



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 sierpnia 2017 r.

Poz. 3203

ZARZĄDZENIE NR 154/17 WÓJTA GMINY JASIONÓWKA

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z 2013 r. poz. 1646, z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 10 505 277 zł;
- 2) wykonanie – 10 449 565,51 zł;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 9 932 353 zł;
- 4) wykonanie - 9 829 331,38 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 2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt
Leszek Zawadzki

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 154/17
Wójta Gminy Jasionówka
z dnia 31 marca 2017 r

Wykonanie dochodów budżetowych za 2016 r

Klasyfikacja			Nazwa działu rozdział paragrafu	Plan na 2016 rok	W tym dochody majątkowe	Wykonanie		Należności	
Dział	Rozdział	§				Kwota	%	Ogółem	W tym wymagalne
010			Rolnictwo i leśnictwo	431 144,00		431 143,39	100,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	431 144,00		431 143,39	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	431 144,00		431 143,39	100,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	2 438,00		2 437,31	99,97	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 438,00		2 437,31	99,97	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 438,00		2 437,31	99,97	0,00	0,00
600			Transport i łączność	29 600,00	29 500,00	29 600,00	100,00	0,00	0,00
	60016		Dogi publiczne gminne	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	29 500,00	29 500,00	29 500,00	100,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 500,00	29 500,00	29 500,00	100,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 254,00	200 198,00	282 052,96	96,84	0,05	0,05
	70004		Różne jedn. obsługi gospodarki mieszkaniowej	68 534,00		68 532,28	100,00	0,05	0,05
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	67 257,00		67 256,38	100,00	0,05	0,05
		0830	Wpływy z usług	556,00		555,50	99,91	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,00		0,40	40,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00		720,00	100,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 720,00	200 198,00	213 520,68	95,87	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	5 497,00		5 496,69	99,99	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	422,00		421,73	99,94	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 788,00		3 788,49	100,01	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	913,00		913,28	100,03	0,00	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 198,00	200 198,00	190 998,03	95,40	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8,00		7,93	99,13	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 894,00		11 894,53	100,00	0,00	0,00
720			Informatyka	8 828,00	6 852,00	8 828,01	100,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	8 828,00	6 852,00	8 828,01	100,00	0,00	0,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 976,00		1 975,99	100,00	0,00	0,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 852,00	6 852,00	6 852,02	100,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	23 257,00		20 598,44	88,57	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 753,00		20 094,00	88,31	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 753,00		20 094,00	88,31	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	504,00		504,44	100,09	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	352,00		352,44	100,13	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152,00		152,00	100,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 342,00		7 637,92	91,56	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 531,00		2 146,92	84,82	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	2 531,00		2 146,92	84,82	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 811,00		5 491,00	94,49	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	5 811,00		5 491,00	94,49	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 107,00		24 107,00	100,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 107,00		24 107,00	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 700,00		7 700,00	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 407,00		12 407,00	100,00	0,00	0,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 069 328,00	2 100 181,14	101,49	283 864,76	196 670,86
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 200,00	5 829,50	138,80	4 440,90	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 200,00	5 829,50	138,80	4 440,90	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	245 267,00	245 267,00	100,00	269 440,85	188 045,85
		0310	Podatek od nieruchomości	231 566,00	231 566,00	100,00	188 045,85	188 045,85
		0320	Podatek rolny	3 481,00	3 481,00	100,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	4 354,00	4 354,00	100,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 866,00	5 866,00	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	81 395,00	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	771 338,00	780 007,19	101,12	9 983,01	8 625,01
		0310	Podatek od nieruchomości	338 043,00	337 969,40	99,98	5 252,50	5 252,50
		0320	Podatek rolny	288 912,00	288 984,79	100,03	3 034,51	3 034,51
		0330	Podatek leśny	36 403,00	36 402,61	100,00	338,00	338,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 221,00	30 221,00	100,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 700,00	4 661,00	125,97	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 245,00	2 245,00	100,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	48 714,00	48 714,00	100,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 800,00	29 335,00	134,56	246,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	973,20	121,65	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	501,19	100,24	1 112,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 491,00	45 489,35	100,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej samorządu	8 571,00	8 571,00	100,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	36 920,00	36 918,35	100,00	0,00	0,00
	75621		Udziału gmin stanowiących dochód budżetu państwa	1 003 032,00	1 023 588,10	102,05	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	999 232,00	1 016 200,00	101,70	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 800,00	7 388,10	194,42	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 121 797,00	4 121 794,28	100,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	2 257 322,00	2 257 322,00	100,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 257 322,00	2 257 322,00	100,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 781 089,00	1 781 089,00	100,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 781 089,00	1 781 089,00	100,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00	2 497,28	99,89	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 497,28	99,89	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	80 886,00	80 886,00	100,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 886,00	80 886,00	100,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	147 053,00	146 776,10	99,81	359,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 418,00	34 243,47	99,49	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 973,00	8 973,00	100,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 096,00	5 095,37	99,99	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 036,00	10 035,19	99,99	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	8 289,00	8 192,76	98,84	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 024,00	1 945,30	96,11	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	86 896,00	86 896,40	100,00	359,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 749,00	4 748,80	100,00	359,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	29 795,00	29 794,74	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 060,00	52 060,00	100,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	292,00	292,86	100,29	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	11 425,00	11 372,12	99,54	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	7 425,00	7 372,12	99,29	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 843,00	4 843,11	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 843,00	4 843,11	100,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie ustawami	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	9 421,00	9 421,00	100,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 340,00	1 340,00	100,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 081,00	8 081,00	100,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	3 037 186,00	2 970 427,45	97,80	473 165,74	473 165,74	
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 495 441,00	1 440 250,81	96,31	0,00	0,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 495 441,00	1 440 250,81	96,31	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznych.	1 139 100,00	1 130 763,86	99,27	473 165,74	473 165,74	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		112 443,60	112 443,60	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00		360 722,14	360 722,14	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie ustawami	1 129 100,00	1 126 058,74	99,73	0,00	0,00	
	2360	Docho	10 000,00	4 705,12	47,05	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 564,00	12 428,60	85,34	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminom (związkom gmin) ustawami	10 109,00	8 517,60	84,26	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 455,00	3 911,00	87,79	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 000,00	172 000,00	100,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	172 000,00	172 000,00	100,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	190,00	143,08	75,31	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminom (związkom gmin) ustawami	190,00	143,08	75,31	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	44 491,00	43 509,42	97,79	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 491,00	43 509,42	97,79	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	86 182,00	86 182,00	100,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 182,00	86 182,00	100,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	85 218,00	85 149,68	99,92	0,00	0,00	
	970	Wpływy z różnych dochodów	9 880,00	9 880,00	100,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminom (związkom gmin) ustawami	138,00	69,68	50,49	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 200,00	75 200,00	100,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	91 892,00	84 932,00	92,43	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	91 892,00	84 932,00	92,43	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 892,00	84 932,00	92,43	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 951,00	216 949,51	100,00	6 231,54	6 204,54	
	90002	Gospodarka odpadami	208 106,00	208 105,23	100,00	6 231,54	6 204,54	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	192 158,00	192 157,70	100,00	6 204,54	6 204,54	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 777,00	1 776,91	99,99	0,00	0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	433,00	432,80	99,95	27,00	0,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 738,00	13 737,82	100,00	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 458,00	5 457,28	99,99	0,00	0,00	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	117,00	117,29	100,25	0,00	0,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	538,00	537,89	99,98	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 803,00	4 802,10	99,98	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	3 387,00	3 387,00	100,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 387,00	3 387,00	100,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00	0,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00	0,00	
SUMA			10 505 277,00	236 550,00	10 449 565,51	99,47	763 621,09	676 041,19

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 154/17
Wójta Gminy Jasionówka z
dnia 31 marca 2017 r

Wykonanie wydatków budżetowych za 2016 r

Klasyfikacja			Nazwa działu, Rozdziału, paragrafu	Plan na 2016 rok	%	Wykonanie	
Dział	Rozdział	§				Kwota	W tym wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	437 003,00	99,98	436 921,17	8,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8,00	100,00	8,00	8,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8,00	100,00	8,00	8,00
	01030		Izby rolnicze	5 851,00	98,61	5 769,78	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 851,00	98,61	5 769,78	
	01095		Pozostała działalność	431 144,00	100,00	431 143,39	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	422 690,00	100,00	422 689,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 368,00	100,00	2 368,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,00	100,01	407,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	100,55	60,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 365,00	100,00	5 365,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	254,00	99,77	253,41	
600			Transport i łączność	484 504,00	99,06	479 947,34	459 002,33
	60016		Drogi publiczne gminne	422 404,00	98,93	417 895,34	396 950,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	100,00	1 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 015,00	99,99	9 014,39	
		4270	Zakup usług remontowych	8 263,00	99,28	8 203,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 428,00	99,97	2 427,25	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 398,00	98,89	396 950,33	396 950,33
	60017		Drogi wewnętrzne	62 100,00	99,92	62 052,00	62 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 100,00	99,92	62 052,00	62 052,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 734,00	99,24	283 570,41	103 740,29
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	19 294,00	100,00	19 293,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 096,00	100,00	8 095,96	
		4260	Zakup energii	1 011,00	99,91	1 010,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	100,00	450,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 737,00	100,00	9 736,97	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 440,00	99,19	264 277,36	103 740,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	100,00	2 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 690,00	91,63	21 708,09	
		4260	Zakup energii	3 683,00	100,00	3 682,86	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	100,00	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 801,00	100,00	14 800,50	
		4480	Podatek od nieruchomości	110 226,00	100,00	110 226,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 526,00	100,01	1 526,09	
		4580	Pozostałe odsetki	319,00	100,00	319,00	
		4987	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	3 375,00	99,99	3 374,53	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 920,00	99,83	103 740,29	103 740,29
710			Działalność usługowa	3 750,00	100,00	3 750,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 750,00	100,00	3 750,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	100,00	3 750,00	
750			Administracja publiczna	1 120 919,00	99,47	1 114 940,19	9 989,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 527,00	89,98	23 868,00	
			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				
		2910		3 774,00	100,00	3 774,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 792,00	100,00	15 792,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	100,00	1 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676,00	40,33	676,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	238,00	100,00	238,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 218,00	17,90	218,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	995,00	33,77	336,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	100,00	1 094,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	100,00	640,00	
75022		Rady gmin	63 085,00	100,00	63 083,47	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 077,00	100,00	44 076,16	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 475,00	99,99	6 474,31	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 805,00	100,00	1 805,00	
	4430	Różne opłaty i składki	10 728,00	100,00	10 728,00	
75023		Urzędy gmin	1 002 456,00	99,67	999 175,48	9 989,60
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 269,00	100,00	1 269,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 861,00	100,00	662 860,15	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 139,00	100,00	59 138,10	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 192,00	100,00	118 191,78	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 275,00	100,00	11 274,90	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 835,00	99,96	1 834,30	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 092,00	95,66	25 915,39	
	4260	Zakup energii	3 724,00	86,10	3 206,28	
	4270	Zakup usług remontowych	4 004,00	99,98	4 003,30	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	100,00	530,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	68 064,00	97,68	66 482,29	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 668,00	100,00	5 667,73	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 908,00	100,00	1 907,95	
	4430	Różne opłaty i składki	3 462,00	100,00	3 461,95	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 174,00	100,00	20 173,76	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 269,00	100,00	3 269,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 990,00	100,00	9 989,60	9 989,60
75095		Pozostała działalność	28 851,00	99,87	28 813,24	
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	22 433,00	100,00	22 433,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 918,00	99,98	1 917,54	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	99,17	4 462,70	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 342,00	91,56	7 637,92	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 531,00	84,82	2 146,92	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 911,00		1 526,92	
	4300	Zakup usług pozostałych	620,00	100,00	620,00	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 811,00	94,49	5 491,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 360,00	86,44	2 040,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020,00	100,00	2 020,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,00	100,01	349,05	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	100,33	42,14	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	100,00	200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	100,16	250,40	
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	584,00	99,90	583,41	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6,00	100,00	6,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 880,00	100,00	159 872,48	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	159 327,00	100,00	159 320,15	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	240,00	100,00	240,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 224,00	99,99	7 223,23	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 973,00	100,00	71 972,69	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 736,00	99,99	5 735,63	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 186,00	100,00	13 185,70	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 877,00	99,96	1 876,25	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 254,00	100,00	26 253,33	
	4260	Zakup energii	1 978,00	99,97	1 977,36	
	4270	Zakup usług remontowych	85,00	100,00	85,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 077,00	100,00	2 077,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 511,00	99,99	13 510,30	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	790,00	99,88	789,05	
	4410	Podróże służbowe krajowe	34,00	98,32	33,43	
	4430	Różne opłaty i składki	8 995,00	100,00	8 995,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	99,98	3 099,46	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 022,00	100,00	1 022,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96,00	100,00	96,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 149,00	99,98	1 148,72
	75421		Zarządzanie kryzysowe	553,00	99,88	552,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,00	99,88	552,33
757			Obsługa długu publicznego	114 720,00	100,00	114 719,54
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	114 720,00	100,00	114 719,54
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę sam. terytorialnego kredytów i pożyczek	114 720,00	100,00	114 719,54
801			Oświata i wychowanie	3 166 763,00	99,87	3 162 775,69
	80101		Szkoły podstawowe	1 567 534,00	99,84	1 565 093,36
			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			
		2910		3,00	94,33	2,83
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	59 158,00	100,00	59 157,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 168,00	100,00	992 167,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 168,00	100,00	91 167,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 680,00	100,00	185 679,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 076,00	100,00	24 075,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	100,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 378,00	98,37	94 803,54
		4260	Zakup energii	16 423,00	99,99	16 422,17
		4270	Zakup usług remontowych	1 968,00	100,00	1 968,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	100,00	225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 281,00	97,91	40 419,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 275,00	100,00	3 274,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 263,00	99,93	1 262,13
		4430	Różne opłaty i składki	3 399,00	99,99	3 398,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 669,00	100,00	47 668,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	100,00	1 200,00
	80104		Przedszkola	222 292,00	100,00	222 288,41
		2900	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 737,00	100,00	8 736,66
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 890,00	100,00	7 889,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 754,00	100,00	118 753,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 489,00	100,00	8 488,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 003,00	100,00	21 002,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 994,00	99,98	2 993,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 091,00	100,00	30 090,80
		4260	Zakup energii	9 450,00	100,00	9 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	100,00	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 275,00	99,99	8 274,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	420,00	99,99	419,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	99,99	5 978,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	100,00	80,00
	80110		Gimnazja	871 732,00	99,91	870 908,12
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39 014,00	100,00	39 013,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 178,00	100,00	543 177,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 436,00	100,00	51 435,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 252,00	100,00	103 251,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 537,00	100,00	13 536,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 650,00	99,10	65 061,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	100,01	5 000,28
		4260	Zakup energii	3 601,00	99,99	3 600,67
		4300	Zakup usług pozostałych	12 313,00	98,13	12 082,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 755,00	99,96	1 754,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	391,00	99,94	390,77
		4430	Różne opłaty i składki	392,00	99,80	391,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 763,00	100,00	31 762,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	100,00	450,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	302 625,00	99,78	301 959,39
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	430,00	100,00	430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 746,00	100,00	161 745,66

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 102,00	99,99	11 101,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 323,00	100,00	23 322,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 091,00	99,98	2 090,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 394,00	99,23	67 867,46
	4270	Zakup usług remontowych	7 474,00	100,00	7 474,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	100,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	97,77	5 963,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	388,00	99,91	387,66
	4430	Różne opłaty i składki	8 850,00	100,00	8 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 626,00	99,99	4 625,73
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 866,00	100,00	5 866,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	594,00	100,00	594,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 091,00	99,92	1 090,14
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	297,00	99,95	296,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	67,00	99,79	66,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	100,00	230,00
80148		Stołówki szkolne	119 445,00	100,00	119 442,30
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	966,00	99,93	965,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 783,00	100,00	86 782,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 515,00	100,00	9 514,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 522,00	100,00	16 521,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 526,00	99,97	1 525,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851,00	99,95	850,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	99,99	3 281,79
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	32 025,00	99,84	31 974,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 768,00	100,00	28 768,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 206,00	100,00	2 206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	100,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	90,91	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1,00	56,00	0,56
80195		Pozostała działalność	50 813,00	100,00	50 812,69
	3240	Stypendia dla uczniów	7 800,00	100,00	7 800,00
	4210	Wynagrodzenie bezosobowe	1 638,00	100,00	1 638,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 081,00	100,00	8 081,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 294,00	100,00	33 293,69
851		Ochrona zdrowia	50 658,00	71,26	36 099,20
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 658,00	71,26	36 099,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 775,00	100,00	2 775,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 950,00	100,00	10 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 533,00	28,03	4 354,20
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	87,83	17 830,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	23,75	190,00
852		Pomoc społeczna	3 282 736,00	98,13	3 221 262,49
85206		Wspieranie rodziny	3 960,00	100,00	3 960,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 960,00	100,00	3 960,00
85211		Świadczenie wychowawcze	1 495 441,00	96,31	1 440 250,81
	3110	Świadczenia społeczne	1 466 118,00	96,31	1 412 010,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 035,00	100,00	20 035,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 145,00	89,34	1 916,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	97,89	528,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 028,00	79,54	3 204,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	100,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 461,00	98,77	1 443,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	109,00	99,68	108,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	99,96	911,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48,00	100,00	48,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubez. społecznego	1 142 332,00	99,73	1 139 289,33
	3110	Świadczenia społeczne	1 071 814,00	99,77	1 069 402,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 118,00	100,00	34 118,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 734,00	100,00	1 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 484,00	100,00	30 483,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979,00	52,08	509,84
	4300	Zakup usług pozostałych	1 590,00	93,12	1 480,64
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	98,66	98,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	99,99	1 093,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	100,00	369,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w integracji społecznej	14 569,00	85,34	12 433,30
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 569,00	85,34	12 433,30
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 127,00	100,00	279 126,40
	3110	Świadczenia społeczne	279 127,00	100,00	279 126,40
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 777,00	99,46	8 729,28
	3110	Świadczenia społeczne	8 772,00	99,48	8 726,48
	4300	Zakup usług pozostałych	5,00	56,00	2,80
85216		Zasiłki stałe	44 491,00	97,79	43 509,42
	3110	Świadczenia społeczne	44 491,00	97,79	43 509,42
85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 114,00	100,00	199 107,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 784,00	99,97	1 783,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 962,00	100,00	137 961,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 651,00	99,99	14 650,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 087,00	100,00	25 086,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 065,00	99,97	3 064,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 901,00	99,98	4 900,07
	4260	Zakup energii	1 529,00	99,94	1 528,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	100,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 949,00	100,00	3 949,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	340,00	99,95	339,84
	4430	Różne opłaty i składki	182,00	99,70	181,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	99,99	4 922,68
	4480	Podatek od nieruchomości	304,00	100,00	304,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	407,00	100,00	407,00
85295		Pozostała działalność	94 925,00	99,93	94 856,32
	3110	Świadczenia społeczne	84 117,00	100,00	84 116,64
	4300	Zakup usług pozostałych	10 808,00	99,37	10 739,68
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	172 879,00	95,97	165 915,68
85401		Świetlice szkolne	67 554,00	100,00	67 550,68
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 836,00	99,98	3 835,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 821,00	100,00	46 820,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 974,00	99,99	1 973,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 026,00	100,00	9 025,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 287,00	99,95	1 286,40
	4300	Zakup usług pozostałych	219,00	99,58	218,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 321,00	100,00	4 321,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	100,00	70,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	105 325,00	93,39	98 365,00
	3240	Stypendia dla uczniów	105 325,00	93,39	98 365,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 380,00	99,19	309 835,31
90002		Gospodarka odpadami	199 774,00	98,91	197 588,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 392,00	96,99	19 778,44
	4270	Zakup usług remontowych	25,00	100,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 238,00	99,12	176 666,37
	4430	Różne opłaty i składki	1 119,00	100,00	1 119,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 500,00	99,32	52 143,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 485,00	94,52	6 129,56
	4300	Zakup usług pozostałych	4 015,00	99,98	4 014,02

		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	100,00	42 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 310,00	100,00	53 309,61	
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	100,00	1 250,00	
		4260	Zakup energii	49 132,00	100,00	49 131,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 928,00	100,00	2 928,00	
	90095		Pozostała działalność	6 796,00	99,96	6 793,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122,00	99,59	121,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	98,79	76,07	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 943,00	99,98	1 942,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 286,00	99,93	1 285,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 368,00	100,00	3 368,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 085,00	100,00	332 083,96	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 347,00	100,00	250 346,29	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 347,00	100,00	250 346,29	
	92116		Biblioteki	81 738,00	100,00	81 737,67	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	81 738,00	100,00	81 737,67	
SUMA				9 932 353,00	98,96	9 829 331,38	572 740,22

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 154/17
Wójta Gminy Jasionówka
z dnia 31 marca 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminom na 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału	Dochody 2016r.		Wydatki 2016r.		%
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	431 144	431 143,39	431 144	431 143,39	100
	01095		Pozostała działalność	431 144	431 144,39	431 144	431 143,39	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	431 144	431 143,39			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			422 690	422 689,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 368	2 368,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			407	407,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			60	60,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 365	5 365,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			254	253,41	
750			Administracja publiczna	22 753	20 094,00	22 753	20 094,00	88,31
	75011		Urzędy Wojewódzkie	22 753	20 094,00	22 753	20 094,00	88,31
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 753	20 094,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 792	15 792,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 100	1 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 676	676,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			238	238,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 218	218,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			995	336,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fund. Świadc. Socjalnych			1 094	1 094,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			640	640,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 342	7 637,92	8 342	7 637,92	91,56
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 531	2 146,92	2 531	2 146,92	84,82
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 531	2 146,92			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 911	1 526,92	
		4300	zakup usług pozostałych			620	620,00	
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	5 811	5 491,00	5 811	5 491,00	94,49
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 811	5 491,00			

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 360	2 040,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 020	2 020,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			349	349,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			42	42,14	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			200	200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			250	250,40	
		4300	Zakup usług pozostałych			584	583,41	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			6	6,00	
801			Oświata i wychowanie	15 764	15 564,88	15 764	15 564,88	98,74
	80101		Szkoły podstawowe	8 289	8 192,76	8 289	8 192,76	98,84
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 289	8 192,76			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 207	8 111,65	
		4300	Zakup usług pozostałych			82	81,11	
	80110		Gimnazja	7 425	7 372,12	7 425	7 372,12	99,29
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 425	7 372,12			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 351	7 299,13	
		4300	Zakup usług pozostałych			74	72,99	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	50	0	50	0	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50	0	
852			Pomoc społeczna	2 634 978	2 575 039,91	2 634 978	2 575 039,91	97,73
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 495 441	1 440 250,81	1 495 441	1 440 250,81	96,31
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 495 441	1 440 250,81			
		3110	Świadczenia społeczne			1 466 118	1 412 010,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 035	20 035,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 145	1 916,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			540	528,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 028	3 204,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			45	45,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 461	1 443,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe			109	108,65	
		4440	Odpisy na zakładowy fund. Świadc. Socjalnych			912	911,61	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących			48	48,00	

		członkami korpusu służby cywilnej						
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	1 129 100	1 126 058,74	1 129 100	1 126 058,74	99,73	
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 129 100	1 126 058,74				
	3110	Świadczenia społeczne			1 071 814	1 069 402,02		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 286	23 286,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 618	1 618,00		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			28 780	28 779,24		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			929	459,84		
	4300	Zakup usług pozostałych			1 490	1 380,64		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			50	50,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe			50	0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			714	714,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			369	369,00		
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne	10 109	8 517,60	10 109	8 517,60	84,26	
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 109	8 517,60				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			10 109	8 517,60		
85215		Dodatki mieszkaniowe	190	143,08	190	143,08	75,31	
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	190	143,08				
	3110	Świadczenia społeczne			185	140,28		
	4300	Zakup usług pozostałych			5	2,80		
85295		Pozostała działalność	138	69,68	138	69,68	50,49	
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	138	69,68				
	4300	Zakup usług pozostałych			138	69,68		
		OGÓLEM	3 112 981	3 049 480,10	3 112 981	3 049 480,10	97,96	

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 154/17
Wójta Gminy Jasionówka
z dnia 31 marca 2017 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Budżet gminy na 2016 rok został uchwalony w dniu 28 stycznia 2016 r. Uchwałą Nr XI/61/16 Rady Gminy Jasionówka i wyniósł:

- dochody 7 847 053 zł, z tego bieżące : 7 629 053 zł i majątkowe 218 000 zł,
 - wydatki 7 791 973 zł, z tego bieżące 7 016 802 zł i majątkowe 775 171 zł
- Nadwyżka budżetu w kwocie 55 080 zł została przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek,

Po zmianach w ciągu roku budżet wynosi:

- dochody 10 505 277 zł, z tego bieżące 10 268 727 zł i majątkowe 236 550 zł,
 - wydatki 9 932 353 zł, z tego bieżące 9 354 937 zł i majątkowe 577 416 zł
- Nadwyżka budżetu w kwocie 572 924 zł została przeznaczona: 55 080 zł na sfinansowanie rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w 2016r., 517 844 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek w latach następnych.

REALIZACJA DOCHODÓW

Plan dochodów został wykonany w 99,47 % i uzyskano dochody w kwocie 10 449 565,51 zł, z tego bieżące 10 222 215,46 zł i majątkowe 227 350,05 zł wg Załącznika Nr1 do niniejszego Zarządzenia. W roku 2016r. zgodnie z planem przychody w postaci wolnych środków w ciągu roku stanowiły kwotę 213 900 zł. Rozchody na 2016r. planowano w kwocie 268 980 zł, wykonanie jest na poziomie 268 980 zł Na koniec 2016r. zadłużenie gminy wynosiło 3 427 331,66 zł

ZADŁUŻENIE GMINY JASIONÓWKA na 31.12.2016r.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	RAZEM ZADŁUŻENIE
BGK	33939,72	33939,72	33939,72	33939,72	33939,72	67879,44	101409,96	101409,96	101280,04	0	0				541678
BGK	38060,28	38060,28	38060,28	38060,28	38060,28	76120,56	113721,96	113721,96	113853,12	0	0				607719
BOŚ	48000	60000	7574	0	0	0	0	0	0	0	0				115574
BS Mońki	60000	60000	60000	60000	60000	120000	120000	120000	120000	120000	126000				1026000
BS Mońki	24000	24000	24000	36000	36000	12000	60000	60000	60000	16000					352000
WFOŚ	17100	17140,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0				34240,66
BS Knyszyn	20256	20256	20256	20256	20256	20256	20256	20256	20256	20256	20256	20256	20256	20256	283584
BS Knyszyn	33324	33324	33324	33324	33324	33324	33324	33324	33324	33324	33324	33324	33324	33324	466536
RAZEM spłaty rat kapitałowych	274680	286720,66	217154	221580	221580	329580	448711,92	448711,92	448713,16	189580	179580	53580	53580	53580	3427331,66

Poszczególnymi działami, dochody przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – 100% wykonania planu.

Na zadania zlecone z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wpłynęła dotacja w kwocie 431 143,39 zł na plan 431 144 zł (100%).

Leśnictwo -99,97% wykonania planu.

Wpływ z dzierżawy - czynsz za obwody łowieckie wpłynął w kwocie 2 437,31 zł na plan 2 438 zł

(99,97%) Czynsz jest przekazywany przez starostwa, na terenie których znajdują się obwody łowieckie.

Transport i łączność – 100% wykonania planu.

- z wpływów z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej wpłynęła kwota 100,00 zł na plan 100 zł (100%).
- z tytułu realizacji inwestycji drogi dojazdowej do pól pn."Modernizacja drogi Kalinówka Królewska"wpłynęła dotacja w kwocie 29 500,00 zł na plan 29 500 zł (100%).

Gospodarka mieszkaniowa – 96,84 % wykonania planu.

- za wynajem mieszkań i lokali wpłynął czynsz w kwocie 67 256,38 zł na plan 67 257 zł (100%). Zaległości wymagalne wynoszą 0,05 zł,
- wpływy z usług świadczonych sprzętem gminnym wynosiły 555,50 zł na plan 556 zł (99,91%),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) wpłynęła kwota 421,73 zł na plan 422 zł (99,94%).
- wpływy z opłat użytkowania wieczystego wpłynęły w kwocie 5 496,69 zł na plan 5 497 zł (99,99%),
- z najmu i dzierżawy gruntów gminnych wpłynęła kwota 913,28 zł na plan 913 zł (100,03%).
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek, budynku po przystanku PKS, płytek chodnikowych) wpłynęła kwota 190 998,03 zł na plan 200 198 zł (95,40%)
- wpływy z różnych dochodów (min.za administrowanie siecią wodociągową i kanalizacyjną) wpłynęła kwota 11 894,53 zł na plan 11 894 zł (100%)
- wpływy z innych różnych dochodów, opłat, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpłynęła kwota 4 516,82 zł na plan 4 517 zł (100%)

Informatyka – 100 % wykonania planu

Zaplanowano dochody w ramach dotacji na poziomie 8 828 zł w związku z realizacją projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” Wpływ z dotacji w 2016r. został zrealizowany na poziomie 8 828,01 zł (100%)

Administracja publiczna – 88,57% wykonania planu

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wpłynęła w kwocie 20 094,00 zł na plan 22 753 zł (88,31%)
- za drobne różne dochody i opłaty administracyjne: prowizja od składki zus i podatku dochodowego, uzyskano kwotę 504,44 zł na plan 504 zł (100,09%)

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 91,56% wykonania planu.

- na aktualizację stałego spisu wyborców wpłynęła dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone w kwocie 2 146,92 zł na plan 2 531 zł (84,82%)
- na przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu wpłynęła dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 5 491 zł na plan 5 811 zł (94,49%)

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100% wykonania planu

- z wpływów z różnych opłat (darowizn na święto straży) wpłynęła kwota 7 700,00 zł na plan 7 700 (100%)
- otrzymano od Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania publicznego pod tytułem „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” środki w kwocie 12 407,00 zł na plan 12 407 zł (100%)
- dotacja celowa otrzymana od Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 4 000 zł na plan 4 000 zł (100%)

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 101,49% wykonania planu.Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

- podatek w formie karty podatkowej przekazywany przez Urzędy Skarbowe w kwocie 5 829,50 zł na plan 4 200 zł (138,80%).

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych - od osób prawnych.

- podatek od nieruchomości w kwocie 231 566,00 zł na plan 231 566 zł (100%). Należności wymagalne wynoszą 188 045,85 zł,

- podatek rolny w kwocie 3 481,00 zł na plan 3 481 zł (100%).

- podatek leśny w kwocie 4 354,00 zł na plan 4 354 zł (100%).

- podatek od środków transportowych w kwocie 5 866,00 zł na plan 5 866 zł (100%).

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

- podatek od nieruchomości od gospodarstw rolnych - w kwocie 337 969,40 zł na plan 338 043 zł (99,98%). Należności wymagalne wynoszą 5 252,50 zł,

- podatek rolny - w kwocie 288 984,79 zł na plan 288 912 zł (100,03%). Należności wymagalne wynoszą 3 034,51 zł,

- podatek leśny- w kwocie 36 402,61 zł na plan 36 403 zł (100%). Należności wymagalne wynoszą 338 zł

- podatek od środków transportowych za samochody ciężarowe i duże ciągniki w kwocie 30 221,00 zł na plan 30 221 zł (100%),

- podatek od spadków i darowizn w kwocie 4 661,00 zł na plan 3 700 zł (125,97%).

- opłata targowa w kwocie 2 245,00 zł na plan 2 245 zł (100%),

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 48 714,00 zł na plan 48 714 zł (100%)

- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 29 335,00 zł na plan 21 800 zł (134,56%),

- wpływy z różnych opłat (koszty zobowiązań podatkowych) wpłynęły na kwotę 973,20 zł na plan 800 zł (121,65%).

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 501,19 zł, na plan 500 zł (100,24%).

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody na podstawie ustaw

- wpływy z opłaty skarbowej samorządu wyniosły 8 571,00 zł na plan 8 571 zł (100%),

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 36 918,35 zł, na plan 36 920 zł (100%)

Udziały gmin.

- podatek dochodowy od osób fizycznych wpłynął w kwocie 1 016 200,00 zł na plan 999 232 zł (101,70%),

- podatek dochodowy od osób prawnych wpłynął w kwocie 7 388,10 zł na plan 3 800 zł (194,42%).

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

Różne rozliczenia – 100% wykonania planu

- część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 2 257 322,00 zł na plan 2 257 322 zł (100%)

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła w kwocie 1 781 089,00 zł na plan 1 781 089 zł (100%)

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wyniosła 80 886,00 zł na plan 80 886 zł (100%)

- pozostałe odsetki wpłynęły w kwocie 2 497,28 zł na plan 2 500 zł (99,89%)

Oświata i wychowanie – 99,81% wykonania planu

- plan dochodów budżetowych na 2016 r. wynosił 147 053 zł, z czego zrealizowano dochody w

wysokości 146 776,10 zł co stanowi 99,81%.

Szkoły podstawowe

- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w kwocie 5 095,37 zł na plan 5 096 zł (99,99%).
- pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 1,85 zł na plan 0 zł (0%)
- wpływy z różnych dochodów 10 035,19 zł na plan 10 036 zł (99,99%) zwiększono dochody wskutek zwrotu nadpłaconych składek przez ZUS za lata poprzednie,
- wpływy z różnych opłat 8 973,00 zł na plan 8 973 zł (100%)
- dotacje celowa budżetu państwa na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe kwota 8 192,76 zł na plan 8 289 zł (98,84%)
- na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna +", gdzie 1 945,30 zł stanowi otrzymana dotacja celowa na plan 2 024 zł (96,11%).

Przedszkola

- wpływy z różnych opłat (opłaty wnoszone za pobyt dziecka w przedszkolu) kwota 4 748,80 zł na plan 4 749 zł (100%).
- wpływy z usług (zwrot kosztów pobytu dziecka z innej gminy, uczęszczającego do przedszkola w Jasionówce) wpłynęła kwota 29 794,74 zł na plan 29 795 zł (100%)
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęła w kwocie 52 060,00 zł na plan 52 060 zł (100%)
- zwrot środków pozostałych na koniec 2015r. na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych w kwocie 292,86 zł na plan 292 zł (100,29%).

Gimnazja

- dotacje celowa budżetu państwa na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe wpłynęła w kwocie 7 372,12 zł na plan 7 425 zł (99,29%)
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych zgodnie z "Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa" wpłynęła w kwocie 4 000,00 zł na plan 4 000 zł (100%)

Dowożenie uczniów do szkół

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 843,11 zł na plan 4 843 zł (100%) (min.wskutek wypłaty odszkodowania za uszkodzony autokar szkolny marki AUTOSAN po zdarzeniu komunikacyjnym)

Pozostała działalność

- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów dojazdów dzieci na basen przez Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Białymstoku w związku z realizacją Projektu Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać") wpłynęła kwota 1 340,00 zł na plan 1 340 zł (100%)
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wpłynęła w kwocie 8 081,00 zł na plan 8 081 zł (100%)

Dochody pozabudżetowe gromadzonych na wydzielonym rachunku

- plan dochodów pozabudżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku w 2016 roku wynosił 116 986 zł, wykonano 116 986,42 zł, tj. 100 %. Są to wpłaty uczniów za wyżywienie 115 610,25, opłaty za wydanie duplikatu dokumentu 18,00 zł, jednorazowy wynajem składników majątkowych w wysokości 1 097,55 zł oraz otrzymane darowizny 260,00, oraz pozostałe odsetki środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 0,62 zł. Stan należności na 31.12.2016 r. wynosił 340,70 zł.

Pomoc społeczna – 97,80 % wykonania planu

- dotacja na świadczenia wychowawcze - wpłynęła w kwocie 1 440 250,81 zł na plan 1 495 441 zł (96,31%)
- dotacja na świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, opiekuńcze), świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń

społecznych wpłynęła w kwocie 1 130 763,86 zł na plan 1 139 100 zł (99,27%). Należności wymagalne wynoszą 473 165,74 zł w tym:

* dochody związane z realizacją zadań zleconych (świadczenia rodzinne) wpłynęły w kwocie 1 126 058,74 zł na plan 1 129 100 zł (99,73%).

* dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wpłynęły w kwocie 4 705,12 zł na plan 10 000 zł (47,05%) - są to dochody należne gminie od dłużników alimentacyjnych.

- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłku dla opiekuna wpłynęła w kwocie 8 517,60 zł przy założeniu planu 10 109 zł (84,26%)

- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne od stałych zasiłkobiorców wpłynęła kwota 3 911,00 zł przy założeniu planu 4 455 zł (87,79%)

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze (okresowe) oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wpłynęła w kwocie 172 000,00 zł na plan 172 000 (100%)

- dotacja na dodatki mieszkaniowe wpłynęła w kwocie 143,08 zł na plan 190 zł (75,31%)

- dotacja na zasiłki stale wpłynęła w kwocie 43 509,42 zł na plan 44 491 (97,79%)

- na utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej jako dotacja na zadania własne - wpłynęła w kwocie 86 182,00 zł na plan 86 182 (100%),

- wpłaty uczestników na wycieczkę wpłynęły w kwocie 9 880,00 na plan 9 880 zł, (100%)

- dotacja w kwocie 69,68 zł przy założeniu planu 138 zł, (50,49%) - „Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”, "Karta Dużej Rodziny"

- na dożywianie dzieci szkolnych wpłynęła dotacja w kwocie 75 200,00 zł na plan 75 200 (100%)

Edukacyjna opieka wychowawcza – 92,43% wykonania planu

- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendium wpłynęła w kwocie 84 932,00 zł na plan 91 892 zł (92,43%)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 100 % wykonania planu

- wpływy związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie otrzymano w kwocie 208 105,23 zł, na plan 208 106 zł (100 %). Należności wymagalne wynoszą 6 204,54 zł, w tym:

* wpływ z opłat za odbiór odpadów komunalnych wpłynęły na kwotę 192 157,70 zł na plan 192 158 zł (100%)

* wpływy z różnych opłat (koszty egzekucji zobowiązań podatkowych) wpłynęły na kwotę 1 776,91 zł na plan 1 777 zł (99,99%)

* odsetki od nieterminowych wpłat – 432,80 zł na plan 433 zł (99,95%)

* otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację projektu pt.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" w kwocie 13 737,82 zł, na plan 13 738 zł (100 %).

- wpływy z różnych dochodów (opłata produktowa) wpłynęły w kwocie 117,29 zł na plan 117 zł (100,25%). Jest to opłata przekazywana przez Wydział Ochrony Środowiska w Białymstoku za produkcję opakowań na terenie gminy.

- wpływy z tytułu nałożonych kar pieniężnych od osób fizycznych wpłynęły w kwocie 537,89 zł na plan 538 zł (99,98%).

- z wpływów z różnych opłat wpłynęła kwota za oszczędne gospodarowanie środowiskiem 4 802,10 zł na plan 4 803 zł (99,98%) oraz kwota 3 387 zł na plan 3 387 zł (100%), za połów ryb na zbiorniku wodnym małej retencji.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 100% wykonania planu

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

kwocie 2 100 zł, wykonanie w 100%.

Struktura dochodów według źródła pochodzenia kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	%
1. Dochody własne, w tym:	2.678.394,86	25,63
Podatek od nieruchomości	569.535,40	5,44
Podatek rolny	292.465,79	2,80
Podatek leśny	40.756,61	0,39
Podatek od środków transportowych	36.087,00	0,35
Inne podatki i opłaty lokalne	446.036,96	4,26
Dochody z mienia gminy	265.219,88	2,54
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1.023.588,10	9,80
Pozostałe dochody	4.705,12	0,05
2. Subwencje ogółem	4.119.297,00	39,42
3. Dotacje na zadania własne, zlecone i powierzone	3.593.707,82	34,39
4. Dotacje ze środków unijnych i budżetu państwa	58.165,83	0,56
RAZEM	10.449.565,51	100%

REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki budżetowe w 2016 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 829 331,38 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego.

Ustalono wysokość wydatków do dyspozycji sołectw na kwotę 186 521,96 zł. Zrealizowano do 31.12.2016r.

1. Brzozówka Folwarczna – wykonano 7 375,57 zł na plan 7 598,62 zł (modernizacja drogi)
2. Czarnystok – wykonano 9 995,84 zł na plan 10 302,25 zł.
3. Górnystok – wykonano 5 000 zł na plan 5 000 zł (dofinansowanie budowy trybun przy boisku) oraz 1 778,93 zł na plan 1 915,60 zł (oznakowanie dojazdów do posesji)
4. Dobrzyniówka – wykonano 4 574,09 zł na plan 4 574,09 zł (dofinansowanie budowy trybun przy boisku) oraz 386,71 zł na plan 2 000 zł (oznakowanie dojazdów do posesji)
5. Jasionówka – wykonanie 28 585,16 zł na plan 27 833,15 zł (dofinansowanie budowy trybun przy boisku)
6. Kalinówka Królewska – wykoanaie 10 481,08 zł na plan 10 835,13 zł (modernizacja drogi) oraz 3 056,91 zł na plan 2 000 zł (oznakowanie dojazdów do posesji)
7. Kamionka – wykonanie 6 155,29 zł na plan 8 000 zł (modernizacja drogi), 2 500 zł na plan 2 500 zł (remont boiska) oraz 2 898,15 zł na plan 2 790,47 zł (budowa altany)
8. Kąty – wykonanie 8 382,45 zł na plan 8 452,40 zł (modernizacja drogi)
9. Koziniec - wykonanie 8 110,62 zł na plan 8 110,89 zł (modernizacja drogi)
10. Krasne Folwarczne - wykonanie 8 054,90 zł na plan 8 281,64 zł (modernizacja drogi na koloni)
11. Krasne Małe – wykonanie 6 987,38 zł na plan 7 257,11 zł (modernizacja drogi)
12. Krasne Stare - wykonanie 8 346,04 zł na plan 8 566,24 zł (modernizacja drogi)
13. Krzywa – wykonanie 7 705,06 zł na plan 7 537,78 zł (modernizacja drogi + przepust) oraz 282,90 zł na plan 1000 zł (lustro)
14. Kujbiedy – wykonanie 7 487,38 zł na plan 7 143,27 zł (modernizacja drogi)
15. Milewskie – wykonanie 13 188,90 zł na plan 13 688,90 zł (modernizacja drogi Łękobudy-Krasne Folwarczne)

16. Słomianka – wykonanie 9 449,43 zł na plan 10 000 zł (modernizacja świetlicy wiejskiej) oraz 3 202,55 zł na plan 3 262,01 (remont drogi)

17. Jasionóweczka – wykonanie 10 590,30 zł na plan 10 753,67 zł (modernizacja drogi Jasionóweczka – Kąty) oraz 1 000,00 zł na plan 1 000 zł (dofinansowanie budowy trybun przy boisku).

18. Łekobudy – wykonanie 6 077,82 zł na plan 6 118,74 zł (modernizacja drogi Łekobudy-Krasne Folwarczne)

Wydatki przekraczające fundusz sołecki w poszczególnych sołectwach zostały zaliczone do bieżących Zestawienie wydatków w Gminie Jasionówka w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, niemniej jednak realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – 99,98% wykonania planu.

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 436 921,17 zł na plan 437 003 zł (99,98%):

- wydatki inwestycyjne w postaci zakupu dziennika budowy na modernizację wodociągu wykonano w kwocie 8,00 zł na plan 8 zł (100%)

- wpłaty na rzecz izb rolniczych wykonano w kwocie 5 769,78 zł na plan 5 851 zł (98,61%) Jest to 2% zebranego podatku rolnego w 2016 roku,

- na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano 422 689,60 zł na plan 422 690 zł (100%) oraz na koszty związane z wypłatą (min. koszty obsługi przez pracowników, materiały biurowe, znaczki, zakup dwóch komputerów) 8 453,79 zł na plan 8 454 zł (100%),

Transport i łączność – 99,06% wykonania planu.

Łączne wydatki wyniosły 479 947,34 zł na plan 484 504 zł (99,06%)

Drogi publiczne gminne

- wydatki na utrzymanie gminnych dróg publicznych (wynagrodzenia bezosobowe, paliwo, masa asfaltowa, bieżące remonty) wydatkowano 17 742,46 zł na plan 17 744 zł (99,99%). Prace dotyczyły utrzymania w czystości pasów drogowych, zimowego utrzymania w ciągłej przejezdności ulic, chodników, bieżących napraw dróg.

- pozostałe wydatki stanowią:

* na fundusz sołecki w zakresie usług remontowych wydatkowano 3 202,55 zł na plan 3 262 zł (98,18%)

* na fundusz sołecki w zakresie inwestycji wydatkowano 118 199,80 zł na plan 122 647 zł (96,37%)

* na pozostałe inwestycje wydatkowano 278 750,53 zł na plan 278 751 zł (100%)

◀ Modernizację drogi Brzozówka Folwarczna na kwotę 75 002 zł

◀ Modernizację drogi dojazdowej – nr działki 558 na kwotę 126 683 zł

◀ Modernizację drogi dojazdowej – nr działki 391 na kwotę 68 000 zł

◀ Modernizację drogi dojazdowej – ul. Młynowa 7 897 zł

◀ Przebudowa drogi gminnej nr 104012B – ul. Lipowa w Jasionówce – 492 zł

◀ "Przebudowa drogi gminnej nr 103423B – wieś Kamionka – 677 zł

Drogi wewnętrzne

◀ zrealizowano inwestycję z projektu Modernizacja dróg dojazdowych do pól pn."Modernizacja drogi Kalinówka Królewska" na którą wydatkowano 62 052,00 zł na plan 62 100 zł (99,92%) (dotacja stanowiła 29 500,00 zł).

Gospodarka mieszkaniowa – 99,24 % wykonania planu.

Łączne wydatki wyniosły 283 570,41 zł na plan 285 734 zł

- na utrzymanie gminnych mieszkań i lokali wydatkowano 19 293,05 zł na plan 19 294 zł (100%). Są to naprawy w budynku urzędu gminy w części mieszkalnej, koszty energii i bieżącego utrzymania.

- na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w zakresie opłaty za wyrisy i wypisy geodezyjne działek gminnych oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, wojewódzkich i gminnych, wycenę działek, zakup materiałów biurowych, koszty energii, podatku od nieruchomości, odsetek wydatkowano kwotę 150 312,25 zł na plan 150 314 zł (100%)

- pozostałe wydatki stanowią:

* na fundusz sołecki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano 7 724,82 zł na plan 9 706 zł (79,59%)

* na fundusz sołecki w zakresie usług remontowych wydatkowano 2 500,00 zł na plan 2 500 zł (100%)

* na fundusz sołecki w zakresie inwestycji wydatkowano 48 227,31 zł na plan 48 407 zł (99,63%)

* na pozostałe inwestycje wydatkowano 55 512,98 zł na plan 55 513 zł (100%)

◀ "Zagospodarowanie centrum miejscowości Jasionówka" – 901 zł

◀ "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"- 54 612 zł

Działalność usługowa – 100 % wykonania planu.

- za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano 3 750 zł na plan 3 750 zł (100%)

Administracja publiczna – 99,47 % wykonania planu

Łącznie wydatkowano 1 114 940,19 zł na plan 1 120 919 zł z tego na:

- urząd wojewódzki - zadania zlecone gminie, wydatkowano 23 868,00 zł na plan 26 527 (89,98%) wydatki były realizowane z dotacji Wojewody na częściowe wynagrodzenie pracowników 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 oraz dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2015r,

- na Radę Gminy — wydatkowano kwotę 63 083,47 zł na plan 63 085 zł (100%) - są to ryczałty i diety radnych i sołtysów za udziały w sesjach Rady Gminy i diety radnych za udział w posiedzeniach Komisji, ryczałt przewodniczącego, zakup materiałów biurowych, koszty związane z obchodami jubileuszów oraz składka za przynależność Gminy do Związków i Stowarzyszeń.

- na urzędy gmin - wydatkowano kwotę 999 175,48 zł na plan 1 002 456 zł (99,67%) wydatki stanowią: zakup odzieży roboczej oraz innych środków w zakresie bhp 1 269,00 zł; wynagrodzenia pracowników z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 721 998,25 zł; składka ZUS i FP- 129 466,68 zł; wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) 1 834,30 zł; zakup opału, paliwa do samochodu osobowego, prenumerata prasy i dzienników urzędowych i materiałów biurowych i papierniczych 25 915,39 zł zakup energii 3 206,28 zł; badania okresowe pracowników 530,00 zł, drobne remonty naprawy sprzętu biurowego i konserwacje programów komputerowych, opłaty za używanie programów komputerowych, domen, wynagrodzenie prawnika, opłaty pocztowe i bankowe za prowadzenie naszych rachunków 70 485,59 zł; abonamenty za internet i telefony oraz rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej i komórkowej 5 667,73 zł; podróże służbowe krajowe 1 907,95 zł, opłaty i składki min. na ubezpieczenia 3 461,95 zł, odpisy na ZFŚS 20 173,76 zł. szkolenia pracowników 3 269,00 zł, zakupy inwestycyjne 9 989,60 zł (zakupiono min.ksero, program do centralizacji VAT)

- na pozostałą działalność - prowizję dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, materiały biurowe, koszty egzekucyjne za ściągnięte i nieściągnięte przez US zaległości wydano 28 813,24 zł na plan 28 851 zł (99,87%)

Zobowiązania wyniosły 72 112,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 91,56% wykonania planu

- realizacja dotacji celowych z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego

rejestrze spisu wyborców oraz zakup dwóch urn wyborczych - zadania zlecone gminie- wydatkowano kwotę 2 146,92 zł na plan 2 531 zł (84,82%)

- na przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu - zadania zlecone gminie - wydatkowano kwotę 5 491 zł na plan 5 811 zł (94,49%)

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100% wykonania planu

Łącznie wydatkowano 159 872,48 zł na plan 159 880 zł z tego:

- na OSP łącznie wydatki wyniosły 159 320,15 zł na plan 159 327 zł (100%); są to wydatki związane z utrzymaniem 2 samochodów strażackich oraz 1,5 etatu kierowcy (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisem na ZFŚS i Fundusz Emerytur Pomostowych), rekompensata za udziały w pożarach, zakup paliwa, części, sprzętu p/poż, przeglądy, naprawy samochodów strażackich, ubezpieczenia, szkolenia, podróże służbowe, badania okresowe pracowników, wydatki bhp, utrzymanie zaplecza biurowego, koszty energii, telefonów, zapłata podatku od nieruchomości. 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 4 000 zł, jak również z rozliczenia dofinansowania wyposażenia OSP „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” w kwocie 12 407 zł.

- na obronę cywilną - nic nie wydatkowano,

- na zarządzanie kryzysowe – wydatkowano kwotę 552,33 zł na plan 553 zł (99,88%). Wydatek stanowił zakup paliwa do agregatu prądotwórczego.

Zobowiązania wynosiły 7 174,16 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Obsługa długu publicznego – 100 % wykonania planu.

Na odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na realizację inwestycji w latach ubiegłych wydatkowano 114 719,54 zł na plan 114 720 zł (100 %). W roku 2016 nie dokonano wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń.

Oświata i wychowanie – 99,87% wykonania planu.

W skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wchodzi: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole. W roku 2016 r zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 3 026 731,98 zł na plan 3 037 017 zł co stanowi 99,66 % wykonania planu finansowego, w tym w ramach powyższego budżetu szkoły realizowane są wydatki związane ze świetlicami mieszczące się w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, natomiast rozdział dotyczący dowożenia należy do zadań budżetu gminy i został wyjęty z powyższej kwoty. W poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

1) szkoły podstawowe

- plan 1 567 534 zł, wykonanie 1 565 093,36 zł tj. 99,84 %. Są to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz dodatkami dla nauczycieli: mieszkaniowym, wiejskim oraz świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z przepisów BHP, łącznie w kwocie 1 354 448,28 zł, wydatki bieżące na zakup oleju opałowego, peletu, materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, realizację programu „Bezpieczna +” 94 803,54 zł, opłaty energii 16 422,17 zł, usługi zdrowotne 225,00 zł, opłaty pocztowe, bankowe, konserwacje, naprawy, remontowe i inne usługi 42 387,18 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu 3 274,90 zł, różne opłaty i składki min. za ubezpieczenia 3 398,51 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47 668,82 zł, podróże służbowe krajowe 1 262,13 zł, szkolenia pracowników 1 200,00 zł.

Zobowiązania wynosiły 125 024,49 zł, z czego wymagalne 0,00 zł.

2) przedszkola

- na plan 222 292 zł, wykonanie 222 288,41 zł, co stanowi 100 %. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z utrzymaniem przedszkola. Z tego wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz dodatkami dla

nauczycieli: mieszkaniowym, wiejskim oraz świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z przepisów BHP, łącznie w kwocie 159 128,01 zł, wydatki bieżące na zakup oleju opałowego, materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości i inne 30 090,80 zł, energia 9 450,00 zł, badania okresowe pracowników 130,00 zł, pozostałe usługi 8 274,30 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu 419,94 zł, szkolenia pracowników 80,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 978,70 zł.

Zobowiązania wynosiły 14 618,48 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Wpłaty gminy Jasionówka na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za 2 dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkola w Białymstoku - wykonanie 8 736,66 zł przy założeniu planu 8 737 zł (100%) - wydatek należy do zadań budżetu gminy.

3) gimnazja

- plan 871 732 zł, wykonanie 870 908,12 zł, tj. 99,91 %. Z tego wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz dodatkami dla nauczycieli: mieszkaniowym, wiejskim oraz świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z przepisów BHP, łącznie w kwocie 750 414,32 zł, wydatki bieżące na zakup oleju opałowego, peletu, materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości i inne 65 061,26 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,28 zł, energia elektryczna 3 600,67 zł, opłaty pocztowe, bankowe i pozostałe usługi 12 082,88 zł, zakup usług telefonicznych 1 754,27 zł, podróże służbowe pracowników 390,77 zł, szkolenia pracowników 450,00 zł, różne opłaty i składki 391,22 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 762,45 zł.

Zobowiązania wynosiły 67 001,17 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

4) dowożenie uczniów do szkół

- wydano 301 959,39 zł na plan 302 625 (99,78%); jest to wynagrodzenie 2 kierowców i opiekunów wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z przepisów BHP, łącznie w kwocie 198 790,51 zł; zakup paliwa, części do autokarów 67 867,46 zł; usługi remontowe 7 474,00 zł; badania okresowe pracowników 450,00 zł, przeglądy i pozostałe usługi 5 963,89 zł, podróże służbowe 387,66 zł, różne opłaty i składki min. opłata polis ubezpieczeniowych 8 850,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 625,73 zł, szkolenia pracowników 594,00 zł, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 090,14 zł, opłata podatku od środków transportowych 5 866,00 zł.

Zobowiązania wynosiły 12 501,84 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

5) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- plan 297 zł, wykonanie 296,86 zł, tj. 99,95 %. Są to wydatki na materiały pomocnicze, czesne za studia, kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz przejazdy służbowe nauczycieli.

6) stołówki szkolne

- plan 119 445 zł, wykonanie 119 442,30 zł, co stanowi 100 % W tym wynagrodzenia pracowników obsługi wraz z pochodnymi oraz świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z przepisów BHP, łącznie w kwocie 115 309,94 zł oraz wydatki bieżące na zakup oleju opałowego, materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości i inne 850,57 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 281,79 zł.

Zobowiązania wynosiły 8 758,71 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

7) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

- plan 32 025 zł, wykonanie 31 974,56 zł, tj. 99,84 %. Z tego wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz dodatkami dla nauczycieli: mieszkaniowym, wiejskim oraz świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z przepisów BHP, łącznie w kwocie 31 474,00 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia i inne 500,00 zł, pozostałe usługi 0,56 zł.

8) pozostała działalność

- plan 50 813 zł, wykonanie 50 812,69 zł tj. 100 %. W ramach tego działu realizowane są wydatki na na stypendia naukowe oraz sportowe dla uczniów - wydatkowano kwotę 7 800,00 zł, wynagrodzenia

bezosobowe 1 638,00 zł, zakup usług pozostałych 8 081,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów placówki - wydatkowano kwotę 33 293,69 zł.

Plan wydatków pozabudżetowych realizowanych na wydzielonym rachunku bankowym w 2016 roku wynosi 116 986 zł, do 31.12.2016r. wykonano wydatki w wysokości 116 986,42 zł, co stanowi 100% z czego 11 174,21 zł stanowią wydatki na zakup środków czystości, wyposażenia, kwota 101 267,07 zł to wydatki związane z zakupem artykułów żywnościowych, zakup usług pozostałych stanowi kwota 4 252,28 zł. Natomiast kwota 292,86 zł jest to kwota pozostałych środków na koniec roku 2015 zwrócona do budżetu gminy w styczniu 2016r.. Zobowiązania na 31.12.2016r. Wynosiły 391,30 zł. Stan rachunku bankowego na 31.12.2016 r. wynosił 0,00 zł

Ochrona zdrowia – 71,26% wykonania planu.

Łącznie wydatkowano 36 099,20 zł na plan 50 658 zł (71,26%) z tego:

- na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 0 zł na plan 0 zł (0%)
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 36 099,20 zł na plan 50 658 zł (71,26%); są to wydatki związane z dofinansowaniem wyżywienia dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, opłacenie biegłych za badania osób kierowanych na leczenie oraz zatrudnienie instruktora terapii uzależnień, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, podróże służbowe i szkolenia pracowników.

Pomoc społeczna – 98,13 % wykonania planu.

Łącznie wydatkowano 3 221 262,49 zł na plan 3 282 736 zł (98,13%) z tego :

- na zadania w zakresie rodzin zastępczych – 3 960,00 zł na plan 3 960 zł (100%)
- na świadczenia wychowawcze tzw. 500+ - wydatkowano 1 440 250,81 zł na plan 1 495 441 zł (96,31%) w tym: koszty wypłacania świadczeń: 1 412 010,60 (96,31%), koszty obsługi świadczeń tj. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 22 479,91 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3 204,03 zł, badania okresowe pracowników 45,00 zł, zakup usług pozostałych 1 443,01 zł, podróże służbowe krajowe 108,65 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 911,61 zł, szkolenia pracowników 48,00 zł

Zobowiązania wynosiły 1 831,17 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 0 zł
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 1 139 289,33 zł na plan 1 142 332 zł (99,73%) w tym: koszty wypłacania świadczeń rodzinnych: 1 069 402,02 (99,77%), wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 66 335,24 zł, zakup materiałów i wyposażenia 509,84 zł, zakup usług pozostałych 1 480,64 zł, zakup usług telefonicznych 98,66 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 zł, szkolenia pracowników 369,00 zł

Zobowiązania wynosiły 3 607,64 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

- na ubezpieczenia zdrowotne – wydatkowano 12 433,30 zł na plan 14 569 zł (85,34 %) w tym w tym 12 428,60 z dotacji, a 4,70 zł stanowiły środki własne. ,
- na zasiłki i pomoc w naturze(okresowe i celowe) – 279 126,40 zł na plan 279 127 zł (100%) w tym z dotacji 172 000,00 zł, środki własne 107 127,00 zł, w tym znajdują się zasiłki celowe i specjalne, oraz odpłatność za DPS.
- na dodatki mieszkaniowe – 8 729,28 zł na plan 8 777 zł (99,46%) w tym na dodatki mieszkaniowe 8 726,48 zł i na koszty obsługi zadania 2,80 zł
- na zasiłki stałe – 43 509,42 zł na plan 44 491 zł (97,79%). Całość pokryta z dotacji.
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano 199 107,63 zł na plan 199 114 zł (100%) z tego z dotacji 86 182,00 zł, pozostałe środki własne budżetu to 112 925,63zł ; Wydatki stanowią: wynagrodzenia czterech osób na pełnym etacie (kierownik i 3 pracowników socjalnych oraz księgową na 1/8 etatu do 31.10.2016r.) wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem 182 545,46 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, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS wydano kwotę 16 562,17 zł.

Zobowiązania wynosiły 12 921,92 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

- na pozostałą działalność wydatkowano sumę 94 856,32 zł na plan 94 925 zł (99,93%); są to wydatki na kartę dużej rodziny oraz na dożywianie dzieci w szkołach 84 116,64 zł (75 200 zł – dotacja na dożywianie, 69,68 dotacja na Kartę Dużej Rodziny 8 846,96 – środki własne) oprócz tego z budżetu gminy ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi na dożywianie dzieci wydano 9 953,04 zł. Na organizację wycieczki integracyjnej dla osób niepełnosprawnych, emerytów i rencistów oraz na bal seniora wydano 10 739,68 zł, pokryte przez uczestników wycieczki (9 880,00 zł) oraz środków własnych (min. na organizację Balu Seniora).

Edukacyjna opieka wychowawcza – 95,97% wykonania planu

Łącznie wydatkowano 165 915,68 zł na plan 172 879 zł

- światlice szkolne plan 67 554 zł, wykonano 67 550,68 zł, co stanowi 100 %. Są to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz dodatkami dla nauczycieli: mieszkaniowym, wiejskim oraz świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z przepisów BHP, łącznie w kwocie 62 941,61 zł, szkolenia pracowników 70,00 zł, pozostałe usługi 218,07 zł., odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 321,00 zł.

- pomoc materialna dla uczniów — stypendia - wypłacono kwotę 98 365,00 zł na plan 105 325 zł (93,39%).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 99,19 % wykonania planu

Ogółem wydatkowano kwotę 197 588,81 zł na plan 199 774 zł, z tego:

- na gospodarkę odpadami 197 588,81 zł na plan 199 774 zł (98,91%). Wydatki stanowią zakup paliwa do ciągnika, prenumeratę prasy, materiałów biurowych i papierniczych 19 778,44 zł, comiesięczny koszt usługi wywozu odpadów komunalnych przez uprawnioną firmę, drobne remonty naprawy sprzętu biurowego i konserwacje programów komputerowych, opłaty za używanie programów komputerowych, domen, opłaty pocztowe 176 691,37 zł; różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie i przeglądy ciągnika) 1 119,00 zł.

- na oczyszczanie miejscowości gminnych - utrzymanie ulic, placów, chodników gminnych, odśnieżanie, odławianie bezdomnych psów - wydatkowano sumę 52 143,58 zł na plan 52 500 zł (99,32%);

- na oświetlenie ulic na drogach gminnych, placów oraz drobne usługi remontowe i pozostałe wydatkowano łącznie 53 309,61 zł na plan 53,310 zł (100%).

- na pozostałą działalność łącznie wydatkowano 6 793,31 zł na plan 6 796 zł (99,96%). Są to wydatki związane z utrzymaniem zbiornika małej retencji (wywóz kontenerów ze śmieciami oraz WC, badania monitoringu składowiska odpadów, wynagrodzenie prowizyjne za pobór opłat za połów ryb).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 100 % wykonania planu

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dotacja podmiotowa z budżetu wyniosła 250 346,29 zł na plan 250 347 zł (100%)

Biblioteki

- dotacja podmiotowa z budżetu wyniosła 81 737,67 zł na plan 81 738 zł (100%)

Łącznie we wszystkich działach zobowiązania wynosiły 325 551,58 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

INSTYTUCJE KULTURY

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki

Plan finansowy Gumiennego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Jasionówce został przyjęty zarządzeniem Nr 1/2016.

Po stronie przychodów wykonanie wyniosło 274 220,73 zł na plan 274 221 zł (100%). Są to:

1/dotacja z budżetu – 250 346,29 zł

2/pozostałe przychody własne – 23 874,44 zł

z tego:

- wpływy z usług (wynajem sal) – 1 280,00 zł
- wpływy z koncertów MOD oraz wpłaty członków orkiestry i trampkarzy – 15 235,00 zł
- wpływy z różnych dochodów min: częściowe dopłaty uczestników Akcji zima, Akcji lato oraz zajęć plastycznych i warsztatów kreatywnych kobiet, wpływy z terminowych wpłat podatku dochodowego od wynagrodzeń – 7 359,00 zł
- przypisane odsetki – 0,44 zł
- stan środków na początek roku – 0,00 zł

Po stronie rozchodów wykonanie wyniosło – 274 220,73 zł – to wydatki na działalność GOKSiT, w którym są zatrudnione: dyrektor na całym etacie, 1 instruktor kultury na cały etat, sprzątaczką na ½ etatu, księgowa na 1/8 etatu do 31.10.2016r. Ponadto zatrudnionych jest 3 instruktorów: 2 orkiestry, instruktor mażorettek oraz trener sportowców. Jest zatrudniona także osoba w ramach pac interwencyjnych na okres 6 m-cy.

W 2016 roku jednostka poniosła wydatki na:

1/ Zużycie materiałów w celu zaspokojenia potrzeb orkiestry, mażorettek, drużyn sportowych, organizację imprez i podstawową działalność GOKSiT – 40 101,50 zł

1/ Zużycie energii w WDK Kalinówka Królewska, Świetlicy w Milewskich i GOKSiT – 9 437,53 zł

3/ Opłaty i składki np. na ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości – 7 120,00 zł

4/ Usługi pozostałe min. środki na zabezpieczenie podstawowej działalności kultury w tym opłacenie instruktorów mażorettek, badania okresowe pracowników, szkolenia i podróże służbowe pracowników, opłaty za telefony – 53 656,60 zł

5/ Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 143 686,76 zł w tym 91 383,76 jako wynagrodzenia ze stosunku pracy i 52 303,00 zł jako wynagrodzenie za prowadzenie orkiestry, mażorettek i trenera sportu

6/ Składki ZUS, na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS – 20 618,34 zł

W 2016 roku jednostka zorganizowała konkursy i imprezy:

- Akcja zima
- Dzień Dziecka i piknik Jasionowska Familiada
- Gminne eliminacje konkursu piosenki „Mama tata i Ja”
- Gminne eliminacje konkursu recytatorskiego „Baje, baki, bajeczki”
- Gminne eliminacje konkursu recytatorskiego „O złotą różdżkę dobrej wróżki”
- Akcja lato (Jasionówka i Milewskie)
- Powiatowy konkurs recytatorski poezji ks .J. Twardowskiego – dotacja z powiatu monieckiego 2 100 zł
- Miniturniej sportowy
- Spotkanie autorskie z podróżnikiem i z pisarką

W 2016 roku jednostka prowadziła koła zainteresowań:

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

W 2016 roku jednostka poniosła wydatki j.n.:

1/wydatki poniesione Młodzieżową Orkiestrą Dętą i mażoretki – 85 168,69 zł (wynagrodzenie

dyrygenta, instruktora, transport)

2/koszty utrzymania świetlicy WDK w Kalinówce Królewskiej – 10 681,58 zł (zakup oleju, wywóz nieczystości, energię, środki czystości)

3/ koszty związane ze sportem – 20 000 zł (wynagrodzenie trenera, opłaty za przewóz na mecze, opłaty sędziów, wapno do utrzymania boiska)

4/koszty utrzymania Świetlicy Wiejskiej w Milewskich – 9 739,28 zł (energia, środki czystości)

5/ Akcja lato i zima – 5 637,96 zł

6/ Spotkanie z podróżnikiem – 350,00 zł

7/ Dzień Dziecka – 994,51 zł

8/ Konkurs Twardowski i Moje wakacje – 2 100,00 zł

9/ Konkurs Mama tata i ja – 355,31 zł

10/ Zajęcia plastyczne i klub kreatywnych kobiet – 834,80 zł

11/Pozostałe koszty związane są z utrzymaniem GOKSiT w Jasionówce

Dokładne koszty są wyszczególnione w Załączniku Nr 5 niniejszego Zarządzenia.

Z uwagi na ograniczone środki były to minimalne wydatki związane ze statutową działalnością GOKSiT za 2016r.

Gminna Biblioteka Publiczna

Gminna Biblioteka otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w kwocie 81 737,67 zł na plan 81 738 zł (100%), oraz dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie 2 200 zł, a także środki otrzymane na zakup komputerów 10 030,00 zł.

Wydatki w kwocie 93 967,81 zł były przeznaczone na bieżącą działalność biblioteki: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 56 251,93 zł, zakup książek do biblioteki 6 200,00 zł, zakup prasy, materiałów 3 320,38 zł, zużycie energii 1 048,33 zł, usługi pozostałe, opłatę za telefon i zakup usług zdrowotnych 1 793,25 zł, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS 13 095,47 zł, zakup komputerów 11 800,00 zł, opłaty i składki min. podatek od nieruchomości i ubezpieczenie 458,45 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 przebywał na urlopie wychowawczym do 03.06.2016r., główna księgową na 1/20 etatu do 31.10.2016r.

W 2016r. zorganizowano 4 imprezy:

- 2 spotkania autorskie w których uczestniczyło 160 osób,
- 2 spotkania – warsztaty edukacyjne z których skorzystało 120 osób

Zakupiono 259 tytułów książek przy liczbie czytelników 256 osób. Na zewnątrz wypożyczono 4 881 woluminów. Bibliotekę odwiedziło w 2016r. 3 048 osób. Na miejscu udzielono 107 informacji bibliotecznych. W 2016r. zorganizowano 4 imprezy czytelnicze, 9 wystaw, 7 wystaw nowości wydawniczych dla dzieci i dorosłych, 1 wystawę - „Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza”, 1 wystawę książek dla dzieci - „Święty Mikołaj” Z uwagi na ograniczone środki są to podstawowe wydatki działalności biblioteki za 2016r.

Przebieg Gminy Jasionówka w roku 2016 przedstawia poniższa tabela

Rachunek przepływów	2016
I. Dochody	10.449.565,51
1. Dochody własne, w tym:	2.678.394,86
Podatek od nieruchomości	569.535,40
Podatek rolny	292.465,79

Podatek leśny	40.756,61
Podatek od środków transportowych	36.087,00
Inne podatki i opłaty lokalne	446.036,96
Dochody z mienia gminy	265.219,88
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1.023.588,10
Pozostałe dochody	4.705,12
2. Subwencje ogółem	4.119.297,00
3. Dotacje na zadania własne, zlecone i powierzone	3.593.707,82
4. Dotacje ze środków unijnych i budżetu państwa	58.165,83
II. Wydatki bieżące	9.256.591,16
1. Rzeczowe	5.144.192,71
2. Osobowe	4.112.398,45
III. Różnica (I-II)	1 192.974,35
IV. Spłata rat kapitałowych	268.980,00
V. Środki budżetu gminy na inwestycje (III-IV)	923.994,35
VI. Inwestycje	572.740,22
VII. Wolne środki po inwestycjach	351.254,13
VIII. Otrzymane kredyty i pożyczki	0,00
IX. Przepływy finansowe (VII + VIII)	351.254,13

Strukturę wydatków Gminy Jasionówka w roku 2016 wg działów przedstawia poniższa tabela

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	436.921,17	4,46
	Rzeczowe	434.077,79	
	Osobowe	2.835,38	
	Inwestycyjne	8,,0	
600	Transport i łączność	479.947,34	4,88
	Rzeczowe	19.745,01	
	Osobowe	1.200,00	
	Inwestycyjne	459.002,33	
700	Gospodarka mieszkaniowa	283.570,41	2,89
	Rzeczowe	177.430,12	
	Osobowe	2.400,00	
	Inwestycyjne	103.740,29	
710	Działalność usługowa	3.750	0,04
	Rzeczowe	3.750	
750	Administracja publiczna	1.114.940,19	11,33
	Rzeczowe	204.961,65	
	Osobowe	899.988,94	
	Inwestycyjne	9.989,60	
751	Urzędy naczelnych organów władzy	7637,92	0,08

	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	Rzeczowe	5.020,73	
	Osobowe	2.617,19	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159.872,48	1,63
	Rzeczowe	60.407,60	
	Osobowe	99.464,88	
757	Obsługa długu publicznego	114.719,54	1,17
	Rzeczowe	114.719,54	
801	Oświata i wychowanie	3.162.775,69	32,17
	Rzeczowe	420.042,89	
	Osobowe	2.742.732,80	
851	Ochrona zdrowia	36.099,20	0,37
	Rzeczowe	24.959,20	
	Osobowe	11.140,00	
852	Pomoc społeczna	3.221.262,49	32,76
	Rzeczowe	2.941.966,01	
	Osobowe	279.296,48	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	165.915,68	1,69
	Rzeczowe	98.583,07	
	Osobowe	67.332,61	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	309.835,31	3,15
	Rzeczowe	306.445,14	
	Osobowe	3.390,17	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332.083,96	3,38
	Rzeczowe	332.083,96	
	RAZEM	9.829.331,38	100,00

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

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 154/17
Wójta Gminy Jasionówka
z dnia 31 marca 2017 r.

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Jasionówce za 2016r.

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2016 r.</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>
1	Stan środków obrotowych	0	0
	na początek roku		
	z tego:		
	a/zapasy materiałów		
	b/środki pieniężne		
	c/należności		
	- w tym wymagalne		
	d/zobowiązania		
	- w tym wymagalne		
	e/inne		
2	Dochody –ogółem	274 221	274 220,73
	z tego:		
	a/dotacje z budżetu	250 347	250 346,29
	b/wpływy z usług	1 280	1 280,00
	c/pozostałe przychody	22 594	22 594,44
	d/dotacja z budżetu na dofinansowanie inwestycji	0	0
	e/środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł	0	0
3	Przychody /1+2/	274 221	274 220,73
4	Wydatki – ogółem	274 221	274 220,73
	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	442	442,00
	wynagrodzenia osobowe	91 384	91 383,76
	składki na ubezpieczenia społeczne	15 891	15 890,63
	składki na Fundusz Pracy	1 400	1 400,35
	wynagrodzenia bezosobowe	52 303	52 303,00
	zakup materiałów i wyposażenia	40 102	40 101,50
	zakup energii	9 438	9 437,53
	zakup usług zdrowotnych	676	770,00
	zakup usług pozostałych	51 830	51 830,34
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych stacjonarnych	260	260,36
	podróże służbowe krajowe	400	305,90
	różne opłaty i składki	1 779	1 779,00
	odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjalnych	3 327	3 327,36
	podatek od nieruchomości	5 341	5 341,00
	szkolenia pracowników	48	48,00
5	Stan środków obrotowych	0	0
	na koniec roku /3-4/		
	w tym: środki pieniężne		
	Należności		

Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr 154/17
Wójta Gminy Jasionówka
z dnia 31 marca 2017 r.

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016r.

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2016r.</i>	<i>Wykonanie za 2016r.</i>
1	Stan środków obrotowych na początek roku	0	0,00
	z tego:		
	a/zapasy materiałów		
	b/środki pieniężne		
	c/należności		
	- w tym wymagalne		
	d/zobowiązania		
	- w tym wymagalne		
	e/inne		
2	Dochody – ogółem	93 968	93 967,81
	z tego:		
	a/dotacja z NBP	2 200	2 200,00
	b/dotacja z budżetu	81 738	81 737,67
	d/pozostałe przychody	10 030	10 030,00
3	Przychody /1+2/	93 968	93 967,81
4	Wydatki – ogółem	93 968	93 967,81
	wynagrodzenia osobowe	55 852	55 851,93
	składki na ubezpieczenia społeczne	9 970	9 969,87
	składki na Fundusz Pracy	1 248	1 247,69
	wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00
	zakup materiałów i wyposażenia	3 320	3 320,38
	zakup książek i pomocy naukowych	6 200	6 200,00
	zakup energii	1 048	1 048,33
	zakup usług zdrowotnych	75	75,00
	zakup usług pozostałych	1 566	1 565,88
	opłaty usług telekomunikacji stacjonarnej	152	152,37
	różne opłaty i składki	156	155,45
	odpisy na zakładowy ZFŚS	1 878	1 877,91
	podatek od nieruchomości	303	303,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800	11 800,00
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 154/17
Wójta Gminy Jasionówka
z dnia 31 marca 2017 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych za 2016 r.

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2016</i>	<i>Wykonanie 2016</i>
1	Stan środków obrotowych na początek roku		
	- środki pieniężne		0
	- należności		139,00
2	Dochody	116 986	116 986,42
	Wpływy z usług - dożywianie	115 610	115 610,25
	Wpływy z różnych dochodów	18	18,00
	Dochody z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze	1 098	1 097,55
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	260	260,00
	Pozostałe odsetki	0	0,62
	Wydatki	116 986	116 986,42
3	Zakup materiałów i wyposażenia	11 174	11 174,21
	Zakup środków żywności	101 267	101 267,07
	Zakup usług pozostałych	4 253	4 252,28
	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	292	292,86
4	Stan środków obrotowych na koniec roku		
	- środki pieniężne		0,00
	- należności		340,70
	- zobowiązania		391,30

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 154/17
Wójta Gminy Jasionówka
z dnia 31 marca 2017 r

MIENIE GMINY

Grunty

Według aktualnego rejestru geodezyjnego gmina posiada ogólnie 166,13 ha, z tego szkoła użytkuje w ramach trwałego zarządu 5,82 ha.

W rozbiciu na rodzaj gruntów to:

- 2,13 ha - grunty rolne,
- 6,81 ha - tereny rekreacyjne (boisko szkolne i boisko przy ul. Grodzieńskiej oraz grunty oznaczone w planie zagospodarowania jako rekreacyjne),
- 0,27 ha - działki budowlane,
- 1,65 ha - działki przemysłowe (zakład Stolarski, ul. Knyszyńska),
- 21,51 ha - inne / nieużytki, kopalnie żwiru, piasku, grzebowiska, grunty pod budynkami/,
- 4,38 ha - zbiornik wodny małej retencji,
- 129,38 ha - drogi gminne.

Położenie gruntów według wsi:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Brzozówka Folwarczna -0,66 ha | 9. Krasne Małe - 0,24 ha |
| 2. Dobrzyniówka - 0,58 ha | 10. Krasne Stare - 0,43ha |
| 3. Czamystok – 0,21 ha | 11. Krasne Folwarczne – 2,16 ha |
| 4. Gómystok - 1,14 ha | 12. Łękobudy - 0,47 ha |
| 5. Jasionóweczka – 0,16 ha | 13. Milewskie - 0,44 ha |
| 6. Kalinówka Królewska - 2,83 ha | 14. Słomianka - 0,29 ha |
| 7. Kamionka - 4,44 ha | 15. Jasionówka - 23,60 ha |
| 8. Kąty – 0,44 ha | |

Zagospodarowanie

- w bezpośrednim zarządzie gminy – 160,31 ha
- w tym :
- użytkowania wieczyste - 2,26 ha
- wydzierżawione dla rolników – 3,18 ha
- trwałe zarząd szkoła – 5,82 ha

Dochód

- z dzierżaw gruntów rolnych oraz części rekreacyjnych o łącznej powierzchni 3,18 ha miejscowym rolnikom uzyskano dochód w kwocie 913,28 zł. Ze względu na niską ich klasę bonitacyjną czynsz dzierżawny jest też niski.
- za użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni 2,26 ha uzyskano 5 496,69 zł
- ze sprzedaży mienia gminy uzyskano kwotę 190 998,03 zł
- za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych wpłynęła opłata w kwocie 421,73 zł

Budynki

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; na drugim piętrze znajduje się siedem mieszkań.

- w budynku "Agronomówka"- gmina jest właścicielem lokalu, wynajmowanego dla Telekomunikacji.
- przedszkole- budynek piętrowy. Piwnica i piętro zajmowane są na cele przedszkolne i edukacyjne; na piętrze znajdują się cztery mieszkania.
- budynki szkoły: dwa w Jasionówce oraz w Krasnem Folwarcznem w stanie surowym. W budynku starej szkoły w Jasionówce znajduje się sześć mieszkań;
- budynki gospodarcze: jeden przy szkole w Jasionówce
- budynek "Harcówka" w Jasionówce, w którym mieszczą się pamiątki z bitwy pod Monte Cassino, ponieważ Szkoła Podstawowa w Jasionówce nosi nazwę "Bohaterów Monte Cassino,
- budynek Wiejskiego Domu Kultury w Kalinówce, w którym znajdują się: świetlica wiejska i pomieszczenie na działalność handlową,
- budynek świetlicy wiejskiej w Milewskich - częściowo udostępniony dla młodzieży, jeden lokal wynajęty jest na sklep;
- budynek świetlicy w Słomiance (nieczynny)

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

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

Dochód

Roczny dochód z wynajmu mieszkań i lokali w 2016r. wyniósł 67 256,38 zł.

Budowle

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

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

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

Środki transportowe będące w zarządzie gminy :

- samochody osobowe "Skoda Roomster", Volkswagen
- dwa samochody strażackie w tym dwa ciężarowe, Lublin, autobus Iveco
- dwa autokary do dowożenia dzieci,
- ciągnik rolniczy ZETOR, ciągnik JUMZ, DT oraz sprzęt towarzyszący: przyczepa ciągnikowa, pług do odśnieżania x 2, 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 2016r. 555,50 zł

Natomiast dochód z tytułu administrowania siecią wodociągową wyniósł 11 894,53 zł

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 154/17
Wójta Gminy Jasionówka
z dnia 31 marca 2017r.

INFORMACJA
Z PRZEBIEGU KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZYFINANSOWEJ
GMINY JASIONÓWKA W 2016 r.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2030 została uchwalona w dniu 28 stycznia 2016 r. Uchwałą Nr XI/62/16 Rady Gminy Jasionówka na 2016 rok :

Planowane dochody — 7 847 053 zł, w tym:

- bieżące – 7 629 053 zł
- majątkowe – 218 000 zł

Planowane wydatki – 7 791 973 zł, w tym:

- bieżące – 7 016 802 zł
- majątkowe – 775 171 zł.

Nadwyżka budżetu w kwocie 55 080 zł została przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej oraz na podstawie danych do projektu budżetu na 2016 rok przyjęto w wykazie przedsięwzięć:

- Termomodernizację budynków użyteczności publicznej Planowane wykonanie w roku 2016-2017 kwota 350 000 zł (280 000 zł środki z UE, 70 000 zł środki własne),
- Wymianę kotłów C.O. na ekologiczne. Planowane wykonanie w roku 2016-2017 kwota 240 000 zł (192 000 zł środki z UE, 48 000 zł środki własne),
- Montaż kolektorów słonecznych w sektorze budynków użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych. Planowane wykonanie w roku 2018-2019 kwota 1 050 000 zł (840 000 zł środki z UE, 210 000 zł środki własne - wpłaty mieszkańców).
- Montaż ogniw fotowoltaicznych w sektorze budynków mieszkalnych. Planowane wykonanie w roku 2018-2019 kwota 930 000 zł (744 000 zł środki z UE, 186 000 zł środki własne - wpłaty mieszkańców).

wydatki nieinwestycyjne:

- Działania edukacyjne z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. Planowane wykonanie w roku 2018-2019 kwota 2 000 zł (2 000 zł środki z UE).

Jednocześnie wystąpiły zadania inwestycyjne jednoroczne. Zadania inwestycyjne i bieżące w powyższym zakresie spełniły określenia przedsięwzięcia zawartego w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2016 założono prognozowane dochody bieżące m. in. na podstawie planowanych wpływów z podatków i opłat lokalnych (dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego z uwagi na zmianę ceny skupu żyta i ceny sprzedaży drewna ogłoszone przez Prezesa GUS), otrzymanych danych z Ministerstwa Finansów o subwencjach i udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacjach na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Ponadto zgodnie z założeniami do projektu budżetu przyjęto wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych jednostek budżetowych jak też i nauczycieli na poziomie z roku ubiegłego. W zakresie dochodów majątkowych wykazano wartości szacunkowe ze sprzedaży majątku w oparciu o

dane otrzymane z referatu gospodarki gruntami i geodezji oraz dochody zrealizowane na dzień sporządzenia prognozy.

Na rok 2016 zaplanowano zmniejszenie się dochodów bieżących o 2,55 % w porównaniu do roku 2015, min. na skutek zmniejszenia dotacji. Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia założono na poziomie roku 2015 z uwzględnieniem zmian w ilości etatów. W zakresie dochodów majątkowych na podstawie wartości szacunkowych ze sprzedaży majątku założono dochód na poziomie 100 tys. z uwagi na możliwość sprzedaży kilku działek oraz nieruchomości. Ponadto w związku z planowanymi do realizacji inwestycjami ujęto planowane od 2016r. do pozyskania środki z dotacji z funduszy unijnych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów na spłatę pożyczek i kredytów. Było to oprocentowanie w większości przypadków zmienne, więc koszty spłacanych odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek różniły się od kwot szacowanych w prognozie. W roku 2016 nadwyżka budżetu w kwocie 55 080 zł została przeznaczona na sfinansowanie rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Ustalono łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 268 980 zł tytułem wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na podstawie planowanych spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek gmina nie przekraczała indywidualnego wskaźnika zadłużenia czym spełniała ograniczenia wynikające z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych. Gmina Jasionówka z roku 2015 wykazała przychody wewnętrzne w postaci wolnych środków, czyli nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości 383 177,07 którą przeznaczyła na spłatę wcześniej zaciągniętych tytułów dłużnych w latach następnych, w tym w roku 2016 w kwocie 213 900 zł. Gmina Jasionówka przed rokiem 2014 nie wykazywała wolnych środków, więc obecnie w dalszym ciągu zachodzi konieczność planowania budżetów nadwyżkowych w takich wysokościach aby była możliwa spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W zakresie prognoz na rok budżetowy i lata przyszłe wskaźnik spłaty długu został osiągnięty wskutek cięć wydatków w roku 2015 przede wszystkim na wynagrodzeniach. Również rok 2016 został zweryfikowany pod względem zasadności planowania wydatków bieżących przez jednostki podległe, co znalazło odzwierciedlenie w naniesieniu zmian na powyższe wydatki. Dotyczyły one tych działów gdzie w naszych warunkach istnieją największe rezerwy, przede wszystkim zwrócono szczególną uwagę na poziom zatrudnienia i dostosowano go do realnych potrzeb we wszystkich jednostkach, zweryfikowano wydatki związane z utrzymaniem jednostek, umowy z dostawcami materiałów i usług, możliwości pozyskania dofinansowań ze środków zewnętrznych np. unijnych. Wzrost dochodów własnych zależy od rozwiązań systemowych na który nie mamy wpływu, a zasób mienia gminy jest również ograniczony. Największe możliwości poprawy sytuacji istniały więc po stronie wydatków.

W wieloletniej prognozie finansowej w roku 2014 w kolumnie 5.1.1.1 jako wyłączenie z wyliczenia wskaźnika ujęto wielkość kredytów na kwotę 134 110 tys. zł w spłatach zaciągniętych na udział unijny w realizacji inwestycji finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych. W latach 2016 - 2030 łączna kwota długu nie przekraczała 60% i łączna kwota spłaty w danym roku rat kredytów i pożyczek nie przekraczała 15 % (w roku 2016: 5,01%) planowanych na dany rok budżetowy dochodów gminy. Jednakże wysokość wskaźników mieścił się w górnej dopuszczalnej granicy.

W trakcie trwania roku budżetowego dokonywane były zmiany w dokumencie uchwałami Rady Gminy Jasionówka:

II. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w dniu 15 marca 2016 r - Uchwałą Nr XII/73/16, w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2016 rok (dokonano aktualizacji dochodów, wydatków)

Po zmianach:

Plan dochodów budżetowych ogółem – 10 163 974 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 9 945 974 zł
- majątkowe w wysokości 218 000 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem - 10 108 894 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 9 333 723 zł,
- majątkowe w wysokości 775 171 zł,

III. Kolejnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w dniu 29 czerwca 2016 r - Uchwałą Nr XIV/92/16, w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2016 rok (dokonano aktualizacji dochodów, wydatków)

Po zmianach:

Plan dochodów budżetowych ogółem – 10 250 692 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 10 150 692 zł
- majątkowe w wysokości 100 000 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem - 10 195 612 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 9 520 140 zł,
- majątkowe w wysokości 675 472 zł,

IV. Kolejnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w dniu 25 lipca 2016 r - Uchwałą Nr XV/96/16, w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2016 rok (dokonano aktualizacji dochodów, wydatków)

Po zmianach:

Plan dochodów budżetowych ogółem – 10 250 692 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 10 150 692 zł
- majątkowe w wysokości 100 000 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem - 10 195 612 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 9 511 391 zł,
- majątkowe w wysokości 684 221 zł,

V. Kolejnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w dniu 30 sierpnia 2016 r. - Uchwałą Nr XVI/105/16, w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2016 rok (dokonano aktualizacji dochodów, wydatków)

Po zmianach:

Plan dochodów budżetowych ogółem – 10 454 581 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 10 354 581 zł
- majątkowe w wysokości 100 000 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem - 10 399 501 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 9 715 280 zł,
- majątkowe w wysokości 684 221 zł,

VI. Kolejnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w dniu 30 września 2016 r. - Zarządzeniem Nr 123/16, w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2016 rok (dokonano aktualizacji dochodów, wydatków)

Po zmianach:

Plan dochodów budżetowych ogółem – 10 441 152 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 10 341 152 zł
- majątkowe w wysokości 100 000 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem - 10 386 072 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 9 701 851 zł,
- majątkowe w wysokości 684 221 zł

VII. Kolejnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w dniu 27 października 2016 r.
- Uchwałą Nr XII/116/16, w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2016 rok (dokonano aktualizacji dochodów, wydatków)

Po zmianach:

Plan dochodów budżetowych ogółem – 9 938 139 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 9 808 139 zł
- majątkowe w wysokości 130 000 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem - 9 883 059 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 9 194 408 zł,
- majątkowe w wysokości 688 651 zł,

VIII. Kolejnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w dniu 30 grudnia 2016 r. - Uchwałą Nr XIII/125/16, w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2016 rok (dokonano aktualizacji dochodów, wydatków) oraz w związku z uaktualnieniem dochodów i wydatków prognoz lat przyszłych i bardziej realistycznym ich przedstawieniem z powodu planowanego wzrostu pozyskiwanych dochodów i zmniejszenia wydatków bieżących przede wszystkim na wynagrodzeniach i ich pochodnych.

Po zmianach:

Plan dochodów budżetowych ogółem – 10 505 277 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 10 268 727 zł
- majątkowe w wysokości 236 550 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem - 9 932 353 zł, z tego
- bieżące w wysokości 9 354 937 zł,
- majątkowe w wysokości 577 416 zł

Nadwyżka budżetu w kwocie 572 924 zł została przeznaczona: 55 080 zł na sfinansowanie rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w 2016r., 517 844 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek w latach następnych.

IX. Kolejnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w dniu 30 grudnia 2016 r - Zarządzeniem Nr 140/16, w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2016 rok (dokonano aktualizacji dochodów, wydatków).

Po zmianach:

Plan dochodów budżetowych ogółem – 10 505 277 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 10 268 727 zł
- majątkowe w wysokości 236 550 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem - 9 932 353 zł, z tego
- bieżące w wysokości 9 354 937 zł

- majątkowe w wysokości 577 416 zł

Zadłużenie gminy na początek 2016 roku wynosiło 3 696 311,66 zł. Do 31.12. 2016 r. spłacono kredyty na kwotę 268 980 zł, zweryfikowano zgodność zapisów rat kredytów w poszczególnych latach z zapisami w umowach kredytowych. Zadłużenie wynosi więc: 3 427 331,66 zł, nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Mimo sytuacji Gminy Jasionówka uległa poprawie a rok 2015 był ostatnim rokiem programu postępowania naprawczego, budżet gminy podlega ciągłym ograniczeniom wydatków, a powstała w każdym roku nadwyżkę budżetową gmina powinna przeznaczać na spłatę kredytów i pożyczek tak aby możliwa była wcześniejsza ich spłata oraz na najpilniejsze inwestycje. Na dzień 31.12.2016 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na podstawie wykonania roku 2016 mieści się w dopuszczalnych wskaźnikach, jednakże w dalszym ciągu należy dążyć do generowania jak najwyższych nadwyżek poprzez wprowadzanie jak największych oszczędności na wydatkach bieżących. Wskaźnik spłaty długu został osiągnięty wskutek ciągłego monitorowania wydatków również w jednostkach podległych i może zostać utrzymany tylko wskutek kontynuowania powyższego w dalszym ciągu. Dotyczą one tych działów gdzie w naszych warunkach istnieją największe rezerwy, przede wszystkim należy zwrócić szczególną uwagę na poziom zatrudnienia i dostosować go do realnych potrzeb we wszystkich jednostkach. Wzrost dochodów własnych zależy od rozwiązań systemowych na które nie mamy wpływu, a zasób mienia gminy jest również ograniczony. Największe możliwości poprawy sytuacji istnieją więc po stronie wydatków. Odnosząc się do sytuacji finansowej gminy, stwierdzić należy iż Gmina Jasionówka w przyszłych latach ma możliwości, zaciągania nowych zobowiązań jedynie na przejściowe finansowanie dotyczące nowych zamierzeń inwestycyjnych z udziałem środków unijnych. Dlatego też podejmując dalsze decyzje co do kierunków rozwoju naszej gminy poprzez nowe inwestycje należy mieć to na uwadze. Gmina Jasionówka zatem jest zobowiązana do ciągłego monitorowania realizacji założeń przyjętych w prognozie wieloletniej celem zachowania właściwych relacji dla możliwości obsługi długu publicznego, a także do stosowania ścisłego reżimu finansowego warunkującego zachowanie płynności finansowej.

Dane zawarte w informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasionówka na 2016 rok są odzwierciedleniem uchwał budżetowych według stanu na 31 grudnia 2016 r. Niniejsza informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jasionówka za 2016 r. oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowi wypełnienie wymogów art. 267 ust.1 ustawy o finansach publicznych i jest przedstawiana Radzie Gminy w celu oceny realizacji budżetu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.