

ZARZĄDZENIE NR 346/24
WÓJTA GMINY JASIONÓWKA

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1325) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 rok, według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 34 561 151 zł;
- 2) wykonanie – 25 489 846,67 zł;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 38 037 246 zł;
- 4) wykonanie – 25 984 761,64 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 2023, 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 346/24
Wójta Gminy Jasionówka
z dnia 29 marca 2024 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 R

Klasyfikacja			Nazwa działu rozdziału paragrafu	Plan na 2023 rok	Wykonanie			Należności	
Dział	Rozdział	§			%	Kwota	W tym dochody majątkowe	Ogółem	W tym wymagalne
[S]010			Rolnictwo i łowiectwo	4 468 044,00	24,82	1 109 049,88		0,00	0,00
	[S]01043		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 358 993,00	0,00	0,00		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	3 358 993,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	[S]01095		Pozostała działalność	1 109 051,00	100,00	1 109 049,88		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	1 109 051,00	100,00	1 109 049,88		0,00	0,00
[S]020			Leśnictwo	6 327,00	100,00	6 326,73		0,00	0,00
	[S]02001		Gospodarka leśna	6 327,00	100,00	6 326,73		0,00	0,00
		[S]0690	Wpływy z różnych opłat	6 327,00	100,00	6 326,73		0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	597 000,00	7,01	41 870,93		0,00	0,00
	[S]40095		Pozostała działalność	597 000,00	7,01	41 870,93		0,00	0,00
		[S]0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	450 000,00	2,29	10 309,95		0,00	0,00
		[S]0970	Wpływy z różnych dochodów	147 000,00	21,47	31 560,98		0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 616 692,00	96,47	9 277 486,55	9 275 716,87	0,00	0,00
	[S]60004		Lokalny transport zbiorowy	1 770,00	99,98	1 769,68		0,00	0,00
		[S]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	1 770,00		1 769,68		0,00	0,00
	[S]60016		Drogi publiczne gminne	9 500 000,00	96,43	9 160 794,90	9 160 794,90	0,00	0,00
		[S]6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	96,43	9 160 794,90	9 160 794,90	0,00	0,00
	[S]60017		Drogi wewnętrzne	114 922,00	100,00	114 921,97	114 921,97	0,00	0,00
		[S]6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 922,00	100,00	114 921,97	114 921,97	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 578 045,00	3,58	164 114,92	5 417,00	4 060,66	4 060,66
	[S]70004		Różne jedn. obsługi gospodarki mieszkaniowej	115 844,00	121,64	140 916,07		4 056,66	4 056,66
		[S]0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	115 778,00	121,66	140 850,50		3 889,60	3 889,60
		[S]0910	Wpływy z odsetek	66,00	99,35	65,57		0,00	0,00
		[S]0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00		167,06	167,06
	[S]70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 462 201,00	0,52	23 198,85	5 417,00	4,00	4,00
		[S]0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	8 661,00	99,99	8 660,34		0,00	0,00
		[S]0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	963,00	99,92	962,21		4,00	4,00
		[S]0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	927,00	99,96	926,64		0,00	0,00
		[S]0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 247,00	100,00	3 247,00	3 247,00	0,00	0,00
		[S]0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 170,00	100,00	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00
		[S]0830	Wpływy z usług	7 227,00	100,00	7 226,87		0,00	0,00
		[S]0910	Wpływy z odsetek	6,00	96,50	5,79		0,00	0,00
		[S]6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		[S]6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	275 187,00	106,36	292 685,42	179 271,76	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 430,00	100,00	21 430,00		0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 430,00	100,00	21 430,00		0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	253 757,00	106,90	271 255,42	179 271,76	0,00	0,00
		[S]0690	Wpływy z różnych opłat	7,00	100,00	7,00			
		[S]0970	Wpływy z różnych dochodów	74 478,00	123,50	91 976,66		0,00	0,00
		[S]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	179 272,00	100,00	179 271,76	179 271,76	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 108,00	100,00	22 108,00		0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	593,00	100,00	593,00		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	593,00	100,00	593,00		0,00	0,00
	[S]75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 409,00	100,00	21 409,00		0,00	0,00

	[S]2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 409,00	100,00	21 409,00	0,00	0,00
	[S]75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	106,00	100,00	106,00	0,00	0,00
	[S]2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106,00	100,00	106,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	129 384,00	100,00	129 384,00	129 384,00	0,00
	[S]75295	Pozostała działalność	129 384,00	100,00	129 384,00	129 384,00	0,00
	[S]6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	129 384,00	100,00	129 384,00	129 384,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 118,00	100,00	275 117,78		0,00
	[S]75412	Ochotnicze straże pożarne	3 169,00	100,00	3 168,94		0,00
	[S]0970	Wpływy z różnych dochodów	3 169,00	100,00	3 168,94		0,00
	[S]75495	Pozostała działalność	271 949,00	100,00	271 948,84		0,00
	[S]0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00	100,00	290,00		0,00
	[S]2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	271 659,00	100,00	271 658,84		0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 935 250,00	108,86	3 195 267,63		26 247,24
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 459,00	106,61	9 017,80		707,95
	[S]0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 459,00	106,61	9 017,80		707,95
	[S]75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	440 497,00	105,56	464 979,00		1 265,00
	[S]0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	412 328,00	105,96	436 921,00		1 232,00
	[S]0320	Wpływy z podatku rolnego	4 891,00	97,73	4 780,00		0,00
	[S]0330	Wpływy z podatku leśnego	7 795,00	100,00	7 795,00		1,00
	[S]0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 244,00	100,00	15 244,00		0,00
	[S]0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	239,00	0,00	239,00		24,00
	[S]0910	Wpływy z odsetek	0,00	0,00	0,00		8,00
	[S]75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	960 052,00	124,60	1 196 192,06		24 274,29
	[S]0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	364 644,00	136,75	498 657,29		14 427,71
	[S]0320	Wpływy z podatku rolnego	351 317,00	113,24	397 821,36		5 341,34
	[S]0330	Wpływy z podatku leśnego	59 251,00	114,54	67 863,53		1 066,00
	[S]0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 991,00	100,00	55 991,00		0,00
	[S]0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 650,00	152,13	29 892,93		0,00
	[S]0430	Wpływy z opłaty targowej	1 525,00	100,00	1 525,00		0,00
	[S]0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 491,00	100,00	10 490,91		0,00
	[S]0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	96 395,00	137,83	132 863,76		267,24
	[S]0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	142,53	427,60		0,00
	[S]0910	Wpływy z odsetek	488,00	134,98	658,68		3 172,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 197,00	97,81	52 033,77		0,00
	[S]0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 403,00	99,99	6 402,13		0,00
	[S]0410	Wpływy z opłaty skarbowej samorządu	13 274,00	89,53	11 884,30		0,00
	[S]0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	33 520,00	100,68	33 747,34		0,00
	75621	Udziału gmin stanowiących dochód budżetu państwa	1 473 045,00	100,00	1 473 045,00		0,00
	[S]0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 465 083,00	100,00	1 465 083,00		0,00
	[S]0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 962,00	100,00	7 962,00		0,00
758		Różne rozliczenia	7 722 838,00	101,59	7 845 512,82		0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	2 809 934,00	100,00	2 809 934,00		0,00
	[S]2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 809 934,00	100,00	2 809 934,00		0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 664 489,00	100,00	1 664 488,65		0,00
	[S]2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 664 489,00	100,00	1 664 488,65		0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 743 555,00	109,09	2 992 969,00		0,00
	[S]2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 743 555,00	109,09	2 992 969,00		0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	154 993,00	179,15	277 668,17		0,00
	[S]0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	263,57	197 675,17		0,00
	[S]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	2 182,00	100,00	2 182,00		0,00
	[S]2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 811,00	100,00	77 811,00		0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	349 867,00	28,71	100 453,00		0,00
	[S]2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	349 867,00	28,71	100 453,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	524 900,00	110,86	581 921,54	285 000,00	695,00
	80101	Szkoły podstawowe	39 461,00	116,45	45 950,65		0,00
	.0690	Wpływy z różnych opłat	32,00	12 581,25	4 026,00		0,00
	[S]0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 931,00	143,58	2 772,51		0,00
	[S]0970	Wpływy z różnych dochodów	2 498,00	166,22	4 152,14		0,00

	[S]2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	100,00	35 000,00		0,00	0,00
80104		Przedszkola	101 551,00	150,29	152 623,27		695,00	0,00
	[S]0690	Wpływy z różnych opłat	8 060,00	153,66	12 385,16		695,00	0,00
	[S]0830	Wpływy z usług	13 123,00	99,99	13 122,16		0,00	0,00
	[S]2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 368,00	98,68	79 307,15		0,00	0,00
	[S]2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	47 808,80		0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	285 000,00	100,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00
	[S]6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00	100,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	[S]6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	100,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	100,00	80 000,00			
	[S]2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	100,00	80 000,00		0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 888,00	97,14	18 347,62		0,00	0,00
	[S]2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 102,00	99,22	17 961,34		0,00	0,00
	[S]2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	786,00	49,15	386,28		0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	535 748,00	95,71	512 745,87	100 000,00	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	84,74	6 778,99		0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 000,00	84,74	6 778,99		0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 385,00	93,18	86 083,50		0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 500,00	100,00	73 500,00		0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 885,00	100,00	12 583,50		0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	93 000,00	95,68	88 984,68		0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 000,00	95,68	88 984,68		0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 495,00	100,00	109 495,00		0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 495,00	100,00	109 495,00		0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 763,00	90,41	105 562,70	100 000,00	0,00	0,00
	[S]0690	Wpływy z różnych opłat	8 199,00	67,85	5 562,70		0,00	0,00
	[S]2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 564,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	[S]6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	116 105,00	99,77	115 841,00		0,00	0,00
	970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	100,00	10 000,00		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	6 105,00	95,68	5 841,00		0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 040,00	100,00	2 040,00		0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	2 040,00	100,00	2 040,00		0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 040,00	100,00	2 040,00		0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 882,00	98,03	53 802,50		0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 882,00	98,03	53 802,50		0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 882,00	99,45	50 602,50		0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	80,00	3 200,00		0,00	0,00
855		Rodzina	1 270 400,00	98,39	1 249 937,63		294 904,66	294 904,66
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 235 958,00	98,37	1 215 767,61		294 904,66	294 904,66
	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	1 210 758,00	99,68	1 206 866,61		0,00	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	100,00	2 000,00		0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 200,00	84,16	6 901,00		0,00	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	0,00	0,00		294 904,66	294 904,66
	85503	Karta Dużej Rodziny	438,00	96,58	423,00		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	438,00	96,58	423,00		0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 004,00	99,24	33 747,02		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	34 004,00	99,24	33 747,02		0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626 330,00	110,42	691 616,47		24 751,23	22 784,23
	90002	Gospodarka odpadami	504 407,00	115,85	584 345,92		24 751,23	22 784,23
		[S]0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	503 068,00	115,77	582 409,41		22 784,23	22 784,23
		[S]0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	580,00	189,59	1 099,60		0,00	0,00
		[S]0910 Wpływy z odsetek	759,00	110,26	836,91		1 967,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 775,00	160,71	38 207,94		0,00	0,00
		[S]0970 Wpływy z różnych dochodów	1 775,00	192,96	3 425,00		0,00	0,00
		[S]2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	158,10	34 782,94		0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 742,00	100,00	42 741,91		0,00	0,00
		[S]0970 Wpływy z różnych dochodów	42 742,00	100,00	42 741,91		0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 962,00	37,84	1 120,70		0,00	0,00
		[S]0690 Wpływy z różnych opłat	2 962,00	37,84	1 120,70		0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		[S]2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	21 444,00	117,52	25 200,00		0,00	0,00
		[S]0690 Wpływy z różnych opłat	21 444,00	106,18	22 770,00		0,00	0,00
		[S]0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 430,00		0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 858,00	4,22	38 858,00	29 858,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	882 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		[S]6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	882 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	38 858,00	100,00	38 858,00	29 858,00	0,00	0,00
		[S]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
		[S]6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 858,00	100,00	29 858,00	29 858,00	0,00	0,00
SUMA			34 561 151,00	73,75	25 489 846,67	10 004 647,63	350 658,79	344 644,79

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023r.

Klasyfikacja			Nazwa działu, Rozdziału, paragrafu	Plan na 2023 rok	Wykonanie			Zobowiązania	
Dział	Rozdział	§			%	Kwota	W tym wydatki majątkowe	Ogółem	W tym wymagalne
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 972 338,00	18,71	1 117 349,04	39,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 961,00	99,99	7 960,16		0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 961,00	99,99	7 960,16		0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 855 026,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,39	39,00	39,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 358 993,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 486 033,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	300,00	100,00	300,00		0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	100,00	300,00		0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 109 051,00	100,00	1 109 049,88		0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 087 304,00	100,00	1 087 303,80		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 200,00	100,00	15 200,00		0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 613,00	100,00	2 612,88		0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,00	99,76	166,60		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 112,00	100,02	2 112,40		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 265,00	99,94	1 264,20		0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	100,00	390,00		0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	597 000,00	6,70	39 980,18		0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	597 000,00	6,70	39 980,18		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	7,01	31 560,92		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	5,73	8 419,26		0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 594 116,00	95,29	10 094 708,62	9 927 810,33	49 200,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 158,00	100,00	70 157,01		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181,00	99,98	1 180,81		0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	99,99	202,98		0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	99,76	28,93		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357,00	99,99	356,96		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 388,00	100,00	68 387,33		0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 271 058,00	95,18	9 775 641,31	9 681 800,03	49 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	563,00		562,50		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 662,00	45,85	84 661,17		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 556,00	8,42	4 340,64		0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	284,00	99,99	283,97		0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 993,00	100,00	3 993,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	98,13	520 066,85	520 066,85	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	96,44	9 161 733,18	9 161 733,18	49 200,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	252 900,00	98,42	248 910,30	246 010,30	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	100,00	2 900,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	98,40	246 010,30	246 010,30	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 889 371,00	16,59	976 922,73	780 346,02	36,92	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	33 866,00	100,00	33 865,45		36,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 832,00	100,00	29 831,94		0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 134,00	99,96	1 133,51		36,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	100,00	2 900,00		0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 855 505,00	16,11	943 057,28	780 346,02	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 887,00	99,99	8 886,50		0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 148,00	99,99	9 147,39		0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	285,00	99,77	284,35		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 018,00	16,69	10 018,00		0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00	100,00	150,00		0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	79,00	99,11	78,30		0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	132 441,00	100,00	132 441,00		0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 702,00	99,98	1 701,69		0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	80,60	4,03		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 187 790,00	34,56	755 992,02	755 992,02	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	97,42	24 354,00	24 354,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 430 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
710			Działalność usługowa	14 090,00	92,90	13 090,00		0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 090,00	92,90	13 090,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	92,65	12 600,00		0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	100,00	490,00		0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 148 907,00	98,86	2 124 437,87	224 452,51	120 950,50	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 759,00	100,00	21 758,04		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 041,00	49,97	7 040,52		0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206,00	100,00	1 205,98		0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,00	99,99	172,98		0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 175,00	99,99	5 174,39		0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	100,00	350,00		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 568,00	100,00	7 568,03		0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	166,00	99,78	165,64		0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	100,63	80,50		0,00	0,00
75022		Rady gmin	103 074,00	100,00	103 071,75		0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 287,00	100,00	69 286,16		0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310,00	100,00	310,00		0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 776,00	99,99	7 775,43		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 715,00	100,00	21 714,56		0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 986,00	99,99	3 985,60		0,00	0,00
75023		Urzędy gmin	1 957 648,00	98,75	1 933 184,35	224 452,51	120 950,50	0,00
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 641,00	100,00	1 640,98		0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 132,00	100,00	1 189 131,68		0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 633,00	100,00	80 632,24		98 424,41	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 582,00	100,00	201 581,45		16 918,01	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 400,00	100,00	19 399,55		1 573,45	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 868,00	99,97	1 867,50		0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 211,00	92,78	64 210,64		0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 115,00	71,89	5 114,64		590,63	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 114,00	99,92	1 113,07		0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 504,00	100,00	1 504,00		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 575,00	82,62	80 619,79		3 444,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 599,00	68,69	1 098,36		0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 341,00	105,87	2 478,53		0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 820,00	98,92	12 682,00		0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 014,00	100,00	27 013,34		0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	24,00	99,04	23,77		0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 621,00	100,00	18 620,30		0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 272,00	100,21	179 643,27	179 643,27	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 170,00	99,16	43 797,75	43 797,75	0,00	0,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 012,00	99,95	1 011,49	1 011,49	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	66 426,00	100,00	66 423,73		0,00	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	3,00	100,00	3,00		0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	100,00	360,00		0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 554,00	100,00	25 553,55		0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 819,00	99,98	4 818,09		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 838,00	100,00	19 837,80		0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	166,00	99,78	165,64		0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 196,00	100,00	15 195,65		0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	100,00	490,00		0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 108,00	100,00	22 108,00		0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony pr	593,00	100,00	593,00		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	593,00	100,00	593,00		0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21 409,00	100,00	21 409,00		0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320,00	100,00	13 320,00		0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	100,00	3 900,00		0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,00	100,05	945,45		0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	100,13	115,15		0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	100,00	2 200,00		0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	921,00	99,95	920,51		0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8,00	98,63	7,89		0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	106,00	100,00	106,00		0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	100,00	20,00		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86,00	100,00	86,00		0,00	0,00
752		Obrona narodowa	162 730,00	99,85	162 488,20	162 488,20	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	162 730,00	99,85	162 488,20	162 488,20	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 730,00	99,85	162 488,20	162 488,20	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 122 714,00	97,53	1 095 023,07	642 317,00	5 925,97	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	850 159,00	96,74	822 468,73	642 317,00	5 925,97	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	28 918,00	100,00	28 917,04		0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 776,00	100,00	59 775,30		0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 933,00	99,98	3 932,33		4 800,42	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 713,00	100,00	10 712,81		825,19	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530,00	99,95	1 529,16		117,61	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 044,00	57,49	27 043,42		0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 750,00	99,98	1 749,73		110,74	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 240,00	100,00	1 240,00		0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 067,00	100,00	8 067,00		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 387,00	99,99	3 386,82		0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	610,00	99,85	609,10		0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	426,00	99,88	425,50		0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 704,00	100,00	26 704,00		0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 087,00	99,99	2 086,77		0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 373,00	100,00	1 373,00		0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 544,00	99,97	1 543,50		0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	937,00	99,92	936,25		72,01	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00	98,82	642 317,00	642 317,00	0,00	0,00
75414		Obrońcy cywilna	804,00	99,94	803,50		0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	804,00	99,94	803,50		0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	92,00	100,00	92,00		0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	100,00	92,00		0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	271 659,00	100,00	271 658,84		0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	98 289,00	100,00	98 289,67		0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 380,00	100,00	145 379,42		0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 990,00	100,00	27 989,75		0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	543 350,00	100,00	543 349,38		0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	543 350,00	590 597,15	543 349,38		0,00	0,00
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę sam. terytorialnego kredytów i pożyczek	543 350,00	100,00	543 349,38		0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	75 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	4810	Rezerwy	75 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 551 301,00	99,82	5 541 574,86	330 838,20	286 157,77	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 592 896,00	100,00	3 592 887,89		218 284,36	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	111 010,00	100,00	111 010,00		0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00		27 000,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 077,00	100,00	406 076,31		0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 887,00	100,00	23 886,50		27 226,89	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 095,00	100,00	406 094,29		31 620,47	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 480,00	100,00	35 480,00		2 669,16	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 699,00	99,99	7 698,38		0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 654,00	100,00	295 653,49		0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 227,00	100,00	2 227,00		0,00	
	4260	Zakup energii	39 536,00	100,00	39 535,45		48,08	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 411,00	99,99	6 410,40		0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	100,00	1 300,00		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 013,00	100,00	133 012,30		0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 846,00	99,99	6 845,22		0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 397,00	100,00	2 396,92		0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 576,00	100,00	3 576,00		0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 343,00	100,00	93 342,43		0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	100,00	960,00			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	97,93	26,44			
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 036,00	100,00	65 035,88		0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 779 954,00	100,00	1 779 953,39		0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 593,00	100,00	132 592,37		156 719,76	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 775,00	100,00	12 775,12		0,00	0,00
80104		Przedszkola	500 638,00	100,00	500 631,37		22 059,03	0,00
	2900	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 222,00	100,00	39 221,90		0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 688,00	100,00	17 687,33		0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	100,00	3 375,00		0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 922,00	100,00	54 921,12		3 193,65	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 038,00	99,99	4 037,47		286,86	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 049,00	100,00	47 048,03		0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 609,00	100,00	7 608,82		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 306,00	99,99	13 305,03		0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	406,00	99,98	405,90		0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	89,00	99,11	88,21		0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 160,00	99,99	12 159,18		0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 341,00	100,00	273 340,84		0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 433,00	100,00	27 432,54		18 578,52	0,00
80107		Świetlice szkolne	1 462,00	99,94	1 461,10		0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 462,00	99,94	1 461,10		0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	992 692,00	99,08	983 525,82	330 838,20	27 187,51	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 248,00	100,00	1 248,00		0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 351,00	100,00	302 350,55		0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 188,00	100,00	26 187,75		22 593,87	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 637,00	100,00	52 636,55		3 883,88	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 121,00	99,99	7 120,26		553,55	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 335,00	100,00	11 335,00		0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 135,00	100,00	147 134,57		0,64	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 394,00	100,00	30 393,63		0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	100,00	1 270,00		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 627,00	100,00	34 626,73		0,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	217,00	99,85	216,68		0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 501,00	100,00	19 501,00		0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 136,00	100,00	10 135,74		0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 830,00	100,00	5 830,00		0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	100,00	650,00		0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 052,00	99,96	2 051,16		155,57	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	88,74	35 497,80	35 497,80	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	98,45	295 340,40	295 340,40	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 978,00	100,00	14 977,40		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	500,00		0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 478,00	100,00	14 477,40		0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne	370 484,00	100,00	370 481,56		18 626,87	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 385,00	100,00	207 384,78		0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 721,00	100,00	8 720,96		15 660,46	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 084,00	100,00	34 083,06		2 692,04	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 445,00	99,99	3 444,60		274,37	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 395,00	100,00	106 394,94		0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 905,00	99,97	2 904,22		0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	192,00	100,00	192,00		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490,00	100,00	490,00		0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 867,00	100,00	6 867,00		0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 470,00	100,00	9 470,00		0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 470,00	100,00	9 470,00		0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 406,00	97,35	19 865,37		0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 442,00	99,28	19 301,27		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178,00	99,90	177,82		0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	782,00	48,91	382,46		0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4,00	95,50	3,82		0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	48 275,00	100,00	48 274,35		0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	13 625,00	100,00	13 625,00		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	603,00	100,00	603,00		0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 047,00	100,00	34 046,35		0,00	0,00
851	851	Ochrona Zdrowia	265 983,00	97,69	259 837,25	225 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	400,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 923,00	87,26	34 837,25		0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 305,00	30,39	2 220,00		0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 160,00	99,99	5 159,25		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 458,00	100,00	27 458,00		0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	225 660,00	99,71	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	3 787,88	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	800,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 235 577,00	95,83	1 184 087,89	179 740,00	37 139,57	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za os.pobierające świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w integracji społecznej	8 000,00	84,74	6 778,99		0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	84,74	6 778,99		0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 530,00	95,19	216 579,51		0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	208 645,00	97,77	203 996,01		0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 885,00	66,63	12 583,50		0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	100 358,00	88,67	88 984,68		0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 358,00	88,67	88 984,68		0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	412 251,00	98,79	407 245,96		28 061,57	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	100,00	180,00		0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	297 601,00	100,00	297 600,06		0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 711,00	99,99	18 710,03		23 564,56	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 107,00	100,00	52 107,00		4 225,12	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 472,00	99,97	3 471,10		271,89	0,00
	4170	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	100,00	1 660,00		0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 637,00	78,52	9 136,91		0,00	0,00
	4260	Zakup energii	617,00	99,88	616,28		0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	100,00	370,00		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 731,00	85,05	14 230,51		0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	273,00	99,82	272,52		0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	175,00	99,89	174,80		0,00	0,00

	4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15,00	100,00	15,00		0,00	0,00
	4440	Różne opłaty i składki	7 453,00	100,00	7 452,75		0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	409,00	100,00	409,00		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.	840,00	101,00	840,00		0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 956,00	95,55	328 634,90	179 740,00	9 078,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	88 720,00	100,00	88 719,06		0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 279,00	99,99	6 278,10		7 541,12	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 831,00	100,00	16 830,88		1 352,13	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	99,99	2 299,83		184,75	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 240,00	84,60	13 739,45		0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 312,00	99,99	8 311,58		0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	100,00	550,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	12 666,00	0,86	108,68		0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	100,00	46,00		0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 434,00	100,00	8 434,00		0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	99,98	3 577,32		0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	99,86	179 740,00	179 740,00		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 795,00	96,01	135 178,32		0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	134 690,00	96,03	129 337,32		0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 105,00	95,68	5 841,00		0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	687,00	99,79	685,53		0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	507,00	99,83	506,13		0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	99,73	90,75		0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	89,00	99,61	88,65		0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 040,00	100,00	4 040,00	2 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	4 040,00	100,00	4 040,00	2 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	100,00	2 000,00		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00	100,00	40,00		0,00	0,00
	6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 522,00	75,67	45 800,00		0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 522,00	75,67	45 800,00		0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	56 522,00	75,37	42 600,00		0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00	80,00	3 200,00			0,00
855		Rodzina	1 337 141,00	97,64	1 305 557,17		5 519,03	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 286 228,00	97,78	1 257 664,79		5 519,03	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 100 107,00	99,65	1 096 219,33		0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 999,00	83,76	6 700,00		0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 891,00	70,38	55 520,78		0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 786,00	99,97	3 785,05		4 613,03	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 924,00	100,00	86 922,11		792,98	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 469,00	99,91	1 467,67		113,02	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 739,00	99,97	1 738,50		0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	200,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 957,00	99,97	2 956,05		0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	166,00	99,78	165,64		0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	201,00	100,00	201,00		0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	99,98	1 788,66		0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	438,00	96,58	423,00		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	438,00	96,58	423,00		0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	13 723,00	100,00	13 722,36		0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 723,00	100,00	13 722,36		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	36 752,00	91,82	33 747,02		0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 752,00	91,82	33 747,02		0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	975 516,00	91,13	888 966,39		500,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	503 068,00	98,29	494 485,42		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	503 068,00	98,29	494 485,42		0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	153 698,00	81,18	124 773,19		500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 938,00	19,52	7 014,15		500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	350,00	100,00	350,00		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 482,00	99,99	7 481,04		0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	109 928,00	100,00	109 928,00		0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 997,00	88,29	38 845,98		0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 378,00	74,99	4 782,98		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 619,00	90,55	34 063,00		0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 890,00	92,65	123 128,54		0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 052,00	100,00	20 051,43		0,00	0,00
	4260	Zakup energii	81 441,00	88,02	71 680,94		0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	31 397,00	100,00	31 396,17		0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	117 034,00	74,34	87 000,82		0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 974,00	100,00	39 973,80		0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 836,00	99,99	6 835,44		0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,00	99,83	457,20		0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 196,00	99,99	9 195,41		0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	100,00	600,00		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 072,00	46,50	26 071,97		0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	196,00	84,51	165,64		0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	99,88	250,70		0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 162,00	100,00	1 162,00		0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	99,98	1 788,66		0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	100,00	500,00		0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	24 829,00	83,50	20 732,44		0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	100,00	7 499,88		0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 191,00	100,00	8 190,60		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 138,00	55,18	5 041,96		0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 465 442,00	38,59	565 440,99	59 756,59	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382 023,00	100,00	382 022,88		0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	382 023,00	100,00	382 022,88		0,00	0,00
	92116	Biblioteki	123 662,00	100,00	123 661,52		0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	123 662,00	100,00	123 661,52		0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	59 757,00	100,00	59 756,59	59 756,59	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 757,00	100,00	59 756,59	59 756,59	0,00	0,00
	SUMA		38 037 246,00	68,31	25 984 761,64	12 534 787,85	505 429,76	0,00

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK.

Budżet gminy na 2023 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2022 r. Uchwałą Nr XXVI/268/22 Rady Gminy Jasionówka i wyniósł:

- dochody 29 362 474 zł, z tego bieżące : 11 667 031 zł i majątkowe 17 695 443 zł,
- wydatki 31 228 586 zł, z tego bieżące 11 365 124 zł i majątkowe 19 863 462 zł.

Powstał deficyt budżetu w kwocie 1 866 112 zł, który zaplanowano sfinansować wolnymi środkami w kwocie 1 866 112 zł.

Ustalono łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 2 200 000 zł w postaci wolnych środków oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 333 888 zł.

Po zmianach w ciągu roku budżet na 31.12.2023r. wynosił:

- dochody 34 561 151 zł, z tego bieżące 15 537 305 zł i majątkowe 19 023 846 zł,
- wydatki 38 037 246 zł, z tego bieżące 14 515 489 zł i majątkowe 23 521 757 zł

Powstał deficyt budżetu w kwocie 3 476 095 zł, który zaplanowano sfinansować wolnymi środkami w kwocie 3 476 095 zł.

Ustalono łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 4 040 474 zł w postaci wolnych środków.

Łączna roczna kwota rozchodów budżetu - wyniosła 564 379 zł (w tym zrealizowano przedterminową spłatę kredytu Nr 1339/1/2012/JST/J z dnia 27.04.2012r. z Podlaskiego Banku Spółdzielczego w Knyszynie na kwotę 230 491,00 zł).

REALIZACJA DOCHODÓW

Plan dochodów został wykonany w 73,75 % i uzyskano dochody w kwocie 25 489 846,67 zł, z tego bieżące 15 485 199,04 zł i majątkowe 10 004 647,63 zł wg Załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. W roku 2023 przychody w postaci wolnych środków zaplanowano na kwotę 4 040 474 zł, zaś zrealizowano na kwotę 5 222 710,62 zł. Rozchody na 2023r. zaplanowano w kwocie 564 379 zł, wykonanie jest na poziomie 564 378,88 zł. Nie realizowano emisji obligacji komunalnych. Na koniec grudnia 2023r. zatem zadłużenie gminy wynosiło 5 905 063,24 zł (w tym kredyty 1 305 063,24 zł oraz obligacje 4 600 000,00 zł).

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	SUMA
BGK 10/1041	101 409,96	101 286,04						202 696
BGK 11/1405	113 721,96	113 853,12						227 575,08
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	141 792
PBS 1339/2/ JST/19/J	38 499,96	38 499,96	38 499,96	38 499,96	38 499,96	38 500,36		231 000,16
BS 420-37-2011	60 000,00	60 000,00	16 000,00					136 000
BS 420-25-2010	0,00	120 000,00	120 000,00	126 000,00				366 000,00
	333 887,88	453 895,12	194 755,96	184 755,96	58 755,96	58 756,36	20 256	1 305 063,24

ZREALIZOWANE EMISJE OBLIGACJI (w latach ubiegłych)

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 – 24,82% 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 1 109 049,88 zł na plan 1 109 051 zł (100%).

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

INWESTYCJE

◀ z tytułu realizacji inwestycji pn. „Przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków w Gminie Jasionówka” nie wpłynęła dotacja celowa ze środków UE na plan 3 358 993 zł (0%).

Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Leśnictwo -100% wykonania planu.

Gospodarka leśna

Wpływ z dzierżawy - czynsz za obwody łowieckie wpłynął w kwocie 6 326,73 zł na plan 6 327 zł (100%)
Czynsz jest przekazywany przez starostwa, na terenie których znajdują się obwody łowieckie.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 7,01% wykonania planu.

Pozostała działalność

Wpłynęły wpłaty mieszkańców na preferencyjny zakup węgla w kwocie 41 870,93 zł na plan 597 000 zł (7,01%).

Transport i łączność – 96,47 % wykonania planu.

Lokalny transport zbiorowy

Zwrot kosztów dowiezienia potrzebujących mieszkańców na wybory w 2023r. wpłynęła kwota 1769,68 na plan 1 770 (100%)

Drogi publiczne gminne

INWESTYCJE

◀ z tytułu realizacji inwestycji pn. "Przebudowa i modernizacja dróg" wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 160 794,90 zł na plan 9 500 000 zł (96,47%).

Inwestycja zrealizowana i rozliczona.

Drogi wewnętrzne

INWESTYCJE

◀ z tytułu realizacji inwestycji pn. "Modernizacja drogi Kalinówka Królewska - FOGR" wpłynęło dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 114 921,97 zł na plan 114 922 zł (100%).

Inwestycja zrealizowana i rozliczona.

Gospodarka mieszkaniowa – 3,58% wykonania planu.

Różne jedn. obsługi gospodarki mieszkaniowej

- za wynajem mieszkań i lokali wpłynął czynsz w kwocie 140 850,50 zł na plan 115 778 zł (121,66%) oraz odsetki w kwocie 65,57 zł na plan 66 zł (99,35%).

Należności wymagalne wynoszą 4 056,66 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wpływy z opłat użytkowania wieczystego wpłynęły w kwocie 8 660,34 zł na plan 8 661 zł (99,99%),

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) wpłynęła kwota 962,21 zł na plan 963 zł (99,92%),

- z najmu i dzierżawy gruntów gminnych wpłynęła kwota 926,64 zł na plan 927 zł (99,96%).

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpłynęła kwota 3 247,00 zł na plan 3 247 zł (100%).

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wpłynęła kwota 2 170,00 zł na plan 2 170 zł (100%).

- wpływy z usług świadczonych sprzętem gminnym wynosiły 7 226,87 zł na plan 7 227 zł (100%),

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpłynęła kwota 5,79 zł na plan 6 zł (96,50%)

INWESTYCJE

◀ z tytułu realizacji inwestycji pn. „Hala sportowa – Program Olimpia 2023” nie wpłynęła dotacja celowa na plan 1 009 000 zł w ramach środków z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Inwestycja jest w trakcie realizacji.

◀ z tytułu realizacji inwestycji pn. „Modernizacja i przebudowa terenów oraz budynków w Jasionówce” nie wpłynęła dotacja celowa na plan 3 430 000 zł w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Należności w dziale ogółem wynoszą 4 060,66 zł w tym wymagalne 4 060,66 zł

Administracja publiczna – 106,36% 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 21 430 zł na plan 21 430 zł (100%)

Urzędy gmin

- za różne drobne dochody i opłaty administracyjne: prowizja od podatku dochodowego oraz refundacja urzędu pracy za roboty publiczne i interwencyjne uzyskano kwotę 91 983,66 zł na plan 74 485 zł (123,49%)

INWESTYCJE

◀ z tytułu realizacji inwestycji pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” otrzymano środki z Funduszy Europejskich w kwocie 179 271,76 zł na plan 179 272 zł (100%).

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- na aktualizację stałego spisu wyborców wpłynęła dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone w kwocie 593,00 zł na plan 593 zł (100%).

Wybory do Sejmu i Senatu

- na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku wpłynęła dotacja w kwocie 21 409 zł na plan 21 409 zł (100%).

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

- na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku wpłynęła dotacja w kwocie 106 zł na plan 106 zł (100%).

Obrona narodowa – 100% wykonania planu.

Pozostała działalność

INWESTYCJE

◀ z tytułu realizacji inwestycji pn. "Strzelnica w powiecie 2023" wpłynęła dotacja celowa Ministra Obrony Narodowej w kwocie 129 384 zł na plan 129 384 zł (100%).

Inwestycja zrealizowana i rozliczona.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100% wykonania planu

Ochotnicze straże pożarne

- z tytułu odszkodowania za uszkodzony samochód JELCZ wpłynęła kwota 3 168,94 zł na plan 3 169 zł (100%),

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 290,00 zł na plan 290 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 271 659 zł na plan 271 658,84 zł (100%).

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 108,86% wykonania planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- podatek w formie karty podatkowej przekazywany przez Urzędy Skarbowe w kwocie 9 017,80 zł na plan 8 459 zł (106,61%).

Należności wymagalne wynoszą 707,95 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 436 921 zł na plan 412 328 zł (105,96%).

- podatek rolny w kwocie 4 780,00 zł na plan 4 891 zł (97,73%).

- podatek leśny w kwocie 7 795,00 zł na plan 7 795 zł (100%).

- podatek od środków transportowych w kwocie 15 244,00 zł na plan 15 244 zł (100%).

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat uzyskano w kwocie 239,00 zł, na plan 239 zł (100,00%).

Należności wymagalne wynoszą 1 257,00 zł.

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

- podatek od nieruchomości od gospodarstw rolnych - w kwocie 498 657,29 zł na plan 364 644 zł (136,75%).

- podatek rolny - w kwocie 397 821,36 zł na plan 351 317 zł (113,24%).

- podatek leśny- w kwocie 67 863,53 zł na plan 59 251 zł (114,54%).

- podatek od środków transportowych za samochody ciężarowe i duże ciągniki w kwocie 55 991,00 zł na plan 55 991 zł (100%),

- podatek od spadków i darowizn w kwocie 29 892,93 zł na plan 19 650 zł (152,13%),

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 1 525,00 zł na plan 1 525 zł (100%),

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 10 490,91 zł na plan 10 491 zł (100%)

- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 132 863,76 zł na plan 96 395 zł (137,83%).

- wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpłynęły na kwotę 427,60 zł na plan 300 zł (142,53%).

- wpływy z zobowiązań podatkowych w postaci odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

wpłynęły na kwotę 658,68 zł na plan 488 zł (134,98%).
Należności wymagalne wynoszą 20 930,29 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

- wpływy z opłaty skarbowej samorządu wyniosły 11 884,30 zł na plan 13 274 zł (89,53%),
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 33 747,34 zł, na plan 31 259 zł (100%) oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 6 402,13 zł na plan 6 403 zł (99,99%),

Udziały gmin w dochodzie budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych wpłynął w kwocie 1 465 083 zł na plan 1 465 083 zł (100%).
- podatek dochodowy od osób prawnych wpłynął w kwocie 7 962,00 zł na plan 7 962 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 26 247,24 zł w tym wymagalne 22 895,24 zł

Różne rozliczenia – 101,59% wykonania planu

Część oświatowa subwencji ogólnej

- część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 2 809 934,00 zł na plan 2 809 934 zł (100%)

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- środki na uzupełnienie dochodów gmin wpłynęły w kwocie 1 664 488,65 zł na plan 1 664 489 zł (100%)

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła w kwocie 2 992 969,00 zł na plan 2 743 555 zł (109,09%)

Różne rozliczenia finansowe

- wpływy z pozostałych odsetek (od założonych lokat bankowych) wpłynęły w kwocie 197 675,17 zł na plan 75 000 zł (263,57%)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dotyczy zwrotu części wydatków wykonanych w ramach USC,) wpłynęły w kwocie 2 182,00 zł na plan 2 182 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 77 811,00 zł na plan 77 811 zł (100%)

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wyniosła 100 453,00 zł na plan 349 867 zł (28,71%)

Oświata i wychowanie – 110,86% wykonania planu

- plan dochodów budżetowych na 2023 r. wynosił 524 900 zł, z czego zrealizowano dochody w wysokości 581 921,54 zł co stanowi 110,86%.

Szkoły podstawowe

- wpływy z różnych opłat dotyczyły wypłaty odszkodowania za zniszczony słup oraz wydawania duplikatów dokumentów szkolnych dla uczniów, w kwocie 4 026,00 zł na plan 32 zł (12 581,25%)
- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w kwocie 2 772,51 zł na plan 1 931 zł (143,58%)
- wpływy z różnych dochodów dotyczyły prowizji od terminowego odprowadzania podatku od dochodów osób fizycznych pit, wpływów z urzędu pracy za zatrudnienie osób bezrobotnych w sumie w kwocie 4 152,14 na plan 2 498 (166,22%)
- wprowadzono zadanie " Aktywna tablica" i otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki na kwotę 35 000 zł na plan 35 000 (100%) na zakup pomocy dydaktycznych.

Przedszkola

- wpływy z różnych opłat (opłaty wnoszone za pobyt dziecka w przedszkolu) kwota 12 385,16 zł na plan 8 060 zł (153,66%).
- wpływy z usług (zwrot kosztów pobytu dziecka z innej gminy, uczęszczającego do przedszkola w Jasionówce) wpłynęła kwota 13 122,16 zł na plan 13 123 zł (99,99%)
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęła w kwocie 79 307,15 zł na plan 80 368 zł (98,68%).
- zwrot środków pozostałych na koniec 2022r. na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych w kwocie 47 808,80 zł na plan 0 zł (0%).

Dowożenie uczniów do szkół

INWESTYCJE

- ◀ z tytułu realizacji inwestycji pn. „Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych” wpłynęła dotacja ze środków pochodzących z dofinansowania z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów województwa podlaskiego w kwocie 150 000,00 zł na plan 150 000 zł (100%) oraz dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 135 000,00 zł na plan 135 000 zł (100%)
Inwestycja zrealizowana i rozliczona.

Stołówki szkolne i przedszkolne

- z tytułu realizacji zadania pn. "Modernizacja stołówki" wpłynęła dotacja celowa z programu "Posiłek w szkole i w domu" w kwocie 80 000,00 zł na plan 80 000 zł (100%)

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

- dotacje celowa budżetu państwa na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe wpłynęła w kwocie 17 961,34 zł na plan 18 102 zł (99,22%)
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dotyczy wsparcia jst w zakresie wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy) wpłynęły w kwocie 386,28 zł na plan 786 zł (49,15%)

Dochody pozabudżetowe gromadzonych na wydzielonym rachunku

- plan dochodów pozabudżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku do 31.12.2023r wynosił 241 946 zł, wykonano 241 945,84 zł, tj. 100%, są to wpłaty uczniów za wyżywienie. Stan należności na 31.12.2023 r. wynosił 87,00 zł.

Dochody budżetowe ZSP

- plan dochodów budżetowych na 2023 r. po zmianach wynosił 9 491 zł, z czego zrealizowano dochody w wysokości 20 424,65 zł co stanowi 215,20% planu. Są to opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu 9 474 zł, wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych 2 772,51 zł, pozostałe dochody i opłaty (prowizja pit, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy, duplikiaty dokumentów, dotacja dla podmiotów wrażliwych) 8 178,14 zł.

Należności w dziale ogółem wynoszą 695,00 w tym wymagalne 0,00 zł

Pomoc społeczna – 95,71 % wykonania planu

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne od stałych zasiłkobiorców wpłynęła kwota 6 778,99 zł przy założeniu planu 8 000 zł (84,74%)

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze (okresowe) oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wpłynęła w kwocie 73 500,00 zł na plan 73 500 (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 12 583,50 zł na plan 18 885 (100%)

Zasiłki stałe

- dotacja na zasiłki stałe wpłynęła w kwocie 88 984,68 zł na plan 93 000 zł (95,68%)

Ośrodki Pomocy Społecznej

- na utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej jako dotacja na zadania własne - wpłynęła w kwocie 109 495 zł na plan 109 495 zł (100%),

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jako częściowa partycypacja osób korzystających z usług wpłynęła kwota 5 562,70 zł na plan 8 199 (67,85%),

INWESTYCJE

◀ z tytułu realizacji inwestycji pn. „ Zakup samochodu na cele usług opiekuńczych” wpłynęła dotacja ze środków ze środków pochodzących z dofinansowania z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów województwa podlaskiego w kwocie 100 000,00 zł na plan 100 000 zł (100%)

Inwestycja zrealizowana i rozliczona.

Pomoc w zakresie dożywiania

- na dożywianie dzieci szkolnych wpłynęła dotacja w kwocie 100 000 zł na plan 100 000 (100%) z programu „Posiłek w domu i szkole” oraz kwota 10 000,00 zł na plan 10 000 (100%) z gminnego programu przeciwdziałania problemom alkoholowym.

- dotacja na dożywianie dzieci szkolnych ze Środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, wpłynęła w kwocie 5 841,00 zł na plan 6 105 (95,68%)

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 100 % wykonania planu

- otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego w kwocie 2 040,00 zł na plan 2 040 zł (100%)

Edukacyjna opieka wychowawcza – 98,03% 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 50 602,50 zł na plan 50 882 zł (99,45%)

- 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 3 200,00 zł na plan 4 000 zł (80%)

Rodzina – 98,39 % wykonania planu

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 1 206 866,61 zł na plan 1 210 758 zł (99,68%),

- dotacja związana z realizacją świadczenia wychowawczego wpłynęła w kwocie 2 000,00 zł na plan 2 000 zł (100%),

- otrzymano środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w postaci sfinansowania wypłat świadczeń rodzinnych w kwocie 6 901,00 zł na plan 8 200 zł (84,16%)

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wpłynęły w kwocie 0,00 zł na plan 15 000 zł (0%) - są to dochody należne gminie od dłużników alimentacyjnych.

Należności wymagalne wynoszą 294 904,66 zł.

Karta Dużej Rodziny

- dotacja w kwocie 423,00 zł przy założeniu planu 438 zł, (96,58%)

Ubezpieczenia zdrowotne

- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłku dla opiekuna wpłynęła w kwocie 33 747,02 zł przy założeniu planu 34 004 zł (99,24%)

Należności w dziale ogółem wynoszą 294 904,66 zł w tym wymagalne 294 904,66 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 110,42% wykonania planu

Gospodarka odpadami

- wpływy związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie otrzymano w kwocie 584 345,92 zł, na plan 504 407 zł (115,85 %), w tym:

* wpływ z opłat za odbiór odpadów komunalnych wpłynęły na kwotę 582 409,41 zł na plan 503 068 zł (115,77%).

* wpływy z tytułu kosztów egzekucji zobowiązań podatkowych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpłynęły na kwotę 1 099,60 zł na plan 580 zł (189,59 %)

* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpłynęły na kwotę 836,91 zł na plan 759 zł (110,26%).

Należności wymagalne wynoszą 22 784,23 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 34 782,94 zł na plan 22 000 zł (158,10%) oraz na zwrot kosztów programu (wnioski, opłata skarbową) wpłynęły na kwotę 3 425,00 zł na plan 1 775 zł (192,96%)

Oświetlenie ulic, placów i dróg

- z tytułu końcowego rozliczenia inwestycji realizowanej w 2022r. pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Jasionówka” otrzymano środki w kwocie 42 741,91 zł na plan 42 742 (100%)

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

- wpływy z różnych opłat otrzymano w kwocie 1 120,70 zł, na plan 2 962 zł (37,84 %), w tym opłata produktowa przekazywana przez Wydział Ochrony Środowiska w Białymstoku za produkcję opakowań na terenie gminy oraz wpływ z tytułu oszczędnego gospodarowanie środowiskiem z Funduszy Ochrony Środowiska.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- z tytułu zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” nie wpłynęła dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na plan 31 000 zł (0%), zadanie będzie rozliczone w 2024r.

Pozostała działalność

- z wpływów z różnych opłat i dochodów wpłynęła kwota 25 200,00 zł na plan 21 444 zł (117,52%), za połów ryb na zbiorniku wodnym małej retencji.

Należności w dziale ogółem wynoszą 24 751,23 zł w tym wymagalne 22 784,23 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4,22% wykonania planu

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- uzyskano dotację ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w postaci dotacji celowej jako pomoc finansową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytkach na terenie Gminy Jasionówka, nie wpłynęły w 2023r. środki na ten cel na plan 882 000 zł (0%). Zadanie będzie realizowane w 2024r.

Pozostała działalność

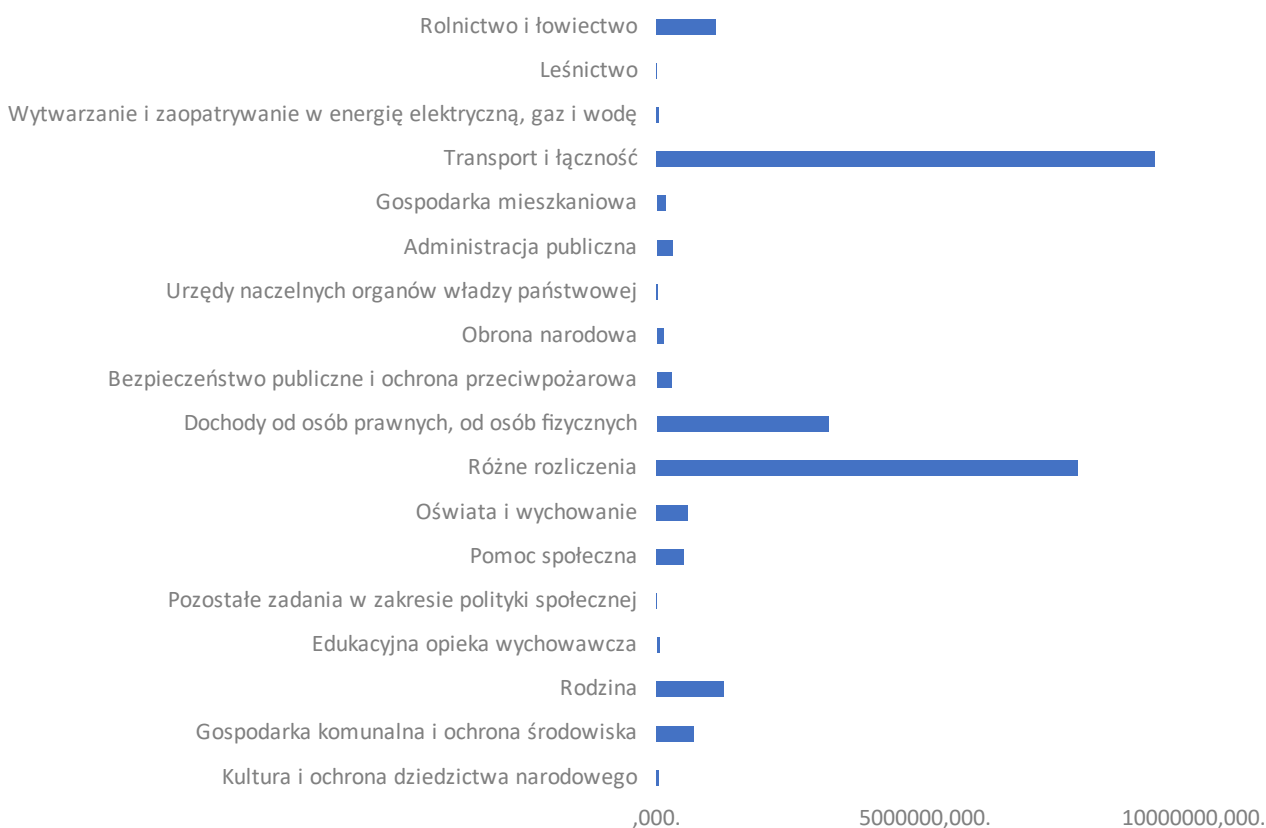
- na podstawie umowy z Województwem Podlaskim otrzymano dotację celową na zadanie polegające na promocji województwa w zakresie kultury podczas międzynarodowego wydarzenia muzycznego pod nazwą "GRANDA-BANDA - International Concert Band" kwota 9 000,00 zł na plan 9 000 zł (100%)

- w ramach programu odnowy wsi województwa podlaskiego otrzymano dotację celową na zadanie pn. "Wielka orkiestra w małej wsi" na zakup instrumentów dla orkiestry w kwocie 29 858,00 zł na plan 29 858 zł (100%)

STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDŁA POCHODZENIA

Wyszczególnienie	Wykonanie 2023	%
1. Dochody własne, w tym:	4.457.360,98	17,49
Podatek od nieruchomości	935.578,29	3,67
Podatek rolny	402.601,36	1,58
Podatek leśny	75.658,53	0,30
Podatek od środków transportowych	71.235,00	0,28
Inne podatki i opłaty lokalne	1.072.402,40	4,21
Dochody z mienia gminy (sprzedaż, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawa)	158.626,99	0,62
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1.473.045,00	5,78
Pozostałe dochody	268.213,41	1,05
2. Subwencje ogółem	7.567.844,65	29,69
3. Dotacje na zadania własne, zlecone i powierzone	3.419.587,47	13,42
4. Dotacje ze środków unijnych i budżetu państwa	10.045.053,57	39,40
RAZEM	25.489.846,67	100%

STRUKTURA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW na 31.12.2023r.



REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki budżetowe w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 25 984 761,64 zł, co stanowi 68,31% planu rocznego.

Nie utworzono w 2023r. funduszu sołeckiego.

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 – 18,71% wykonania planu.

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 1 17 349,04 zł na plan 5 972 338 zł:

Izby rolnicze

- wpłaty na rzecz izb rolniczych wykonano w kwocie 7960,16 zł na plan 7 961 zł (99,99%) Jest to 2% zebranego podatku rolnego w 2023 roku,

Infrastruktura wodociągowa wsi

INWESTYCJE

* na inwestycje wydatkowano 39,00 zł ze środków własnych na ogólny plan 4 855 026 zł (0,00%)

◀ dotyczy inwestycji pn., „Przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków w Gminie Jasionówka”

Inwestycja na początku realizacji.

Infrastruktura sanitacyjna wsi

- zwrócono płatność mieszkańca dotyczącą wkładu własnego do inwestycji wodno-ściekowej z lat ubiegłych wydatkowano 300,00 zł na plan 300 zł (100%)

Pozostała działalność

- na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano 1 087 303,80 zł na plan 1 087 304 zł (100%) oraz na koszty związane z wypłatą (min. koszty obsługi przez pracowników, materiały biurowe, usługi pocztowe) 21 746,08 zł na plan 21 747 zł (100%),

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

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 6,70% wykonania planu.

Pozostała działalność

- uczestniczono w zadaniu preferencyjnego zakupu węgla w kwocie 39 980,18 zł na plan 597 000 zł (6,70 %).

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

Transport i łączność – 95,29 % wykonania planu.

Łączne wydatki wyniosły 10 094 708,62 zł na plan 10 594 116 zł

Lokalny transport zbiorowy

- kontynuowano połączenia autobusowe na trasie Gmina Jasionówka – Białystok. Na ten cel przeznaczono 70 158 zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 70 157,01 zł (100%).

Drogi publiczne gminne

- wydatki na utrzymanie gminnych dróg publicznych (wynagrodzenia bezosobowe, paliwo, masa asfaltowa, bieżące remonty i naprawy dróg, żwirowania, podsypki, opłata za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia) wydatkowano 93 841,28 zł na plan 241 058 zł (38,93%). Prace dotyczyły utrzymania w czystości pasów drogowych, zimowego utrzymania w ciągłej przejeźdności ulic, chodników, bieżących napraw dróg.

INWESTYCJE

* na inwestycje wydatkowano 9 681 800,03 zł na plan 10 030 000 zł (96,53%)

◀ dotyczy inwestycji "Przebudowa i modernizacja dróg" (drogi gminne:)

Inwestycję wykonano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9 161 733,18 zł, wkład własny stanowił 520 066,85 zł.

Inwestycja zakończona i rozliczona.

Drogi wewnętrzne

- na wytyczanie działek dojazdowych do pól i łąk wydatkowano 2 900,00 zł na plan 2 900 zł (100%).

INWESTYCJE

* na inwestycje wydatkowano 246 010,30 zł na plan 250 000 zł (98,40%).

◀ dotyczy inwestycji „Modernizacja drogi Kalinówka Królewska - FOGR”

Inwestycję wykonano ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 114 921,97 zł, wkład własny 131 088,33 zł.

Inwestycja zakończona i rozliczona.

Zobowiązania w dziale ogółem wynosiły 49 200 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa – 16,59 % wykonania planu.

Łączne wydatki wyniosły 976 922,73 zł na plan 5 889 371 zł

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- na utrzymanie gminnych mieszkań i lokali wydatkowano 33 865,45 zł na plan 33 866 zł (100%). 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, odsetki wydatkowano kwotę 162 711,26 zł na plan 212 715 zł (76,49%)

INWESTYCJE

* na inwestycje wydatkowano 780 346,02 zł na plan 3 455 000 zł (22,59%)

◀ " "Modernizacja i przebudowa terenów oraz budynków w Jasionówce" wydatkowano 691 417,02 zł na plan 4 105 000 zł (16,84%)

Inwestycję w całości wykonano ze środków własnych.

Inwestycja w trakcie realizacji.

◀ "Modernizacja WDK w Kalinówce Królewskiej" wydatkowano 64 575,00 zł na plan 70 000 zł (92,25%).

Inwestycję w całości wykonano ze środków własnych.

Inwestycja zakończona.

◀ "Hala sportowa – Program Olimpia 2023" nie wydatkowano żadnej kwoty na plan 1 442 790 zł (0%).

Inwestycja na początku realizacji.

◀ "Zakup wiat przystankowych" wydatkowano 24 354,00 zł na plan 25 000 zł (97,42%).

Inwestycję w całości wykonano ze środków własnych.

Inwestycja zakończona.

Zobowiązania w dziale wynosiły 36,92 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Działalność usługowa – 92,90% wykonania planu.

Plany zagospodarowania przestrzennego

- za szkolenia pracowników oraz opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano 13 090,00 zł na plan 14 090 zł (92,90%)

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

Administracja publiczna – 98,86 % wykonania planu

Łącznie wydatkowano 2 124 437,87 zł na plan 2 148 907 zł z tego na:

Urząd Wojewódzki

- zadania zlecone gminie, wydatkowano 21 758,04 zł na plan 21 759 (100%) wydatki były realizowane z dotacji Wojewody na częściowe: wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi, usługi zdrowotne, podróże służbowe, 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 103 071,75 zł na plan 103 074 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, usługi informatyczne, koszty związane z obchodami jubileuszów i uroczystości gminnych.

Urzędy gmin

- wydatkowano kwotę 1 933 184,35 zł na plan 1 957 648 zł (98,75%) wydatki stanowią: zakup odzieży roboczej oraz innych środków w zakresie bhp, częściowy zwrot kosztów za okulary korekcyjne, pranie odzieży 1 640,98 zł; wynagrodzenia pracowników z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 1 269 763,92 zł; składka ZUS, FP i FS 220 981 zł; wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło min. dotyczące pomocy informatycznej, wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej) 1 867,50 zł; zakup opału, paliwa i części do samochodu osobowego, prenumerata prasy i dzienników urzędowych, zakup materiałów biurowych i papierniczych 64 210,64 zł zakup energii 5 114,64 zł; badania okresowe pracowników 1 504,00 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 94 438,63 zł; abonamenty za internet i telefony oraz rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej i komórkowej 1 098,36 zł; podróże służbowe krajowe 2 478,53 zł, odpisy na ZFŚS 27 013,34 zł. szkolenia pracowników 18 620,30 zł.

INWESTYCJE

* na inwestycje wydatkowano 224 452,51 zł na plan 224 454 zł (100%)

◀ inwestycji pn.: "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego"

wydatkowano 223 441,02 zł na plan 223 442 zł (100%)

Inwestycję wykonano ze środków Funduszy Europejskich w kwocie 179 643,27 zł, wkład własny 43 797,75 zł. Inwestycja zakończona i rozliczona..

Zwrócono również kwotę 1 011,49 zł tytułem rozliczenia wydatków majątkowych z ubiegłych lat.

Pozostała działalność

- wydatkowano kwotę 66 423,73 zł na plan 66 426 zł (100%) wydatki stanowią: prowizje dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, częściowy zwrot kosztów za okulary korekcyjne pracowników, 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, szkolenia pracowników, składki za przynależność Gminy do Związków i Stowarzyszeń. min. w związku z opłatą składki członkowskiej do Związku Komunalnego Biebrza, Związku Gmin Wiejskich.

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

Łącznie wydatkowano 22 108,00 zł na plan 22 108 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 593,00 zł na plan 593 zł (100%)

Wybory do Sejmu i Senatu

- na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku - zadania zlecone gminie- wydatkowano kwotę 21 409,00 zł na plan 21 409 zł (100%)

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

- na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku - zadania zlecone gminie- wydatkowano kwotę 106,00 zł na plan 106 zł (100%).

Zobowiązania w dziale wynosiły 120 950,50 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Obrona narodowa – 100% wykonania planu.

Pozostała działalność

INWESTYCJE

* na inwestycje wydatkowano 162 488,20 zł na plan 162 730 zł (100%)

◀ dotyczy inwestycji pn. "Strzelnica w powiecie 2023"

Inwestycję wykonano z dotacji celowej Ministra Obrony Narodowej w kwocie 129 384 zł oraz ze środków własnych w kwocie 33 104,20 zł.

Inwestycja zrealizowana i rozliczona.

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 97,53% wykonania planu

Łącznie wydatkowano 1 095 023,07 zł na plan 1 122 714 zł z tego:

OSP

- łącznie wydatki na zadania bieżące wyniosły 180 151,73 zł na plan 200 159 zł (90%); są to wydatki związane z utrzymaniem 3 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, szkolenia pracowników, 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.

DOTACJA CELOWA

* w ramach dotacji wydatkowano 642 317,00 zł na plan 650 000 zł (98,82%)

◀ dotyczy zadania pn. "Zakup wozu strażackiego" jako pomoc finansowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych OSP Jasionówka z przeznaczeniem na zakup wozu strażackiego.

Dotacja zrealizowana i rozliczona.

Obrona cywilna

- wydatkowano kwotę 803,50 zł na plan 804 zł (99,94%). Wydatek stanowiło szkolenie pracownika.

Zarządzanie kryzysowe

- wydatkowano kwotę 92,00 zł na plan 92 zł (100%). Wydatek stanowiła delegacja pracownika.

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 271 658,84 zł na plan 271 659 zł (100%).

Środki w całości pochodziły z Funduszu Pomocy.

Zobowiązania ogółem wynosiły 5 925,97 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 543 349,38 zł na plan 543 350 zł (100%).

Do 31.12.2023 nie zaplanowano i nie dokonano wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń.

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

Różne rozliczenia – 0,00 % wykonania planu

Rezerwy ogólne i celowe

- nie wydatkowano żadnej kwoty z tytułu rezerwy ogólnej w wysokości 38 000, jak i celowej przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 37 000 na plan 75 000 (0%).

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

Oświata i wychowanie – 99,82% wykonania planu.

W skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wchodzi: Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe. Zespół

Szkolno-Przedszkolny w Jasionówce w okresie sprawozdawczym zatrudniał 41 pracowników:

Szkoła Podstawowa

- 28 nauczycieli (w tym 2 osoby na niepełny wymiar i 1 osoba na zastępstwie)
- 6 osób obsługi,
- 1 osoba na umowę zlecenie (specjalista ds.BHP)

Przedszkole

- 3 nauczycieli

Stołówka Szkolna

- 4 osoby

Do 31.12.2023r. zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 5 541 574,86 zł na plan 5 551 301 zł co stanowi 99,82 % 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 3 592 887,89 zł, plan 3 592 896 zł tj. 100 %. Są to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 2 115 591,64 zł i obsługi w kwocie 429 962,81 zł wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz dodatkami dla nauczycieli: wiejskim oraz świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z przepisów BHP, pochodne od powyższych wynagrodzeń w kwocie 454 375,85 zł wynagrodzenia z umów zleceń 7 698,38 zł wydatki bieżące na zakup oleju opałowego, peletu, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do bieżących remontów, środków dydaktycznych i książek i wyposażenia (w tym zrealizowano zadanie "Aktywna tablica" na zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 43 750 zł w tym dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki na kwotę 35 000 zł, wkład własny 8 750 zł) 297 880,49 zł, opłaty energii 39 535,45 zł, usługi zdrowotne 1 300,00 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 139 422,70 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu 6 845,22 zł, różne opłaty i składki min. za ubezpieczenia 3 576,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 93 342,43 zł, podróże służbowe krajowe 865,77 zł, szkolenia pracowników 960,00 zł.

Przedszkola

- na plan 500 638 zł wykonano 500 631,37 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 380 794,30 zł, wydatki bieżące na zakup oleju opałowego, materiałów biurowych i wyposażenia (zabawki) środków czystości 47 048,03 zł, energia 7 608,82 zł, pozostałe usługi (opłaty za abonament RTV, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe) 13 305,03 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu 405,90 zł, podróże służbowe pracowników 88,21 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 159,18 zł.

Wpłaty Gminy Jasionówka na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkola w innych gminach - wykonanie 39 221,90 zł przy założeniu planu 39 222 zł (100%) - wydatek należy do zadań budżetu gminy.

Świetlice szkolne

- wydano 1 461,10 zł na plan 1 462 (99,94%) na zakup materiałów i wyposażenia.

Dowożenie uczniów do szkół

- wydano 983 525,82 zł na plan 992 692 (99,08%); jest to wynagrodzenie 3 kierowców i 3 opiekunów wraz z pochodnymi, odpisem na Fundusz Emerytur Pomostowych i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, oraz świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z przepisów BHP, łącznie w kwocie 402 929,27 zł, zakup paliwa, części do autokarów 147 134,57 zł; usługi remontowe 30 393,63 zł, usługi zdrowotne 1 270,00 zł, badania, naprawy przeglądy samochodów i pozostałe usługi 34 626,73 zł, zakup usług telefonicznych 216,68 zł, różne opłaty i składki min. opłata polis ubezpieczeniowych 19 501,00 zł, szkolenia pracowników 650,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 135,74 zł, opłata podatku od środków transportowych 5 830,00 zł.

INWESTYCJE

* na inwestycje wydatkowano 330 838,20 zł na plan 340 000 zł (97,31%)

◀ inwestycji pn. " Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych" wydatkowano 295 340,40 zł na plan 300 000 zł (98,45%)

Inwestycję wykonano ze środków pochodzących z dofinansowania z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów województwa podlaskiego w kwocie 150 000,00 oraz dofinansowania ze środków PFRON w kwocie 135 000,00 zł, środki własne stanowiły 10 340,40 zł.

Inwestycja zrealizowana i rozliczona.

◀ inwestycji pn. " Modernizacja boiska szkolnego" wydatkowano 35 497,80 zł na plan 40 000 zł (88,74%).

Inwestycję wykonano ze środków własnych.

Inwestycja zrealizowana.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- plan 14 978 zł, wykonanie 14 977,40 zł, tj. 100 %. Są to wydatki na materiały pomocnicze, czesne za studia, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, szkolenia oraz przejazdy służbowe nauczycieli.

Stółki szkolne

- plan 370 484 zł, wykonanie 370 481,56 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 253 633,40 zł oraz wydatki bieżące na zakup oleju opałowego, materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości i inne (w tym zrealizowano zadanie "Modernizacja stołki" na kwotę 100 000 zł w tym dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z rezerwy celowej z programu "Posiłek w szkole i w domu" 80 000 zł, wkład własny 20 000 zł) 106 394,94 zł, usługi zdrowotne 192,00 energia elektryczna 2 904,22 zł, pozostałe usługi 490,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 867 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

-wydatkowano 9 470,00 zł na plan 9 470 zł (100%) na zakup materiałów i wyposażenia na ten cel.

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

- plan 20 406 zł, wykonanie 19 865,37 zł, tj. 97,35 %. W ramach tego rozdziału zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania.

Pozostała działalność

- plan 48 275 zł, wykonanie 48 274,35 zł tj. 100 %. W ramach tego działu realizowane są wydatki na stypendia naukowe oraz sportowe dla uczniów - wydatkowano kwotę 13 625,00 zł, zakup usług pozostałych 603,00 zł (częściowa partycypacja gminy w kosztach transportu dzieci na zajęcia oraz wynajęcia basenu w związku z realizacją Projektu Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów placówki - wydatkowano kwotę 34 046,35 zł.

Plan wydatków pozabudżetowych realizowanych na wydzielonym rachunku bankowym do 31.12.2023r. wyniósł 241 946 zł, wykonano wydatki w wysokości 241 945,84 zł, co stanowi 100% z czego 9 848,83 zł stanowią wydatki na zakup środków czystości, wyposażenia, kwota 165 962,87 zł to wydatki związane z zakupem artykułów żywnościowych, zakup usług pozostałych i koszty konserwacji dźwigu kuchennego stanowi kwota 18 325,34 zł. Niewykorzystane środki przekazano na koniec roku na konto Urzędu Gminy w wysokości 47 808,80 zł. Zobowiązania na 31.12.2023r. Wynosiły 5 764,92 zł. Stan rachunku bankowego na 31.12.2023 r. wyniósł 0,00 zł.

Zobowiązania w dziale wynosiły 286 157,77 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Ochrona zdrowia – 97,69% wykonania planu.

Łącznie wydatkowano 259 837,25 zł na plan 265 983 zł, z tego:

Zwalczanie narkomanii

- wydatkowano 0,00 zł na plan 400 (0%)

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowano wydatki w kwocie 34 837,25 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 225 000 zł na plan 225 660,00 zł.

DOTACJA CELOWA

* w ramach dotacji wydatkowano 225 000,00 zł na plan 225 000 zł (100%)

◀ dotyczy dotacji celowej w kwocie 25 000 zł dla SP ZOZ w Knyszynie

Dotacja zrealizowana i rozliczona.

◀ dotyczy dotacji celowej w kwocie 200 000 zł dla Powiatu Monieckiego na modernizację Ośrodka Zdrowia w Jasionówce

Dotacja zrealizowana i rozliczona.

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

Pomoc społeczna – 95,83 % wykonania planu.

Łącznie wydatkowano 1 184 087,89 zł na plan 1 235 577 zł, z tego :

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- nie wydatkowano żadnej kwoty na plan 1 000 zł (0%)

Ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne

– wydatkowano w ramach GOPS składki zdrowotne od stałych zasiłkobiorców w całości były pokryte z dotacji i wyniosły 6 778,99 zł na plan 8 000 zł (84,74%). Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte jest (13 osób-124 świadczeń).

Zasiłki i pomoc w naturze (okresowe i celowe) oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 216 579,51 zł na plan 227 530 zł (95,19%), w tym w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 12 583,50 zł. Finansowanie odbyło się z dotacji dla obywateli Polski 73 500,00 zł, środki własne 130 496,01 zł, zaś świadczenia dla obywateli Ukrainy zostały pokryte w całości ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 12 583,50 zł.

W tym znajdują się zasiłki:

- okresowe w kwocie 73 500 zł. Całość pokryta z dotacji.

- celowe w kwocie 130 496,01 zł. Całość świadczeń pokrył budżet gminy, w ramach którego zakupiono opał, leki oraz inne wydatki związane z leczeniem (zasiłki okresowe 32 osób, 174 świadczeń) oraz odpłatność za DPS dla 3 osób – 36 świadczeń

Dodatki mieszkaniowe

- wydatkowano 0,00 zł na plan 1 000 zł (0%)

Zasiłki stałe

– 89 984,68 zł na plan 100 358 zł (88,67%). Pomocą objęto 16 osób (155 świadczeń).

Całość pokryta z dotacji.

Ośrodek pomocy społecznej

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano 407 245,96 zł na plan 412 251 zł (98,79%) z tego z dotacji 109 495 zł, pozostałe środki własne budżetu to 297 750,96 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 372 068,19 zł. Na funkcjonowanie ośrodka czyli na zakup materiałów i wyposażenia np. materiałów biurowych, czasopism, pieczęci, 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 wydano kwotę 35 177,77 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- na realizację usług opiekuńczych nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi przezno 163 956 zł, z czego wydatkowano ze środków własnych 148 894,90 zł (90,81%). Wydatki stanowią: wynagrodzenia opiekunek z tytułu umów o pracę wraz z pochodnymi, świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z przepisów BHP oraz dodatkowym wynagrodzeniem 114 127,87 zł, zakup paliwa i części do samochodu oraz usługi remontowe starego pojazdu 22 051,03 zł, usługi pozostałe 108,68 zł, podróże służbowe 46,00 zł, usługi zdrowotne 550,00 zł, ubezpieczenia pojazdu 8 434,00 zł, odpisy na ZFŚS 3 577,32 zł.

INWESTYCJE

* na inwestycje wydatkowano 179 740,00 zł na plan 180 000 zł (99,86%)

◀ dotyczy inwestycji pn. " Zakup samochodu na cele usług opiekuńczych"

Inwestycję wykonano ze środków pochodzących z dofinansowania z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów województwa podlaskiego w kwocie 100 000,00, środki własne stanowiły 79 740,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania

- na dożywianie dzieci w szkołach wydatkowano 135 178,32 zł na plan 140 795 (96,01%) 100 000 zł – stanowi dotacja na dożywianie, ze środków własnych przeciwdziałania alkoholizmowi wydano 10 000,00 zł, z budżetu gminy wydano 13 496,32 zł.

W powyższej pozycji mieści się również dożywianie dzieci będących uchodźcami z Ukrainy, jednakże finansowane jest w całości ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 5 841,00 zł.

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

Pozostała działalność

- wydatkowano sumę 685,53 zł na plan 687 zł (99,79%). Wydatki ze środków własnych dotyczyły funkcjonowania Klubu Seniora w Słomiance Gmina Jasionówka. Stanowiły one dodatkowe wynagrodzenia kierownika wraz z pochodnymi, opłatę za internet.

Zobowiązania w dziale wynosiły 37 139,57 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 100 % wykonania planu.

Pozostała działalność

- wydatkowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego w kwocie 2 040,00 zł na plan 2 040 zł (100%)

DOTACJA CELOWA

* w ramach dotacji wydatkowano 2 000,00 zł na plan 2 000 zł (100%)

◀ dotyczy dotacji celowej dla Związku Gmin Wiejskich jako pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu autobusu na potrzeby Ukrainy.

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

Edukacyjna opieka wychowawcza – 75,67% wykonania planu

Łącznie wydatkowano 45 800,00 zł na plan 60 522 zł

Pomoc materialna dla uczniów

stypendia - wypłacono kwotę 42 600,00 zł na plan 56 522 zł (75,37%), w tym:

- dotacja stanowiła kwotę 50 602,50 zł.

- otrzymano również środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych w kwocie 3 200,00 zł dla uchodźców z Ukrainy.

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

Rodzina – 96,94% wykonania planu

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

- wydatkowano 1 257 664,79 zł na plan 1 286 228 zł (97,78%) w tym: koszty wypłacania świadczeń rodzinnych dla obywateli polskich: 1 096 219,33 zł, dla obywateli ukraińskich 6 700,00 zł, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85 463,49 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 147 695,61 zł, zakup materiałów i wyposażenia np. materiałów biurowych, środków czystości, druków wniosków 1 738,50 zł, zakup usług pozostałych np. usług pocztowych, abonamentów programów komputerowych 2 956,05 zł, zakup usług telefonicznych 165,64 zł, zakup usług zdrowotnych 200,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 788,66 zł, koszty obsługi wniosków ukraińskich 201,00 zł (ze środków z Funduszu Pomocy).
W tym z budżetu gminy na obsługę powyższych świadczeń wydatkowano 6 901,00 zł, koszty obsługi z dotacji nie pokrywają całości obsługi wniosków polskich.

Karta Dużej Rodziny

– wydatkowano 423,00 zł na plan 438 (96,58%)
Całość pokryto z dotacji.

Wspieranie rodziny

– wydatkowano 13 722,36 zł na plan 13 723 (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 33 747,02 zł jako składkę na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna na zaplanowane 36 752 zł (91,82%).
Całość pokryto z dotacji.

Zobowiązania w dziale wynosiły 5 519,03 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 91,13 % wykonania planu

Ogółem wydatkowano kwotę 888 966,39 zł na plan 975 516 zł, z tego:

Gospodarka odpadami

- 494 485,42 zł na plan 503 068 zł (98,29%). 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 124 773,19 zł na plan 153 698 zł (81,18%)

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- wydatkowano na Program „Czyste Powietrze” (konsultacja, wypełnianie wniosków, utrzymanie punktu) 38 845,98 zł na plan 43 997 zł (88,29%). Dotacja stanowiła 38 207,94 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 123 128,54 zł na plan 132 890 zł (92,65%)

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- wydatkowano sumę 87 000,82 zł na plan 117 034 zł (74,34%). 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 20 732,44 zł na plan 24 829 zł (83,50%). 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 500,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 38,59 % wykonania planu

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dotacja podmiotowa z budżetu wyniosła 382 022,88 zł na plan 382 023 zł (100%)

Biblioteki

- dotacja podmiotowa z budżetu wyniosła 123 661,52 zł na plan 123 662 zł (100%)

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- nie wydatkowano dotacji z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytkach na terenie Gminy Jasionówka, nie wpłynęły w 2023r. środki na ten cel na plan 882 000 zł, przeznaczono również, a nie wydano środków własnych 18 000 zł (0%).
Zadanie będzie realizowane w 2024r.

Pozostała działalność

- w ramach programu odnowy wsi województwa podlaskiego zrealizowano zadanie pn. "Wielka orkiestra w małej wsi" w postaci zakupu instrumentów dla orkiestry w kwocie 59 756,59 zł na plan 59 757 zł (100%).

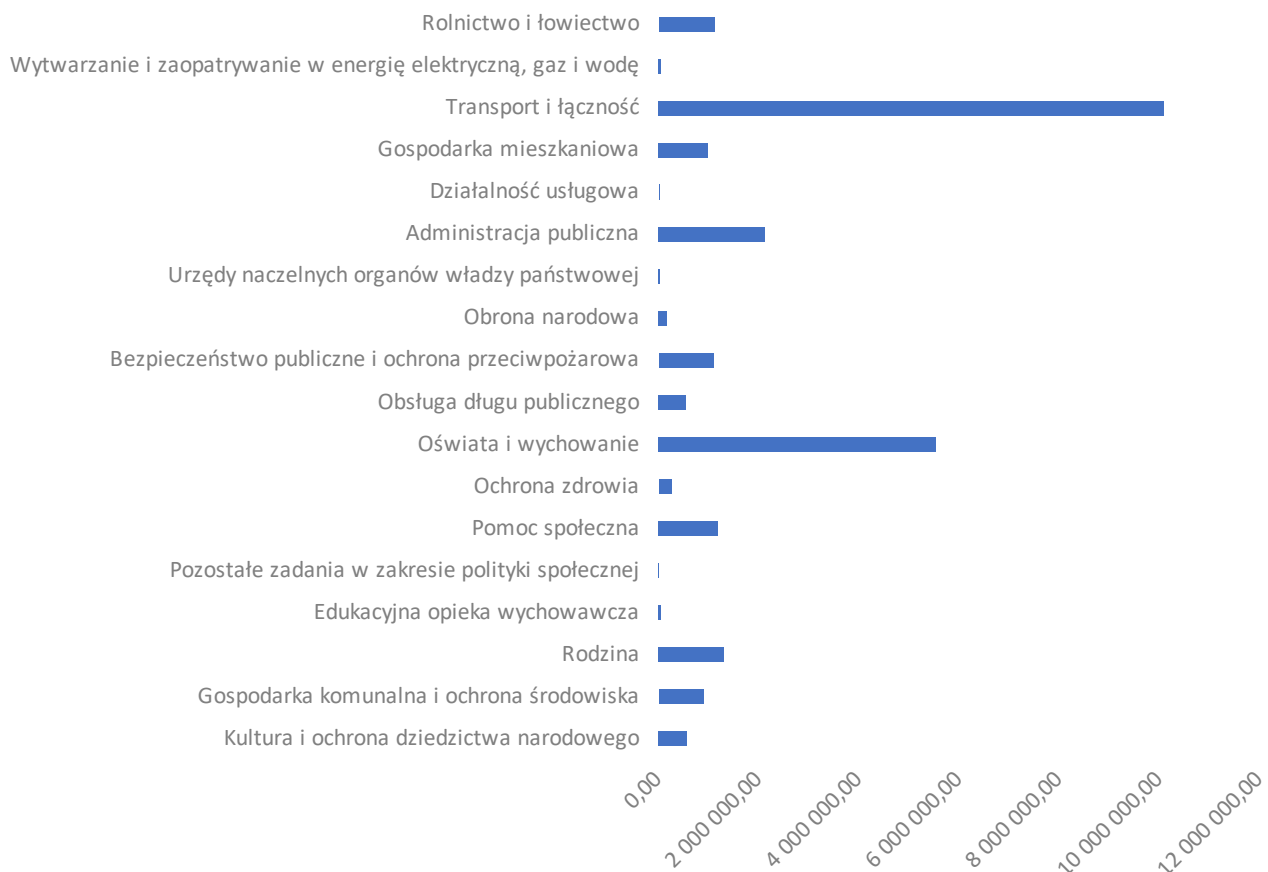
Inwestycję wykonano ze środków pochodzących z dofinansowania województwa podlaskiego w kwocie 29 858,00 zł, środki własne stanowiły 29 898,59 zł.

Inwestycja zrealizowana i rozliczona.

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

Łącznie we wszystkich działach zobowiązania wynosiły 505 429,76 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

STRUKTURA ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW na 31.12.2023



INSTYTUCJE KULTURY

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Jasionówce został przyjęty Zarządzeniem Nr 1/2023.

Po stronie przychodów wykonanie wyniosło 506 639,47 zł na plan 506 640 zł (100%). Są to:

1/dotacja z budżetu – 382 022,88 zł

2/pozostałe przychody własne – 124 616,59 zł

z tego:

- wpływy z usług (wynajem sal) – 23 355,00 zł
- wpływy z koncertów MOD oraz wpłaty członków orkiestry – 20 858,00 zł
- wpływy z różnych dochodów min: prowizja z terminowych wpłat podatku dochodowego od wynagrodzeń, częściowe dopłaty uczestników Akcji zima, Akcji lato – 80 403,59 zł
- stan środków na początek roku – 0,00 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 0,00 zł

Po stronie rozchodów wykonanie wyniosło – 506 639,47 zł na plan 506 640 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 2023 roku jednostka poniosła wydatki na:

1/ Zużycie materiałów w celu zaspokojenia potrzeb orkiestry, mażorettek, drużyn sportowych, organizację imprez i podstawową działalność GOKSiT – 67 195,61 zł

2/ Zużycie energii w WDK Kalinówka Królewska, Świetlice w Milewskich, Świetlice w Słomiance i GOKSiT – 28 321,36 zł

3/ Opłaty i składki np. na ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości – 9 903,11 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 – 122 179,33 zł

5/ Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 243 896,79 zł w tym 135 633,90 zł jako wynagrodzenia ze stosunku pracy i 108 262,89 zł jako wynagrodzenie za prowadzenie orkiestry i mażorettek.

6/ Składki ZUS, na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS – 35 143,27 zł

W 2023 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 (Wrześniowy koncert MOD i mażorettek)
9. Gminny konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej
10. Koncert Patriotyczny

W 2023 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 2023 roku jednostka poniosła wydatki j.n.:

1/wydatki poniesione Młodzieżową Orkiestrę Dętą i mażoretki – 155 801,23 zł (wynagrodzenie dyrygenta,

instruktora, transport)

2/ koszty utrzymania świetlicy WDK w Kalinówce Królewskiej – 17 365,18 zł (zakup oleju, wywóz nieczystości, energia, środki czystości)

3/ koszty związane ze sportem – 263,88 zł (wynagrodzenie trenera, opłaty sędziów, wapno do utrzymania boiska)

4/ koszty utrzymania Świetlicy Wiejskiej w Milewskich – 8 336,56 zł (energia, środki czystości)

5/ Akcja lato – 7 783,65 zł

6/ Konkursy – 1 096,82 zł

7/ Granda Banda – 40 674,04 zł

8/ Dzień Kobiet – 805,68 zł

9/ Wszystkie dzieci nasze są - 847,12 zł

10/ Akcja zima – 7 926,00 zł

11/ Kreatywne środy – 1 895,46 zł

12/ Piktogramy – 320,94 zł

13/ Świetlica Słomianka – 12 821,84 zł

14/ Wersalinka – 2 679,00 zł

15/ 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 2023r.

Gminna Biblioteka Publiczna

Gminna Biblioteka otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w kwocie 123 661,52 zł na plan 123 662 zł (100%). Otrzymała również dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie 7 000 zł.

Wydatki w kwocie 130 661,52 zł były przeznaczone na bieżącą działalność biblioteki: wynagrodzenia 82 240,00 zł, zakup książek do biblioteki 14 000 zł, zakup materiałów 1 669,47 zł, wynagrodzenia bezosobowe 0 zł, usługi pozostałe, opłatę za telefon 16 816,19 zł, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne 14 941,86 zł, opłaty i składki min. ubezpieczenie i podatek od nieruchomości 1 494,00 zł. Dokładne koszty są wyszczególnione w Załączniku nr 6 niniejszego Zarządzenia. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 0,00 zł

W Bibliotece zatrudniona była jedna osoba na 1 etat - kierownik biblioteki na cały etat.

W 2023r. zorganizowano imprezy:

- Mała książka wielki człowiek (26 uczestników)
- Warsztaty z Moniką Sawicką (42 uczestników)
- Spotkanie przedszkolaków z książką (80 uczestników)

W 2023r. zorganizowano wystawy:

- 7 nowości wydawniczych dla dorosłych
- 6 nowości wydawnicze dla dzieci
- 4 okolicznościowe

Zakupiono 468 tytułów książek przy liczbie czytelników 195 osób. Na zewnątrz wypożyczono 4 668 woluminów. Bibliotekę odwiedziło w 2023r. 2 001 osoby. Na miejscu udzielono 114 informacji bibliotecznych oraz 48 informacji elektronicznych. Z uwagi na ograniczone środki są to podstawowe wydatki działalności Biblioteki w 2023r.

PRZEPLYWY GMINY JASIONÓWKA W ROKU 2023

Rachunek przepływów	2023
I. Dochody	25.489.846,67

1. Dochody własne, w tym:	4.457.360,98
Podatek od nieruchomości	935.578,29
Podatek rolny	402.601,36
Podatek leśny	75.658,53
Podatek od środków transportowych	71.235,00
Inne podatki i opłaty lokalne (par.0690,0490,0910,0350,0500,0360,0430,0460,0640,0410,0480,0950,0270,0920)	1.072.402,40
Dochody z mienia gminy (sprzedaż, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawa) (par.0770,0470,0750,0760)	158.626,99
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1.473.045,00
Pozostałe dochody (min. par.6299, 0830,2400, 0970,0720,0840)	268.213,41
2. Subwencje ogółem (par.2920, 2750)	7.567.844,65
3. Dotacje na zadania własne, zlecone i powierzone, rządowe (par.2030, 2010, 2060,2360,2100)	3.419.587,47
4. Dotacje ze środków unijnych i budżetu państwa (par. 6300, 6207, 6090, 2180,2710, 2057,2059,2460,2330,6370,6350)	10.045.053,57
II. Wydatki bieżące	13.449.973,79
1. Rzeczowe	8.153.274,06
2. Osobowe	5.296.699,73
III. Różnica (I-II)	12.039.872,88
IV. Spłata rat kapitałowych	564.378,88
V. Środki budżetu gminy na inwestycje (III-IV)	11.475.494,00
VI. Inwestycje	12.534.787,85
VII. Wolne środki po inwestycjach	-1.059.293,85
VIII. Otrzymane kredyty i pożyczki, wolne środki	5.222.710,62
IX. Przepływy finansowe (VII + VIII)	4.163.416,77

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM NA 2023r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału	Dochody 2023r.		Wydatki 2023r.		%
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 109 051	1 109 049,88	1 109 051	1 109 049,88	100
	01095		Pozostała działalność	1 109 051	1 109 049,88	1 109 051	1 109 049,88	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 109 051	1 109 049,88			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 087 304	1 087 303,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 200	15 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 613	2 612,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			167	166,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 112	2 112,40	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 265	1 264,20	
		4700	Szkolenia pracowników			390	390,00	
600			Transport i łączność	1 770	1 769,68	1 770	1 769,68	99,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 770	1 769,68	1 770	1 769,68	99,98
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 770	1 769,68			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 181	1 180,81	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			203	202,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			29	28,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			357	356,96	
750			Administracja publiczna	21 430	21 430,00	21 430	21 430,00	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	21 430	21 430,00	21 430	21 430,00	100

		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 430	21 430,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 041	7 040,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 206	1 205,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			173	172,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 846	4 846,35	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			350	350,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			7 568	7 568,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			166	165,64	
		4410	Podróże służbowe krajowe			80	80,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 108	22 108,00	22 108	22 108,00	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	593	593,00	593	593,00	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	593	593,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			593	593,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 409	21 409,00	21 409	21 409,00	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 409	21 409,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			13 320	13 320,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 900	3 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia			945	945,45	

			społeczne					
		4120	Składki na Fundusz Pracy			115	115,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 200	2 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			921	920,51	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			8	7,89	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	106	106,00	106	106,00	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106	106,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20	20,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			86	86,00	
758			Różne rozliczenia	2 182	2 182,00			0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 182	2 182,00			0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 182	2 182,00			
801			Oświata i wychowanie	18 102	17 961,34	18 102	17 961,34	99,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 102	17 961,34	18 102	17 961,34	99,22
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 102	17 961,34			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			17 924	17 783,52	
		4300	Zakup usług pozostałych			178	177,82	
855			Rodzina	1 247 200	1 243 036,63	1 247 200	1 243 036,63	99,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	1 212 758	1 208 866,61	1 212 758	1 208 866,61	99,68

		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych					
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 210 758	1 206 866,61			
	2060	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000	2 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne			1 100 107	1 096 219,33	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			25 722	25 721,65	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			80 308	80 307,05	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			469	468,45	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 290	1 289,58	
	4300	Zakup usług pozostałych			2 907	2 906,25	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			166	165,64	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 789	1 788,66	
	85503	Karta Dużej Rodziny	438	423,00	438	423,00	96,58
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	438	423,00			
	4300	Zakup usług pozostałych			438	423,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,	34 004	33 747,02	34 004	33 747,02	99,24

		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					
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 004	33 747,02			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			34 004	33 747,02	
		OGÓLEM	2 421 843	2 417 537,53	2 419 661	2 415 355,53	99,82

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 346/24
Wójta Gminy Jasionówka
z dnia 29 marca 2024 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I TURYSTYKI W JASIONÓWCE ZA 2023R.**

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie za 2023r.</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	506 640	506 639,47
	z tego:		
	a/dotacje z budżetu	382 023	382 022,88
	b/wpływy z usług	23 355	23 355,00
	c/ opłaty orkiestra	20 858	20 858,00
	d/wpływy z różnych dochodów	80 404	80 403,59
	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/	506 640	506 639,47
4	Wydatki – ogółem	506 640	506 639,47
	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	42	42,00
	wynagrodzenia osobowe	135 634	135 633,90
	składki na ubezpieczenia społeczne	26 789	26 788,97
	składki na Fundusz Pracy	3 723	3 723,13
	wynagrodzenia bezosobowe	108 263	108 262,89
	zakup materiałów i wyposażenia	67 196	67 195,61
	zakup energii	28 322	28 321,36
	zakup usług zdrowotnych	0	0,00
	zakup usług pozostałych	116 756	116 756,05
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych stacjonarnych	961	961,17
	podróże służbowe krajowe	3 831	3 831,11
	różne opłaty i składki	1 805	1 805,11
	odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjalnych	4 631	4 631,17
	podatek od nieruchomości	8 098	8 098,00
	szkolenia pracowników	589	589,00
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 2023R.**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2023r.</i>	<i>Wykonanie za 2023r.</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	130 662	130 661,52
	dotacja z NBP	7 000	7 000,00
	dotacja z budżetu	123 662	123 661,52
	wpływy z różnych dochodów	0	0,00
	pozostałe przychody (odsetki)	0	0,00
3	Przychody /1+2/	130 662	130 661,52
4	Wydatki – ogółem	130 662	130 661,52
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0,00
	wynagrodzenia osobowe	82 240	82 240
	składki na ubezpieczenia społeczne	12 630	12 629,88
	składki na Fundusz Pracy	523	523,32
	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	1 169	1 169,47
	zakup książek i pomocy naukowych	14 000	14 000,00
	zakup usług zdrowotnych	0	0,00
	zakup usług pozostałych	16 576	16 575,52
	opłaty usług telekomunikacji stacjonarnej	241	240,67
	różne opłaty i składki	62	62,00
	odpisy na zakładowy ZFŚS	1 789	1 788,66
	podatek od nieruchomości	1 432	1 432,00
5	Stan środków obrotowych	0	0,00
	na koniec okresu sprawozdawczego /3-4/		
	w tym: - środki pieniężne		
	- należności		

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 346/24
Wójta Gminy Jasionówka
z dnia 29 marca 2024 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
ZA 2023 R.**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2023</i>	<i>Wykonanie 2023</i>
1	Stan środków obrotowych na początek roku		0
	- środki pieniężne		0,00
	- należności		58,00
	- zobowiązania		3 334,08
2	Dochody	241 946	241 945,84
	Wpływy z usług - dożywianie	241 946	241 945,84
	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	241 946	241 945,84
3	Zakup materiałów i wyposażenia	9 849	9 848,83
	Zakup środków żywności	165 963	165 962,87
	Zakup usług pozostałych	18 325	18 325,34
	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	47 809	47 808,80
4	Stan środków obrotowych na koniec roku		0
	- środki pieniężne		0,00
	- należności		87,00
	- zobowiązania		5 764,92

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. Dobrzyńówka - 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. Łękokobody – 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
 - wdzierżawione dla rolników – 2,09 ha
- trwały 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 926,64 zł. Ze względu na niską ich klasę bonitacyjną czynsz dzierżawny jest też niski.
- za użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni 1,6596 ha uzyskano 5 417 zł
- za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych wpłynęła opłata w kwocie 962,21 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 Krasnym Folwarcznym w stanie surowym. W budynku starej szkoły w Jasionówce znajduje się sześć mieszkań oraz na parterze Biblioteka Gminna.
- budynki gospodarcze: jeden przy szkole w Jasionówce

- budynek "Harcówka" 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 2023r. Wyniósł 140 850,50 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 :

Jednostka	Marka	Typ, model
Urząd Gminy w Jasionówce	Autobus Autosan	A0909L SMYK
	Kosiarka traktorek	T23-125,6MDV2
	Przyczepa rolnicza Cynkomet	T-117
	Ciągnik Zetor	PROXIMA PLUS
	Samochód osobowy Volkswagen	T5
	Samochód osobowy Volkswagen	TRANSPORTERT5 1.9 TDI
	Autobus Renault	Iliade
	Przyczepa skrzyniowa Stim	P200
	Kosiarka bijakowa Samasz	KBRP 160
	Samochód osobowy FORD	TRANSIT CUSTOM
	Przyczepa ciężarowa rolnicza Pronar	TT02
	Koparka New Holland	B100C TC
	Posypywarka	RCW3

	Kosiarka do trawy Stiga	Estate Pro 9122xws
	Samochód osobowy FORD	TOURNEO CUSTOM 23
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasionówce	Samochód osobowy FORD	TOURNEO CONNECT 22
Ochotnicza Straż Pożarna w Jasionówce	Samochód pożarniczy MERCEDES-BENZ	ATEGO 1329AF
	Samochód pożarniczy Jelcz	004 GCBA-6/32
	Samochód pożarniczy SCANIA	N323

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 2023r. 7 226,87 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień 31-12-2023 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	w tym		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
Wykonanie 2021	15 994 330,29	13 490 917,69	1 537 306,00	1 747,35	2 024 364,36	652 911,31	5 143 256,00	4 784 243,98	2 503 412,60	1 700,00	2 501 712,60	
Wykonanie 2022	30 507 180,89	18 458 650,76	4 260 199,57	5 074,97	2 252 134,22	736 589,84	4 905 862,00	7 035 380,00	12 048 530,13	94 600,00	11 953 930,13	
Plan 3 kw. 2023	33 430 444,00	14 404 837,00	1 465 083,00	7 962,00	2 739 348,00	692 383,00	7 397 151,00	2 795 293,00	19 025 607,00	15 000,00	19 010 607,00	
2023	25 489 846,67	15 485 199,04	1 465 083,00	7 962,00	2 900 869,00	692 383,00	7 433 492,00	3 442 712,00	10 004 647,63	2 170,00	10 002 477,63	
2024	33 134 620,00	12 974 577,00	2 466 184,00	3 904,00	2 318 835,00	744 941,00	6 137 559,00	2 048 095,00	20 160 043,00	20 000,00	20 140 043,00	
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	
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	0	0	
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	0	0	
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	0	0	
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	0	0	
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	2 865 943,04
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	3 033 789,04
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
Wykonanie 2021	15 881 015,81	12 877 504,27	5 318 769,72	127 662,44	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	5 634 238,55	415 784,37	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
Plan 3 kw. 2023	37 137 030,00	14 563 062,00	5 635 589,00	548 449,00	22 573 968,00	-3 706 586,00	4 040 474,00	4 040 474,00	0	333 888,00	0,00	6 135 554,08
2023	25 984 761,64	13 449 973,79	6 341 104,00	588 449,00	12 534 787,85	-494 914,97	5 222 710,00	5 222 710,00	0	564 379,08	0,00	5 905 063,00
2024	35 182 968,00	11 444 244,00	6 182 236,00	404 900,00	23 738 724,00	-2 048 348,00	2 382 236,00	2 382 236,00	0	333 888,00	0,00	5 571 175,00
2025	14 707 948,00	12 800 000,00	5 841 703,00	400 000,00	1 907 948,00	-1 092 948,00	1 546 843,00	746 843,00	800 000,00	453 895,00	0,00	5 917 280,00
2026	14 469 624,00	12 800 000,00	5 891 703,00	300 000,00	1 669 624,00	-869 624,00	1 364 380,00	564 380,00	800 000,00	494 756,00	0,00	6 222 524,00
2027	13 865 244,00	12 800 000,00	5 941 703,00	280 000,00	1 065 244,00	-265 244,00	800 000,00	0	800 000,00	534 756,00	0,00	6 487 768,00
2028	13 041 244,00	12 800 000,00	5 991 703,00	280 000,00	241 244,00	558 756,00	0	0	0	558 756,00	0,00	5 929 012,00
2029	12 991 244,00	12 800 000,00	6 041 703,00	260 000,00	191 244,00	608 756,00	0	0	0	608 756,00	0,00	5 320 256,00
2030	12 979 744,00	12 800 000,00	6 091 703,00	240 000,00	179 744,00	620 256,00	0	0	0	620 256,00	0,00	4 700 000,00
2031	12 900 000,00	12 800 000,00	6 141 703,00	220 000,00	100 000,00	700 000,00	0	0	0	700 000,00	0,00	4 000 000,00
2032	12 800 000,00	12 800 000,00	6 191 703,00	200 000,00	0	800 000,00	0	0	0	800 000,00	0,00	3 200 000,00
2033	12 800 000,00	12 800 000,00	6 241 703,00	160 000,00	0	800 000,00	0	0	0	800 000,00	0,00	2 400 000,00
2034	12 800 000,00	12 800 000,00	5 291 703,00	120 000,00	0	800 000,00	0	0	0	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	0	0	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	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
Wykonanie 2021	613 413,42	X	X	113 314,48	113 314,48	0
Wykonanie 2022	3 653 908,84	X	X	214 756,00	214 756,00	0
Plan 3 kw. 2023	-158 225,00	X	X	0	0	0
2023	2 035 225,25	X	X	0	0	0
2024	1 530 333,00	TAK	TAK	0	0	0
2025	800 000,00	TAK	TAK	0	0	0
2026	800 000,00	TAK	TAK	0	0	0
2027	800 000,00	TAK	TAK	0	0	0
2028	800 000,00	TAK	TAK	558 756,00	558 756,00	0
2029	800 000,00	TAK	TAK	608 756,00	608 756,00	0
2030	800 000,00	TAK	TAK	620 256,00	620 256,00	0
2031	800 000,00	TAK	TAK	700 000,00	700 000,00	0
2032	800 000,00	TAK	TAK	800 000,00	800 000,00	0
2033	800 000,00	TAK	TAK	800 000,00	800 000,00	0
2034	800 000,00	TAK	TAK	800 000,00	800 000,00	0
2035	850 000,00	TAK	TAK	800 000,00	800 000,00	0
2036	850 000,00	TAK	TAK	800 000,00	800 000,00	0

INFORMACJA
Z PRZEBIEGU KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY JASIONÓWKA W 2023 r.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2036 została uchwalona w dniu 29 grudnia 2022r. Uchwałą Nr XXVI/269/22 Rady Gminy Jasionówka na 2023 rok :

Planowane dochody — 29 362 474 zł, w tym:

- bieżące – 11 667 031 zł
- majątkowe – 17 695 443 zł

Planowane wydatki – 31 228 586 zł, w tym:

- bieżące – 11 365 124 zł
- majątkowe – 19 863 462 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023- 2036 przyjęto ogólne kwoty dochodów i wydatków następująco:

W roku 2023 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 116,39% z roku 2022 z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, zaś nauczycieli na poziomie z września roku 2022, składki na ubezpieczenia społeczne i składka na Fundusz Pracy nie uległy zmianie w stosunku do roku 2022.

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 2023 zaplanowano zmniejszenie się dochodów bieżących o 19,62 % w porównaniu do roku 2022 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 2022, w tym wynagrodzenia minimalne założono na poziomie 116,39% roku 2022 z uwzględnieniem zmian w ilości etatów. Zmiana w podstawie wynagrodzeń została wymuszona podniesieniem wynagrodzenia minimalnego z 3010 zł w 2022r. do 3600 zł w 2023r. 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 2023r. do pozyskania środki 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 2023 w planie nie przewidziano nadwyżki budżetowej. Ustalono łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 333 888 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 2025r. do 2027r.j.n.:

2025r. emisja 800 000 zł
2026r. emisja 800 000 zł.
2027r. emisja 800 000 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, 2021 i 2022 przede wszystkim na wydatkach bieżących. Również rok 2023 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 działań 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 2023 - 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 2 200 000 zł.

Do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej na podstawie budżetu na 2023 rok przyjęto w wykazie przedsięwzięć:

wydatki inwestycyjne:

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

Lata 2023-2036 zaplanowano w zakresie dochodów bieżących odnosząc się do wartości wykonania roku 2022.

W 2023 r. nie zrealizowano w pełni dochodów 73,75% w stosunku do planu, jednakże wpływ miało na to przede wszystkim przesunięcie dużych zadań inwestycyjnych na rok 2024r.

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 2023r. 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 2022, z uwzględnieniem wyłączenia wpływów i wydatków o charakterze jednorazowym. Jednocześnie dostosowano przyszłe lata 2024-2036 w zakresie dochodów i wydatków bieżących również do wykonania roku 2022 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 30 marca 2023r - Uchwałą Nr XXVII/286/23

1. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w Wykazie Przedsięwzięć dokonuje się w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2023 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 – 29 413 677 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 11 868 234 zł

- majątkowe w wysokości 17 545 443 zł

2) plan wydatków budżetowych ogółem - 31 279 789 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 11 346 327 zł,

- majątkowe w wysokości 19 933 462 zł

- bieżące w wysokości 10 095 115 zł,

- majątkowe w wysokości 18 586 305 zł

III. Kolejnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w dniu 26 kwietnia 2023r - Uchwałą Nr XXVIII/290/23.

1. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w Wykazie Przedsięwzięć dokonuje się w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2023 rok (dokonano aktualizacji dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących, inwestycji) zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Dokonano przesunięcia wolnych środków w kwocie 1 840 474 zł z roku 2024 na rok 2023 w celu:

- 1 160 474 zł uzupełnienia finansowania inwestycji „Przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków w Gminie Jasionówka”. Powyższe wolne środki to znaczona subwencja z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie wodociągów i kanalizacji otrzymana przez Gminę Jasionówka w roku 2021.

- 433 263 zł w celu uzupełnienia inwestycji "Modernizacja i przebudowa terenów oraz budynków w Jasionówce" z przeznaczeniem na wymaganą efektywność energetyczną.

- 246 737 zł na pozostałe inwestycje w roku bieżącym.

3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) plan dochodów budżetowych ogółem – 29 852 673 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 11 897 988 zł

- majątkowe w wysokości 17 954 685 zł

2) plan wydatków budżetowych ogółem - 33 559 259 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 11 376 081 zł,

- majątkowe w wysokości 22 183 178 zł

IV. Kolejnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w dniu 30 czerwca 2023r. - Uchwałą Nr XXIX/301/23

1. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w Wykazie Przedsięwzięć dokonuje się w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2023 rok (dokonano aktualizacji dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących, inwestycji, wydatków na obsługę długu) zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) plan dochodów budżetowych ogółem – 31 661 414 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 12 773 007 zł

- majątkowe w wysokości 18 888 407 zł

2) plan wydatków budżetowych ogółem - 35 368 000 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 12 918 482 zł,

- majątkowe w wysokości 22 449 518 zł

V. Kolejnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w dniu 14 sierpnia 2023r. - Uchwałą Nr XXX/308/23.

1. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w Wykazie Przedsięwzięć dokonuje się w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2023 rok (dokonano aktualizacji dochodów bieżących, wydatków bieżących, inwestycji, wydatków na obsługę długu) zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) plan dochodów budżetowych ogółem – 33 363 211 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 14 337 604 zł

- majątkowe w wysokości 19 025 607 zł

2) plan wydatków budżetowych ogółem - 37 069 797 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 14 495 829 zł,

- majątkowe w wysokości 22 573 968 zł

VI. Kolejnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w dniu 13 października 2023 r. - Zarządzeniem Nr 315/23.

1. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku ze zmianami w budżecie na 2023 rok.

2. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych ogółem – 34 020 179 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 14 994 572 zł

- majątkowe w wysokości 19 025 607 zł

2) plan wydatków budżetowych ogółem - 37 726 765 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 15 152 797 zł,
- majątkowe w wysokości 22 573 968 zł

VII. Kolejnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w dniu 31 października 2023r. - Uchwałą Nr XXXI/315/23

1. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w Wykazie Przedsięwzięć dokonuje się w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2023 rok (dokonano aktualizacji dochodów bieżących, wydatków bieżących, inwestycji, wydatków na obsługę długu oraz kwoty długu) zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) plan dochodów budżetowych ogółem – 34 275 725 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 15 250 118 zł
- majątkowe w wysokości 19 025 607 zł

2) plan wydatków budżetowych ogółem - 37 751 820 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 15 177 852 zł,
- majątkowe w wysokości 22 573 968 zł

VIII. Kolejnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w dniu 14 listopada 2023 r. - Zarządzeniem Nr 321/23.

1. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z poprawą i dostosowaniem WPF do zmian w budżecie na 2023 rok jn:

- zwiększono wydatki majątkowe w roku 2024 o 30 547 zł, oraz w latach 2025-2030 o kwotę 33 324 zł w każdym roku,
- uaktualniono szczegółowy plan dochodów w 2023r. w wierszu 1.1.3 zwiększenie o kwotę 36 341 zł, 1.1.4 zwiększenie o kwotę 7 000 zł, 1.1.5 zmniejszenie o kwotę 43 341 zł,
- uaktualniono szczegółowy plan wydatków w 2023r. w wierszu w 2.1.1 zwiększenie o kwotę 705 515 zł, 2.1.3 zwiększenie o kwotę 40 000 zł, 2.2.1 zwiększenie o kwotę 124 450 zł, 2.2.1.1 zwiększenie o kwotę 100 000 zł.

2 . Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych ogółem – 34 275 725 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 15 250 118 zł
- majątkowe w wysokości 19 025 607 zł

2) plan wydatków budżetowych ogółem - 37 751 820 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 15 177 852 zł,
- majątkowe w wysokości 22 573 968 zł

IX. Kolejnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w dniu 28 grudnia 2023r. - Uchwałą Nr XXXII/324/23

1. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w Wykazie Przedsięwzięć dokonuje się w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2023 rok (dokonano aktualizacji dochodów bieżących, wydatków bieżących, inwestycji, wydatków na obsługę długu oraz kwoty długu) zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) plan dochodów budżetowych ogółem – 34 561 151 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 15 537 305 zł

- majątkowe w wysokości 19 023 846 zł
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem - 38 037 246 zł, z tego :
 - bieżące w wysokości 14 515 489 zł,
 - majątkowe w wysokości 23 521 757 zł

Zadłużenie gminy na początek 2023 roku wynosiło 6 469 442,08 zł (w tym kredyty 1 869 442,08 zł oraz obligacje 4 600 000,00 zł). Do 31.12. 2023 r. spłacono kredyty na kwotę 564 378,88 zł. Na koniec grudnia 2023r. zatem zadłużenie gminy wynosiło 5 905 063,24 zł (w tym kredyty 1 305 063,24 zł oraz obligacje 4 600 000,00 zł), nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W roku 2023 przychody w postaci wolnych środków zaplanowano na kwotę 2 200 000 zł, zaś zrealizowano na kwotę 5 222 710,62 zł. Zatem uwzględniając wynik -1.059.293,85 zł oraz przychody budżetu 5 222 710,62 (wolne środki i zaciągnięte obligacje) otrzymujemy kwotę 4.163.416,77 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 31.12.2023 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na podstawie wykonania roku 2023 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 2023 rok są odzwierciedleniem uchwał budżetowych według stanu na 31 grudnia 2023r. Niniejsza informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jasionówka za 2023r. 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.