



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 sierpnia 2015 r.

Poz. 2681

ZARZĄDZENIE NR 21/15 WÓJTA GMINY JASIONÓWKA

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z 2013 r. poz. 1646 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 10 048 732 zł;
- 2) wykonanie - 9 012 716,20 zł;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 9 889 277 zł;
- 4) wykonanie - 8 889 650,56 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. Informacje o przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Jasionówka w roku 2014, 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 podjęcia.

Wójt Gminy
Leszek Zawadzki

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 21/15

Wójta Gminy Jasionówka

z dnia 31 marca 2015 r.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2014 r.

Klasyfikacja			Nazwa działu rozdział paragrafu	Plan na 2014 rok	W tym dochody majątkowe	Wykonanie		Należności	
Dział	Rozdział	§				Kwota	%	Ogółem	W tym wymagalne
010			Rolnictwo i leśnictwo	357 348,00		357 348,02	100,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	357 348,00		357 348,02	100,00	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	357 348,00		357 348,02	100,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	4 000,00		3 141,33	78,53	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00		3 141,33	78,53	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00		3 141,33	78,53	0,00	0,00
600			Transport i łączność	45 400,00	45 000,00	45 000,00	99,12	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 476 710,00	1 345 320,00	716 118,63	48,49	246,66	481,98
	70004		Różne jedn. obsługi gospodarki mieszkaniowej	113 100,00		83 268,83	73,62	246,66	481,98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100 000,00		79 029,73	79,03	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00		4 135,18	31,81	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00		103,92	103,92	8,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 363 610,00	1 345 320,00	632 849,80	46,41	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	7 000,00		6 541,05	93,44	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000,00		393,99	39,40	0,00	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	42 540,84	42,54	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00		36,44	36,44	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 090,00		10 089,73	100,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu i środków europejskich	949 965,00	949 965,00	427 540,91	45,01	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych zadań	295 355,00	295 355,00	145 706,84	49,33	0,00	0,00
720			Informatyka	133 390,00	133 390,00	10 167,49	7,62	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	133 390,00	133 390,00	10 167,49	7,62	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu i środków europejskich	133 390,00	133 390,00	10 167,49	7,62	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	68 974,00		67 299,86	97,57	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 474,00		59 474,00	100,00	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	59 474,00		59 474,00	100,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	9 500,00		7 825,86	82,38	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00		398,16	19,91	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00		7 427,70	99,04	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 096,00		29 821,00	99,09	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	526,00		526,00	100,00	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	526,00		526,00	100,00	0,00	0,00
	75109			24 318,00		24 043,00	98,87	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	24 318,00		24 043,00	98,87	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 252,00		5 252,00	100,00	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	5 252,00		5 252,00	100,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 277,00		15 277,00	100,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 277,00		5 277,00	100,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 277,00	5 277,00	100,00	0,00	0,00
	2710		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00
756		Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 034 678,00	1 940 653,19	95,38	368 073,77	299 851,77
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	6 006,38	120,13	4 226,62	4 226,62
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	6 006,38	120,13	4 226,62	4 226,62
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	177 415,00	120 022,75	67,65	322 136,75	261 261,75
	0310	Podatek od nieruchomości	166 215,00	110 431,15	66,44	261 254,75	261 254,75
	0320	Podatek rolny	6 000,00	5 578,50	92,98	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	4 100,00	3 764,00	91,80	7,00	7,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	249,10	24,91	60 875,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	869 249,00	839 168,62	96,54	28 348,40	21 265,40
	0310	Podatek od nieruchomości	330 946,00	328 669,97	99,31	13 540,50	13 540,50
	0320	Podatek rolny	357 315,00	355 233,66	99,42	7 112,90	7 112,90
	0330	Podatek leśny	31 488,00	31 357,28	99,58	612,00	612,00
	0340	Podatek od środków transportowych	21 000,00	19 566,00	93,17	0,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	1 000,00	20,00	3 699,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 402,00	70,10	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	64 695,95	71,88	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	36 164,42	120,55	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 079,34	71,96	3 384,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	247 000,00	232 470,25	94,12	13 362,00	13 098,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej samorządu	8 600,00	8 602,00	100,02	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	37 950,00	37 941,62	99,98	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	185 668,60	92,83	13 098,00	13 098,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	7,50	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	250,53	0,00	264,00	0,00
	75621	Udziały gmin stanowiących dochód budżetu państwa	736 014,00	742 985,19	100,95	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	731 014,00	739 126,00	101,11	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 000,00	3 859,19	77,18	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	5 376,00	5 376,36	100,01	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	5 376,00	5 376,36	100,01	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 376,00	5 376,36	100,01	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 996 046,00	3 996 168,86	100,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	2 261 264,00	2 261 264,00	100,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 261 264,00	2 261 264,00	100,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 654 416,00	1 654 416,00	100,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 654 416,00	1 654 416,00	100,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 209,00	1 331,86	110,16	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	222,50	222,50	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 109,00	1 109,36	100,03	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	79 157,00	79 157,00	100,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 157,00	79 157,00	100,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	114 349,00	108 552,22	94,93	794,60	794,60
	80101	Szkoły podstawowe	7 835,00	7 637,52	97,48	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	13,17	131,70	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	4 679,28	99,56	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 125,00	2 945,07	94,24	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	105 014,00	99 414,70	94,67	794,60	794,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	6 400,70	53,34	794,60	794,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 014,00	93 014,00	100,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 437 695,00	1 433 513,99	99,71	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznych	1 056 386,00	1 054 748,90	99,85	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	1 049 386,00	1 046 988,45	99,77	0,00	0,00
	2360	Dochody już związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 760,45	110,86	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 21/15

Wójta Gminy Jasionówka

z dnia 31 marca 2015 r.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2014 r.

Klasyfikacja			Nazwa działu, Rozdziału, paragrafu	Plan na 2014 rok	%	Wykonanie	
Dział	Rozdział	§				Kwota	W tym wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	364 848,00	99,89	364 451,45	
	01030		Łzby rolnicze	7 500,00	94,71	7 103,43	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	94,71	7 103,43	
	01095		Pozostała działalność	357 348,00	100,00	357 348,02	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 341,00	100,00	350 341,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	100,00	1 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,00	99,97	241,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	100,88	34,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 352,00	99,97	1 351,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 979,00	100,00	3 978,95	
600			Transport i łączność	121 294,00	99,25	120 388,42	103 490,70
	60016		Drogi publiczne gminne	29 279,00	96,91	28 373,56	11 475,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	675,00	100,00	675,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 513,00	94,52	15 607,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	100,00	615,00	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 476,00	100,00	11 475,84	11 475,84
	60017		Drogi wewnętrzne	92 015,00	100,00	92 014,86	92 014,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 015,00	100,00	92 014,86	92 014,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 302 410,00	49,14	639 988,99	623 018,86
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 779,00	93,26	5 389,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	98,66	621,58	
		4260	Zakup energii	1 315,00	100,01	1 315,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 834,00	90,05	3 452,64	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 296 631,00	48,94	634 599,69	623 018,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	98,89	187,90	
		4260	Zakup energii	534,00	100,03	534,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 689,00	100,00	8 688,79	
		4430	Różne opłaty i składki	647,00	100,00	647,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 523,00	100,00	1 522,98	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	95,00	19 000,00	19 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 965,00	47,44	450 628,76	450 628,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 083,00	48,68	153 390,10	153 390,10
710			Działalność usługowa	5 000,00	100,00	5 000,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	100,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	100,00	5 000,00	
720			Informatyka	162 250,00	7,42	12 033,75	12 033,75
	72095		Pozostała działalność	162 250,00	7,42	12 033,75	12 033,75
		4307	Zakup usług pozostałych	4 522,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	798,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 390,00	7,62	10 167,49	10 167,49
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 540,00	7,93	1 866,26	1 866,26
750			Administracja publiczna	1 171 134,00	95,82	1 122 128,46	
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 474,00	100,00	59 474,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	100,00	40 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	100,00	3 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 539,00	100,00	8 539,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	100,00	1 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 585,00	100,00	2 585,00	
		4260	Zakup energii	200,00	100,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	100,00	800,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	400,00	100,00	400,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	100,00	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	100,00	2 250,00	
	75022		Rady gmin	63 266,00	100,00	63 264,89	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 095,00	100,00	59 094,73	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	99,46	155,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 789,00	100,00	1 789,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 226,00	100,00	2 226,00	

75023		Urzędy gmin	1 020 228,00	95,20	971 251,29
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 044,00	100,00	1 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 850,00	94,19	651 634,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 471,00	100,00	48 470,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 834,00	97,50	110 017,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 726,00	96,68	13 270,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 605,00	99,34	2 587,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 222,00	95,86	44 307,62
	4260	Zakup energii	3 612,00	99,98	3 611,27
	4270	Zakup usług remontowych	735,00	100,00	735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 308,00	94,65	62 761,63
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	335,00	99,79	334,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 405,00	99,97	2 404,37
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 756,00	100,00	6 755,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	810,00	98,81	800,35
	4430	Różne opłaty i składki	1 813,00	100,00	1 813,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 118,00	100,00	19 118,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 584,00	100,00	1 584,00
75095		Pozostała działalność	28 166,00	99,90	28 138,28
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 316,00	100,00	26 316,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	99,35	347,72
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	98,30	1 474,56
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 096,00	99,09	29 821,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	526,00	100,00	526,00
	4300	Zakup usług pozostałych	526,00	100,00	526,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 318,00	98,87	24 043,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 080,00	98,29	15 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	100,00	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,00	100,02	595,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	99,22	68,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 639,00	100,00	2 639,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 357,00	100,01	1 357,17
	4300	Zakup usług pozostałych	2 278,00	100,01	2 278,25
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 252,00	100,00	5 252,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 360,00	100,00	2 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	100,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	99,88	172,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	102,08	24,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190,00	100,00	190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 123,00	99,97	1 122,70
	4300	Zakup usług pozostałych	382,00	100,00	382,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 447,00	97,73	143 117,25
	75412	Ochotnicze straże pożarne	145 887,00	98,06	143 058,21
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	240,00	100,00	240,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 247,00	99,99	6 246,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 092,00	100,00	78 092,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 367,00	99,99	5 366,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 361,00	99,94	13 353,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 880,00	99,97	1 879,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	93,64	13 109,15
	4260	Zakup energii	2 498,00	99,97	2 497,33
	4270	Zakup usług remontowych	2 230,00	100,00	2 230,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	100,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 977,00	99,44	5 943,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	504,00	99,86	503,28
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	38,00	98,89	37,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	117,00	100,01	117,01
	4430	Różne opłaty i składki	12 232,00	84,52	10 339,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824,00	99,96	1 823,22
	4700	Szkolenia pracowników	1 100,00	100,00	1 100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	560,00	10,54	59,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	10,54	59,04
757		Obsługa długu publicznego	191 200,00	98,88	189 066,22
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	191 200,00	98,88	189 066,22
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę sam. terytorialnego kredytów i pożyczek	191 200,00	98,88	189 066,22
801		Oświata i wychowanie	3 633 674,00	98,15	3 468 083,37
	80101	Szkoły podstawowe	1 575 755,00	97,84	1 541 762,36
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	66 555,00	100,00	66 554,43

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 135,00	98,27	957 294,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 446,00	100,00	75 445,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 319,00	93,78	181 300,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 521,00	92,95	23 721,58
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	410,00	100,00	410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 701,00	100,00	133 700,83
	4260	Zakup energii	13 829,00	92,10	12 736,78
	4270	Zakup usług remontowych	419,00	99,81	418,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	100,00	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 747,00	93,56	32 509,64
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	351,00	99,97	350,88
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tefonli stacjonarnej	2 419,00	99,96	2 418,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	308,00	99,94	307,81
	4430	Różne opłaty i składki	6 772,00	99,99	6 771,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 403,00	100,00	47 402,49
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 305,00	98,21	107 350,87
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 602,00	100,00	4 601,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 098,00	98,15	54 077,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 672,00	99,99	4 671,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 206,00	92,71	10 389,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 641,00	92,90	1 524,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 564,00	100,00	27 564,00
	4260	Zakup energii	842,00	100,00	842,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	100,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	100,00	2 879,91
80104		Przedszkola	272 692,00	98,10	267 515,44
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 928,00	100,00	10 927,60
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 128,00	99,99	12 127,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 518,00	98,62	145 475,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 802,00	99,99	12 801,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 065,00	94,73	29 429,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 438,00	94,73	4 204,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 914,00	100,00	22 913,15
	4260	Zakup energii	10 614,00	93,78	9 953,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	100,00	55,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 523,00	94,79	10 923,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	67,00	99,79	66,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	100,00	8 639,73
80110		Gimnazja	1 049 436,00	98,07	1 029 163,88
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	53 890,00	100,00	53 889,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 465,00	98,12	641 162,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 573,00	100,00	56 572,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 067,00	95,04	128 364,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 757,00	92,88	16 492,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 948,00	100,00	80 948,00
	4260	Zakup energii	1 797,00	100,00	1 797,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	100,00	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 222,00	100,00	10 222,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	681,00	100,00	681,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	99,49	167,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 628,00	100,00	38 627,99
80113		Dowozenie uczniów do szkół	319 179,00	99,92	318 922,45
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	480,00	100,00	480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 589,00	100,00	150 588,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 091,00	99,99	11 090,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 241,00	100,00	28 241,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 192,00	99,99	3 191,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 094,00	99,76	96 858,43
	4270	Zakup usług remontowych	7 923,00	99,99	7 922,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	100,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	99,66	5 182,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	118,00	99,25	117,12
	4430	Różne opłaty i składki	9 045,00	100,00	9 045,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	99,99	4 375,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	100,00	1 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 917,00	99,97	2 916,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	100,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	917,00	99,89	916,02
80148		Stolówki szkolne	165 807,00	97,69	161 970,19
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	949,00	99,95	948,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 618,00	98,36	123 552,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 693,00	99,99	9 692,04

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 806,00	92,75	21 153,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 744,00	93,29	1 626,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,00	100,00	513,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	100,00	70,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	38,00	98,68	37,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	99,99	4 375,72
80195		Pozostała działalność	38 483,00	100,00	38 482,16
	3240	Stypendia dla uczniów	5 950,00	100,00	5 950,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	160,00	100,00	160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	99,79	133,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 239,00	100,00	32 238,44
851		Ochrona zdrowia	38 771,00	63,82	24 744,94
	85153	Zwalczanie narkomanii	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 371,00	64,49	24 744,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 021,00	99,75	2 016,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	100,00	6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	99,26	2 977,94
	4300	Zakup usług pozostałych	26 350,00	50,67	13 351,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 690 621,00	99,32	1 679 069,05
85204		Rodziny zastępcze	990,00	100,00	990,00
	3110	Świadczenia społeczne	990,00	100,00	990,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 052 043,00	99,77	1 049 643,60
	3110	Świadczenia społeczne	1 011 261,00	99,83	1 009 547,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 198,00	99,99	16 196,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 884,00	99,98	1 883,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 789,00	99,99	14 787,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	621,00	58,55	363,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	73,68	294,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	100,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 678,00	81,00	1 359,15
	4370	z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	99,99	1 093,93
	4580	Pozostałe odsetki	3 634,00	99,98	3 633,11
	4700	Szkolenia pracowników	339,00	100,00	339,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w integracji społecznej	6 416,00	99,04	6 354,54
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	94,00	99,57	93,60
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 322,00	99,03	6 260,94
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 760,00	96,79	198 197,33
	3110	Świadczenia społeczne	204 760,00	96,79	198 197,33
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 429,00	98,87	12 288,49
	3110	Świadczenia społeczne	12 422,00	98,89	12 284,39
	4300	Zakup usług pozostałych	7,00	58,57	4,10
85216		Zasiłki stałe	36 528,00	98,68	36 047,04
	3110	Świadczenia społeczne	36 528,00	98,68	36 047,04
85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 377,00	99,87	250 045,60
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 300,00	100,00	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 912,00	100,00	182 911,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 816,00	100,00	13 815,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 938,00	100,00	36 937,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 394,00	100,00	3 393,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	98,41	1 968,22
	4260	Zakup energii	478,00	99,85	477,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	100,00	135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 521,00	91,57	3 224,01
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	64,00	99,34	63,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 639,00	100,00	4 638,78
	4700	Szkolenia pracowników	180,00	100,00	180,00
85295		Pozostała działalność	127 078,00	98,76	125 502,45
	3110	Świadczenia społeczne	111 418,00	98,76	110 036,71
	4300	Zakup usług pozostałych	15 660,00	98,76	15 465,74
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	100,00	59 999,86
85395		Pozostała działalność	60 000,00	100,00	59 999,86

	3119	Świadczenia społeczne	6 300,00	100,00	6 300,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 128,00	99,99	9 127,52	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483,00	100,04	483,20	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,00	100,01	1 660,18	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	99,98	87,98	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	158,00	100,07	158,11	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	8,00	104,50	8,36	
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	2 628,00	100,00	2 627,88	
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	139,00	100,09	139,12	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 214,00	99,98	3 213,39	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	100,07	171,12	
	4307	Zakup usług pozostałych	34 212,00	100,00	34 211,79	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 811,00		1 811,21	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	208 375,00	93,47	194 767,68	
	85401	Świetlice szkolne	95 843,00	97,86	93 796,37	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 446,00	100,00	5 445,86	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 189,00	98,10	55 120,83	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 955,00	100,00	4 954,77	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 891,00	92,81	11 036,02	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 695,00	92,80	1 572,91	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 047,00	99,99	11 046,11	
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	100,00	300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	100,00	4 319,87	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	112 532,00	89,73	100 971,31	
	3240	Stypendia dla uczniów	106 590,00	89,15	95 030,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 942,00	99,99	5 941,31	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	492 820,00	96,54	475 791,36	219 941,01
	90002	Gospodarka odpadami	386 185,00	96,81	373 879,27	219 941,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00	100,00	6 900,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,00	99,99	1 170,87	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	169,00	100,02	169,03	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 185,00	99,99	7 184,51	
	4260	Zakup energii	200,00	100,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	148 876,00	91,73	136 570,85	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 119,00	100,00	1 119,00	
	4700	Szkolenia pracowników	524,00	100,00	524,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 110,00	100,00	134 110,00	134 110,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 831,00	100,00	85 831,01	85 831,01
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	55 439,00	91,48	50 716,87	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 992,00	98,16	6 863,57	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 618,00	72,34	2 617,30	
	4430	Różne opłaty i składki	44 829,00	91,99	41 236,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 326,00	100,00	42 325,06	
	4260	Zakup energii	40 604,00	100,00	40 603,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 722,00	99,98	1 721,66	
	90095	Pozostała działalność	8 870,00	100,00	8 870,16	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	986,00	100,01	986,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 884,00	100,00	7 884,06	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 513,00	97,36	341 275,70	29 649,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 825,00	96,78	276 620,81	29 649,04
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 362,00	99,84	246 971,77	
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 298,00	84,59	23 091,59	23 091,59
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 165,00	58,73	6 557,45	6 557,45
	92116	Biblioteki	64 688,00	99,95	64 654,89	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	64 688,00	99,95	64 654,89	
926		Kultura fizyczna i sport	19 924,00	100,00	19 923,06	
	92695	Pozostała działalność	19 924,00	100,00	19 923,06	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 924,00		19 923,06	
SUMA			9 889 277,00	89,89	8 889 650,56	988 133,36

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 21/15

Wójta Gminy Jasionówka

z dnia 31 marca 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminom na 2014 rok

dział	rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału	Dochody 2014r.		Wydatki 2014r.		%
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
010	01095		Pozostała działalność	357 348	357348,02	357 348	357 348,02	100
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	357 348	357 348,02			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			350 341	350 341,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe			1 400	1 400	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			242	241,92	
		4120	Składki na fundusz pracy			34	34,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 352	1 351,65	
		4300	Zakup usług pozostałych			3 979	3 978,95	
750			Administracja publiczna	59 474	59 474	59 474	59 474	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	59 474	59 474	59 474	59 474	100
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	59 474	59 474			

	4010	wynagrodzenia osobowe			40 000	40 000	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne			3 400	3 400	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			8 539	8 539	
	4120	składki na fundusz pracy			1 100	1 100	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			2 585	2 585	
	4260	zakup energii			200	200	
	4300	zakup usług pozostałych			800	800	
	4350	Zakup dostępu do sieci internet			400	400	
	4370	Oplaty usług telefonii stacjonarnej			200	200	
	4440	Odpisy na z-wy fund. Świadc. Socjalnych			2 250	2 250	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 096	29 821	30 096	29 821	99,09
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	526	526	526	526	100
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	526	526			
	4300	zakup usług pozostałych			526	526	
	75109		24318	24 043	24 318	24 043	98,87
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24318	24 043	24 318	24 043	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			16 080	15 805	
	4010	wynagrodzenia osobowe			1 300	1 300	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			595	595,12	
	4120	składki na fundusz pracy			69	68,46	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 639	2 639	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 357	1 357,17	
	4300	zakup usług pozostałych			2 278	2 278,25	
	75113		5 252	5 252	5 252	5 252	100
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 252	5 252			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 360	2 360	
	4010	wynagrodzenia osobowe			1 000	1 000	

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			173	172,80	
	4120	składki na fundusz pracy			24	24,50	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			190	190	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 123	1 122,70	
	4300	zakup usług pozostałych			382	382	
801		Oświata i wychowanie	3 125	2 945,07	3 125	2 945,07	
80101		Szkoły podstawowe	3 125	2 945,07		2 945,07	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 125	2 945,07			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			3 125	2 945,07	
852		Pomoc społeczna					
85212		Świadczenia rodzinne oraz skł. Zus	1 085 108	1 081 158,25	1 049 386	1 049 543,40	97,08
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 049 386	1 046 988,45			
	3110	Świadczenia społeczne			1 011 261	1 009 547,70	
	4010	wynagrodzenia osobowe			15 442	16 196,41	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne			1 000	1 883,60	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			14 387	14 787,36	
	4120	składki na fundusz pracy			500	363,62	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			400	294,72	
	4280	Zakup usług zdrowotnych			45	45	
	4300	zakup usług pozostałych			1 678	1 359,15	
	4370	Oplaty usług telefonii stacjonarnej			100	100	
	4440	Odpisy na z-wy fund. Świadc. Socjalnych			600	1 093,93	
	4580	Pozostałe odsetki			3 634	3 633,11	
	4700	Szkolenia pracowników			339	339	
85213		Składki na ubezp. zdrow. opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 017		3 017	6 354,54	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 017	3 016,70			
	2910	Zwrot dotacji				93,60	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			3 017	6 260,94	
85215			349		7	4,10	

	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	349	209,11			
	4300	zakup usług pozostałych			7	4,10	
85295		Pozostała działalność	32 356			110 036,71	
	2010	Dotacja na zadania zlecone	32 356	30 944,04			
	3110	Świadczenia społeczne			31 018	110 036,71	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 338	15 465,74	
		OGÓLEM	1 535 151		1 535 151		

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 21/15

Wójta Gminy Jasionówka

z dnia 31 marca 2015 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Budżet gminy na 2014 rok został uchwalony w dniu 27 stycznia 2014 r. Uchwałą Nr XXIV/184/14 Rady Gminy Jasionówka i wyniósł:

- dochody 7 822 939 zł, z tego bieżące : 7 479 547 zł i majątkowe 343 392 zł,
 - wydatki 7 719 839 zł, z tego bieżące 7 286 239 zł i majątkowe 433 600 zł
- Nadwyżkę budżetu w kwocie 103 100 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Po zmianach w ciągu roku budżet wynosi:

- dochody 10 048 732 zł, z tego bieżące 8 363 614 zł i majątkowe 1 685 118 zł,
 - wydatki 9 889 277 zł, z tego bieżące 8 085 404 zł i majątkowe 1 803 873 zł
- Nadwyżkę budżetu w kwocie 159 455 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym kwotę 56 355zł zaplanowano na spłatę kredytów w 2015r.

REALIZACJA DOCHODÓW

Plan dochodów został wykonany w 89,69 % i uzyskano dochody w kwocie 9 012 716,20 zł, z tego bieżące 7 574 800,32 zł i majątkowe 1 437 915,88 zł wg. Załącznika Nr1 do niniejszego Zarządzenia. W roku 2014r. zgodnie z planem została zaciągnięta pożyczka pomostowa w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 134 110 zł związana z inwestycją pn.: "Zakup środka transportu na potrzeby selektywnej zbiórki odpadów" Zakupiono ciągnik rolniczy ZETOR, zatem przychody w ciągu roku stanowiły kwotę 134 110 zł. Pożyczka została spłacona po otrzymaniu dotacji w 2014r. Rozchody na 2014r. planowano w kwocie 237 210 zł, wykonanie jest na poziomie 235 210 zł Na koniec 2014r. zadłużenie gminy wynosiło 3 901 411,66 zł

Poszczególnymi działami, dochody przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – 100% wykonania planu.

Dotacja na zadania zlecone otrzymana 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 w kwocie 357 348,02 zł

Leśnictwo -78,53% wykonania planu.

Wpływ z dzierżawy - czynsz za obwody łowieckie w kwocie 3 141,33 zł na plan 4 000 zł. Czynsz jest przekazywany przez starostwa, na terenie których znajdują się obwody łowieckie.

Transport i łączność – 99,12% wykonania planu

- Wpływy z różnych opłat min z 0,00 zł na plan 400 zł (0%)
- Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na remont drogi we wsi Milewskie w kwocie 45 000 zł na plan 45 000zł (100%)

Gospodarka mieszkaniowa – 48,49 % wykonania planu

- za wynajem mieszkań i lokali wpłynął czynsz w kwocie 79 029,73% zł na plan 100 000 zł (79,03%). Zaległości wymagalne wynoszą 481,98 zł,
- wpływy z usług świadczonych sprzętem gminnym wynosiły 4 135,18 zł na plan 13 000,00 zł (31,81%),

- wpływy z opłat użytkownika wieczystego wpłynęły w kwocie 6541,05 zł na plan 7000,00 zł (93,44%),
- z najmu i dzierżawy gruntów gminnych wpłynęła kwota 393,99 zł na plan 1 000,00 zł (39,40%).
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości wpłynęła kwota 42 540,84 zł na plan 100 000 zł (42,54%)
- wpływy z różnych dochodów wpłynęły na kwotę 10 089,73 zł na plan 10 090 zł (100%)
- zaplanowano dochody na poziomie 1 245 320 zł w związku z realizacją projektu:
 - Pn. „Budowa placu zabaw w Jasionówce” na plan 15 223 zł, dotacja 0,00 zł (0%). Nie zrealizowanie planu wiąże się z przeciągnięciem procedur odbioru inwestycji (a tym samym wypłaty dotacji) przez instytucje nadzorującą na 2015r.
 - Pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej słonecznej, poprzez wykonanie instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych i w użyteczności publicznej w Gminie Jasionówka” w tym 934 742 zł wpływ miała stanowić dotacja natomiast 295 355 zł stanowić miały wpłaty mieszkańców uczestniczących w projekcie. W rzeczywistości wpływ w 2014r. został zrealizowany na poziomie 573 247,75 zł (46,03%) w tym dotacja stanowiła 427 540,91 zł (45,01%), natomiast wpłaty mieszkańców 145 706,84 zł (49,33%). Tak znaczne zmniejszenie kwoty w stosunku do planu zostało spowodowane osiągnięciem korzystniejszej ceny w ramach wyłaniania wykonawcy inwestycji w procedurze przetargowej.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki wyniosły 140,36 zł na plan 300 zł (46,79%)

Informatyka – 7,62 % wykonania planu

Zaplanowano dochody w ramach dotacji na poziomie 133 390,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” Wpływ z dotacji w 2014r. został zrealizowany na poziomie 10 167,49 zł

Administracja publiczna – 97,57% wykonania planu

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 59 474 zł na plan 59 474 zł (100%)
- za drobne dochody administracyjne: prowizja od składki zus i podatku dochodowego uzyskano kwotę 398,16 zł na plan 2000 zł (19,91%)
- wpływy z różnych dochodów wpłynęły na kwotę 7 427,70 zł na plan 7 500 zł (99,04%)

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 99,09% wykonania planu.

- na aktualizację stałego spisu wyborców wpłynęła dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone w kwocie 526 zł na plan 526 zł (100%)
- na przeprowadzenie Wyborów Samorządowych wpłynęła dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 24 043 zł na plan 24 318 zł (98,87%)
- na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego wpłynęła dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 5 252 zł na plan 5 252 zł (100%)

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100% wykonania planu

- środki otrzymane na realizację zadania publicznego pod tytułem „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” w kwocie 5 277 zł na plan 5 277 zł (100%)
- dotacja celowa otrzymana od Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 10 000 zł na plan 10 000 zł (100%)

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 95,38% wykonania planu.

- podatek w formie karty podatkowej przekazywany przez Urząd Skarbowy w kwocie 6 006,38 zł na plan 5 000 zł (120,13%). Należności wymagalne wynoszą 4 226,62 zł; dochód jest przekazywany przez urzędy skarbowe.

Od osób prawnych wpłynęły

- podatek od nieruchomości w kwocie 110 431,15 zł na plan 166 215 zł (66,44%); należności wymagalne wynoszą 261 254,75 zł,
- podatek rolny w kwocie 5 578,50 zł na plan 6 000,00 zł (92,98%),
- podatek leśny w kwocie 3 764 zł na plan 4 100,00 zł (91,80%), należności wymagalne 7 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 0,00 zł na plan 100 zł (0%)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą 249,10 zł na plan 1 000 zł (24,91%), należności 60 875 zł,

Od osób fizycznych wpłynęły

- podatek od nieruchomości od gospodarstw rolnych - w kwocie 328 669,97 zł na plan 330 946 zł (99,31%); należności wymagalne wynoszą 13 540,50 zł
- podatek rolny - w kwocie 355 233,66 zł na plan 357 315 zł (99,42%), należności wymagalne wynoszą 7 112,90 zł,
- podatek leśny- w kwocie 31 357,28 zł na plan 31 488 zł (99,58%); należności wymagalne wynoszą 612 zł
- podatek od środków transportowych za samochody ciężarowe i duże ciągniki w kwocie 19 566 zł na plan 21 000,00 zł (93,17%),
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 1 000 zł na plan 5 000 zł (20%), należności 3 699 zł
- opłata targowa w kwocie 1 402 zł na plan 2 000,00 zł (70,10%),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 64 695,95 zł na plan 90 000,00 zł (71,88%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 36 164,42 zł na plan 30 000 zł (120,55%),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 079,34 zł, na plan 1 500 zł (71,96%), należności 3 384 zł

Wpływy z innych dochodów

- wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 8 602 zł na plan 8 600 zł (100,02%),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 37 941,62 zł, na plan 37 950 zł (99,98%)
- wpływy związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, kwota 185 668,60 zł, na plan 200 000 zł (92,83%), należności wymagalne wynoszą 13 098 zł
- wpływy z różnych opłat i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwota 258,03 na plan 450 zł (57,34%), należności 264 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych wpłynął w kwocie 739 126 zł na plan 731 014 zł (101,11%),
- podatek dochodowy od osób prawnych wpłynął w kwocie 3 859,19 zł na plan 5000 zł (77,18%).
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów a od osób prawnych przez Urzędy Skarbowe.

Obsługa długu publicznego - 100,01% wykonania planu

Jest to zwrot kwoty powstałej z tytułu nadpłat środków w 2013 r. z umowy 11/1405 z dnia 15.07.2011r.

Różne rozliczenia – 100% wykonania planu

- część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 2 261 264 zł na plan 2 261 264 zł (100%)
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła w kwocie 1 654 416 zł na plan 1 654 416 zł (100%)

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wyniosła 79 157 zł na plan 79 157 zł (100%)
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wpłynęła w kwocie 1 109,36 zł na plan 1 109 zł (100,03%)
- pozostałe odsetki wpłynęły w kwocie 222,50 zł na plan 100 zł (222,50%)

Oświata i wychowanie – 94,93% wykonania planu

- plan dochodów budżetowych na 2014 rok wynosi 18 210 zł, z czego zrealizowano dochody w wysokości 12 593,15 zł co stanowi 69,16%. Są to opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu 6 400,70 zł, należności wymagalne 794,60 zł, pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 13,17 zł oraz dochody z tytułu wynajmu pomieszczenia szkolnego dla gabinetu dentystycznego w wysokości 4 679,28 zł a także dofinansowanie szkolenia kierowcy autobusu szkolnego w wysokości 1 500 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wpłynęła w kwocie 2 945,07 zł na plan 3 125 zł (94,24%)
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęła w kwocie 93 014 zł na plan 93 014 zł (100%)
- plan dochodów pozabudżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku w 2014 roku wyniósł 127 065 zł, wykonano 125 696,49 zł, tj. 98,92 %. Są to wpłaty uczniów za wyżywienie 124 147,40, opłaty za wydanie duplikatu dokumentu 88 zł oraz dofinansowanie przez PZU zadania prewencyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów na terenie placówki w kwocie 1450 zł, oraz pozostałe odsetki środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 11,09 zł. Stan należności na 31.12.2014 r. wyniósł 78,70zł.

Pomoc społeczna – 99,71 % wykonania planu

- dotacja na świadczenia rodzinne - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, opiekuńcze i inne dodatki wpłynęła w kwocie 1 046 988,45zł na plan 1 049 386 zł (99,77%)
- dochody związane z realizacją zadań zleconych wpłynęły w kwocie 7 760,45 zł na plan 7 000 zł (110,86%)-są to dochody należne gminie od dłużników alimentacyjnych.
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych wpłynęła w kwocie 3 016,80 zł przy założeniu planu 3 017 zł (99,99%)
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne od stałych zasiłkobiorców wpłynęła kwota 3 244,14 zł przy założeniu planu 3 305 zł (98,16%)
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze, wpłynęła w kwocie 143 754 zł na plan 143 754 (100%)
- dotacja na dodatki mieszkaniowe wpłynęła w kwocie 209,11 na plan 349 zł (59,92%)
- dotacja na zasiłki stałe wpłynęła w kwocie 36 047 zł na plan 36 528 (98,68%)
- na utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej jako dotacja na zadania własne - wpłynęła dotacja w kwocie 75 000 zł na plan 75 000 (100%),
- kwota 1 000 zł na plan 1 000 zł (100%)
- wpłaty uczestników na wycieczkę wpłynęły w kwocie 13 550,00 na plan 14 000 zł, (96,79%)
- dotacja w kwocie 30 944,04 zł przy założeniu planu 32 356 zł, (95,64%)- „ Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne"
- na dożywianie dzieci szkolnych wpłynęła dotacja w kwocie 72 000 zł na plan 72 000 (100%)

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej– 100 % wykonania planu

Dotacja rozwojowa z przeznaczeniem na realizację programu „Słońce świeci dla wszystkich” wpłynęła w kwocie 53 699,86 zł na plan 53 700 zł (100%)

Edukacyjna opieka wychowawcza – 88,24% wykonania planu

- otrzymana dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendium w kwocie 80 874 zł na plan 92 344 zł (87,48%)
- otrzymana dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. – „Wyprawka szkolna” – 5 941 na plan 5 941 (100%)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 95,79% wykonania planu

- wpływy z różnych dochodów wpłynęły w kwocie 1077,33 zł na plan 500 zł (215,47%)
- dotacja związana z realizacją inwestycji, pn.: "Zakup środka transportu na potrzeby selektywnej zbiórki odpadów" ciągnika rolniczego ZETOR, na kwotę 134 110 zł na plan 134 110 zł (100%)
- opłaty za oszczędne gospodarowanie środowiskiem wpłynęły w kwocie 3 879,06 zł na plan 4 000 zł (96,98%)
- z wpływów z różnych dochodów wpłynęła kwota 3 287 zł na plan 10 000 zł (32,87%) są to wpływy za połów ryb na zbiorniku wodnym małej retencji.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5,21% wykonania planu

- dotacja na zadania powierzone na przeprowadzenie konkursów z powiatu planowana dotacja w kwocie 1 500 zł, wykonanie w 100%.
- zaplanowano dochody w kwocie 27 298 zł w związku z realizacją inwestycji pn. „Zagospodarowanie i modernizacja terenu przynależącego do świetlicy wiejskiej działającej na terenie sołectwa Milewskie oraz pn.: „Zagospodarowanie i modernizacja terenów w sołectwach Kalinówka Królewska oraz Jasionówka” wpłynęła dotacja 0,00 zł (0%). Nie zrealizowanie planu wiąże się z przeciągnięciem procedur odbioru inwestycji (a tym samym wypłaty dotacji) przez instytucje nadzorującą na 2015r.

Struktura dochodów według źródła pochodzenia kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	%
I. Dochody własne, w tym:	2 135 476,90	23,68
Podatek od nieruchomości	439 101,12	4,87
Podatek rolny	360 812,16	4,00
Podatek leśny	35 121,28	0,39
Podatek od środków transportowych	19 566,00	0,22
Inne podatki i opłaty lokalne	365 135,77	4,05
Dochody z mienia gminy	121 964,56	1,35
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	742 985,19	8,24
Pozostałe dochody	50 791,04	0,56
2. Subwencje ogółem	3 994 837,00	44,33

3. Dotacje na zadania własne, zlecone i powierzone	2 066 177,20	22,93
4. Dotacje ze środków unijnych i budżetu państwa	816 225,10	9,06
RAZEM	9 012 716,20	100%

REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki budżetowe w 2014 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 889 650,56 zł, co stanowi 89,89% planu rocznego. Zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, niemniej jednak realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – 99,89% wykonania planu.

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 364 451,45 zł na plan 364 848 zł (99,89%):

- wpłaty na rzecz izb rolniczych wykonano 7 103,43 zł na plan 7 500 zł (94,71%) Jest to 2% zebranego podatku rolnego w 2014 roku,
- na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano 350 341,20 zł na plan 350 341 zł (100%) oraz na koszty związane z wypłatą 7 006,82 zł na plan 7 007 zł (100%),

Transport i łączność – 99,25% wykonania planu.

Łączne wydatki wyniosły 120 388,42 zł na plan 121 294 zł (99,25%)
Są to wydatki na utrzymanie gminnych dróg publicznych, a także dróg rolniczych dojazdowych do pól.

- drogi gminne wydatek 28 373,56 zł na plan 29 279 zł (96,91%) - prace dotyczyły utrzymania w czystości pasów drogowych, zimowego utrzymania w ciągłej przejeźdności ulic, chodników, bieżących napraw dróg (w tym kwota 11 475,84 zł stanowi wydatek inwestycyjny zakup pługu do ciągnika do odśnieżania)
- drogi rolnicze dojazdowe do pól wydatkowano kwotę 92 014,86 zł na plan 92 015 zł (100%) jako wydatek inwestycyjny związany z modernizacją drogi we wsi Milewskie.

Gospodarka mieszkaniowa – 49,14 % wykonania planu.

Łączne wydatki wyniosły 639 988,99 zł na plan 1 302 410 zł (49 14%)

- na utrzymanie gminnych mieszkań i lokali wydatkowano 5 389,30 zł na plan 5 779 zł (93,26%). Są to drobne naprawy w budynku urzędu gminy w części mieszkalnej.
- na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 634 599,69 zł na plan 1 296 631 zł (48,94%) jest to opłata za wyrisy i wypisy geodezyjne działek gminnych oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, wojewódzkich i gminnych. Kwotę 623 018,86 zł stanowią wydatki inwestycyjne związane z inwestycją:
 - "Zagospodarowanie centrum miejscowości Jasionówka" 2014-2015 - wydatek 19 000zł
 - "Budowa placu zabaw w Jasionówce" – wydatek 20 569,64 zł
 - "Wykorzystanie energii odnawialnej słonecznej, poprzez wykonanie instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych i w użyteczności publicznej w Gminie Jasionówka" – wydatek 583 449,22 zł

Zobowiązania wynosiły 53 863,62 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Działalność usługowa – 100 % wykonania planu.

- za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano 5 000 zł na plan 5 000 zł (100%)

Informatyka – 7,42 % wykonania planu

Łączne wydatki wyniosły 12 033,75 zł na plan 162 250 zł (7,42%)

- na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 0 zł na plan 5 320 zł (0%).
- kwotę 12 033,75 zł na plan 156 930,00 zł (7,67%) stanowią wydatki w związku z realizacją projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"

Administracja publiczna – 95,82 % wykonania planu

Łącznie wydatkowano 1 122 128,46 zł na plan 1 171 134 zł (95,82%) z tego na:

- urząd wojewódzki - zadania zlecone gminie, wydatkowano 59 474 zł na plan 59 474 (100%) wydatki były realizowane z dotacji Wojewody na częściowe wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów biurowych do zadań z zakresu urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, kancelarii tajnej, poboru i rejestracji poborowych, sprawy obronne, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz ewidencji i wydawania zezwoleń z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
- na Radę Gminy — 63 264,89 zł na plan 63 266 zł (100%) - są to ryczałty i diety za udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji, ryczałt przewodniczącego, zakup materiałów biurowych oraz składka za przynależność Gminy do Związków i Stowarzyszeń.
- na urzędy gmin - wydatkowano kwotę 971 251,29 zł na plan 1 020 228 zł (95,20%) wydatki stanowią: zakup odzieży roboczej oraz innych środków w zakresie bhp 1 044 zł; wynagrodzenia pracowników z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 700 105,83 zł; składka ZUS i FP-123 288,18 zł; wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) 2 587,80 zł; zakup opału, paliwa do samochodu osobowego, prenumerata prasy i dzienników urzędowych i materiałów biurowych i papierniczych 44 307,62 zł zakup energii 3 611,27 zł; drobne remonty naprawy sprzętu biurowego i konserwacje programów komputerowych, opłaty pocztowe i bankowe za prowadzenie naszych rachunków 63 496,63 zł; abonamenty za internet i telefony oraz rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej i komórkowej 9 494,52 zł; szkolenia pracowników i podróże służbowe krajowe 2 384,35 zł, opłaty i składki 1 813 zł, odpisy na ZFŚS 19 118,09 zł.
- promocja jednostek samorządu terytorialnego - zrezygnowano zapisami programu naprawczego z wydatków na promocję jednostek samorządu terytorialnego - Gminy Jasionówka.
- na pozostałą działalność - prowizję dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, materiały biurowe, koszty egzekucyjne za ściągnięte i nieściągnięte przez US zaległości wydano 28 138,28 zł na plan 28 166 zł (99,90%)
Zobowiązania wynosiły 111 958,76 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 99,09% wykonania planu

- realizacja dotacji celowych z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców - zadania zlecone gminie- wydatkowano kwotę 526 zł na plan 526 zł (100%)
- na przeprowadzenie Wyborów Samorządowych - zadania zlecone gminie - wydatkowano kwotę 24 043 zł na plan 24 318 zł (98,87%)
- na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego - zadania zlecone gminie - wydatkowano kwotę 5 252 zł na plan 5 252 zł (100%)

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 97,73% wykonania planu

Łącznie wydatkowano 143 117,25 zł na plan 146 447 zł (97,73%) z tego:

- na OSP łącznie wydatki wyniosły 143 058,21 zł na plan 145 887 zł (98,06%); są to wydatki związane z utrzymaniem 3 samochodów strażackich oraz 1,5 etatu kierowcy (wynagrodzenia wraz z pochodnymi), rekompensata za udziały w pożarach, zakup paliwa, części, sprzętu p/poż, przeglądy, naprawy samochodów strażackich, ubezpieczenia, szkolenia, badania okresowe, wydatki bhp, utrzymanie zaplecza biurowego. W w/w wydatkach zawierają się również wydatki wynikające z rozliczenia dotacji celowej otrzymanej od Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości 10 000 zł, jak również z rozliczenia dofinansowania wyposażenia OSP „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” w kwocie 5 277 zł.

- na obronę cywilną - nic nie wydatkowano,

- na zarządzanie kryzysowe – wydatkowano kwotę 59,04 zł na plan 560 zł (10,54%)

Zobowiązania wynosiły 8 446,63 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Obsługa długu publicznego – 98,88 % wykonania planu.

Na odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na realizację inwestycji w latach ubiegłych i w roku bieżącym wydatkowano 189 066,22 zł na plan 191 200 zł (98,88 %). W roku 2014 nie dokonano wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń.

Oświata i wychowanie – 98,15% wykonania planu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasionówce w okresie sprawozdawczym zatrudniał 47 pracowników (47,8 etatu). W skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wchodzi: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole. W roku 2014 r zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 3 468 083,37 zł na plan 3 533 574 zł co stanowi 98,15 % wykonania planu finansowego. W poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

1) szkoły podstawowe

- plan 1 575 755 zł, wykonanie 1 541 762,36 zł tj. 97,84 %. Są to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi oraz dodatkami mieszkaniowym, wiejskim oraz świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z przepisów BHP w kwocie 1 304 316,10 zł, wynagrodzenia bezosobowe 410,00 zł, wydatki bieżące na zakup oleju opałowego, materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości i inne 133 700,83 zł, opłaty energii 12 736,78 zł, usługi zdrowotne 420 zł, opłaty pocztowe, bankowe, konserwacje, naprawy, remontowe i inne usługi 32 927,84 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu 2 768,92 zł, delegacje 307,81 zł, różne opłaty i składki 6 771,54 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47 402,49 zł. Zobowiązania wynosiły 173 829,60 zł, z czego wymagalne 0,00 zł.

2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- plan 109 305 zł, wykonanie 107 350,87 zł tj. 98,21 %. Z tego wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi oraz dodatkami mieszkaniowym, wiejskim oraz świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z przepisów BHP w kwocie 75 264,96 zł, wydatki bieżące na zakup oleju opałowego, materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości i inne 27 564 zł, energia elektryczna 842 zł oraz pozostałe usługi 800 zł., odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 879,91 zł. Zobowiązania wynosiły 10 994,50 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

3) przedszkola

- na plan 272 692 zł, wykonanie 267 515,44 zł, co stanowi 98,10 %. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z utrzymaniem przedszkola do którego uczęszczało 48 dzieci. Z tego wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi oraz

dotatkami mieszkaniowym, wiejskim oraz świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z przepisów BHP w kwocie 204 036,76 zł, zakup oleju i materiałów 22 913,15 zł, energia 9 953,34 zł, usługi zdrowotne 55,00 zł, pozostałe usługi 10 923 zł oraz delegacje służbowe 66,86 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 639,73 zł. Zobowiązania wynosiły 22 881,41 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2 dzieci uczęszcza do przedszkola w Białymstoku) wykonanie 10 927,60 zł przy założeniu planu 10 928 zł (100%).

4) gimnazja

- plan 1 049 436 zł, wykonanie 1 029 163,88 zł, tj. 99,99 %, Z tego wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi oraz dodatkami mieszkaniowym, wiejskim oraz świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z przepisów BHP w kwocie 896 480,74 zł, zakup oleju opałowego, materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości i inne 80 948 zł, energia elektryczna 1 797 zł, usługi zdrowotne 240,00 zł, pozostałe usługi 10 222 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej 681 zł, podróże służbowe pracowników 167,15 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 627,99 zł. Zobowiązania wynosiły 117 810,48 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

5) dowożenie uczniów do szkół

- wydano 318 922,45 zł na plan 319 179 (99,92%); jest to wynagrodzenie 2 kierowców i opiekunów wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi 193 591,64 zł; zakup paliwa, części do autokarów 96 858,43 zł; usługi remontowe 7 922,40 zł; usługi zdrowotne - 30 zł, przeglądy, i pozostałe usługi 5 182,14 zł, różne opłaty i składki min. opłata polis ubezpieczeniowych 9 045 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 375,72 zł, podróże służbowe 117,12 zł, szkolenia pracowników 1 800 zł; Zobowiązania wynosiły 13 302,24 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

6) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- plan 2 917 zł, wykonanie 2 916,02 zł, tj. 99,97 %. Są to wydatki na materiały pomocnicze oraz przejazdy służbowe nauczycieli. Zobowiązania wynosiły 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

7) stołówki szkolne

- plan 165 807 zł, wykonanie 161 970,19 zł, co stanowi 97,69 % W tym wynagrodzenia pracowników obsługi wraz z pochodnymi 156 973,97 zł oraz materiały bieżące 513 zł, usługi zdrowotne 70 zł, podróże służbowe krajowe 37,50 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 375,72 zł. Zobowiązania wynosiły 15 276,34 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

8) pozostała działalność

- plan 38 483 zł, wykonanie 38 482,16 zł tj. 100 %. W tym na stypendia naukowe oraz sportowe dla uczniów wydatkowano kwotę 5 950 zł, podróże służbowe 133,72 zł, wynagrodzenia bezosobowe 160 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów placówki 32 238,44 zł. Zobowiązania wynosiły 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Plan wydatków pozabudżetowych realizowanych z wydzielonego rachunku bankowego dochodów w 2014 roku wynosi 127 065,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 120 074,94 zł, z czego 12 972,94 zł stanowią wydatki na zakup środków czystości, wyposażenia 105 915,73 zł to wydatki związane z zakupem artykułów żywnościowych, a także koszty usług pozostałych 1 186,27 zł. Zobowiązania na 31.12.2014r. Wynosiły 117,80 zł, należności 78,70 zł. Stan rachunku bankowego na 31.12.2014 r. wynosił 5 621,55 zł

Ochrona zdrowia – 63,82% wykonania planu.

Łącznie wydatkowano 24 744,94 zł na plan 38 771 zł (63,82%) z tego:

- na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 0 zł na plan 400 zł (0%)

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 24 744,94 zł na plan 38 371 zł (64,49%); są to wydatki związane z dofinansowaniem wyżywienia dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, opłacenie biegłych za badania osób kierowanych na leczenie oraz zatrudnienie instruktora terapii uzależnień. Kwota 14 018 zł dotycząca realizacji zadań

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wynikająca z realizacji dochodów 2014r. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – środki pozostałe z rozliczenia 2014r. zostały naniezione po stronie wydatkowej w budżecie roku 2015.
Zobowiązania wynosiły 169,81 zł w tym wymagalne 0,00zł

Pomoc społeczna – 99,32 % wykonania planu.

Łącznie wydatkowano 1 679 069,05 zł na plan 1 690 621 zł (99,32%) z tego :

- na zadania w zakresie rodzin zastępczych – 990 zł na plan 990zł (100%)
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 0 zł
- świadczenia rodzinne – na zasiłki rodzinne i inne wydatkowano 1 049 643,60 zł na plan 1 052 043 zł (99,77%) w tym: koszty wypłacania świadczeń rodzinnych: 1 009 547,70 (99,83%), wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 33 230,99 zł, zakup materiałów i wyposażenia 294,72 zł, zakup usług zdrowotnych 45 zł, zakup usług pozostałych i telefonicznych 1459,15 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 zł, szkolenia pracowników 339 zł, pozostałe odsetki 3 633,11 zł
- ubezpieczenia zdrowotne – 6 354,54 zł na plan 6 416,00 zł (99,04 %) w tym składki na ubezpieczenia zdrowotne 6 260,94 zł i zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 93,60 zł. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte jest 9 osób – 85 świadczeń.
- na zasiłki i pomoc w naturze – 198 197,33 zł na plan 204 760 zł (96,79%) z dotacji 143 754 zł, środki własne 54 443,33 zł, w tym DPS dla 2 osób i 1 osoby przebywającej w ośrodku dla bezdomnych.
- na dodatki mieszkaniowe – 12 288,49 zł na plan 12 429 zł (98,87%) w tym na dodatki mieszkaniowe 12 284,49 zł i na usługi pozostałe 4,10zł
- na zasiłki stałe – 36 047,04 zł na plan 36 528 zł (98,68%) całość pokryta z dotacji. Pomocą objęto 10 osób – 86 świadczeń,
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 250 045,60 zł na plan 250 377 zł (99,87%) ; Wydatki stanowią: wynagrodzenia czterech osób na pełnym etacie (kierownik i 3 pracowników socjalnych oraz księgowa na 1/8 etatu) wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie 239 358,74 zł. Na funkcjonowanie ośrodka czyli na zakup materiałów biurowych, czasopism, znaczków pocztowych, energię elektryczną dostęp do sieci internet, opłaty za telefony stacjonarne, zakup usług zdrowotnych, pozostałych, delegacje służbowe, szkolenia, ubezpieczenia sprzętu komputerowego, odpisy na ZFŚS wydano kwotę 10 686,86 zł. Ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 126 rodzin o liczbie osób w tych rodzinach 461. Zobowiązania wynosiły 18 653,77 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.
- na pozostałą działalność wydatkowano sumę 125 502,45 zł na plan 127 078 zł (98,76%); są to wydatki na dożywianie dzieci w szkołach 110 036,71 zł (ze świadczenia skorzystało 203 osoby w tym 188 dzieci w formie posiłku), na organizację wycieczki integracyjnej dla osób niepełnosprawnych, emerytów i rencistów oraz na bal seniora wydano 15 465,74 zł w całości pokryte przez uczestników wycieczki oraz sponsorów.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 100% wykonania planu

- pozostała działalność - w ramach ośrodka pomocy społecznej realizowany jest projekt "Słońce świeci dla wszystkich" przy współfinansowaniu ze środków europejskich i budżetu państwa. Łącznie wydatkowano kwotę 59 999,86 na plan 60 000 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 11 525,35 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2 767 zł, wydatki na świadczenia rodzinne – zasiłki okresowe i specjalne celowe dla beneficjentów projektu 6 300 zł, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 3 384,51zł, usługi pozostałe 36 023 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza – 93,47% wykonania planu

Łącznie wydatkowano 194 767,68 zł na plan 208 375 zł (93,47%)

- świetlice szkolne plan 95 843 zł, wykonano 93 796,37zł, co stanowi 97,86 %. Wydatki to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi oraz dodatkami mieszkaniowym, wiejskim oraz świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z przepisów BHP w kwocie 78 130,39 zł oraz pozostałe wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia 11 046,11zł, pozostałe usługi 300 zł., odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 319,87 zł Zobowiązania wynosiły 9 941,81 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

- pomoc materialna dla uczniów — stypendia - wypłacono kwotę 95 030 zł na plan 106 590 zł (89,15%) oraz kwotę 5 941,31 zł jako pomoc materialna dla uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 96,54 % wykonania planu

Ogółem wydatkowano kwotę 475 791,36 zł na plan 492 820 zł (96,54%); z tego:

- na utrzymanie ulic, placów, chodników, odśnieżanie - wydatkowano sumę 50 716,87 zł na plan 55 439 zł (91,48%); Zobowiązania wynosiły 3 593,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

- na gospodarkę odpadami wydatkowano sumę 373 879,27 zł na plan 386 185 zł (96,81%), jako zakup usług w kwocie 136 570,85 zł, materiałów i wyposażenia w kwocie 7 184,51 zł, energii elektrycznej, opłaty za telefon, inne opłaty i składki 1 419 zł, szkoleń pracowników 524 zł , wynagrodzenia wraz z pochodnymi 8 239,90zł, zakupy inwestycyjne – pn.” Zakup środka transportu na potrzeby selektywnej zbiórki odpadów” 219 941,01 zł. Zobowiązania wynosiły 12 297,12 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

- na oświetlenie ulic na drogach gminnych i krajowych wydatkowano łącznie 42 325,06 na plan 42 326 zł (100%). Zobowiązania wynosiły 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

- na pozostałą działalność łącznie wydatkowano 8 870,16 zł na plan 8 870 (100%); są to wydatki związane z utrzymaniem zbiornika małej retencji (wywóz kontenerów ze śmieciami oraz WC, badania monitoringu). Zobowiązania wynosiły 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 97,36 % wykonania planuDomy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dotacja podmiotowa z budżetu wyniosła 246 971,77 zł na plan 247 362 zł (99,84%)

- wydatki związane z realizacją inwestycji pn.:”Zagospodarowanie i modernizacja terenu przynależącego do świetlicy wiejskiej działającej na terenie sołectwa Milewskie oraz pn.:”Zagospodarowanie i modernizacja terenów w sołectwach Kalinówka Królewska oraz Jasionówka” zostały wykonane w kwocie 29 649,04 zł na plan 38 463 zł (77,08%)

Biblioteki

- dotacja podmiotowa z budżetu wyniosła 64 654,89 zł na plan 64 688 zł (99,95%)

Kultura fizyczna i sport

- na realizację programu "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" wydano 19 923,06 zł na plan 19 924 zł (100%). Do konkursu przystąpiły dwie jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.

INSTYTUCJE KULTURY**Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki**

Plan finansowy Gumiennego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Jasionówce został przyjęty zarządzeniem i po zmianach wynosi 276 225 zł. Po stronie przychodów wykonanie wyniosło 275 834 zł. Są to:

1/dotacja z budżetu – 246 971,77 zł
2/pozostałe przychody własne – 28 862,23 zł
z tego:

- wpływy za wynajem sal – 2 925 zł
- wpływy z koncertów MOD – 11 500 zł
- wpłaty na warsztaty i wyjazdy – 14 395
- wpływy z terminowych wpłat podatku dochodowego – 41 zł
- przypisane odsetki – 1,23 zł
- stan środków na początek roku – 0,00 zł

Po stronie rozchodów wykonanie wyniosło – 275 834 zł – to wydatki na działalność GOKSiT, w którym są zatrudnione: dyrektor na całym etacie, 2 instruktorów kultury na ¼ etatu z tego 1 na urlopie rodzicielskim, instruktor ds. sportu na ½ etatu, sprzątaczką na ½ etatu, księgową na 1/8 etatu oraz jedna osoba zatrudniona po stażu pracy na okres 3 m-cy na ¼ etatu. Ponadto zatrudniony jest dyrygent Młodzieżowej Orkiestry Dętej i jego pomocnik w ramach umowy zlecenia, a także choreograf do prowadzenia grup mażoretkowych i zajęć wokalnno-muzycznych.

W 2014 roku jednostka poniosła wydatki na:

1/prowadzenie zajęć sportowych – 48 373,65 zł (orliki, B-klasa, piłka halowa, akademie przedszkolaka oraz wynagrodzenie instruktora sportu, opłaty za przewóz na mecze, badania, opłaty sędziowskie, paliwo i wapno do utrzymania boiska, klub Jasion Jasionówka – 10 000 zł)

2/Konkursy:

- Akcja zima – 1 623,62 zł
- gminne eliminacje konkursu piosenki „Mama tata i Ja” – 249,90 zł,
- gminne eliminacje konkursu recytatorskiego „Baje, baki, bajeczki”
- gminne eliminacje konkursu recytatorskiego „O złotą różdżkę dobrej wróżki”
- konkurs plastyczny Moje wakacje – 1 020,04 zł
- powiatowy konkurs recytatorski poezji ks .J. Twardowskiego – 789,70 zł (otrzymano dotację ze Starostwa Powiatowego w Mońkach w kwocie 2 000 zł na konkursy powiatowe 2014 r.)

3/wydatki poniesione Młodzieżową Orkiestrą Dętą i mażoretkami – 68 634,07 zł (wynagrodzenie dyrygenta i jego pomocnika, utrzymanie grup mażoretkowych, wynagrodzenie instruktora, transport)

4/koszty utrzymania świetlicy WDK w Kalinówce Królewskiej – 13 777,52 zł (zakup oleju, wywóz nieczystości, energię, środki czystości)

5/koszty utrzymania Świetlicy Wiejskiej w Milewskich – 5 993,12 zł (energia, środki czystości)

6/pozostałe koszty związane z działalnością GOKSiT w Jasionówce – 128 488,90 zł

7/koła zainteresowań (wokalne, gitarowe, kreatywnych kobiet, plastyczne, aerobik, piłkarskie, mażoretki)

8/prowadzenie zajęć wokalnno-muzycznych – 6 543,49 zł

9/Dzień Babci i Dziadka – 296,29 zł

10/Dzień Dziecka – 43,70 zł

11/ Jasełka

12/ pikniki integracyjne

13/ turniej gmin

Dokładne koszty są wyszczególnione w Załączniku Nr 5 niniejszego Zarządzenia.

Z uwagi na ograniczone środki były to minimalne wydatki związane z prawidłową działalnością GOKSiT za 2014r.

Gminna Biblioteka Publiczna

Gminna Biblioteka otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w kwocie 66 654,89 zł przy założonym planie 64 688 zł, oraz dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie 1800 zł. Wydatki były przeznaczone na bieżącą działalność biblioteki: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 53 082,76 zł, zakup książek do biblioteki – 6 800,00 zł, zakup prasy, materiałów i usług pozostałych 3 198,39 zł. Dokładne koszty są wyszczególnione w Załączniku

nr 6 niniejszego Zarządzenia. W Bibliotece zatrudnione są trzy osoby łącznie na 1,55 etatu, w tym: kierownik biblioteki na cały etat, bibliotekarz na ½ etatu przebywający na urlopie wychowawczym, główna księgowa na 1/20 etatu. W 2014r. zorganizowano 2 imprezy: spotkania dla czytelników – dzieci, 2 wystawy nowości wydawnicze dla dzieci i dorosłych, z których skorzystało 55 osób. Zakupiono również 323 tytułów książek przy liczbie czytelników 264 osób. Z uwagi na ograniczone środki są to podstawowe wydatki działalności biblioteki za 2014r.

Przebieg Gminy Jasionówka w roku 2014 przedstawia poniższa tabela

Rachunek przepływów	2014
I. Dochody	9 012 716,20
1. Dochody własne, w tym:	2 135 476,90
Podatek od nieruchomości	439 101,12
Podatek rolny	360 812,16
Podatek leśny	35 121,28
Podatek od środków transportowych	19 566,00
Inne podatki i opłaty lokalne	365 135,77
Dochody z mienia gminy	121 964,56
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	742 985,19
Pozostałe dochody	50 791,04
2. Subwencje ogółem	3 994 837,00
3. Dotacje na zadania własne, zlecone i powierzone	2 066 177,20
4. Dotacje ze środków unijnych i budżetu państwa	816 225,10
II. Wydatki bieżące	7 901 516,62
1. Rzeczowe	3 851 463,92
2. Osobowe	4 050 052,70
III. Różnica (I-II)	1 111 199,58
IV. Spłata rat kapitałowych	101 100
V. Środki budżetu gminy na inwestycje (III-IV)	1 010 099,50
VI. Inwestycje	988 133,36
VII. Wolne środki po inwestycjach	21 966,20
VIII. Otrzymane kredyty i pożyczki	0
IX. Przepływy finansowe (VII + VIII)	21 966,20

Strukturę wydatków Gminy Jasionówka w roku 2014 wg działów przedstawia poniższa tabela

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	364 451,45	4,10
	Rzeczowe	362 775,23	
	Osobowe	1 676,22	
	Inwestycyjne	0,00	

600	Transport i łączność	120 388,42	1,35
	Rzeczowe	16 222,72	
	Osobowe	675,00	
	Inwestycyjne	103 490,70	
700	Gospodarka mieszkaniowa	639 988,99	7,20
	Rzeczowe	16 970,13	
	Osobowe	0,00	
	Inwestycyjne	623 018,86	
710	Działalność usługowa	5 000,00	0,06
	Rzeczowe	5 000,00	
	Inwestycyjne	0,00	
720	Informatyka	12 033,75	0,14
	Rzeczowe	0,00	
	Osobowe	0,00	
	Inwestycyjne	12 033,75	
750	Administracja publiczna	1 122 128,46	12,62
	Rzeczowe	243 108,15	
	Osobowe	879 020,31	
	Inwestycyjne	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 821,00	0,34
	Rzeczowe	23 831,12	
	Osobowe	5 989,88	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 117,25	1,61
	Rzeczowe	44 425,57	
	Osobowe	98 691,68	
	Inwestycyjne	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	189 066,22	2,13
	Rzeczowe	189 066,22	
801	Oświata i wychowanie	3 468 083,37	39,01
	Rzeczowe	776 976,15	
	Osobowe	2 691 107,20	
	Inwestycyjne	0,00	
851	Ochrona zdrowia	24 744,94	0,28
	Rzeczowe	18 344,94	
	Osobowe	6 400,00	
852	Pomoc społeczna	1 679 069,05	18,89
	Rzeczowe	1 408 779,32	

	Osobowe	270 289,73	
	Inwestycyjne	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 999,86	0,67
	Rzeczowe	45 707,51	
	Osobowe	14 292,35	
	Inwestycyjne	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	194 767,68	2,19
	Rzeczowe	122 083,15	
	Osobowe	72 684,53	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475 791,36	5,35
	Rzeczowe	246 624,35	
	Osobowe	9 226	
	Inwestycyjne	219 941,01	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 275,70	3,84
	Rzeczowe	311 626,66	
	Osobowe	0,00	
	Inwestycyjne	29 649,04	
926	Kultura fizyczna i sport	19 923,06	0,22
	Rzeczowe	19 923,06	
	Osobowe	0,00	
	Inwestycyjne	0,00	
	RAZEM	8 889 650,56	100,00

*)Do grupy wydatków osobowych przyjęto paragrafy; 401, 404, 411, 412, 417

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 21/15

Wójta Gminy Jasionówka

z dnia 31 marca 2015 r.

**Informacja
z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Jasionówce za 2014 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r	Wykonanie za 2014 r
1	Stan środków obrotowych	0	0
	na początek roku		
	z tego:		
	a/zapasy materiałów		
	b/środki pieniężne		
	c/należności		
	- w tym wymagalne		
	d/zobowiązania		
	- w tym wymagalne		
	e/inne		
2	Dochody – ogółem	276 225	275 834
	z tego:		
	a/dotacje z budżetu	247 362	246 971,77
	b/wpływy z usług	2 925	2 925
	c/pozostałe przychody	25 938	25 937,23
	d/dotacja z budżetu na dofinansowanie inwestycji	0	0
	e/środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł	0	0
3	Przychody /1+2/	276 225	275 834
4	Wydatki – ogółem	276 225	275 834
	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0	0
	wynagrodzenia osobowe	112 224	112 010,07
	składki na ubezpieczenia społeczne	21 901	21 728,28
	składki na Fundusz Pracy	2 045	2 044,62
	wynagrodzenia bezosobowe	28 569	28 569
	zakup materiałów i wyposażenia	19 134	19 133,26
	zakup energii	6 774	6 773,04
	zakup usług zdrowotnych	315	315,00
	zakup usług pozostałych	78 981	78 980,14
	zakup usług pozostałych (projekt)	0	0
	zakup usług dostępu do sieci internetowej	0	0
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych stacjonarnych	64	63,40
	podróże służbowe krajowe	574	573,36
	różne opłaty i składki	782	782
	odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjalnych	4 148	4 147,83
	szkolenia pracowników	630	630
5	Stan środków obrotowych	0	0
	na koniec roku /3-4/		
	w tym: środki pieniężne		
	Należności		

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 21/15

Wójta Gminy Jasionówka

z dnia 31 marca 2015 r.

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2014 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.
1	Stan środków obrotowych na początek roku	0	0,00
	z tego:	0	0,00
	a/zapasy materiałów		
	b/środki pieniężne	0	0,00
	c/należności	0	0,00
	- w tym wymagalne	0	0,00
	d/zobowiązania	0	0,00
	- w tym wymagalne	0	0,00
	e/inne	0	0,00
2	Dochody – ogółem	66 488	66 454,89
	z tego:		
	a/dotacja na podstawie porozumienia		
	b/dotacja z budżetu	64 688	64 654,89
	c/wpływy z usług		
	d/pozostałe przychody	1 800	1 800,00
3	Przychody /1+2/	66 488	66 454,89
4	Wydatki – ogółem	66 488	66 454,89
	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe	43 746	43 745,63
	składki na ubezpieczenia społeczne	8 343	8 342,47
	składki na Fundusz Pracy	995	994,66
	zakup materiałów i wyposażenia	2 707	2 706,39
	zakup książek i pomocy naukowych	6 800	6 800,00
	zakup energii	1 485	1 484,82
	zakup usług zdrowotnych	0	0,00
	zakup usług pozostałych	523	492,00
	zakup usług dostępu do sieci internetowej	0,00	0,00
	opłaty usług telekomunikacji stacjonarnej	11	11,00
	podróże służbowe krajowe	0	0,00
	różne opłaty i składki	0,00	0,00
	odpisy na zakładowy ZFŚS	1 878,00	1 877,92
	szkolenia pracowników	0,00	0,00
5	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego /3-4/	0	0,00
	w tym: - środki pieniężne	0	0,00
	- należności		-

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 21/15
Wójta Gminy Jasionówka
z dnia 31 marca 2015 r.

Wykonanie plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych za 2014 r.

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2014	Wykonanie 2014
1	Stan środków obrotowych na początek roku		
	- środki pieniężne	0	0
	- należności		2 106,30
2	Dochody	127 065	125 696,49
	Dożywienie	125 000	124 147,40
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 538,00
	Otrzymane darowizny	1 450	0,00
	Dochody z najmu	512	0,00
	Pozostałe odsetki	103	11,09
3	Wydatki	127 065	120 074,94
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 972,94
	Zakup środków żywności	114 000	105 915,73
	Zakup usług pozostałych	1 065	1 186,27
	Zakupy inwestycyjne	0	0,00
4	Stan środków obrotowych na koniec roku		
	- środki pieniężne		5 621,55
	- należności		78,70
	- zobowiązania		117,80

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 21/15

Wójta Gminy Jasionówka

z dnia 31 marca 2015 r.

Mienie gminy**Grunty**

Według aktualnego rejestru geodezyjnego gmina posiada ogólnie 168,93 ha, z tego użytkuje szkoła 5,82 ha.

W rozbiciu na rodzaj gruntów to:

- 2,62 ha - grunty rolne,
- 6,81 ha - tereny rekreacyjne (boisko szkolne i boisko przy ul. Grodzieńskiej oraz grunty oznaczone w planie zagospodarowania jako rekreacyjne),
- 0,27 ha - działki budowlane,
- 2,00 ha - działki przemysłowe (zakład Stolarski, ul. Knyszyńska, "Bielawiec", "Zamojtuk"),
- 23,51 ha - inne / nieużytki, kopalnie żwiru, piasku, grzebowiska, grunty pod budynkami/,
- 4,38 ha - zbiornik wodny małej retencji,
- 129,34 ha - drogi gminne.

Położenie gruntów według wsi:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Brzozówka Folwarczna -0,66 ha | 9. Krasne Małe - 0,24 ha |
| 2. Dobrzyniówka - 0,58 ha | 10. Krasne Stare - 0,43ha |
| 3. Czamystok - 0,21ha | 11. Krasne Folwarczne – 2,16 ha |
| 4. Gómystok - 1,14 ha | 12. Łękobudy - 0,69 ha |
| 5. Jasionóweczka – 0,43ha | 13. Milewskie - 0,44 ha |
| 6. Kalinówka Królewska - 2,83 ha | 14. Słomianka - 0,29 ha |
| 7. Kamionka - 4,44 ha | 15. Jasionówka-23,93 ha |
| 8. Kąty – 0,44 ha | |

Zagospodarowanie

- w bezpośrednim zarządzie gminy – 88,67 ha
- użytkowane przez szkoły – 5,82 ha
- użytkowania wieczyste – 2,90 ha
- wydierżawione dla rolników – 2,36 ha

Dochód

- z dzierżaw gruntów miejscowym rolnikom uzyskano dochód w kwocie 393,99 zł. Ze względu na niską ich klasę bonitacyjną czynsz dzierżawny jest też niski.
- za użytkowanie wieczyste uzyskano 6 541,05 zł
- ze sprzedaży mienia gminy uzyskano kwotę 24 085,56 zł w tym grunty 22 730 zł oraz drewno 1 355,56 zł
- za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych wpłynęła opłata w kwocie 333,61zł

Budynki

- budynek biurowy - 2-piętrowy, w którym mieści się na parterze : Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka, garaże OSP, oraz Izba Pamięci; na piętrze: biura urzędu gminy, USC, archiwum , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ; na drugim piętrze znajduje się siedem mieszkań.
- w budynku "Agromówka"- gmina jest właścicielem lokalu, wynajmowanego dla Telekomunikacji.
- budynek po przystanku PKS
- przedszkole- budynek piętrowy. Piwnica i piętro zajmowane są na cele przedszkolne i

edukacyjne; na piętrze znajdują się cztery mieszkania.

- budynki szkoły: dwa w Jasionówce oraz w Krasnem Folwarcznem w stanie surowym. W budynku starej szkoły w Jasionówce znajduje się sześć mieszkań;
- budynki gospodarcze: jeden przy szkole w Jasionówce
- budynek "Harcówka" w Jasionówce, w którym mieszczą się pamiątki z bitwy pod Monte Cassino, ponieważ Szkoła Podstawowa w Jasionówce nosi nazwę "Bohaterów Monte Cassino,
- budynek Wiejskiego Domu Kultury w Kalinówce, w którym znajdują się: świetlica wiejska i pomieszczenie na działalność handlową,
- budynek świetlicy wiejskiej w Milewskich - częściowo udostępniony dla młodzieży, Jeden lokal wynajęty jest na sklep;
- budynek świetlicy w Słomiance (nieczynny)

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

- hydroformie - jedna w Słomiance, trzy w Jasionówce i jedna w Krasnem Folwarcznem Użytkowana jest tylko hydrofornia w Słomiance i Krasnem Folwarcznem.

Dochód

Roczny dochód z wynajmu mieszkań i lokali w 2014r. wyniósł 79 029,73 zł.

Budowle

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

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

Ponadto posiadamy PSZOK w Jasionówce, zamknięte zrekultywowane wysypisko śmieci w Jasionówce oraz 3 nieczynne wysypiska śmieci w: Kalinówce Królewskiej, Krasnem Starym oraz w Czamymstoku.

Środki transportowe będące w zarządzie gminy :

- samochód osobowy "Skoda Roomster"
- pięć samochodów strażackich, w tym trzy ciężarowe, Lublin, autobus Iveco
- dwa autokary do dowożenia dzieci,
- ciągnik rolniczy ZETOR, ciągnik JUMZ, DT oraz sprzęt towarzyszący: przyczepa ciągnikowa, pług do odśnieżania x2, kosiarka ciągnikowa, rębak, siewnik
- kosiarka samobieżna.

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

Dochód

Łączny dochód uzyskany z usług osobom fizycznym sprzętem gminnym wyniósł w 2014r 4 135,18zł

Natomiast dochód z tytułu administrowania siecią wodociągową wyniósł 9 756,12 zł

Dochód ze sprzedaży ciągnika rolniczego URSUS oraz przyczepy WARFAMA wyniósł 18 455,28 zł

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 21/15

Wójta Gminy Jasionówka

z dnia 31 marca 2015 r.

Informacja z przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasionówka w 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jasionówka uchwalona została przez Radę Gminy Jasionówka Uchwałą Nr XXIV/185/14 z dnia 27 stycznia 2014 r.

W trakcie trwania roku budżetowego dokonywane były zmiany w dokumencie uchwałami Rady Gminy Jasionówka. W dniu 26 marca 2014 Uchwałą Nr XV/194/14 Rady Gminy Jasionówka dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2014 rok. Dokonano aktualizacji dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów. W dniu 25 czerwca 2014 roku Uchwałą XXVII/201/14 Rady Gminy Jasionówka dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2014 rok. Dokonano aktualizacji dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów. Dostosowano również Wieloletnią Prognozę Finansową do uchwalonego programu naprawczego podjętego uchwałą Nr XXV/195/14 z dnia 26 marca 2014r. W związku z powyższym uzyskaną nadwyżkę z wprowadzonych oszczędności w kwocie 55 786 zł zaplanowano na spłatę kredytów w 2015r., natomiast uzyskaną nadwyżkę z roku 2015 w kwocie 160 200 zł zaplanowano na spłatę kredytów w 2016r. W dniu 13 sierpnia 2014 roku Uchwałą XXVIII/209/14 Rady Gminy Jasionówka dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2014 rok. Dokonano aktualizacji dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów. Nadwyżkę budżetu z roku 2014 w kwocie 569 zł wynikającą z wydatkowania mniejszej kwoty po przetargu z wydatków budżetowych na inwestycję "Zakup środka transportu na potrzeby systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Jasionówka" zaplanowano na spłatę kredytów w 2015r. Zaktualizowano również wykaz przedsięwzięć do WPF z powodu nieprawidłowego zakwalifikowania inwestycji pt: "Rozbudowa wodociągów i kanalizacji - doprowadzenie wody" do wykazu przedsięwzięć. Powyższa inwestycja jako operacja jednoroczna powinna być ujęta w wydatkach budżetu 2015r. W dniu 16 września 2014 roku Zarządzeniem 266/14 Wójta Gminy Jasionówka dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2014 rok. Dokonano aktualizacji dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów. W dniu 30 września 2014 roku Zarządzeniem 269/14 Wójta Gminy Jasionówka dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2014 rok. Dokonano aktualizacji dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów jak również dokonano uaktualnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku

ze zmianami formularza WPF wprowadzonymi w dniu 27.08.2014r. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 08.08.2014r. W dniu 30 grudnia 2014 roku Uchwałą III/14/14 Rady Gminy Jasionówka dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2014 rok. Dokonano aktualizacji dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem – **10 048 732 zł**, z tego :
 - bieżące w wysokości **8 363 614 zł**
 - majątkowe w wysokości **1 685 118 zł**

- 2) plan wydatków budżetowych ogółem - **9 889 277 zł**, z tego :
 - bieżące w wysokości **8 085 404 zł**
 - majątkowe w wysokości **1 803 873 zł**

W roku 2014 nie zachodziła konieczność wypłaty poręczenia dla Stowarzyszenia "Królewski Gościniec Podlasia" za zobowiązania wynikające z tytułu gwarancji. W roku 2014 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jasionówka na lata 2014 — 2027 kształtowała się następująco: osiągnięte dochody **9 012 716,20 zł**, z tego dochody bieżące **8 207 650,12 zł**, dochody majątkowe – **805 066,08 zł**, w tym ze sprzedaży majątku **42 540,84 zł**, poniesione wydatki ogółem w kwocie **8 889 650,56 zł**, w tym wydatki bieżące **7 901 517,20 zł**.

W roku 2014r. zgodnie z planem została zaciągnięta pożyczka pomostowa w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 134 110 zł związana z inwestycją pn.: "Zakup środka transportu na potrzeby selektywnej zbiórki odpadów" Zakupiono ciągnik rolniczy ZETOR, zatem przychody w ciągu roku stanowiły kwotę 134 110 zł. Pożyczka została spłacona po otrzymaniu dotacji w 2014r. Rozchody na 2014r. planowano w kwocie 237 210 zł, wykonanie jest na poziomie 235 210 zł Na koniec 2014r. zadłużenie gminy wynosiło 3 901 411,66 zł, nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31. 12. 2014 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych mieści się w dopuszczalnych wskaźnikach, lecz w roku 2015, gmina nie będzie w stanie spełnić bardziej rygorystycznego sposobu liczenia maksymalnego poziomu zadłużenia i jego obsługi. Do powyższego stwierdzenia przyjęto założenia iż w latach następnych nie nastąpi znacząca zmiana in minus globalnych wielkości ekonomicznych takich jak PKB, inflacja, poziom stóp procentowych itp. Z przedstawionych wielkości w wieloletniej Prognozie Finansowej wynika, że nie są spełnione wymogi określone w art 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2015, zatem należy dążyć w dalszym ciągu do generowania jak najwyższych nadwyżek poprzez wprowadzanie jak największych oszczędności na wydatkach bieżących.

Odnosząc się do sytuacji finansowej gminy, stwierdzić należy iż Gmina Jasionówka w latach 2014-2015 wyczerpała swoje możliwości, zaciągania nowych zobowiązań (nowych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych dłużnych) mających na celu finansowanie swych zamierzeń inwestycyjnych. Dlatego też podejmując dalsze decyzje co do kierunków rozwoju naszej gminy poprzez nowe inwestycje należy mieć to na uwadze.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	Przychody budżetu	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
Plan 3 kw. 2014	9 464 080,00	7 766 891,00	25 000,00	170 000,00	1 697 189,00	159 455,00	134 110,00	134 110,00	237 210,00	134 110,00	3 899 411,66
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
2 015,00	9 437 270,00	6 915 655,00	25 000,00	160 812,00	2 521 615,00	308 945,00	56 355,00	0,00	205 100,00	0,00	3 899 411,66
2 016,00	7 776 900,00	7 776 900,00	0,00	152 013,00	0,00	102 900,00	160 200,00	0,00	263 100,00	0,00	3 694 311,66
2 017,00	8 126 900,00	8 126 900,00	0,00	140 630,00	0,00	293 100,00	0,00	0,00	293 100,00	0,00	3 431 211,66
2 018,00	8 119 859,34	7 369 859,34	0,00	128 659,00	750 000,00	305 140,66	0,00	0,00	305 140,66	0,00	3 138 111,66
2 019,00	7 898 426,00	7 898 426,00	0,00	117 544,00	0,00	331 574,00	0,00	0,00	331 574,00	0,00	2 501 397,00
2 020,00	7 889 000,00	7 889 000,00	0,00	103 193,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	2 165 397,00
2 021,00	7 944 000,00	7 644 000,00	0,00	88 748,00	300 000,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	1 829 397,00
2 022,00	8 253 300,00	8 053 300,00	0,00	70 621,00	200 000,00	384 000,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	1 445 397,00
2 023,00	8 489 868,00	8 489 868,00	0,00	55 763,00	0,00	395 132,00	0,00	0,00	395 132,00	0,00	1 050 265,00
2 024,00	8 489 868,00	8 489 868,00	0,00	42 346,00	0,00	395 132,00	0,00	0,00	395 132,00	0,00	655 133,00
2 025,00	8 489 867,00	8 489 867,00	0,00	28 929,00	0,00	395 133,00	0,00	0,00	395 132,00	0,00	260 000,00
2 026,00	8 749 000,00	8 749 000,00	0,00	16 495,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	124 000,00
2 027,00	8 759 000,00	8 759 000,00	0,00	5 982,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00	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	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego
Wykonanie 2012	-128 332,92	TAK	TAK	0,00	0,00	4 070 067,52	1 143 658,00
Wykonanie 2013	440 458,81	TAK	TAK	0,00	0,00	4 240 709,00	1 179 529,00
Plan 3 kw. 2014	268 822,00	TAK	TAK	0,00	103 100,00	4 176 896,00	1 149 079,00
Wykonanie 2014	306 132,92	TAK	TAK	0,00	103 100,00	4 080 672,00	1 081 016,00
2 015,00	1 192 990,00	NIE	NIE	308 945,00	148 745,00	4 221 285,50	1 185 595,00
2 016,00	102 900,00	TAK	TAK	102 900,00	102 900,00	4 389 066,40	1 197 451,00
2 017,00	293 100,00	TAK	TAK	293 100,00	293 100,00	4 463 680,52	1 209 426,00
2 018,00	1 055 140,66	TAK	TAK	305 140,66	305 140,66	4 539 563,10	1 221 520,00
2 019,00	331 574,00	TAK	TAK	331 574,00	331 574,00	4 616 735,66	1 233 735,00
2 020,00	336 000,00	TAK	TAK	336 000,00	336 000,00	4 695 220,17	1 246 072,00
2 021,00	636 000,00	TAK	TAK	336 000,00	336 000,00	4 775 038,90	1 258 533,00
2 022,00	584 000,00	TAK	TAK	384 000,00	384 000,00	4 856 214,60	1 271 118,00
2 023,00	395 132,00	TAK	TAK	395 132,00	395 132,00	4 938 770,20	1 283 830,00
2 024,00	395 132,00	TAK	TAK	395 132,00	395 132,00	5 022 729,00	1 296 668,00
2 025,00	395 133,00	TAK	TAK	395 133,00	395 133,00	5 108 115,00	1 309 635,00
2 026,00	136 000,00	TAK	TAK	136 000,00	136 000,00	5 194 953,00	1 322 731,00
2 027,00	124 000,00	TAK	TAK	124 000,00	124 000,00	5 283 267,00	1 335 958,00