Dużej Rodziny

– wydatkowano 202,00 zł na plan 225 (89,78%)

Całość pokryto z dotacji.

Wspieranie rodziny

– wydatkowano 8 790,63 zł na plan 8 791 (100%), są to zadania w zakresie rodzin zastępczych.

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 30 327,91 zł jako składkę na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna na zaplanowane 35 300 zł (85,91%).

Całość pokryto z dotacji.

Zobowiązania w dziale wynosiły 4 525,02 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 91,66 % wykonania planu

Ogółem wydatkowano kwotę 1 977 749,20 zł na plan 2 157 665 zł, z tego:

Gospodarka odpadami

- 381 244,74 zł na plan 546 614 zł (69,75%). Wydatki stanowią comiesięczny koszt usługi wywozu odpadów komunalnych przez uprawnioną firmę.

Oczyszczanie miast i wsi

- utrzymanie ulic, placów, chodników gminnych, odśnieżanie, odławianie bezdomnych psów - wydatkowano sumę 110 241,36 zł na plan 114 713 zł (96,10%)

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- wydatkowano na Program „Czyste Powietrze” (konsultacja, wypełnianie wniosków, utrzymanie punktu) 29 476,62 zł na plan 31 811 zł (92,66%). Dotacja stanowiła 22 100,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

- na oświetlenie ulic na drogach gminnych, placów oraz usługi pozostałe, opłaty i składki (udostępnienie infrastruktury oświetlenia ulicznego) wydatkowano łącznie 107 969,67 zł na plan 113 248 zł (95,34%)

INWESTYCJE

* na inwestycje wydatkowano 1 224 615,80 zł na plan 1 227 073 zł (99,80%)

◀" Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Jasionówka" wydatkowano 1 224 615,80 zł na plan 1 227 073 zł (99,80%)

Inwestycja zakończona.. Inwestycję sfinansowano w całości ze **środków** z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 297 543,76 zł na plan 300 000 (99,18%) oraz środki europejskie w kwocie 884 235,73 zł na plan 926 978 (95,39%). Wkład finansowy gminy stanowił 42 836,31 zł, zostanie zwrócony w 2023r.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- wydatkowano sumę 97 036,21 zł na plan 97 040 zł (100%). Wydatki stanowią wynagrodzenia osób obsługujących zadanie, zakup paliwa do ciągnika, ubezpieczenie sprzętu, prenumeratę prasy, koszt materiałów biurowych i papierniczych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, koszty egzekucyjne, licencje i konserwacje systemów informatycznych, usługi pocztowe, usługi remontowe ciągnika.

Pozostała działalność

Łącznie wydatkowano 27 164,80 zł na plan 27 166 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 6 002,17 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 100 % wykonania planu

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dotacja podmiotowa z budżetu wyniosła 378 875,58 zł na plan 378 876 zł (100%)

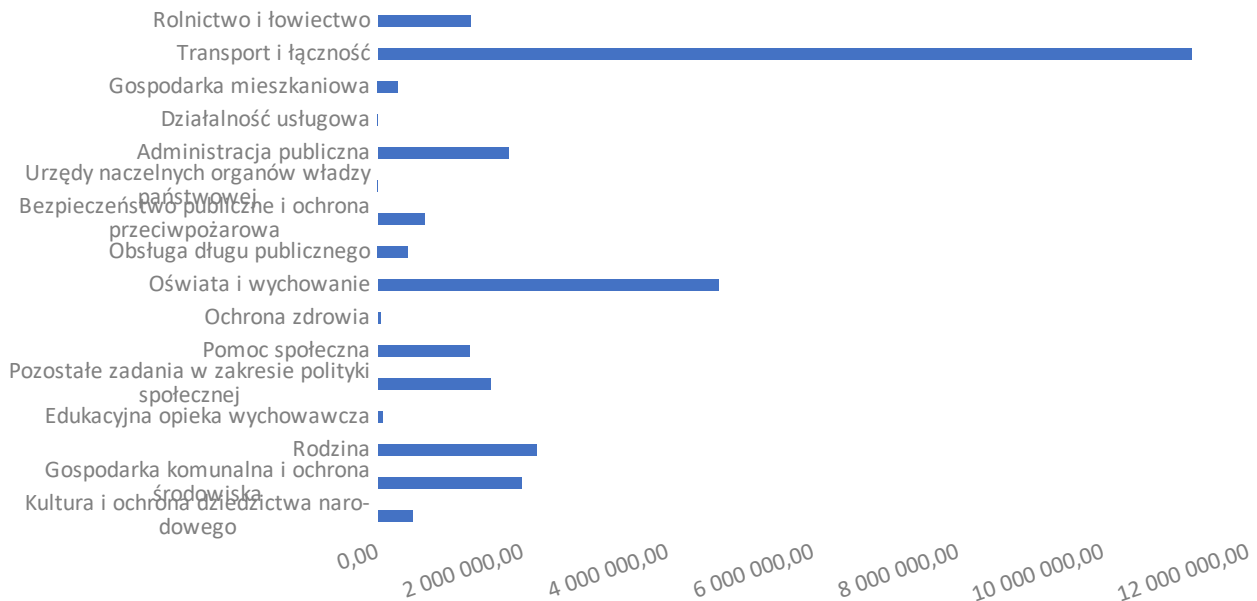
Biblioteki

- dotacja podmiotowa z budżetu wyniosła 102 266,03 zł na plan 102 267 zł (100%)

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

Łącznie we wszystkich działach zobowiązania wynosiły 421 710,95 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

STRUKTURA ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW na 31.12.2022



INSTYTUCJE KULTURY

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Jasionówce został przyjęty Zarządzeniem Nr 1/2022.

Po stronie przychodów wykonanie wyniosło 438 751,46 zł na plan 438 751 zł (100%). Są to:

- 1/dotacja z budżetu – 378 875,58 zł
 - 2/pozostałe przychody własne – 59 875,88 zł
- z tego:

- wpływy z usług (wynajem sal) – 6 312,50 zł
- wpływy z koncertów MOD oraz wpłaty członków orkiestry – 23 385,00 zł
- wpływy z różnych dochodów min: prowizja z terminowych wpłat podatku dochodowego od wynagrodzeń, częściowe dopłaty uczestników Akcji zima, Akcji lato – 30.178,38 zł
- stan środków na początek roku – 0,00 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 0,00 zł

Po stronie rozchodów wykonanie wyniosło – 438 751,46 zł na plan 438 751 zł (100%). Są to wydatki na działalność GOKSiT, w którym są zatrudnione: dyrektor na całym etacie, 1 instruktor kultury na cały etat, sprzątaczką na ½ etatu. Ponadto GOKSiT zatrudnia 2 instruktorów orkiestry, 1 instruktora mażorettek. W ciągu roku odeszła z pracy dyrektor, jej obowiązki przejęła instruktor kultury.

W 2022 roku jednostka poniosła wydatki na:

- 1/ Zużycie materiałów w celu zaspokojenia potrzeb orkiestry, mażorettek, drużyn sportowych, organizację imprez i podstawową działalność GOKSiT – 61 273,64 zł
- 2/ Zużycie energii w WDK Kalinówka Królewska, Świetlicy w Milewskich i GOKSiT – 9 134,73 zł
- 3/ Opłaty i składki np. na ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości – 8 293,33 zł
- 4/ Usługi pozostałe min. badania okresowe pracowników, wydatki z zakresu BHP, szkolenia i podróże służbowe pracowników, pranie odzieży, opłaty za telefony, usługi remontowe, pozostałe usługi – 65 403,16 zł
- 5/ Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 232 486,44 zł w tym 150 246,60 zł jako wynagrodzenia ze stosunku pracy i 84 240,84 zł jako wynagrodzenie za prowadzenie orkiestry i mażorettek.
- 6/ Składki ZUS, na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS – 62 160,16 zł

W 2022 roku jednostka zorganizowała konkursy i imprezy:

1. Akcja zima
2. Dzień dziecka
3. Akcja lato
4. Na pożegnanie lata
5. Warsztaty muzyczne dla orkiestry I mażorettek
6. Gminny konkurs plastyczny "Moje wymarzone wakacje"
7. Granda Banda
9. Gminny konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej
10. Koncert na zakończenie lata
11. Koncert Patriotyczny
12. Wrześniowy koncert MOD i mażorettek

W 2022 roku jednostka prowadziła koła zainteresowań:

- Orkiestra
- Mażoretki
- Klub kreatywnych kobiet
- Kółko plastyczne
- Koła sportowe (aerobik)
- Koła Gospodyń Wiejskich w Kalinówce Królewskiej i Słomiance
- Koło teatralne dla dorosłych i dla dzieci

W 2022 roku jednostka poniosła wydatki j.n.:

- 1/wydatki poniesione Młodzieżową Orkiestrę Dętą i mażoretki – 95 488,90 zł (wynagrodzenie dyrygenta, instruktora, transport)
- 2/koszty utrzymania świetlicy WDK w Kalinówce Królewskiej – 19 232,61 zł (zakup oleju, wywóz nieczystości, energia, środki czystości)
- 3/ koszty związane ze sportem – 359,90 zł (wynagrodzenie trenera, opłaty sędziów, wapno do utrzymania boiska)
- 4/koszty utrzymania Świetlicy Wiejskiej w Milewskich – 7 419,62 zł (energia, środki czystości)
- 5/ Akcja lato – 7 284,51 zł
- 6/ Konkursy powiatowe: Twardowski – 4 146,30 zł
- 7/ Granda Banda – 21 275,89 zł
- 8/ Dzień Kobiet – 1 170,00 zł
- 9/ Wszystkie dzieci nasze są - 864,51 zł
- 10/ Warsztaty teatralne – 4 900,00 zł
- 11/ Kreatywne środy – 545,58 zł
- 12/ Warsztaty taneczne – 1 400,00 zł
- 13/ 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 2022r.

Gminna Biblioteka Publiczna

Gminna Biblioteka otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w kwocie 102 266,03 zł na plan 102 267 zł (10%). Otrzymała również dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie 5 000 zł.

Wydatki w kwocie 107 266,03 zł były przeznaczone na bieżącą działalność biblioteki: wynagrodzenia 71 964,72 zł, zakup książek do biblioteki 10 000 zł, zakup materiałów 1 668,10 zł, wynagrodzenia bezosobowe 0 zł, usługi pozostałe, opłatę za telefon 5 587,77 zł, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne 14 974,77 zł, opłaty i składki min. ubezpieczenie i podatek od nieruchomości 1 361,00 zł. Dokładne koszty są wyszczególnione w Załączniku nr 6 niniejszego Zarządzenia. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 0,00 zł

W Bibliotece zatrudnione były 2 osoby łącznie na 1,5 etatu, w tym: kierownik biblioteki na cały etat, bibliotekarz na ½ etatu do 31.07.2022r..

W 2022r. zorganizowano imprezy:

- Mała książka wielki człowiek (23 uczestników)
- Familiada – loteria książkowa (120 uczestników)
- Literackie kodowanie z klasą – 4 zajęcia po 13 osób
- Dzień dziecka w bibliotece
- Spotkanie przedszkolaków z książką (12 spotkań po 15 dzieci)

W 2022r. zorganizowano wystawy:

- 6 nowości wydawniczych dla dorosłych
- 4 nowości wydawnicze dla dzieci
- okolicznościowe (Patroni Roku 2022, Wyzwania czytelnicze, Międzynarodowy dzień języka ojczystego, Dzień kobiet, Międzynarodowy dzień książki, Dzień dziecka, Dzień bibliotekarza i bibliotek)

Zakupiono 346 tytułów książek przy liczbie czytelników 191 osób. Na zewnątrz wypożyczono 4345 woluminów. Bibliotekę odwiedziło w 2022r. 2413 osoby. Na miejscu udzielono 142 informacji bibliotecznych oraz 70 informacji elektronicznych. Z uwagi na ograniczone środki są to podstawowe wydatki działalności biblioteki w 2022r.

PRZEPLYWY GMINY JASIONÓWKA W ROKU 2022

Rachunek przepływów	2022
I. Dochody	30.507.180,89
1. Dochody własne, w tym:	6.618.432,69
Podatek od nieruchomości	736.589,84
Podatek rolny	331.866,62
Podatek leśny	48.750,81
Podatek od środków transportowych	57.951,00
Inne podatki i opłaty lokalne (par.0690,0490,0910,0350,0500,0360,0430,0460,0640,0410,0480,0950,0270)	815.975,01
Dochody z mienia gminy (sprzedaż, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawa) (par.0770,0470,0750)	210.660,60
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	4.265.274,54
Pozostałe dochody (min. par.6299, 0830,2400, 0970,0720)	151.364,27
2. Subwencje ogółem	4.905.862,00
3. Dotacje na zadania własne, zlecone i powierzone, rządowe (par.2030, 2010, 2060,2360,2100)	4.389.923,04
4. Dotacje ze środków unijnych i budżetu państwa (par. 6300, 6207, 6090, 2180,2710, 2057,2059,2460,2330)	14.592.963,16
II. Wydatki bieżące	14.804.741,92
1. Rzeczowe	7.843.274,06
2. Osobowe	6.961.467,86
III. Różnica (I-II)	15.702.438,97
IV. Spłata rat kapitałowych	214.755,96
V. Środki budżetu gminy na inwestycje (III-IV)	15.487.683,01
VI. Inwestycje	13.084.242,93

VII. Wolne środki po inwestycjach	2.403.440,08
VIII. Otrzymane kredyty i pożyczki, wolne środki	2.819.479,13
IX. Przepływy finansowe (VII + VIII)	5.222.919,21

STRUKTURA WYDATKÓW GMINY JASIONÓWKA W ROKU 2022 wg. DZIAŁÓW

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.277.349,39	4,58
	Rzeczowe	9.554,99	
	Osobowe	707.145,90	
	Inwestycyjne	560.648,50	
600	Transport i łączność	11.215.970,29	40,22
	Rzeczowe	163.081,93	
	Osobowe	0,00	
	Inwestycyjne	11.052.888,36	
700	Gospodarka mieszkaniowa	277.199,74	0,99
	Rzeczowe	209.104,94	
	Osobowe	0,00	
	Inwestycyjne	68.094,80	
710	Działalność usługowa	6.750,60	0,00002
	Rzeczowe	6.750,60	
750	Administracja publiczna	1.800.536,30	6,46
	Rzeczowe	222.965,99	
	Osobowe	1.399.574,84	
	Inwestycyjne	177.995,47	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	592,00	0,002
	Rzeczowe	592,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	638.898,64	2,29
	Rzeczowe	475.367,77	
	Osobowe	163.530,87	
757	Obsługa długu publicznego	415.784,37	1,49
	Rzeczowe	415.784,37	
801	Oświata i wychowanie	4.700.076,06	16,85
	Rzeczowe	809.103,87	
	Osobowe	3.890.972,19	
851	Ochrona zdrowia	35.850,00	0,13
	Rzeczowe	30.150,00	
	Osobowe	5.700,00	
852	Pomoc społeczna	1.259.672,62	4,52
	Rzeczowe	668.269,01	
	Osobowe	591.403,61	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.556.127,36	5,58
	Rzeczowe	1.534.966,85	

	Osobowe	21.160,51	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59.700,00	0,21
	Rzeczowe	59.700,00	
855	Rodzina	2.185.586,67	7,84
	Rzeczowe	2.052.803,44	
	Osobowe	132.783,23	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.977.749,20	7,09
	Rzeczowe	703.936,69	
	Osobowe	49.196,71	
	Inwestycyjne	1.224.615,80	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	481.141,61	1,73
	Rzeczowe	481.141,61	
RAZEM		27.888.984,85	100,00

*)Do grupy wydatków osobowych przyjęto paragrafy; 302, 303, 401, 404, 410, 411, 412, 417, 428, 441, 444, 475, 479, 480, 485, 474, 470, 478

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 279/23
Wójta Gminy Jasionówka
z dnia 31 marca 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM NA 2022r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału	Dochody 2022r.		Wydatki 2022r.		%
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	705 509	705 507,68	705 509	705 507,68	100
			Pozostała działalność	705 509	705 507,68	705 509	705 507,68	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	705 509	705 507,68			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			691 675	691 674,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 423	9 423,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 612	1 611,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			138	137,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 946	1 946,58	
		4300	Zakup usług pozostałych			715	715,20	
750	75011		Administracja publiczna	18 842	18 842,00	18 842	18 842,00	100
			Urzędy Wojewódzkie	18 842	18 842,00	18 842	18 842,00	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 842	18 842,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 329	4 329,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			699	699,49	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			100	100,25	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 000	8 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 057	4 506,30	
		4300	Zakup usług pozostałych			9 057	9 056,73	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	592	592,00	592	592,00	100
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	592	592,00	592	592,00	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	592	592,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			592	592,00	

801		Oświata i wychowanie	11 315	11 134,88	11 315	11 134,88	98,41
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 315	11 134,88	11 315	11 134,88	98,41
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 315	11 134,88			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			11 204	11 024,64	
	4300	Zakup usług pozostałych			111	110,24	
852		Pomoc społeczna	295 795	295 795,18	295 795	295 795,18	100
	85295	Pozostała działalność	295 795	295 795,18	295 795	295 795,18	100
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	295 795	295 795,18			
	3110	Świadczenia społeczne			289 996	289 995,27	
	4300	Zakup usług pozostałych			5 799	5 799,91	
855		Rodzina	2 208 649	2 142 662,65	2 208 649	2 142 662,65	97,01
	85501	Świadczenie wychowawcze	927 000	923 459,32	927 000	923 459,32	99,62
	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	927 000	923 459,32			
	3110	Świadczenia społeczne			921 067	920 411,90	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 911	1 955,43	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 151	575,48	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			25	12,42	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			709	449,49	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			137	54,60	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	1 246 124	1 188 673,42	1 246 124	1 188 673,42	95,39
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 246 124	1 188 673,42			
	3110	Świadczenia społeczne			1 133 681	1 076 648,84	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			29 692	29 691,45	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 234	3 233,21	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			77 214	76 799,29	
4120	Składki na Fundusz Pracy			982	981,38		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			509	508,10		

	4300	Zakup usług pozostałych			730	729,25	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			82	81,90	
85503		Karta Dużej Rodziny	225	202,00	225	202,00	89,78
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	225	202,00			
	4300	Zakup usług pozostałych			225	202,00	
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	35 300	30 327,91	35 300	30 327,91	85,91
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 300	30 327,91			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			35 300	30 327,91	
		OGÓLEM	3 240 702	3 174 534,39	3 229 387	3 163 399,51	97,96

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
W JASIONÓWCE ZA 2022R.**

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2022 r.</i>	<i>Wykonanie za 2022r.</i>
1	Stan środków obrotowych	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	Dochody –ogółem	438 751	438 751,46
	z tego:		
	a/dotacje z budżetu	378 876	378 875,58
	b/wpływy z usług	6 312	6 312,50
	c/ przychody orkiestra	23 385	23 385,00
	d/wpływy z różnych dochodów	30 178	30 178,38
	e/odsetki	0	0
	f/dotacja z budżetu na dofinansowanie inwestycji	0	0
	g/środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł	0	0
3	Przychody /1+2/	438 751	438 751,46
4	Wydatki – ogółem	438 751	438 751,46
	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	84	84,00
	wynagrodzenia osobowe	150 245	150 245,60
	składki na ubezpieczenia społeczne	54 415	54 415,59
	składki na Fundusz Pracy	2 895	2 894,26
	wynagrodzenia bezosobowe	82 241	82 240,84
	zakup materiałów i wyposażenia	61 273	61 273,64
	zakup energii	9 134	9 134,73
	zakup usług zdrowotnych	573	573,00
	zakup usług pozostałych	63 368	63 368,26
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych stacjonarnych	137	136,50
	podróże służbowe krajowe	1 042	1 041,40
	różne opłaty i składki	932	931,33
	odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjalnych	4 850	4 850,31
	podatek od nieruchomości	7 362	7 362,00
	szkolenia pracowników	200	200,00
5	Stan środków obrotowych	0	0,00
	na koniec roku /3-4/		
	w tym: środki pieniężne		
	Należności		

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA 2022R.**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2022r.</i>	<i>Wykonanie za 2022r.</i>
1	Stan środków obrotowych na początek roku	0	0,00
	z tego:		
	a/zapasy materiałów		
	b/środki pieniężne		
	c/należności		
	- w tym wymagalne		
	d/zobowiązania		
	- w tym wymagalne		
	e/inne		
2	Dochody – ogółem	107 267	107 266,03
	dotacja z NBP	5 000	5 000,00
	dotacja z budżetu	102 267	102 266,03
	wpływy z różnych dochodów	0	0,00
	pozostałe przychody (odsetki)	0	0,00
3	Przychody /1+2/	107 267	107 266,03
4	Wydatki – ogółem	107 267	107 266,03
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0,00
	wynagrodzenia osobowe	71 965	71 964,72
	składki na ubezpieczenia społeczne	12 507	12 506,77
	składki na Fundusz Pracy	1 709	1 708,97
	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	1 669	1 668,10
	zakup książek i pomocy naukowych	10 000	10 000,00
	zakup usług zdrowotnych	320	320,00
	zakup usług pozostałych	5 514	5 514,70
	opłaty usług telekomunikacji stacjonarnej	74	73,77
	różne opłaty i składki	62	62,00
	odpisy na zakładowy ZFŚS	2 148	2 148,00
	podatek od nieruchomości	1 299	1 299,00
5	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego /3-4/ w tym: - środki pieniężne - należności	0	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 279/23

Wójta Gminy Jasionówka

z dnia 31 marca 2023 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
ZA 2022 R.**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2022</i>	<i>Wykonanie 2022</i>
1	Stan środków obrotowych na początek roku		0
	- środki pieniężne		0,00
	- należności		220,78
	- zobowiązania		0,00
2	Dochody	195 829	195 291,43
	Wpływy z usług - dożywianie	195 829	195 291,43
	Wpływy z różnych dochodów	0	0
	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
	Wydatki	195 829	195 291,43
3	Zakup materiałów i wyposażenia	34 543	34 542,84
	Zakup środków żywności	142 415	142 414,94
	Zakup usług pozostałych	13 635	13 635,11
	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 236	4 698,54
4	Stan środków obrotowych na koniec roku		0
	- środki pieniężne		0,00
	- należności		58,00
	- zobowiązania		3 334,08

MIENIE GMINY

Grunty

Według aktualnego rejestru geodezyjnego gmina posiada ogólnie 165,0281 ha, z tego szkoła użytkuje w ramach trwałego zarządu 6,17 ha.

W rozbiciu na rodzaj gruntów to:

- 2,09 ha - grunty rolne,
- 3,1938 ha - tereny rekreacyjne (boisko szkolne i boisko przy ul. Grodzieńskiej oraz grunty oznaczone w planie zagospodarowania jako rekreacyjne),
- 0,1088 ha – działki budowlane,
- 1,6596 ha - działki przemysłowe (zakład Stolarski, ul. Knyszyńska),
- 23,0703 ha - inne / nieużytki, kopalnie żwiru, piasku, grzebowiska, grunty pod budynkami, grunty zakrzewione i zadrzewione, lasy/,
- 4,3302 ha - zbiornik wodny małej retencji,
- 130,5754 ha - drogi gminne.

Położenie gruntów według wsi:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Brzozówka Folwarczna -0,39 ha | 9.Krasne Małe - 0,00 ha |
| 2. Dobrzyniówka - 0,48 ha | 10.Krasne Stare – 0,21 ha |
| 3. Czamystok – 0,21 ha | 11.Krasne Folwarczne – 2,16 ha |
| 4. Gómystok - 1,14 ha | 12. Łękobudy - 0,00 ha |
| 5. Jasionóweczka – 0,0756 ha | 13. Milewskie - 0,22 ha |
| 6. Kalinówka Królewska - 2,53 ha | 14. Słomianka - 0,29 ha |
| 7. Kamionka - 4,41 ha | 15. Jasionówka – 19,816 ha |
| 8. Kąty – 0,44 ha | |

Zagospodarowanie

– w bezpośrednim zarządzie gminy – 157,20 ha

w tym :

- użytkowania wieczyste - 1,6596 ha
- wydzierżawione dla rolników – 2,09 ha
- trwałe zarząd szkoła – 6,17 ha

Dochód

- z dzierżaw gruntów rolnych oraz części rekreacyjnych o łącznej powierzchni 2,09 ha miejscowym rolnikom uzyskano dochód w kwocie 810,00 zł. Ze względu na niską ich klasę bonitacyjną czynsz dzierżawny jest też niski.

- za użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni 1,6596 ha uzyskano 4 486,73 zł

- za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych wpłynęła opłata w kwocie 1 474,05 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 jeden 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 i pomieszczenie na działalność handlową,
- budynek świetlicy w Słomiance, odremontowany i zmodernizowany w 2019r oraz w 2022r., 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 zmodernizowana 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 2022r. Wyniósł 109 154,82 zł.

Budowle

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

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

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

Środki transportowe będące w zarządzie gminy :

- samochody osobowe 2 x Volkswagen, Ford Transit Custom
- dwa samochody strażackie w tym dwa ciężarowe,
- dwa autokary do dowożenia dzieci,
- ciągnik rolniczy ZETOR, oraz sprzęt towarzyszący.
- koparka

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 2022r. 6 989,55 zł

**INFORMACJA
Z PRZEBIEGU KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY JASIONÓWKA W 2022 r.**

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2036 została uchwalona w dniu 29 grudnia 2021r. Uchwałą Nr XX/208/21 Rady Gminy Jasionówka na 2022 rok :

Planowane dochody — 26 378 540 zł, w tym:

- bieżące — 10 532 233 zł
- majątkowe — 15 846 307 zł

Planowane wydatki — 28 620 002 zł, w tym:

- bieżące — 10 033 697 zł
- majątkowe — 18 586 305 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022- 2036 przyjęto ogólne kwoty dochodów i wydatków następująco:

W roku 2022 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 średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzenia minimalnego pracowników niepedagogicznych jednostek budżetowych w wysokości 106,98% z roku 2021 z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, zaś nauczycieli na poziomie z września roku 2021, składki na ubezpieczenia społeczne i składka na Fundusz Pracy nie uległy zmianie w stosunku do roku 2021.

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 2022 zaplanowano zmniejszenie się dochodów bieżących o 19,62 % w porównaniu do roku 2021 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 2021, w tym wynagrodzenia minimalne założono na poziomie 106,98% roku 2021 z uwzględnieniem zmian w ilości etatów. Zmiana w podstawie wynagrodzeń została wymuszona podniesieniem wynagrodzenia minimalnego z 2800 zł w 2021r. do 3010 zł w 2022r. w podstawie zasadniczej w przypadku pracowników wynagradzanych na tym poziomie oraz w stosunku do pozostałych nie podniesieniem wynagrodzenia zasadniczego ze względu na ograniczone możliwości wydatków gminy. Nierównomierne podniesienie wynagrodzeń powodowało w tym przypadku ich spłaszczanie i zatracanie granicy wynagradzania na poszczególnych stanowiskach, co mogło 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

dochód na poziomie 15 000 zł z uwagi na możliwość sprzedaży kilku działek oraz nieruchomości. Ponadto w związku z planowanymi do realizacji inwestycjami ujęto planowane od 2022r. do pozyskania środków z dotacji z funduszy unijnych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów na spłatę pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji. Jest to oprocentowanie w większości przypadków zmienne, więc koszty spłacanych odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i emisji obligacji mogły się różnić od kwot szacowanych w prognozie. Na rok 2022 w planie nie przewidziano nadwyżki budżetowej. Ustalono łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 214 756 zł tytułem wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W poszczególnych latach od roku 2026 do 2036 uwzględniono wykup obligacji:

2026r. wykup 300 000 zł
2027r. wykup 350 000 zł
2028r. wykup 500 000 zł
2029r. wykup 550 000 zł
2030r. wykup 600 000 zł
2031r. wykup 700 000 zł
2032r. wykup 800 000 zł
2033r. wykup 800 000 zł
2034r. wykup 800 000 zł
2035r. wykup 800 000 zł
2036r. wykup 800 000 zł

Zaplanowano emisję obligacji od 2022r. do 2023r.j.n:

2022r. emisja 1 900 000 zł
2023r. emisja 800 000 zł.
2024r. emisja 500 000 zł.

Zaplanowanie emisji obligacji wiązało się z niezbędnymi inwestycjami o dużym zakresie prac, co miało wpływ na ich wartość, gdzie pomimo dofinansowań z budżetu unijnego, Gmina Jasionówka jest zobowiązana dołożyć znaczne kwoty ze środków własnych. Planowane też były dotacje dla Powiatu Monieckiego na przebudowę dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Jasionówka.

Na podstawie planowanych spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek gmina nie przekraczała indywidualnego wskaźnika zadłużenia przy wyborze wariantu średniej 7-letniej długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu w Gminie Jasionówka i czym spełniał ograniczenia wynikające z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Gmina Jasionówka przed rokiem 2014 nie wykazywała wolnych środków, więc obecnie w dalszym ciągu zachodziła konieczność planowania budżetów w takich wysokościach aby możliwa była spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Powstała w każdym roku nadwyżkę budżetową przeznaczono w związku z powyższym na spłatę kredytów i pożyczek z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb inwestycyjnych. Jednakże należało brać pod uwagę, iż planowane wartości były 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, 2019, 2020 i 2021 przede wszystkim na wydatkach bieżących. Również rok 2022 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 istniały 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 zależał od rozwiązań systemowych, na które nie było wpływu, a zasób mienia gminy jest również ograniczony. Największe możliwości poprawy sytuacji istniały więc po stronie wydatków, jednak należało 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.

W latach 2022 - 2036 łączna kwota długu nie przekraczała 60% i łączna kwota spłaty w danym roku rat kredytów i pożyczek nie przekraczała 15 % (w roku 2021: 5,20%). Jednakże wysokość wskaźników mieściła się w górnej dopuszczalnej granicy

Zaplanowano również kwotę wolnych środków w kwocie 556 218 zł powstałą wskutek nie wykonanie zadania inwestycyjnego w 2021r.: *"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1398B od dr wojewódzkiej Nr 671 - Zofiówka - Nowiny Kasjerskie - Nowiny Zdroje - Krasne Małe - dr krajowa Nr 8 w km 2 + 123,9 - 4 + 300" oraz drogi powiatowej Nr 1403B - ul. Białostocka w Jasionówce* gdzie była przeznaczona dotacja celowa do udzielenia Powiatowi Monieckiemu w postaci pomocy finansowej, a znaczną część środków na dotację stanowiły wolne środki z 2020r. pochodzące z niewykorzystanego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 556 218 zł)

Do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej na podstawie budżetu na 2022 rok przyjęto w wykazie przedsięwzięć:

wydatki inwestycyjne:

- *"Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego"* Planowane wykonanie w roku 2022-2024 kwota 218 332 zł (w 2022r. 201 706 zł, w 2023r. 16 626 zł),

- *"Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej w Gminie Jasionówka"* Planowane wykonanie w roku 2020-2022 kwota 2 139 335 zł (w 2022r. 2 125 928 zł).

Jednocześnie występowały 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.

W odniesieniu do wydanej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w postaci Uchwały Nr RIO.II-00310-129/2021 z dnia 10 grudnia 2021r. - głównym powodem wydania negatywnej opinii o projekcie wpf była nierealistyczność przedstawionych nadwyżek operacyjnych (dodatnich różnic pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) w projekcie WPF na lata 2022-2036 w odniesieniu do projektowanej uchwały budżetowej na rok 2022. Nadwyżki operacyjne przedstawiały się następująco:

Wykonanie roku 2020 – 304 335,93

Przewidywane wykonanie roku 2021 – 254 001

Plan na rok 2022 – 147 751

Plan na rok 2023 – 835 800

Plan na rok 2024 – 878 600

Plan na rok 2025 - 926 200

Plan na rok 2026 - 972 400

Plan na rok 2027 – 1 025 900

Plan na rok 2028 – 1 080 000

Plan na rok 2029 – 1 137 500

Plan na rok 2030 – 1 198 300

Plan na rok 2031 – 1 259 500

Plan na rok 2032 – 1 324 000
Plan na rok 2033 – 1 394 000
Plan na rok 2034 – 1 465 000
Plan na rok 2035 – 1 537 000
Plan na rok 2036 – 1 610 000

Osiągnięcie powyższych nadwyżek wg zasady realistyczności, o której mowa w art. 226 ust.1 ustawy o finansach publicznych wydawało się być niemożliwe do spełnienia. Przyjmując powyższy zarzut dokonano korekty powyższych założeń uwzględniając przewidywane wykonanie roku 2021 na aktualnych danych na dzień podjęcia uchwały wpf na 2022r. oraz zakładając wprowadzenie oszczędności na wydatkach bieżących w roku 2022 oraz wprowadzając aktualizację na dochodach bieżących 2022r. Zatem po zmianach uchwała budżetowa na rok 2022 oraz uchwała WPF na lata 2022-2036 przewidywała:

Wykonanie roku 2020 – 304 335,93
Przewidywane wykonanie roku 2021 – 498 673
Plan na rok 2022 – 498 536
Plan na rok 2023 – 700 000
Plan na rok 2024 – 700 000
Plan na rok 2025 – 700 000
Plan na rok 2026 – 700 000
Plan na rok 2027 – 700 000
Plan na rok 2028 – 700 000
Plan na rok 2029 – 700 000
Plan na rok 2030 – 700 000
Plan na rok 2031 – 750 000
Plan na rok 2032 – 800 000
Plan na rok 2033 – 800 000
Plan na rok 2034 – 800 000
Plan na rok 2035 – 800 000
Plan na rok 2036 – 800 000

Powyższe założenia wskazywały konieczność wprowadzenia zmian w roku 2022, tak aby zwiększyć nadwyżkę operacyjną o dodatkowe 350 785 zł oraz w następnych latach dodatkowo na kwotę od 201 464 do 301 464.

Możliwości osiągnięcia większej nadwyżki operacyjnej w 2022r. założono przede wszystkim na ograniczeniu wydatków. Wymierne skutki były dopiero widoczne w drugiej połowie roku, gdyż przewidywało się:

- Urząd Gminy - urlop macierzyński pracownika - kwota oszczędności 25 000 zł (nie będzie zatrudniona osoba na zastępstwo)
- Urząd Gminy – odejście dwóch pracowników na emeryturę – kwota oszczędności 60 000 zł (uwzględniono odprawy)
- Urząd Gminy – planowało się przekazać dowożenie dzieci szkolnych firmie zewnętrznej – oszczędność 100 000 zł, na dzień 31.12.2022r. nie podpisano umowy.

- Zespół Szkolno-Przedszkolny – zatrudnienie pracownika z pomocą dofinansowania z Urzędu Pracy – kwota oszczędności 25 000 zł (wcześniej zaplanowano zatrudnienie tylko z własnych środków)
- Zespół Szkolno-Przedszkolny – obecnie są zatrudnieni na zastępstwo nauczycieli będących na urlopie zdrowotnym, po powrocie pracowników z urlopu umowy na zastępstwo wygasną – oszczędność 55 000 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny – w nowym roku szkolnym nie będzie już dwóch oddziałów 8 klas, tylko jeden zatem nie będzie już dalszej możliwości zatrudnienia 2 etatów nauczyciela – oszczędność 45 785 zł

Powyższe kwoty dawały oszczędności na wydatkach bieżących w kwocie 310 785 zł.

Zwiększono również o 50 000 zł zaplanowane dochody z tytułu wpływu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, gdyż w projekcie budżetu była zaniżona kwota.

Zatem uwzględniając powyższe wyliczenia nadwyżka operacyjna powinna była wzrosnąć o 360 785 zł, jednakże na wydatkach na przeciwdziałanie alkoholizmowi była pomyłka, którą poprawiono zwiększając wydatki o 10 000 zł, także w ogólnym rozliczeniu zaplanowane oszczędności dadzą oczekiwaną zwiększoną nadwyżkę budżetową o 350 785 zł.

Powyższe działania miały także wpływ na przyszłe lata pozwalając osiągnąć jeszcze większe nadwyżki operacyjne, gdyż jak już wspomniano, wyliczenia zostały dokonane przy uwzględnieniu jedynie drugiego półrocza, zatem w przeliczeniu na rok zamierzony efekt nadwyżek powyżej 700 000 zł zostanie osiągnięty.

Należało też zwrócić uwagę na dochody bieżące. W uchwale uchwalającej budżet na 2022r. były one bardzo niskie (10 532 233 zł) w porównaniu do wypracowanych dochodów w roku 2021 (13 615 452 zł). Przyczyną jest zwiększanie w ciągu roku dochodów bieżących, podobne było z rokiem 2021. Zatem istnieją też możliwości osiągnięcia jeszcze większej nadwyżki operacyjnej w 2022r. Kolejne lata 2023-2036 zaplanowano w zakresie dochodów bieżących odnosząc się do wartości wykonania roku 2021.

Pomimo, iż ograniczenia w planowaniu wydatków były duże, jednakże znacznym obciążeniem w perspektywie najbliższych lat są również 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 2022r. 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 znacząco różnicy z wykonania roku 2021, z uwzględnieniem wyłączenia wpływów i wydatków o charakterze jednorazowym. Jednocześnie dostosowano przyszłe lata 2023-2036 w zakresie dochodów i wydatków bieżących również do wykonania roku 2021 uwzględniając planowaną oszczędność na wydatkach wynikającą z nieuwzględnienia w wynagrodzeniach wypłat jednorocznych takich jak np. odprawy emerytalne, 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 17 stycznia 2022 r – Zarządzeniem Nr 198/22.

1. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku ze zmianami w budżecie na 2022 rok. Dokonano również poprawy niezgodności dotyczących WPF lat poprzednich.

2. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych ogółem – 26 378 540 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 11 532 233 zł
- majątkowe w wysokości 14 846 307 zł

2) plan wydatków budżetowych ogółem - 28 620 002 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 10 033 697 zł,
- majątkowe w wysokości 18 586 305 zł

III. Kolejnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w dniu 25 lutego 2022r - Uchwałą Nr XXI/226/22

1. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w Wykazie Przedsięwzięć dokonuje się w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2022 rok (dokonano aktualizacji dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących, inwestycji) zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) plan dochodów budżetowych ogółem – 26 439 958 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 11 593 651 zł
- majątkowe w wysokości 14 846 307 zł

2) plan wydatków budżetowych ogółem - 28 681 420 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 10 095 115 zł,
- majątkowe w wysokości 18 586 305 zł .

IV. Kolejnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w dniu 28 kwietnia 2022r - Uchwałą Nr XXII/232/22.

1. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w Wykazie Przedsięwzięć dokonuje się w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2022 rok (dokonano aktualizacji dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących, inwestycji) zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) plan dochodów budżetowych ogółem – 27 545 993 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 12 847 660 zł

- majątkowe w wysokości 14 698 333,00 zł
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem - 29 787 455 zł, z tego :
 - bieżące w wysokości 11 386 421 zł,
 - majątkowe w wysokości 18 401 034 zł .

V. Kolejnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w dniu 29 czerwca 2022r. - Uchwałą Nr XXIII/244/22

1. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w Wykazie Przedsięwzięć dokonuje się w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2022 rok (dokonano aktualizacji dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących, inwestycji) zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem – 27 735 930 zł, z tego :
 - bieżące w wysokości 13 000 646 zł
 - majątkowe w wysokości 14 735 284,00 zł
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem - 29 977 392 zł, z tego :
 - bieżące w wysokości 11 576 358 zł,
 - majątkowe w wysokości 18 401 034 zł .

VI. Kolejnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w dniu 31 sierpnia 2022r. - Uchwałą Nr XXIV/248/22.

1. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w Wykazie Przedsięwzięć dokonuje się w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2022 rok (dokonano aktualizacji dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących, inwestycji) zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem – 40 505 022 zł, z tego :
 - bieżące w wysokości 13 285 190 zł
 - majątkowe w wysokości 27 219 832 zł
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem - 42 746 484 zł, z tego :
 - bieżące w wysokości 11 862 508 zł,
 - majątkowe w wysokości 30 883 976 zł

VII. Kolejnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w dniu 05 października 2022 r. - Zarządzeniem Nr 242/22.

1. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku ze zmianami w budżecie na 2022 rok.

2. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych ogółem – 41 692 807 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 14 472 975 zł
- majątkowe w wysokości 27 219 832 zł

2) plan wydatków budżetowych ogółem - 43 934 269 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 13 050 293 zł,
- majątkowe w wysokości 30 883 976 zł

VII. Kolejnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w dniu 27 października 2022r. - Uchwałą Nr XXV/256/22.

1. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w Wykazie Przedsięwzięć dokonuje się w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2022 rok (dokonano aktualizacji dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących, inwestycji) zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) plan dochodów budżetowych ogółem – 43 157 453 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 15 937 621 zł
- majątkowe w wysokości 27 219 832 zł

2) plan wydatków budżetowych ogółem - 45 398 915 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 14 514 939 zł,
- majątkowe w wysokości 30 883 976 zł

VIII. Kolejnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w dniu 29 grudnia 2022r. - Uchwałą Nr XXVI/267/22.

1. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w Wykazie Przedsięwzięć dokonuje się w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2022 rok (dokonano aktualizacji dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących, inwestycji) zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) plan dochodów budżetowych ogółem – 30 755 053 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 18 658 674 zł
- majątkowe w wysokości 12 096 379 zł

2) plan wydatków budżetowych ogółem - 28 359 776 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 15 269 101 zł,
- majątkowe w wysokości 13 090 675 zł

Zadłużenie gminy na początek 2022 roku wynosiło 5 884 198,08 zł (w tym kredyty 2 084 198,08 zł oraz obligacje 3 800 000,00 zł). Do 31.12. 2022 r spłacono kredyty na kwotę 214 755,96 zł. Zrealizowano emisje obligacji komunalnych na kwotę 800 000,00 zł. Na koniec grudnia 2022r. zatem zadłużenie gminy wynosiło 6 469 442,08 zł (w tym kredyty 1 869 442,08 zł oraz obligacje 4 600 000,00 zł), nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W roku 2022 przychody w postaci wolnych środków zaplanowano na kwotę 2 019 479 zł, zaś zrealizowano na kwotę 2 019 479,13 zł. Zatem uwzględniając wynik budżetu 2 618 196,04 zł oraz przychody budżetu 2 819 479,13 (wolne środki i zaciągnięte obligacje) po pomniejszeniu spłaty rat kapitałowych 214 755,96 otrzymujemy kwotę 5 222 919,21 w postaci realnych przepływów finansowych.

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 31.12.2022 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na podstawie wykonania roku 2022 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 2022 rok są odzwierciedleniem uchwał budżetowych według stanu na 31 grudnia 2022r. Niniejsza informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jasionówka za 2022r. 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 31-12-2022 r.

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	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	910 747,00	9 839,80	1 546 041,14	536 403,50	3 912 653,00	2 006 798,93	230 911,84	73 475,00	157 436,84
Wykonanie 2016	10 449 565,51	10 222 215,46	1 016 200,00	7 388,10	1 463 808,73	569 535,40	4 119 297,00	3 615 521,63	227 350,05	190 998,03	36 352,02
Wykonanie 2017	10 776 709,09	10 547 434,59	1 063 251,00	13 951,53	1 407 616,72	509 697,30	3 840 038,00	4 222 577,34	229 274,50	63 459,77	165 814,73
Wykonanie 2018	13 131 041,00	11 859 862,83	1 281 086,00	9 555,81	1 532 900,42	547 117,68	4 506 728,00	4 529 592,60	1 271 178,17	23 979,02	1 247 199,15
Wykonanie 2019	14 354 902,95	12 745 933,74	1 400 053,00	4 070,08	1 885 680,42	641 488,98	4 763 181,00	4 692 949,24	1 608 969,21	35 785,20	1 573 184,01
Wykonanie 2020	15 576 476,90	12 957 795,28	1 314 794,00	1 001,58	1 840 488,82	647 321,20	4 745 689,00	5 055 821,88	2 618 681,62	0	2 618 681,62
Plan 3 kw. 2021	24 394 462,00	12 694 925,00	1 420 231,00	2 284,00	1 806 893,00	633 613,00	4 832 262,00	4 633 255,00	11 699 537,00	15 000,00	11 684 537,00
Wykonanie 2021	15 994 330,29	13 490 917,69	1 537 306,00	1 747,35	652 912,00	652 912,00	5 143 256,00	5 258 507,00	2 503 412,60	1 700,00	2 503 412,60
Wykonanie 2022	30 507 180,89	18 458 650,76	4 260 200,00	5 075,00	2 861 017,76	736 590,00	4 905 862,00	6 426 496,00	12 048 530,13	94 600,00	10 911 986,00
2023	29 413 677,00	11 868 234,00	1 465 083,00	7 962,00	2 823 965,00	692 383,00	5 895 395,00	1 675 829,00	17 545 443,00	15 000,00	17 530 443,00
2024	13 615 000,00	13 600 000,00	1 470 000,00	8 000,00	1 322 000,00	700 000,00	5 900 000,00	4 900 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2025	13 615 000,00	13 600 000,00	1 470 000,00	8 000,00	1 322 000,00	700 000,00	5 900 000,00	4 900 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2026	13 600 000,00	13 600 000,00	1 470 000,00	8 000,00	1 322 000,00	700 000,00	5 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00

2027	13 600 000,00	13 600 000,00	1 470 000,00	8 000,00	1 322 000,00	700 000,00	5 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 600 000,00	13 600 000,00	1 470 000,00	8 000,00	1 322 000,00	700 000,00	5 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 600 000,00	13 600 000,00	1 470 000,00	8 000,00	1 322 000,00	700 000,00	5 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 600 000,00	13 600 000,00	1 470 000,00	8 000,00	1 322 000,00	700 000,00	5 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 600 000,00	13 600 000,00	1 470 000,00	8 000,00	1 322 000,00	700 000,00	5 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 600 000,00	13 600 000,00	1 470 000,00	8 000,00	1 322 000,00	700 000,00	5 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 600 000,00	13 600 000,00	1 470 000,00	8 000,00	1 322 000,00	700 000,00	5 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 600 000,00	13 600 000,00	1 470 000,00	8 000,00	1 322 000,00	700 000,00	5 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 600 000,00	13 600 000,00	1 470 000,00	8 000,00	1 322 000,00	700 000,00	5 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	13 600 000,00	13 600 000,00	1 470 000,00	8 000,00	1 322 000,00	700 000,00	5 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Rozchody budżetu	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy	Kwota długu
Wykonanie 2012	8 229 218,01	7 905 229,33	0,00	357 882,69	323 988,68	-98 546,86	578 939,36		578 939,36	573 590,50	163 080,00	4 314 899,93
Wykonanie 2013	8 154 601,99	7 736 296,26	0,00	220 339,55	418 305,73	434 124,48	23 701,00		23 701,00	336 089,57	0,00	4 002 511,66
Wykonanie 2014	8 889 650,56	7 901 517,20	0,00	191 200,00	988 133,36	123 065,64	134 110,00		134 110,00	237 210,00	134 110,00	3 901 411,66
Wykonanie 2015	8 060 126,60	7 802 272,37	4 147 128,58	127 973,28	257 854,23	556 865,11	0	0	0	0	0,00	3 696 311,66
Wykonanie 2016	9 829 331,38	9 256 591,16	3 842 732,46	114 719,54	572 740,22	620 234,13	0	0	0	0	0,00	3 427 331,66
Wykonanie 2017	11 172 928,30	9 765 077,79	3 829 096,28	108 162,61	1 407 850,51	-396 219,21	736 848,00	736 848,00	0	0	0,00	3 156 039,13
Wykonanie 2018	12 639 354,90	10 290 677,69	4 043 679,90	95 211,05	2 348 677,21	491 686,10	0	0	0	0	0,00	2 865 937,00
Wykonanie 2019	14 641 530,48	11 582 889,33	4 407 306,56	95 588,05	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
Wykonanie 2020	16 692 431,57	12 653 459,35	5 074 765,33	96 278,31	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	4 673 731,04

Plan 3 kw. 2021	26 930 600,00	12 111 418,00	4 991 405,00	102 331,00	14 819 182,00	-2 536 138,00	2 856 218,00	556 218,00	2 300 000,00	320 080,00	0,00	5 255 887,07
Wykonanie 2021	15 881 015,81	12 877 504,27	5 317 070,00	127 664,00	3 003 511,54	113 314,48	2 241 679,00	741 679,00	1 500 000,00	289 532,96	0,00	5 884 198,08
Wykonanie 2022	27 888 984,85	14 804 741,92	5 641 516,00	415 788,00	13 084 242,93	2 618 196,04	2 819 479,00	2 019 479,00	800 000,00	214 756,00	0,00	6 469 442,08
2023	31 279 789,00	11 346 327,00	5 688 362,00	298 449,00	19 933 462,00	-1 866 112,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	333 888,00	0,00	6 135 554,08
2024	16 050 564,92	12 950 000,00	5 791 703,00	300 000,00	3 100 564,92	-2 435 564,92	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	364 435,08	0,00	5 771 119,00
2025	13 927 781,00	12 900 000,00	5 841 703,00	260 000,00	1 027 781,00	-312 781,00	800 000,00	0,00	800 000,00	487 219,00	0,00	6 083 900,00
2026	13 871 920,00	12 900 000,00	5 891 703,00	290 000,00	971 920,00	-271 920,00	800 000,00	0,00	800 000,00	528 080,00	0,00	6 355 820,00
2027	13 831 920,00	12 800 000,00	5 941 703,00	290 000,00	1 031 920,00	-231 920,00	800 000,00	0,00	800 000,00	568 080,00	0,00	6 587 740,00
2028	13 007 920,00	12 800 000,00	5 991 703,00	300 000,00	207 920,00	592 080,00	0,00	0,00	0,00	592 080,00	0,00	5 995 660,00
2029	12 957 920,00	12 800 000,00	6 041 703,00	270 000,00	157 920,00	642 080,00	0,00	0,00	0,00	642 080,00	0,00	5 353 580,00
2030	12 946 420,00	12 750 000,00	6 091 703,00	250 000,00	196 420,00	653 580,00	0,00	0,00	0,00	653 580,00	0,00	4 700 000,00
2031	12 900 000,00	12 750 000,00	6 141 703,00	220 000,00	150 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	4 000 000,00
2032	12 800 000,00	12 750 000,00	6 191 703,00	180 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	3 200 000,00
2033	12 800 000,00	12 750 000,00	6 241 703,00	150 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 400 000,00
2034	12 800 000,00	12 750 000,00	5 291 703,00	110 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 600 000,00
2035	12 800 000,00	12 750 000,00	6 341 703,00	80 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2036	12 800 000,00	12 750 000,00	6 391 703,00	40 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	W tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
Wykonanie 2012	-128 332,92	X	X	0,00	0,00	0
Wykonanie 2013	440 458,81	X	X	434 124,48	0,00	0
Wykonanie 2014	306 132,92	X	X	123 065,64	103 100,00	0
Wykonanie 2015	583 807,50	X	X	556 865,11	556 865,11	0
Wykonanie 2016	965 624,30	X	X	620 234,13	620 234,13	0

Wykonanie 2017	782 356,80	X	X	0,00	0	0
Wykonanie 2018	1 569 185,14	X	X	491 686,10	491 686,10	0
Wykonanie 2019	1 163 044,41	X	X	0	0	0
Wykonanie 2020	304 335,93	X	X	0	0	0
Plan 3 kw. 2021	583 507,00	X	X	0	0	0
Wykonanie 2021	613 413,42	X	X	2 856,00	2 856,00	0
Wykonanie 2022	3 653 908,84	X	X	214 756,00	214 756,00	0
2023	521 907,00	TAK	TAK	0,00	0,00	0
2024	650 000,00	TAK	TAK	0,00	0,00	0
2025	700 000,00	TAK	TAK	0,00	0,00	0
2026	700 000,00	TAK	TAK	0,00	0,00	0
2027	800 000,00	TAK	TAK	0,00	0,00	0
2028	800 000,00	TAK	TAK	592 080,00	592 080,00	0
2029	800 000,00	TAK	TAK	642 080,00	642 080,00	0
2030	850 000,00	TAK	TAK	653 580,00	653 580,00	0
2031	850 000,00	TAK	TAK	700 000,00	700 000,00	0
2032	850 000,00	TAK	TAK	800 000,00	800 000,00	0
2033	850 000,00	TAK	TAK	800 000,00	800 000,00	0
2034	850 000,00	TAK	TAK	800 000,00	800 000,00	0
2035	800 000,00	TAK	TAK	800 000,00	800 000,00	0
2036	800 000,00	TAK	TAK	800 000,00	800 000,00	0