



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 maja 2025 r.

Poz. 2476

ZARZĄDZENIE NR 70/25 **WÓJTA GMINY JASIONÓWKA**

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 7) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2024 rok, według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 20 891 582 zł;
- 2) wykonanie – 22 133 897,56 zł;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 21 852 267 zł
- 4) wykonanie – 21 316 713,99 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planów finansowych:

- 1) Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Jasionówce - Załącznik Nr 5;
- 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasionówce - Załącznik Nr 6;
- 3) Wyodrębnionego rachunku dochodów przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jasionówce – Załącznik Nr 7.

3. Informacja o stanie mienia gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

4. Przyjmuje się sprawozdanie z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasionówka w roku 2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Leszek Zawadzki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 70/25 Wójta Gminy Jasionówka z dnia 31 marca 2025 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 R

Klasyfikacja			Nazwa działu rozdziału paragrafu	Plan na 2024 rok	Wykonanie			Należności	
Dział	Rozdział	§			%	Kwota	W tym dochody majątkowe	Ogółem	W tym wymagalne
[S]010			Rolnictwo i leśnictwo	1 184 346,00	99,69	1 180 655,82	98 222,00	0,00	0,00
	[S]01043		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	101 912,00	96,38	98 222,00	98 222,00	0,00	0,00
		6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 912,00	96,38	98 222,00	98 222,00	0,00	0,00
	[S]01095		Pozostała działalność	1 082 434,00	100,00	1 082 433,82		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	1 082 434,00	100,00	1 082 433,82		0,00	0,00
[S]020			Leśnictwo	7 658,00	99,99	7 657,55		0,00	0,00
	[S]02001		Gospodarka leśna	7 658,00	99,99	7 657,55		0,00	0,00
		[S]0690	Wpływy z różnych opłat	7 658,00	99,99	7 657,55		0,00	0,00
600			Transport i łączność	68 740,00	100,00	68 737,74	64 493,00	1,75	1,75
	[S]60004		Lokalny transport zbiorowy	2 961,00	99,94	2 959,35		0,00	0,00
		[S]2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 961,00	99,94	2 959,35		0,00	0,00
	[S]60016		Dropi publiczne gminne	1 286,00	99,95	1 285,39		0,00	0,00
		[S]0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 286,00	99,95	1 285,39		1,75	1,75
	[S]60017		Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 493,00	100,00	64 493,00	64 493,00	0,00	0,00
		[S]6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 493,00	100,00	64 493,00	64 493,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 458 559,00	117,45	4 061 955,79	3 860 713,20	7 870,26	7 870,26
	[S]70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 319 705,00	118,18	3 923 102,41	3 860 713,20	0,00	0,00
		[S]0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 525,00	100,00	14 524,38		0,00	0,00
		[S]0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 033,00	99,93	1 032,28		0,00	0,00
		[S]0830	Wpływy z usług	5 762,00	99,99	5 761,41		0,00	0,00
		[S]0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 771,00	99,95	1 770,20	1 770,20	0,00	0,00
		[S]0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,20		0,00	0,00
		[S]0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 168,00	100,00	29 168,59		0,00	0,00
		[S]0970	Wpływy z różnych dochodów	11 903,00	99,99	11 902,35		0,00	0,00
		[S]6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	100,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		[S]6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 943,00	100,00	28 943,00	28 943,00	0,00	0,00
		[S]6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 826 600,00	121,35	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	138 854,00	100,00	138 853,38		7 870,26	7 870,26
		[S]0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	138 854,00	100,00	138 853,38		7 017,48	7 017,48
		[S]0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00		852,78	852,78
710			Działalność usługowa	3 599,00	100,00	3 599,00		0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 599,00	100,00	3 599,00		0,00	0,00
		[S]0970	Wpływy z różnych dochodów	3 599,00	100,00	3 599,00		0,00	0,00
750			Administracja publiczna	74 174,00	182,29	135 209,10	61 083,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 720,00	100,00	28 720,00		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	28 720,00	100,00	28 720,00		0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	45 454,00	234,28	106 489,10	61 083,00	0,00	0,00
		[S]0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 166,00	100,00	4 165,80		0,00	0,00
		[S]0970	Wpływy z różnych dochodów	41 288,00	99,88	41 240,30		0,00	0,00
		[S]6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	61 083,00	61 083,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 076,00	100,00	60 076,00		0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	582,00	100,00	582,00		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	582,00	100,00	582,00		0,00	0,00

	[S]75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 414,00	100,00	41 414,00	0,00	0,00
	[S]2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 414,00	100,00	41 414,00	0,00	0,00
	[S]75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 080,00	100,00	18 080,00	0,00	0,00
	[S]2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 080,00	100,00	18 080,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 573,00	100,00	65 572,78	0,00	0,00
	[S]75412	Ochotnicze straże pożarne	23 473,00	100,00	23 472,78	0,00	0,00
	[S]0970	Wpływy z różnych dochodów	8 973,00	100,00	8 972,78	0,00	0,00
	[S]2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 500,00	100,00	14 500,00	0,00	0,00
	[S]75495	Pozostała działalność	42 100,00	100,00	42 100,00	0,00	0,00
	[S]0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	[S]2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 000,00	100,00	42 000,00	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	4 372 963,00	106,93	4 675 957,94	28 670,04	24 548,04
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 467,00	168,64	7 533,32	3 391,17	3 391,17
	[S]0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 467,00	168,64	7 533,32	3 391,17	3 391,17
	[S]75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	633 347,00	100,00	633 347,00	27,00	27,00
	[S]0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	595 510,00	100,00	595 510,00	2,00	2,00
	[S]0320	Wpływy z podatku rolnego	5 913,00	100,00	5 913,00	0,00	0,00
	[S]0330	Wpływy z podatku leśnego	7 910,00	100,00	7 910,00	1,00	1,00
	[S]0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 611,00	100,00	22 611,00	0,00	0,00
	[S]0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 403,00	0,00	1 403,00	24,00	24,00
	[S]75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopraw., oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 208 395,00	101,89	1 231 246,68	25 251,87	21 129,87
	[S]0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	442 039,00	100,00	442 038,76	12 884,35	12 884,35
	[S]0320	Wpływy z podatku rolnego	493 723,00	100,00	493 722,35	6 943,73	6 943,73
	[S]0330	Wpływy z podatku leśnego	68 775,00	100,00	68 774,24	1 178,00	1 178,00
	[S]0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 264,00	100,00	49 264,00	0,00	0,00
	[S]0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 171,00	100,19	17 203,00	0,00	0,00
	[S]0430	Wpływy z opłaty targowej	1 150,00	100,00	1 150,00	0,00	0,00
	[S]0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	59 885,00	89,67	53 697,26	0,00	0,00
	[S]0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	71 393,00	140,38	100 223,45	123,79	123,79
	[S]0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	512,00	100,00	512,00	0,00	0,00
	[S]0910	Wpływy z odsetek	4 483,00	103,98	4 661,62	4 122,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 666,00	94,98	53 821,94	0,00	0,00
	[S]0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 083,00	99,99	10 082,23	0,00	0,00
	[S]0410	Wpływy z opłaty skarbowej samorządu	9 024,00	99,99	9 023,39	0,00	0,00
	[S]0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	37 559,00	92,43	34 716,32	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin stanowiących dochód budżetu państwa	2 470 088,00	111,33	2 750 009,00	0,00	0,00
	[S]0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 466 184,00	111,35	2 746 105,00	0,00	0,00
	[S]0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 904,00	100,00	3 904,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	7 067 907,00	110,19	7 787 985,79	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 660 260,00	100,00	3 660 260,00	0,00	0,00
	[S]2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 660 260,00	100,00	3 660 260,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	720 079,00	0,00	0,00
	[S]2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	720 079,00	0,00	0,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	188 027,00	100,00	188 027,00	0,00	0,00
	[S]2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	188 027,00	100,00	188 027,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 894 264,00	100,00	2 894 264,00	0,00	0,00
	[S]2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 894 264,00	100,00	2 894 264,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	325 356,00	100,00	325 355,79	0,00	0,00
	[S]0920	Wpływy z pozostałych odsetek	174 531,00	100,00	174 530,79	0,00	0,00
	[S]2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 820,00	100,00	3 820,00	0,00	0,00
	[S]2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	147 005,00	100,00	147 005,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	308 971,00	98,16	303 270,95	234,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	48 606,00	100,15	48 679,36	0,00	0,00
	[S]0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 992,00	99,98	3 991,20	0,00	0,00
	[S]0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 129,00	99,99	5 128,24	0,00	0,00
	[S]0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	25 267,00	100,00	25 266,92	0,00	0,00

		[\$]0970	Wpływy z różnych dochodów	10 218,00	100,73	10 293,00		0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	100,00	4 000,00		0,00	0,00
80104		[\$]2030	Przedszkola	239 956,00	98,35	235 986,37		234,00	0,00
		[\$]0690	Wpływy z różnych opłat	9 588,00	100,00	9 588,00		234,00	0,00
		[\$]0830	Wpływy z usług	30 226,00	100,00	30 225,28		0,00	0,00
		[\$]2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190 503,00	97,92	186 534,19		0,00	0,00
		[\$]2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9 639,00	100,00	9 638,90		0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	670,00	99,87	669,12		0,00	0,00
		[\$]0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00	99,87	669,12		0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 739,00	90,87	17 936,10		0,00	0,00
		[\$]2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 739,00	90,87	17 936,10		0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	754 812,00	97,76	737 923,26		0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	100,00	6 000,00		0,00	0,00
		[\$]2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	100,00	6 000,00		0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 174,00	100,00	10 173,55		0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 174,00	100,00	10 173,55		0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 400,00	95,79	81 803,53		0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 000,00	97,70	81 087,40		0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	29,84	716,13		0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	105 000,00	100,00	103 106,80		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	105 000,00	100,00	103 106,80		0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	129 307,00	99,23	128 305,66		0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129 307,00	99,23	128 305,66		0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 515,00	94,81	148 385,57		0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156 515,00	94,81	148 385,57		0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 582,00	100,00	39 581,01		0,00	0,00
		[\$]0690	Wpływy z różnych opłat	11 222,00	100,00	11 221,90		0,00	0,00
		[\$]0970	Wpływy z różnych dochodów	28 360,00	100,00	28 359,11		0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 060,00	98,27	128 792,50		0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125 000,00	100,00	125 000,00		0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 060,00	62,58	3 792,50		0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	91 774,00	100,00	91 774,64		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	91 774,00	100,00	91 774,64		0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 300,00	82,61	44 856,00		0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 300,00	82,61	44 856,00		0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 300,00	82,76	42 456,00		0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	80,00	2 400,00		0,00	0,00
855			Rodzina	1 308 748,00	98,67	1 291 286,13		300 024,79	300 024,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 271 899,00	98,63	1 254 482,28		300 024,79	300 024,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250 000,00	99,42	1 242 743,63		0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	100,00	2 000,00		0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 899,00	99,99	3 898,80		0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	36,50	5 839,85		300 024,79	300 024,79
	85503		Karta Dużej Rodziny	209,00	81,34	170,00		0,00	0,00
		[\$]0690	Wpływy z różnych opłat	15,00	100,00	15,00		0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194,00	79,90	155,00		0,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 640,00	99,98	36 633,85	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 640,00	99,98	36 633,85	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	818 156,00	100,00	818 153,71	25 589,56	22 161,56
	90002	Gospodarka odpadami	661 579,00	100,00	661 577,96	25 589,56	22 161,56
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	659 238,00	100,00	659 237,42	22 161,56	22 161,56
	[S]0490						
	[S]0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 084,00	99,96	1 083,60	0,00	0,00
	[S]0910	Wpływy z odsetek	1 257,00	100,00	1 256,94	3 428,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 065,00	100,00	35 064,78	0,00	0,00
	[S]0970	Wpływy z różnych dochodów	35 065,00	100,00	35 064,78	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 175,00	100,00	39 175,00	0,00	0,00
	[S]0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	9 600,00	100,00	9 600,00	0,00	0,00
	[S]0970	Wpływy z różnych dochodów	2 825,00	100,00	2 825,00	0,00	0,00
	[S]2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 750,00	100,00	26 750,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 861,00	99,99	12 860,27	0,00	0,00
	[S]0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 167,00	100,00	8 166,95	0,00	0,00
	[S]0690	Wpływy z różnych opłat	3 917,00	99,98	3 916,32	0,00	0,00
	[S]0920	Wpływy z pozostałych odsetek	777,00	100,00	777,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 731,00	100,00	48 730,70	0,00	0,00
	[S]0690	Wpływy z pozostałych odsetek	5 008,00	100,00	5 008,00	0,00	0,00
	[S]2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 723,00	100,00	43 722,70	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	20 745,00	100,00	20 745,00	0,00	0,00
	[S]0690	Wpływy z różnych opłat	20 745,00	100,00	20 745,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 283 000,00	69,45	891 000,00	882 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 274 000,00	69,23	882 000,00	882 000,00	0,00
	[S]6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 274 000,00	69,23	882 000,00	882 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	9 000,00	100,00	9 000,00	0,00	0,00
	[S]2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	100,00	9 000,00	0,00	0,00
SUMA			20 891 582,00	105,95	22 133 897,56	4 966 511,20	362 390,40

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 70/25 Wójta Gminy Jasionówka z dnia 31 marca 2025 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024r.

Klasyfikacja			Nazwa działu, Rozdziału, paragrafu	Plan na 2024 rok	Wykonanie			Zobowiązania	
Dział	Rozdział	§			%	Kwota	W tym wydatki majątkowe	Ogółem	W tym wymagalne
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 287 502,00	100,00	1 287 500,51	188 184,30	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 883,00	99,99	9 882,39		0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 883,00	99,99	9 882,39		0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	195 185,00	100,00	195 184,30	188 184,30	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	100,00	7 000,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 685,00	99,98	3 684,30	3 684,30	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 912,00	100,00	101 912,00	101 912,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 588,00	100,00	82 588,00	82 588,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 082 434,00	100,00	1 082 433,82		0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 061 210,00	100,00	1 061 209,62		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 600,00	100,00	16 600,00		0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 734,00	99,99	2 733,73		0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,00	99,86	210,70		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	957,00	100,04	957,37		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	722,00	100,06	722,40		0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 829 823,00	99,64	1 823 280,58	1 533 051,13	7 971,18	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	77 168,00	91,57	70 665,85		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 206,00	99,98	2 205,54		0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00	99,78	376,18		0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	100,04	54,02		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313,00	99,90	312,69		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 207,00	91,24	67 706,50		0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11,00	99,27	10,92		0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 200,00	100,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 200,00	100,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 488 732,00	100,00	1 488 692,15		7 971,18	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 113,00	99,96	1 112,50		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 929,00	100,00	77 928,91		0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00		6 594,30	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 907,00	99,99	13 906,15		1 116,41	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 910,00	99,96	1 909,26		161,56	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 220,00	100,00	8 220,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 293,00	99,96	89 258,71		0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	586,00	99,86	585,20		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 085,00	100,00	11 084,68		0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	164,00	99,95	163,92		0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 107,00	100,00	10 106,50		0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	99,96	2 417,14		0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 702,00	99,98	1 701,69		0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 169,00	99,99	1 168,94		98,91	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 129,00	100,00	1 269 128,55	1 269 128,55	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	196 723,00	100,00	196 722,58	196 722,58	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 723,00	100,00	196 722,58	196 722,58	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 581 692,00	99,97	3 580 645,12	3 323 404,63	82,59	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	44 330,00	99,99	44 327,53		82,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 508,00	100,00	41 507,04		0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 526,00	99,95	1 525,29		82,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 296,00	99,94	1 295,20		0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 537 362,00	99,97	3 536 317,59	3 323 404,63	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 085,00	91,72	9 250,44		0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 114,00	100,00	26 113,46		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 163,00	100,00	6 162,96		0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 440,00	99,94	1 439,10		0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 287,00	100,00	12 287,00		0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	132 660,00	100,00	132 660,00		0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	100,00	25 000,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 013,00	100,00	497 012,73	497 012,73	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 826 600,00	99,99	2 826 391,90	2 826 391,90	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	21 088,00	96,59	20 368,20		0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 088,00	96,59	20 368,20		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	99,23	38,70		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 319,00	95,31	14 600,00		0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	81,00	99,38	80,50		0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 649,00	100,00	5 649,00		0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 144 008,00	99,78	2 139 321,31		132 374,23	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 310,00	100,00	33 309,73		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 162,00	52,93	11 161,73		0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 905,00	99,99	1 904,78		0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,00	99,81	273,47		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 290,00	99,99	8 289,57		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 843,00	100,01	10 844,26		0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	164,00	99,95	163,92		0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	672,00	100,00	672,00		0,00	0,00
	75022		Rady gmin	111 414,00	100,00	111 412,76		0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 887,00	100,00	97 886,16		0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310,00	100,00	310,00		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 769,00	100,00	8 768,67		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 018,00	100,00	3 017,93		0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 430,00	100,00	1 430,00		0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	1 885 115,00	99,75	1 880 431,98		132 374,23	0,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 479,00	99,99	3 478,81		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 043,00	100,00	1 292 042,66		0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 425,00	100,00	98 424,41		111 524,41	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 313,00	100,00	226 312,36		18 881,08	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 254,00	100,00	23 253,08		1 968,74	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 305,00	100,00	1 305,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 198,00	93,76	39 564,90		0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 968,00	99,97	2 967,23		0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 418,00	99,96	1 417,37		0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 181,00	99,96	1 180,50		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 314,00	98,42	127 272,03		0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 521,00	99,97	2 520,19		0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	733,00	99,94	732,55		0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 205,00	99,99	15 204,01		0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 209,00	100,00	38 208,53		0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	8,00	96,88	7,75		0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 541,00	99,99	6 540,60		0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	114 169,00	100,00	114 166,84		0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 644,00	100,00	24 643,11		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 972,00	99,99	7 971,26		0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	100,00	240,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 605,00	100,00	23 604,68		0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	164,00	99,95	163,92		0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 294,00	100,00	56 293,87		0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	100,00	1 250,00		0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 076,00	100,00	60 076,00		0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	582,00	100,00	582,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	582,00	100,00	582,00		0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 414,00	100,00	41 414,00		0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 280,00	100,00	28 280,00		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 670,00	100,00	3 670,00		0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943,00	100,00	943,03		0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	100,02	123,02		0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	100,00	2 500,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 021,00	100,00	4 021,14		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377,00	100,07	377,26		0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 489,00	99,95	1 488,30		0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11,00	102,27	11,25		0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 080,00	100,00	18 080,00		0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	100,00	10 000,00		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	100,00	4 000,00		0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999,00	99,99	998,87		0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	99,88	129,85		0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	100,00	2 500,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,00	99,95	446,78		0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4,00	112,50	4,50		0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 370,00	99,76	386 437,50	104 581,98	7 109,90	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	344 049,00	99,73	343 117,89	104 581,98	7 109,90	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195,00	100,00	195,00		0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 690,00	100,00	64 689,62		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 807,00	100,00	72 806,86		0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 801,00	99,99	4 800,42		5 881,78	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 056,00	100,00	13 055,42		995,79	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 881,00	100,00	1 880,93		144,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 282,00	97,70	39 356,18		0,00	0,00

		4260	Zakup energii	1 307,00	100,00	1 306,99		0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	345,00	99,83	344,40		0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 094,00	100,00	7 094,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 425,00	99,99	9 424,39		0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	888,00	99,90	887,08		0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	81,00	99,38	80,50		0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 589,00	100,00	15 589,00		0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	100,00	2 820,00		0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 579,00	100,00	1 579,00		0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 475,00	99,97	1 474,55		0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 152,00	99,96	1 151,57		88,23	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 582,00	100,00	104 581,98	104 581,98	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 321,00	99,89	1 319,61		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756,00	99,92	755,41		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440,00	100,00	440,00		0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	99,36	124,20		0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	42 000,00	100,00	42 000,00		0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 840,00	100,00	13 840,30		0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 600,00	100,00	23 600,00		0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 560,00	99,99	4 559,70		0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	406 438,00	100,00	406 437,60		0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	406 438,00	100,00	406 437,60		0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę sam. terytorialnego kredytów i pożyczek	406 438,00	100,00	406 437,60		0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 278 681,00	99,74	6 262 167,28		367 752,05	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 550 926,00	99,78	4 540 916,04		272 202,92	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	159 923,00	100,00	159 922,27		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 824,00	100,00	410 823,37		0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 227,00	100,00	27 226,89		31 332,88	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 167,00	100,00	511 166,51		37 176,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 242,00	100,00	43 241,83		2 880,75	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 247,00	100,00	10 246,51		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 084,00	98,26	282 082,43		15 798,60	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	100,00	5 000,00		0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 170,00	100,00	38 169,57		76,01	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	100,00	1 500,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 403,00	97,60	203 402,41		0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 633,00	99,99	7 632,28		0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 093,00	99,95	2 092,05		0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 341,00	100,00	13 341,00		0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 076,00	100,00	146 075,06		0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	7,00	86,86	6,08		0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	632,00	100,00	632,00		0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	98,55	59,13		0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 897,00	100,00	122 896,74		0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 374 572,00	100,00	2 374 571,89		0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 720,00	100,00	156 719,76		184 937,74	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 108,00	100,00	24 108,26		0,00	0,00
	80104		Przedszkola	656 513,00	99,29	651 823,30		43 451,03	0,00
		2900	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	88 103,00	100,00	88 102,32		0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 639,00	100,00	21 639,00		0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 244,00	100,00	62 243,79		6 301,21	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 706,00	99,98	4 705,10		493,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 067,00	100,00	51 066,71		0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 414,00	100,00	36 413,16		0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 617,00	84,18	24 931,54		0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 073,00	100,00	1 073,00		0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,00	99,76	82,80		0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 081,00	100,00	17 080,86		0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 807,00	100,00	325 806,50		0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 579,00	100,00	18 578,52		36 656,13	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	623 889,00	100,00	623 883,15		28 303,98	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 522,00	99,99	5 521,67		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 300,00	100,00	255 299,29		0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 594,00	100,00	22 593,87		23 873,52	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 440,00	100,00	49 439,73		4 041,78	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 184,00	99,99	5 183,45		296,88	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 439,00	100,00	22 439,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 272,00	100,00	130 271,40		0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 491,00	100,00	58 490,04		0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 305,00	100,00	1 305,00		0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	41 871,00	100,00	41 870,38		0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	296,00	99,69	295,08		0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 807,00	100,00	12 807,00		0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 280,00	100,00	11 280,00		0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 344,00	100,00	5 344,00		0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	100,00	460,00		0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 284,00	99,94	1 283,24		91,80	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 151,00	100,00	13 151,00		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 609,00	100,00	1 609,00		0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 542,00	100,00	11 542,00		0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne	347 726,00	100,00	347 722,08		23 794,12	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	148,00	99,73	147,60		0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 802,00	100,00	236 801,93		0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 661,00	100,00	15 660,46		20 000,67	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 545,00	100,00	42 544,66		3 438,12	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 368,00	99,99	4 367,75		355,33	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 875,00	100,00	20 874,28		0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 617,00	99,98	1 616,63		0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	200,00		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 613,00	99,99	15 612,21		0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	136,00	100,00	136,00		0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	100,00	9 668,56		0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92,00	100,00	92,00		0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 008,00	99,99	11 007,25		0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 648,00	99,99	10 647,25		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00	100,00	360,00		0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 928,00	91,38	19 125,05		0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 750,00	91,31	18 947,46		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178,00	99,77	177,59		0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	54 540,00	100,00	54 539,41		0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 614,00	100,00	10 614,00		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 940,00	100,00	2 940,00		0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 986,00	100,00	40 985,41		0,00	0,00
851		Ochrona Zdrowia	63 842,00	87,54	55 889,86		0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 642,00	85,83	40 889,86		0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	100,00	1 300,00		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 742,00	91,31	36 289,86		0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	50,00	3 300,00		0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	15 700,00	95,54	15 000,00		0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	95,54	15 000,00		0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 413 803,00	99,38	1 405 034,32		43 507,73	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	100,00	6 000,00		0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	100,00	6 000,00		0,00	0,00
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za os.pobierające świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w integracji społecznej	10 174,00	100,00	10 173,55		0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 174,00	100,00	10 173,55		0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 225,00	98,51	237 627,76		0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	238 825,00	99,20	236 911,63		0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	29,84	716,13		0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	105 000,00	98,20	103 106,80		0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 996,00	98,14	100 103,69		0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 516,00	100,00	2 516,00		0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00	99,82	433,21		0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	99,81	53,90		0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	129 307,00	99,23	128 305,66		0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 307,00	99,23	128 305,66		0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	457 607,00	100,00	457 602,31		29 897,91	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 836,00	99,99	5 835,20		0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	325 404,00	100,00	325 403,11		0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 565,00	100,00	23 564,56		25 078,68	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 699,00	100,00	59 698,26		4 496,61	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 355,00	99,98	4 354,11		322,62	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 263,00	100,00	4 263,00		0,00	0,00
	4260	Zakup energii	446,00	100,00	446,00		0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	100,00	480,00		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 112,00	100,00	22 111,86		0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	674,00	99,97	673,78		0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	100,00	46,00		0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	25,00	100,00	25,00		0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 072,00	99,99	10 071,43		0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	470,00	100,00	470,00		0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	160,00	101,00	160,00		0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 137,00	100,00	207 132,68		13 534,82	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	145 641,00	100,00	145 640,18		0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 542,00	99,99	7 541,12		11 050,58	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 229,00	100,00	26 228,79		1 981,37	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 584,00	100,00	3 583,95		270,74	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 020,00	99,99	12 019,24		232,13	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	376,00	99,84	375,40		0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	300,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00	99,73	309,17		0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 387,00	100,00	4 387,00		0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 748,00	100,00	6 747,83		0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	162 310,00	98,60	160 042,50		75,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 250,00	100,00	156 250,00		75,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 060,00	62,58	3 792,50		0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	95 043,00	100,00	95 043,06		0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 525,00	100,00	87 525,14		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 500,00	100,00	1 500,00		0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	99,94	219,87		0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	102,10	30,63		0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 107,00	100,00	1 107,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 499,00	100,00	2 499,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 912,00	99,97	1 911,42		0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	100,00	250,00		0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 220,00	90,33	7 425,00	5 220,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	8 220,00	90,33	7 425,00	5 220,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	75,00	1 875,00		0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	66,00	330,00		0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 610,00	100,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 610,00	100,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 300,00	82,61	44 856,00		0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 300,00	82,61	44 856,00		0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	51 300,00	82,76	42 456,00		0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	80,00	2 400,00			0,00
	855		Rodzina	1 376 049,00	99,40	1 367 735,84		6 912,33	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 316 639,00	99,45	1 309 379,58		6 912,33	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 138 561,00	99,37	1 131 342,25		0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 839,00	99,99	3 838,80		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 796,00	100,00	69 795,00		0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 614,00	99,98	4 613,03		5 790,20	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 672,00	100,00	88 671,18		980,27	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 824,00	99,94	1 822,92		141,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 766,00	99,94	1 764,86		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 152,00	99,53	4 132,48		0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	179,00	91,58	163,92		0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	100,00	60,00		0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	99,96	2 417,14		0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	758,00	100,00	758,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	194,00	79,90	155,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194,00	79,90	155,00		0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	22 576,00	95,53	21 567,41		0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 576,00	95,53	21 567,41		0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 640,00	99,98	36 633,85		0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 640,00	99,98	36 633,85		0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 375,00	94,15	1 036 043,44		4 773,92	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	659 238,00	90,45	596 253,84		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	659 238,00	90,45	596 253,84		0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	181 246,00	100,00	181 241,98		3 541,46	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 892,00	99,97	1 891,45		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 680,00	100,00	35 679,73		0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00		2 966,54	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 363,00	99,99	13 362,22		502,24	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875,00	99,90	874,16		72,68	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 519,00	100,00	18 518,33		0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 928,00	99,99	3 927,71		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 519,00	100,00	20 518,58		0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	99,67	59,80		0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	86 330,00	100,00	86 330,00		0,00	0,00
	7000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	100,00	80,00		0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 898,00	96,70	36 646,46		0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	98,33	41,30		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 856,00	96,70	36 605,16		0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 792,00	99,89	78 705,32		1 232,46	0,00
	4260	Zakup energii	53 777,00	99,84	53 691,78		1 232,46	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 554,00	99,98	2 553,50		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 461,00	100,00	22 460,04		0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	189,00	99,56	188,16		0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00	99,56	188,16		0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	116 097,00	100,00	116 093,52		0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 955,00	100,00	47 954,40		0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 241,00	99,99	7 240,20		0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	561,00	100,00	561,00		0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 558,00	100,00	6 557,96		0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	350,00	100,00	350,00		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 585,00	100,00	49 584,90		0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	165,00	99,35	163,92		0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 264,00	100,00	1 264,00		0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	99,96	2 417,14		0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	26 915,00	100,00	26 914,16		0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325,00	99,99	1 324,89		0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 738,00	99,99	10 737,45		0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	100,00	11 500,00		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 352,00	99,99	3 351,82		0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 839 000,00	77,95	1 433 495,43	900 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	99,13	416 363,50		0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	99,13	416 363,50		0,00	0,00
	92116	Biblioteki	119 000,00	98,43	117 131,93		0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	119 000,00	98,43	117 131,93		0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00	69,23	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 300 000,00	69,23	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	SUMA		21 852 267,00	97,55	21 316 713,99	6 054 442,04	570 483,93	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 70/25 Wójta Gminy Jasionówka z dnia 31 marca 2025 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK.

Budżet gminy na 2024 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2023 r. Uchwałą Nr XXXII/326/23 Rady Gminy Jasionówka i wyniósł:

- dochody 32 847 067 zł, z tego bieżące : 12 715 967 zł i majątkowe 20 131 100 zł,
- wydatki 34 895 415 zł, z tego bieżące 11 214 577 zł i majątkowe 23 680 838 zł

Powstał deficyt budżetu w kwocie 2 048 348 zł, który zaplanowano sfinansować wolnymi środkami w kwocie 2 048 348 zł.

Ustalono łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 2 382 236 zł w postaci wolnych środków oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 333 888 zł.

Po zmianach w ciągu roku budżet na 31.12.2024r. wynosił:

- dochody 20 891 582 zł, z tego bieżące 16 193 863 zł i majątkowe 4 697 719 zł,
- wydatki 21 852 267 zł, z tego bieżące 15 397 615 zł i majątkowe 6 454 652 zł

Powstał deficyt budżetu w kwocie 960 685 zł, który zaplanowano sfinansować wolnymi środkami w kwocie 960 685 zł.

Ustalono łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 1 294 573 zł w postaci wolnych środków.
Łączna roczna kwota rozchodów budżetu - wyniosła 333 888 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW

Plan dochodów został wykonany w 105,95 % i uzyskano dochody w kwocie 22 133 897,56 zł, z tego bieżące 17 167 386,36 zł i majątkowe 4 966 511,20 zł wg Załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. W roku 2024 przychody w postaci wolnych środków zaplanowano na kwotę 1 294 573 zł, zaś zrealizowano na kwotę 4 077 415,65 zł. Rozchody na 2024r. zaplanowano w kwocie 333 888 zł, wykonanie jest na poziomie 333 887,88 zł. Nie realizowano emisji obligacji komunalnych. Na koniec grudnia 2024r. zatem zadłużenie gminy wynosiło 5 571 175,36 zł (w tym kredyty 971 175,36 zł oraz obligacje 4 600 000,00 zł).

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	SUMA
BGK 10/1041	101 286,04						101 286,04
BGK 11/1405	113 853,12						113 853,12
PBS 1/2013/JST/J	20 256,00	20 256,00	20 256,00	20 256,00	20 256,00	20 256,00	121 536
PBS 1339/2/JST/19/J	38 499,96	38 499,96	38 499,96	38 499,96	38 500,36		192 500,20
BS 420-37-2011	60 000,00	16 000,00					76 000
BS 420-25-2010	120 000,00	120 000,00	126 000,00				366 000,00
	453 895,12	194 755,96	184 755,96	58 755,96	58 756,36	20 256	971 175,36

ZREALIZOWANE EMISJE OBLIGACJI (w latach ubiegłych)

A20 na 300 000 zł

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

RAZEM 4 600 000 zł

Poszczególnymi działami, dochody przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – 99,69% wykonania planu.Pozostała działalność

Na zadania zlecone z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wpłynęła dotacja w kwocie 1 082 433,82 zł na plan 1 082 434 zł (100%).

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsiINWESTYCJE

◀ z tytułu realizacji inwestycji pn. „Przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków w Gminie Jasionówka” wpłynęła dotacja celowa ze środków UE w kwocie 98 222 zł na plan 101 912 zł (96,38%). Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Leśnictwo -99,99% wykonania planu.Gospodarka leśna

Wpływ z dzierżawy - czynsz za obwody łowieckie wpłynął w kwocie 7 657,55 zł na plan 7 658 zł (99,99%)
Czynsz jest przekazywany przez starostwa, na terenie których znajdują się obwody łowieckie.

Transport i łączność – 100 % wykonania planu.Lokalny transport zbiorowy

Na zwrot kosztów dowiezienia potrzebujących mieszkańców na wybory w 2024r. wpłynęła kwota 2 959,35 na plan 2 961 (99,94%)

Drogi publiczne gminne

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) wpłynęła kwota 1 285,39 zł na plan 1 286 zł (99,95%).
Należności wymagalne wynoszą 1,75 zł.

Drogi wewnętrzneINWESTYCJE

◀ z tytułu realizacji inwestycji pn. "Modernizacja drogi - FOGR" we wsi Milewskie wpłynęło dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 64 493 zł na plan 64 493 zł (100%).
Inwestycja zrealizowana i rozliczona.
Należności w dziale ogółem wynoszą 1,75 zł w tym wymagalne 1,75 zł

Gospodarka mieszkaniowa – 117,45% wykonania planu.Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wpływy z opłat użytkowania wieczystego wpłynęły w kwocie 14 524,38 zł na plan 14 525 zł (100%),
- z najmu i dzierżawy gruntów gminnych wpłynęła kwota 1 032,28 zł na plan 1 033 zł (99,93%),
- wpływy z usług świadczonych sprzętem gminnym wynosiły 5 761,41 zł na plan 5 762 zł (99,99%),
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wpłynęła kwota 1 770,20 zł na plan 1 771 zł (99,95%).
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpłynęła kwota 0,20 zł na plan 0 zł (0%),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych czyli zwrot podatku VAT za inwestycję dotyczącą instalacji solarnej z 2019r. wpłynęła kwota 29 168,59 zł na plan 29 168 zł (100%),
- wpływy z różnych dochodów czyli zwrot kosztów rozgraniczenia działek oraz wypłata odszkodowania za

szkodę w majątku gminnym wpłynęła kwota 11 902,35 zł na plan 11 903 zł (99,99%).

INWESTYCJE

◀ z tytułu realizacji inwestycji pn. "Plac zabaw w Milewskich - "Program odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś" wpłynęła dotacja celowa w kwocie 28 943 zł na plan 28 943 zł (100%) w ramach środków z budżetu Województwa Podlaskiego.

Inwestycja zrealizowana i rozliczona.

◀ z tytułu realizacji inwestycji pn. „Modernizacja i przebudowa terenów oraz budynków w Jasionówce”

- wpłynęła dotacja celowa w kwocie 400 000 zł na plan 400 000 zł (100%) w ramach środków otrzymanych z dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego,

- wpłynęła dotacja celowa w kwocie 3 430 000 zł na plan 2 826 600 zł (121,35%) w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (w tym kwota 603 400 zł stanowiła zwrot zapłaconych środków własnych na tę inwestycję w 2023r.).

Inwestycja zrealizowana i rozliczona.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- za wynajem mieszkań i lokali wpłynął czynsz w kwocie 138 853,38 zł na plan 138 854 zł (100%) oraz odsetki w kwocie 0 zł na plan 0 zł (0%).

Należności wymagalne wynoszą 7 870,26 zł.

Należności w dziale ogółem wynoszą 7 870,26 zł w tym wymagalne 7 870,26 zł

Działalność usługowa – 100% wykonania planu

Plany zagospodarowania przestrzennego

- wpływy z różnych dochodów czyli zwrot kosztów szkolenia pracownika z Krajowego Funduszu Szkoleniowego wpłynęła kwota 3 599,00 zł na plan 3 599 zł (100%).

Administracja publiczna – 182,29% wykonania planu

Urzędy wojewódzkie

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (utrzymanie USC) wpłynęła w kwocie 28 720,00 zł na plan 28 720 zł (100%)

Urzędy gmin

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych czyli zwrot nadpłaconego wynagrodzenia oraz końcowe rozliczenie projektu pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” wpłynęła kwota 4 165,80 zł na plan 4 166 zł (100%),

- wpływy z różnych dochodów czyli drobne dochody i opłaty administracyjne: prowizja od podatku dochodowego od osób fizycznych/za terminowe jego wpłacanie oraz refundacja urzędu pracy za roboty publiczne i interwencyjne wpłynęła kwota 41 240,30 zł na plan 41 288 zł (99,88%).

INWESTYCJE

◀ z tytułu realizacji inwestycji “Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Jasionówka” wpłynął grant na kwotę 61 083,00 zł na plan 0 (0%).

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- na aktualizację stałego spisu wyborców wpłynęła dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone w kwocie 582,00 zł na plan 582 zł (100%).

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

- na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin oraz wybory wójta zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 roku wpłynęła dotacja w kwocie 41 414 zł na plan 41 414 zł (100%).

Wybory do Parlamentu Europejskiego

- na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 09 czerwca 2024 roku wpłynęła dotacja w kwocie 18 080 zł na plan 18 080 zł (100%).

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100% wykonania planuOchotnicze straże pożarne

- wpływy z różnych dochodów czyli wpłata z funduszu prewencyjnego na poprawę bezpieczeństwa w gminie od firmy ubezpieczeniowej za ubezpieczanie majątku gminy wpłynęła kwota 8 972,78 zł na plan 8 973 zł (100%).

- dotacja celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wpłynęła w kwocie 14 500,00 zł na plan 14 500 zł (100%).

Pozostała działalność

- z wpływów z różnych dochodów oraz darowizn i ofiar w postaci pieniężnej otrzymano kwotę 100,00 zł na plan 100 zł (100%)

- ze Środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy przede wszystkim na pomoc w zakresie zagospodarowania i wyżywienia tych osób wpłynęła kwota 42 000,00 zł na plan 42 000 zł (100%).

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 106,93% wykonania planu.Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- podatek w formie karty podatkowej przekazywany przez Urzędy Skarbowe w kwocie 7 533,32 zł na plan 4 467 zł (168,64%).

Należności wymagalne wynoszą 3 391,17 zł.

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

- podatek od nieruchomości w kwocie 595 510,00 zł na plan 595 510 zł (100%).

Należności wymagalne wynoszą 2,00 zł.

- podatek rolny w kwocie 5 913,00 zł na plan 5 913 zł (100%).

- podatek leśny w kwocie 7 910,00 zł na plan 7 910 zł (100%).

Należności wymagalne wynoszą 1,00 zł.

- podatek od środków transportowych w kwocie 22 611,00 zł na plan 22 611 zł (100%).

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat uzyskano w kwocie 1 403,00 zł, na plan 1 403 zł (100,00%).

Należności wymagalne wynoszą 24,00 zł.

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

- podatek od nieruchomości od gospodarstw rolnych - w kwocie 442 038,76 zł na plan 442 039 zł (100%).

Należności wymagalne wynoszą 12 884,35 zł

- podatek rolny - w kwocie 493 722,35 zł na plan 493 723 zł (100%).

Należności wymagalne wynoszą 6 943,73 zł

- podatek leśny- w kwocie 68 774,24 zł na plan 68 775 zł (100%).

Należności wymagalne wynoszą 1 178,00 zł

- podatek od środków transportowych za samochody ciężarowe i duże ciągniki w kwocie 49 264,00 zł na plan 49 264 zł (100%),

- podatek od spadków i darowizn w kwocie 17 203,00 zł na plan 17 171 zł (100,19%),

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 1 150,00 zł na plan 1 150 zł (100%),

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 53 697,26 zł na plan 59 885 zł (89,67%)

- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 100 223,45 zł na plan 71 393 zł (140,38%).

Należności wymagalne wynoszą 123,79 zł

- wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpłynęły na kwotę 512,00 zł na plan 512 zł (100%).

- wpływy z zobowiązań podatkowych w postaci odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpłynęły na kwotę 4 661,62 zł na plan 4 483 zł (103,98%).

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- wpływy z opłaty skarbowej samorządu wyniosły 9 023,39 zł na plan 9 024 zł (99,99%),

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 34 716,32 zł, na plan 37 559 zł (92,43%) oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie

hurtowym wyniosły 10 082,23 zł na plan 10 083 zł (99,99%),

Udziały gmin stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych wpłynął w kwocie 2 746 105 zł na plan 2 466 184 zł (111,35%).
- podatek dochodowy od osób prawnych wpłynął w kwocie 3 904,00 zł na plan 3 904 zł (100%).

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

Należności w dziale ogółem wynoszą 28 670,04 zł w tym wymagalne 24 548,04 zł

Różne rozliczenia – 110,19% wykonania planu

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 3 660 260,00 zł na plan 3 660 260 zł (100%)

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- środki na uzupełnienie dochodów gmin wpłynęły w kwocie 720 079,00 zł na plan 0 zł (0%)

Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- ogólnej wpłynęła w kwocie 188 027,00 zł na plan 188 027 zł (100%)

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła w kwocie 2 894 264,00 zł na plan 2 894 264 zł (100%)

Różne rozliczenia finansowe

- wpływy z pozostałych odsetek (od założonych lokat bankowych) wpłynęły w kwocie 174 530,79 zł na plan 174 531 zł (100%)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dotyczy zwrotu części wydatków zadań zleconych wykonanych w ramach USC ze środków własnych w 2023r.) wpłynęły w kwocie 3 820,00 zł na plan 3 820 zł (100%)
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dotyczy wsparcia jst w zakresie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy) wpłynęły w kwocie 147 005,00 zł na plan 147 005 zł (100%)

Oświata i wychowanie – 98,16% wykonania planu

- plan dochodów budżetowych na 2024 r. wynosił 308 971 zł, z czego zrealizowano dochody w wysokości 303 270,95 zł co stanowi 98,16%.

Szkoły podstawowe

- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w kwocie 3 991,20 zł na plan 3 992 zł (99,98%),
- wpływy z odsetek dotyczyły odsetek od zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia i wpłynęły w kwocie 5 128,24 zł na plan 5 129 zł (99,99%)
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczyły zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia w kwocie 25 266,92 zł na plan 25 267 zł (100%)
- wpływy z różnych dochodów dotyczyły prowizji od terminowego odprowadzania podatku od dochodów osób fizycznych pit, wpływów z urzędu pracy za zatrudnienie osób bezrobotnych, wydawania duplikatów dokumentów szkolnych dla uczniów oraz zadośćuczynienia za uszkodzenie majątku gminy w sumie w kwocie 10 293,00 zł na plan 10 218 (100,73%)
- otrzymano dotację celową z rezerwy celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy na 2024r. z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" na kwotę 4 000 zł na plan 4 000 (100%)

Przedszkola

- wpływy z różnych opłat (opłaty wnoszone za pobyt dziecka w przedszkolu) kwota 9 588,00 zł na plan 9 588 zł (100%).
- wpływy z usług (zwrot kosztów pobytu dziecka z innej gminy, uczęszczającego do przedszkola w Jasionówce) wpłynęła kwota 30 225,28 zł na plan 30 226 zł (100%)
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęła w kwocie 186 534,19 zł na plan 190 503 zł (97,92%).
- zwrot środków pozostałych na koniec 2023r. na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych w kwocie 9 638,90 zł na plan 9 639 zł (100%).

Dowożenie uczniów do szkół

- wpływy z różnych dochodów wpłynęło odszkodowanie za uszkodzenie autobusu w kwocie 669,12 zł na plan 670 zł (99,87%).

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

- dotacje celowa budżetu państwa na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe wpłynęła w kwocie 17 936,10 zł na plan 19 739 zł (90,87%)

Dochody pozabudżetowe gromadzonych na wydzielonym rachunku

- plan dochodów pozabudżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku do 31.12.2024r wynosił 238 634 zł, wykonano 238 632,74 zł, tj. 100%, są to wpłaty uczniów za wyżywienie. Stan należności na 31.12.2024 r. wynosił 54,00 zł.

Dochody budżetowe ZSP

- plan dochodów budżetowych na 2024 r. po zmianach wynosił 53 494 zł, z czego zrealizowano dochody w wysokości 53 567,36 zł co stanowi 100,14% planu. Są to opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu 9 588 zł, wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych 3 991,20 zł, pozostałe dochody i opłaty (prowizja pit, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy, duplikaty dokumentów, zwroty wynagrodzeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami) 39 988,16 zł.

Należności w dziale ogółem wynoszą 234,00 w tym wymagalne 0,00 zł

Pomoc społeczna – 97,76 % wykonania planu

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

- na wykonywanie zadań zespołu interdyscyplinarnego wpłynęła dotacja w kwocie 6 000,00 zł na plan 6 000 (100%)

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne od stałych zasiłkobiorców wpłynęła kwota 10 173,55 zł przy założeniu planu 10 174 zł (100%)

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

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze (okresowe) oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wpłynęła w kwocie 81 087,40 zł na plan 83 000 (97,70%)

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze (okresowe) ze Środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, wpłynęła w kwocie 716,13 zł na plan 2 400 (29,84%)

Dodatki mieszkaniowe

- dotacja na wypłatę bonu energetycznego wpłynęła w kwocie 103 106,80 zł na plan 105 000 zł (100%)

Zasiłki stałe

- dotacja na zasiłki stałe wpłynęła w kwocie 128 305,66 zł na plan 129 307 zł (99,23%),

Ośrodki Pomocy Społecznej

- na utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej jako dotacja na zadania własne - wpłynęła w kwocie 148 385,57 zł na plan 156 515 zł (94,81%),

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z różnych opłat, na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jako częściowa partycypacja osób korzystających z usług wpłynęła kwota 11 221,90 zł na plan 11 222 (100%),

- wpływy z różnych dochodów czyli refundację z urzędu pracy za roboty publiczne i interwencyjne wpłynęła kwota 28 359,11 zł na plan 28 360 zł (100%).

Pomoc w zakresie dożywiania

- na dożywianie dzieci szkolnych wpłynęła dotacja w kwocie 125 000 zł na plan 125 000 (100%) z programu „Posiłek w domu i szkole”.

- dotacja na dożywianie dzieci szkolnych ze Środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, wpłynęła w kwocie 3 792,50 zł na plan 6 060 (62,58%)

Pozostała działalność

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę dodatku osłonowego w kwocie 91 774,64 zł na plan 91 774 zł (100%)

Edukacyjna opieka wychowawcza – 82,61% wykonania planu

Pomoc materialna dla uczniów

- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów

o charakterze socjalnym w formie stypendium wpłynęła w kwocie 42 456,00 zł na plan 51 300 zł (82,76%)

- otrzymano środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w postaci sfinansowania wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych w kwocie 2 400,00 zł na plan 3 000 zł (80%)

Rodzina – 98,67 % wykonania planu

Świadczenia rodzinne, alimentacyjne

- dotacja na świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, opiekuńcze), świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych wpłynęła w kwocie 1 242 743,63 zł na plan 1 250 000 zł (99,42%),

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

- otrzymano środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w postaci sfinansowania wypłat świadczeń rodzinnych w kwocie 3 898,80 zł na plan 3 899 zł (99,99%)

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wpłynęły w kwocie 5 839,85 zł na plan 16 000 zł (36,50%) - są to dochody należne gminie od dłużników alimentacyjnych.

Należności wymagalne wynoszą 300 024,79 zł.

Karta Dużej Rodziny

- wpływy z różnych opłat, za wydanie duplikatu karty wpłynęła kwota 15,00 zł na plan 15 zł (100%)

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 155,00 zł przy założeniu planu 194 zł, (79,90%)

Ubezpieczenia zdrowotne

- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłku dla opiekuna wpłynęła w kwocie 36 633,85 zł przy założeniu planu 36 640 zł (99,98%)

Należności w dziale ogółem wynoszą 300 024,79 zł w tym wymagalne 300 024,79 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 110% wykonania planu

Gospodarka odpadami

- wpływy związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie otrzymano w kwocie 661 577,96 zł, na plan 661 579 zł (100 %), w tym:

* wpływ z opłat za odbiór odpadów komunalnych wpłynęły na kwotę 659 237,42 zł na plan 659 238 zł (100%).

* wpływy z tytułu kosztów egzekucji zobowiązań podatkowych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpłynęły na kwotę 1 083,60 zł na plan 1 084 zł (99,96 %)

* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpłynęły na kwotę 1 256,94 zł na plan 1 257 zł (100%).

Należności wymagalne wynoszą 22 161,56 zł

Oczyszczanie miast i wsi

- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w Rejonowym Urzędzie Pracy) wpłynęły w kwocie 35 064,78 zł na plan 35 065 zł (100%).

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych za prowadzenie punktu „Czyste Powietrze” w 2023r. wpłynęły w kwocie 9 600,00 zł na plan 9 600 zł (100%),

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w postaci sfinansowania punktu „Czyste Powietrze” wpłynęły na kwotę 26 750 zł na plan 26 750 zł (100%) oraz na zwrot kosztów programu (wnioski, opłata skarbową) wpłynęły na kwotę 2 825,00 zł na plan 2 825 zł (100%)

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

- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – otrzymano w kwocie 8 943,90 zł na plan 8 944 zł (100%), była to kara za wycięcie drzewa bez zgłoszenia.

- wpływy z różnych opłat otrzymano w kwocie 3 916,32 zł, na plan 3 917 zł (99,98 %), w tym opłata produktowa przekazywana przez Wydział Ochrony Środowiska w Białymstoku za produkcję opakowań na terenie gminy oraz wpływ z tytułu oszczędnego gospodarowania środowiskiem z Funduszy Ochrony Środowiska.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- wpływy z pozostałych odsetek wpłynęły w kwocie 5 008,00 zł na plan 5 008 zł (100%),
- z tytułu zadania pn. " Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Jasionówka", wpłynęła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 43 722,70 zł na plan 43 723 zł (100%).

Pozostała działalność

- z wpływów z różnych opłat i dochodów wpłynęła kwota 20 745,00 zł na plan 20 745 zł (100%), za połów ryb na zbiorniku wodnym małej retencji.

Należności w dziale ogółem wynoszą 25 589,56 zł w tym wymagalne 22 161,356 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 69,45% wykonania planu

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- uzyskano dotację ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w postaci dotacji celowej jako pomoc finansową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytkach na terenie Gminy Jasionówka, wpłynęły środki na ten cel w kwocie 882 000 zł na plan 1 274 000 zł (69,23%).

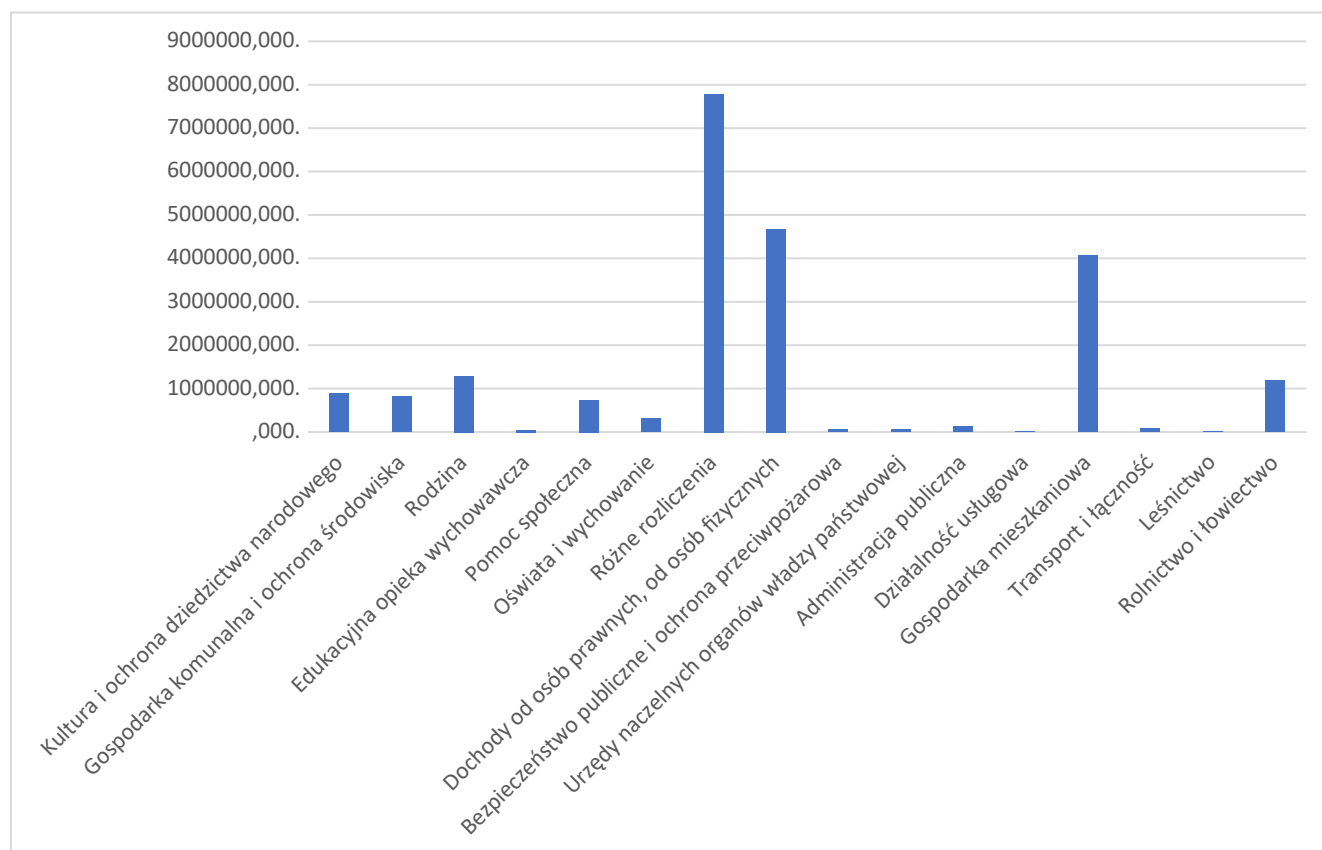
Zadanie będzie kontynuowane w 2025r.

Pozostała działalność

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

STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDŁA POCHODZENIA

Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	%
1. Dochody własne, w tym:	6.002.600,02	27,11
Podatek od nieruchomości	1.037.548,76	4,69
Podatek rolny	499.635,35	2,26
Podatek leśny	76.684,24	0,35
Podatek od środków transportowych	71.875,00	0,33
Inne podatki i opłaty lokalne (par.0690,0490,0910,0350,0500,0360,0430,0460,0640,0410,0480,0950,0270,0920)	1.234.319,78	5,56
Dochody z mienia gminy (sprzedaż, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawa) (par.0770,0470,0750,0760)	143.876,86	0,65
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	2.750.009,00	12,42
Pozostałe dochody (min. par.6299, 0830,2400, 0970,0720,0840)	188.651,03	0,85
2. Subwencje ogółem (par.2920, 2750)	7.462.630,00	33,72
3. Dotacje na zadania własne, zlecone i powierzone, rządowe (par.2030, 2010, 2060,2360,2100)	3.609.953,84	16,31
4. Dotacje ze środków unijnych i budżetu państwa (par. 6300, 6207, 6090, 2180,2710, 2057,2059,2460,2330,6370,6350)	5.058.713,70	22,86
RAZEM	22.133.897,56	100%

STRUKTURA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW na 31.12.2024r.**REALIZACJA WYDATKÓW**

Wydatki budżetowe w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 316 713,99 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego.

Nie utworzono w 2024r. funduszu sołeckiego.

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

Rolnictwo i łowiectwo – 100% wykonania planu.

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 1 287 500,51 zł na plan 1 287 502 zł:

Izby rolnicze

- wpłaty na rzecz izb rolniczych wykonano w kwocie 9 882,39 zł na plan 9 883 zł (99,99%) Jest to 2% zebranego podatku rolnego w 2024 roku.

Infrastruktura wodociągowa wsi

- na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przyszłego zadania wydano 7 000,00 zł na plan 7000 zł (100%)

INWESTYCJE

* na inwestycje wydatkowano 188 184,30 (z tego ze środków własnych 86 272,30 zł) zł na ogólny plan 188 185 zł (100,00%)

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

Inwestycja w trakcie realizacji.

Pozostała działalność

- na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano 1 061 209,62 zł na plan 1 061 210 zł (100%) oraz na koszty związane z wypłatą (min. koszty obsługi przez pracowników, materiały biurowe, usługi pocztowe) 21 224,20 zł na plan 21 224 zł (100%),

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

Transport i łączność – 99,64 % wykonania planu.

Łączne wydatki wyniosły 1 823 280,58 zł na plan 1 829 823 zł

Lokalny transport zbiorowy

- kontynuowano połączenia autobusowe na trasie Gmina Jasionówka – Białystok. Na ten cel przeznaczono 74 207 zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 67 706,50 zł (91,24%),

- wydatki dotyczące kosztów transportu mieszkańców na wybory wyniosły 2 959,35 zł na plan 2 961 zł (99,94%)

Drogi publiczne powiatoweINWESTYCJE

* na inwestycje wydatkowano 67 200,00 zł (ze środków własnych) na plan 67 200 zł (100%)

◀ dotyczy inwestycji Przebudowa dróg powiatowych i gminnych - dokumentacja projektowa (drogi powiatowe)

Inwestycja w trakcie realizacji.

Drogi publiczne gminne

- wydatki na utrzymanie gminnych dróg publicznych (wynagrodzenia bezosobowe i osobowe pracowników, paliwo, masa asfaltowa, bieżące remonty i naprawy dróg, żwirowania, podsypki, opłata za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia sprzętu pracującego na drogach, wydatki na zajęcie pasa drogowego) wydatkowano 219 563,60 zł na plan 219 603 zł (99,98%). Prace dotyczyły utrzymania w czystości pasów drogowych, zimowego utrzymania w ciągłej przejeźdności ulic, chodników, bieżących napraw dróg.

INWESTYCJE

* na inwestycje (w 2024r. dotyczyła zakupu sprzętu) wydatkowano 1 269 128,55 zł (ze środków własnych) na plan 1 269 129 zł (100%)

◀ dotyczy inwestycji "Modernizacja dróg na terenie Gminy Jasionówka wraz z zakupem sprzętu"

Inwestycję wykonano z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 0,00 zł, wkład własny stanowił 1 269 128,55 zł, pozostała część inwestycji dotycząca modernizacji dróg będzie w całości zapłacona w 2025r. ze środków rządowych.

Inwestycja w trakcie realizacji.

Drogi wewnętrzneINWESTYCJE

* na inwestycje wydatkowano 196 722,58 zł na plan 196 723 zł (100%).

◀ dotyczy inwestycji „Modernizacja drogi – FOGR” we wsi Milewskie

Inwestycję wykonano ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 64 493,00 zł, wkład własny 132 229,58 zł.

Inwestycja zakończona i rozliczona.

Zobowiązania w dziale ogółem wynosiły 7 971,18 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa – 99,97 % wykonania planu.

Łączne wydatki wyniosły 3 580 645,12 zł na plan 3 581 692 zł

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- na utrzymanie gminnych mieszkań i lokali wydatkowano 44 327 ,53 zł na plan 44 330 zł (99,99%). Są to naprawy w budynku urzędu gminy w części mieszkalnej (w tym zakupiono materiały na kapitalny remont jednego z mieszkań), koszty energii i bieżącego utrzymania.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w zakresie opłaty za wyrisy i wypisy geodezyjne działek gminnych oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, wojewódzkich i gminnych, wycenę działek, zakup materiałów biurowych, bieżące remonty, koszty energii, opłatę za usługi telekomunikacyjne, podatku od nieruchomości, ubezpieczenia mienia, legalizację zadania przebudowy działki gminnej, odsetki wydatkowano kwotę 212 912,96 zł na plan 213 749 zł (99,61%)

INWESTYCJE

* na inwestycje wydatkowano 3 323 404,63 zł na plan 3 323 613 zł (99,99%)

◀ "Modernizacja i przebudowa terenów oraz budynków w Jasionówce" wydatkowano 3 251 473,00 zł na plan 3 251 473 zł (100%)

Na inwestycję wydatkowano:

- kwotę 400 000,00 zł w ramach środków otrzymanych z dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego,
- kwotę 2 826 391,90 zł w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- kwotę 24 872,73 zł ze środków własnych (w 2023r. była to kwota 88 017,02 zł).

Gmina na jej realizację przeznaczyła jedynie 2,86 % środków własnych, pozostałe środki pozyskała.

Inwestycja zakończona i rozliczona.

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

Inwestycja przeniesiona na 2025r.

◀ " Budowa hali z zapleczem sanitarno – socjalnym" wydatkowano 12 428,00 zł na plan 12 428 zł (100%).

Inwestycja przeniesiona na 2025r

◀ "Plac zabaw w Milewskich - "Program odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś" wydatkowano 59 712,00 zł na plan 59 712 zł (100%), z tego 28 943,00 zł pozyskano w ramach środków z budżetu Województwa Podlaskiego, środki własne stanowiły 30 769,00 zł.

Inwestycja zakończona i rozliczona.

◀ " Modernizacja budynku Urzędu Gminy Jasionówka" nie wydatkowano żadnej kwoty na plan 0 zł (0%).

Inwestycja przeniesiona na 2025r.

Zobowiązania w dziale wynosiły 82,59 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Działalność usługowa – 96,59% wykonania planu.

Plany zagospodarowania przestrzennego

- za szkolenia pracowników oraz opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano 20 368,20 zł na plan 21 088 zł (96,59%)

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

Administracja publiczna – 99,78 % wykonania planu

Łącznie wydatkowano 2 139 321,31zł na plan 2 144 008 zł z tego na:

Urząd Wojewódzki

- zadania zlecone gminie, wydatkowano 33 309,73 zł na plan 33 310 (100%) wydatki były realizowane z dotacji Wojewody na częściowe: wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, programów informatycznych do zadań z zakresu urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, kancelarii tajnej, poboru i rejestracji poborowych, sprawy obronne, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz ewidencji i wydawania zezwoleń z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Rada Gminy

— wydatkowano kwotę 111 412,76 zł na plan 111 414 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, usługi pocztowe, usługi informatyczne, koszty związane z obchodami jubileuszów i uroczystości gminnych.

Urzędy gmin

- wydatkowano kwotę 1 880 431,98 zł na plan 1 885 115 zł (99,75%) wydatki stanowią: zakup odzieży roboczej oraz innych środków w zakresie bhp, częściowy zwrot kosztów za okulary korekcyjne, pranie odzieży 3 478,81 zł; wynagrodzenia pracowników z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 1 390 467,07 zł; składka ZUS, FP i FS 249 565,44 zł; wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło min. dotyczące wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej) 1 305,00 zł; zakup opału, paliwa i części do samochodu osobowego, prenumerata prasy i dzienników urzędowych, zakup materiałów biurowych i papierniczych 39 564,90 zł zakup energii 2 967,23 zł; badania okresowe pracowników 1 180,50 zł, drobne remonty naprawy sprzętu biurowego i konserwacje programów komputerowych, opłaty za używanie programów komputerowych, domen, wynagrodzenie prawnika, wynagrodzenie inspektora RODO, opłaty pocztowe i bankowe za prowadzenie naszych rachunków, przeglądy i naprawy samochodu, wywóz nieczystości, ubezpieczenia, odsetki 128 689,40 zł; abonamenty za internet i telefony oraz rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej i komórkowej 2 520,19 zł; podróże służbowe krajowe 732,55 zł, ubezpieczenia 15 204,01 zł, odpisy na ZFŚS 38 208,53 zł, odsetki 7,75 zł, szkolenia pracowników 6 540,60 zł.

Pozostała działalność

- wydatkowano kwotę 114 166,84 zł na plan 114 169 zł (100%) wydatki stanowią: prowizje dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, częściowy zwrot kosztów za okulary korekcyjne pracowników, materiały biurowe, abonament za program do obsługi interesantów „druczek”, abonamenty na programy informatyczne do obsługi podatków, opłaty pocztowe, pisma branżowe-podatkowe, usługi telekomunikacyjne, koszty egzekucyjne za ściągnięte i nieściągnięte przez US zaległości, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, składki członkowskie za przynależność Gminy do Związków i Stowarzyszeń. min. w związku z opłatą składki członkowskiej do:

- Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego,
- Stowarzyszenia „Augustowsko-Biebrzański Park Turystyczny”
- Związku Komunalnego Biebrza,
- Związku Powiatowo-Gminnego „Jasionówka”
- Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska

Zobowiązania w dziale wynosiły 132 374,23 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

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

Łącznie wydatkowano 60 076,00 zł na plan 60 076 zł z tego:

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- realizacja dotacji celowych z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców - zadania zlecone gminie- wydatkowano kwotę 582,00 zł na plan 582 zł (100%)

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

- na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy i wybory wójta, zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 roku - zadania zlecone gminie- wydatkowano kwotę 41 414,00 zł na plan 41 414 zł (100%)

Wybory do Parlamentu Europejskiego

- na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzanego na dzień 09 czerwca 2024 - zadania zlecone gminie- wydatkowano kwotę 18 080,00 zł na plan 18 080 zł (100%).

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 97,76% wykonania planu

Łącznie wydatkowano 386 437,50 zł na plan 387 370 zł z tego:

OSP

- łącznie wydatki na zadania bieżące wyniosły 238 535,91 zł na plan 239 467 zł (99,61%); są to wydatki związane z utrzymaniem 3 samochodów strażackich oraz 1 etatu kierowcy (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odpisem na ZFŚS i Fundusz Emerytur Pomostowych), rekompensata za udziały w pożarach, szkolenia pracowników i strażaków, zakup paliwa, części, sprzętu p/poż, umundurowania, przeglądy, naprawy samochodów strażackich, ubezpieczenia samochodów i strażaków, podróże służbowe, badania okresowe pracowników, wydatki bhp, utrzymanie zaplecza biurowego, koszty energii, usług telekomunikacyjnych, zapłata podatku od nieruchomości.

INWESTYCJE

* na inwestycje wydatkowano 3 323 404,63 zł na plan 3 323 613 zł (99,99%)

◀ " „Budowa, przebudowa i modernizacja terenów oraz budynków w Jasionówce (budowa remizy OSP) ”

wydatkowano ze środków własnych 104 581,98 zł na plan 104 582 zł (100%)

Inwestycja w trakcie realizacji.

Zarządzanie kryzysowe

– wydatkowano kwotę 1 319,61 zł na plan 1 321 zł (99,89%). Wydatek stanowiło szkolenie pracownika oraz wymiana oleju i zakup paliwa do agregatu prądotwórczego.

Pozostała działalność

- wydatki dotyczyły zakupu usług związanych z zagospodarowaniem i wyżywieniem uchodźców z Ukrainy oraz zakupu najpotrzebniejszych świadczeń, żywności, leków do marca 2024r. Wydatkowano na ten cel kwotę 42 000,00 zł na plan 42 000 zł (100%).

Środki w całości pochodziły z Funduszu Pomocy.

Zobowiązania ogółem wynosiły 7 109,90 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

Obsługa długu publicznego – 100 % wykonania planu.

Na odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na realizację inwestycji w latach ubiegłych oraz emisji obligacji wydatkowano 406 437,60 zł na plan 406 438 zł (100%).

Do 31.12.2024 nie zaplanowano i nie dokonano wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń.

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

Na wniosek Wójta w uchwale VII/48/24 z dnia 30.12.2024r. rozdysponowano rezerwę celową w kwocie 75 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków bieżących na zakup materiałów, usług i energii.

Oświata i wychowanie – 99,74% wykonania planu.

W skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wchodzi: Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasionówce w okresie sprawozdawczym zatrudniał 38 pracowników:

Szkoła Podstawowa

- 23 nauczycieli (w tym 2 osoby na niepełny wymiar)

- 6 osób obsługi,

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

Przedszkole

- 4 nauczycieli

Stołówka Szkolna

- 4 osoby

Do 31.12.2024r. zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 6 262 167,28 zł na plan 6 278 681 zł co stanowi 99,74 % wykonania planu finansowego, w tym w ramach powyższego budżetu szkoły nie mieszczą się wydatki związane ze stypendiami dla uczniów ponieważ należą do działu Edukacyjna opieka wychowawcza. Rozdział dotyczący dowożenia należy do zadań budżetu gminy jednakże ze względu na przynależność do działu „Oświata i wychowanie” - został ujęty w powyższej kwocie.

W poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

Szkoły podstawowe

- wykonanie 4 540 916,04 zł, plan 4 550 926 zł tj. 99,78 %. Są to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 2 814 110,66 zł i obsługi w kwocie 438 050,26 zł wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz dodatkami dla nauczycieli: wiejskim oraz świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z przepisów BHP, pochodne od powyższych wynagrodzeń w kwocie 578 575,73 zł wynagrodzenia z umów zleceń 10 264,51 zł wydatki bieżące na zakup oleju opałowego, peletu, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do bieżących remontów, środków dydaktycznych i książek i wyposażenia (min. wieszaki szatniowe, krzesła, stoliki, szafy, tablice, karty podarunkowe, monitory, komputery biurka dla nauczycieli) 287 082,43 zł, opłaty energii 38 169,57 zł, usługi zdrowotne 1 500,00 zł, opłaty pocztowe, bankowe, konserwacje, naprawy, remontowe, dostępy do portali branżowych, odbiory odpadów, serwisy komputerów, usługi inspektora RODO, wynajem autokarów, badanie wody, usługi kominiarskie, serwisy i przeglądy pieców, koszty prowadzenia konta, przeglądy techniczne budynków, usługi montażu, usługi brakowania 203 402,41 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu 7 632,28 zł, różne opłaty i składki min. za ubezpieczenia 13 341,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 146 075,06 zł, odsetki 6,08 zł, podróże służbowe krajowe 2 092,05 zł, szkolenia pracowników 632,00 zł.

Przedszkola

- na plan 656 513 zł wykonano 651 823,30 zł, co stanowi 99,29%. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z utrzymaniem przedszkola. Z tego wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz dodatkami dla nauczycieli: wiejskim oraz świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z przepisów BHP, łącznie w kwocie 325 806,50 zł, pochodne od powyższych wynagrodzeń w kwocie 66 948,89 zł, wydatki bieżące na zakup oleju opałowego, materiałów biurowych i wyposażenia (min. szatnia, skaner, kanapa piankowa, krzesła, zabawki) środków czystości 51 066,71 zł, energia 36 413,16 zł, usługi zdrowotne 100,00 zł, pozostałe usługi (opłaty za abonament RTV, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe) 24 931,54 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu 1 073,00 zł, podróże służbowe pracowników 82,80 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 080,86 zł.

Wpłaty Gminy Jasionówka na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkola w innych gminach - wykonanie 88 102,32 zł przy założeniu planu 88

103 zł (100%) - wydatek należy do zadań budżetu gminy.

Dowożenie uczniów do szkół

- wydano 623 883,15 zł na plan 623 889 (100%); jest to wynagrodzenie 4 kierowców i 4 opiekunów wraz z pochodnymi, odpisem na Fundusz Emerytur Pomostowych i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, oraz świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z przepisów BHP, łącznie w kwocie 339 321,25 zł, wynagrodzenia bezosobowe w postaci zwrotu kosztów dowożenia ucznia niepełnoprawnego do szkoły samodzielnie przez rodzica w kwocie 22 439,00 zł, zakup paliwa do autokarów i samochodów, części do autokarów i pozostałych dowożących pojazdów 130 271,40 zł; usługi remontowe 58 490,04 zł, usługi zdrowotne 1 305,00 zł, badania, naprawy przeglądów samochodów i pozostałe usługi 41 870,38 zł, zakup usług telefonicznych 295,08 zł, różne opłaty i składki min. opłata polis ubezpieczeniowych 12 807,00 zł, szkolenia pracowników 460,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 280,00 zł, opłata podatku od środków transportowych 5 344,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- plan 13 151 zł, wykonanie 13 151,00 zł, tj. 100 %. Są to wydatki na materiały pomocnicze, czesne za studia, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, szkolenia nauczycieli.

Stółówki szkolne

- plan 347 726 zł, wykonanie 347 722,08 zł, co stanowi 100% W tym wynagrodzenia pracowników obsługi wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z przepisów BHP, łącznie w kwocie 299 522,40 zł oraz wydatki bieżące na zakup oleju opałowego, materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości i inne 20 874,28 zł, energia elektryczna 1 616,63 zł, usługi zdrowotne 200,00 zł, pozostałe usługi 15 612,21 zł, podróże służbowe pracowników 136,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 668,56 zł, szkolenia pracowników 92,00 zł.

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

-wydatkowano 11 007,25 zł na plan 11 008 zł (99,99%) na zakup materiałów i wyposażenia oraz dostęp do fachowego portal na ten cel.

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

- plan 20 928 zł, wykonanie 19 125,05 zł, tj. 91,38 %. W ramach tego rozdziału zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania.

Pozostała działalność

- plan 54 540 zł, wykonanie 54 539,41 zł tj. 100 %. W ramach tego działu realizowane są wydatki na stypendia naukowe oraz sportowe dla uczniów - wydatkowano kwotę 10 614,00 zł, zakup usług pozostałych 2 940,00 zł (częściowa partycypacja gminy w kosztach transportu dzieci na zajęcia oraz wynajęcia basenu w związku z realizacją Projektu Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów placówki - wydatkowano kwotę 40 985,41 zł.

Plan wydatków pozabudżetowych realizowanych na wydzielonym rachunku bankowym do 31.12.2024r. wynosił 238 634 zł, wykonano wydatki w wysokości 238 632,74 zł, co stanowi 100% z czego 3 488,88 zł stanowią wydatki na zakup środków czystości, wyposażenia, kwota 225 316,67 zł to wydatki związane z zakupem artykułów żywnościowych, zakup usług pozostałych i koszty konserwacji dźwigu kuchennego stanowi kwota 188,29 zł. Niewykorzystane środki przekazano na koniec roku na konto Urzędu Gminy w wysokości 9 638,90 zł. Zobowiązania na 31.12.202r. wynosiły 7 008,66 zł. Stan rachunku bankowego na 31.12.2024 r. wynosił 0,00 zł.

Zobowiązania w dziale wynosiły 367 752,05 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Ochrona zdrowia – 87,54% wykonania planu.

Łącznie wydatkowano 55 889,86 zł na plan 63 842 zł, z tego:

Zwalczanie narkomanii

- wydatkowano 0,00 zł na plan 500 (0%)

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowano wydatki w kwocie 40 889,86 zł związane z dofinansowaniem wyżywienia dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, opłacenie biegłych za badania osób kierowanych na leczenie oraz zatrudnienie instruktora terapii uzależnień, zakup materiałów biurowych

i wyposażenia, organizowanie spotkań edukacyjnych o charakterze profilaktyki przeciwalkoholowej, zakup odbłasków, materiały na rajd, szkolenia pracowników.

Pozostała działalność

Łącznie wydatkowano 15 000,00 zł na plan 15 700 zł.

◀ dotyczy zakupów remontowych do Ośrodka Zdrowia w Jasionówce.

Zadanie zrealizowane i rozliczone..

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

Pomoc społeczna – 99,38 % wykonania planu.

Łącznie wydatkowano 1 405 034,32 zł na plan 1 413 803 zł, z tego :

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- wydatkowano kwotę 6 000,00 zł na plan 6 000 zł (100%) na zakup laptopa i materiałów biurowych niezbędnych do funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.

Ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne

– wydatkowano w ramach GOPS składki zdrowotne od stałych zasiłkobiorców w całości były pokryte z dotacji i wyniosły 10 173,55 zł na plan 10 174 zł (100%). Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte jest (11 osób – 130 świadczeń).

Zasiłki i pomoc w naturze (okresowe i celowe) oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 237 627,76 zł na plan 241 225 zł (98,51%), w tym w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 716,13 zł. Finansowanie dla obywateli Polski odbyło się z dotacji w kwocie 81 087,40 zł, środki własne zatem wyniosły 155 824,23 zł, zaś świadczenia dla obywateli Ukrainy zostały pokryte w całości ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 716,13 zł.

W tym znajdują się zasiłki:

- okresowe w kwocie 81 087,40 zł (zasiłki okresowe dla 33 osób – 189 świadczeń). Całość pokryta z dotacji.
- celowe w kwocie 155 824,23 zł (zasiłki celowe dla 34 osób). Całość świadczeń pokrył budżet gminy, w ramach którego zakupiono opał, leki oraz inne wydatki związane z leczeniem oraz odpłatność za DPS dla 3 osób

Dodatki mieszkaniowe

- wydatkowano 103 106,80 zł na plan 105 000 zł (98,20%) na wypłatę bonu energetycznego wraz z kosztami obsługi. Całość została pokryta z dotacji.

Zasiłki stałe

– 128 305,66 zł na plan 129 307 zł (99,23%). Pomocą objęto 13 osób – 148 świadczeń.

Całość pokryta z dotacji.

Ośrodek pomocy społecznej

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano 457 602,31 zł na plan 457 607 zł (100%) z tego z dotacji 148 385,57 zł, pozostałe środki własne budżetu to 309 216,74 zł. Wydatki stanowią: wynagrodzenia czterech osób na pełnym etacie (kierownik i 3 pracowników socjalnych) wraz z pochodnymi, świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z przepisów BHP oraz dodatkowym wynagrodzeniem 418 855,24 zł. Na funkcjonowanie ośrodka czyli na zakup materiałów i wyposażenia np. materiałów biurowych, czasopism, pieczętek, usług pozostałych np. pocztowych, bankowych, prawnych, inspektora RODO, brakowania, sprzątania, ogrzewania, energię elektryczną dostęp do sieci internet, opłaty za telefony stacjonarne, ubezpieczenia sprzętu komputerowego, podatek od nieruchomości, usługi zdrowotne, podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS wydano kwotę 38 747,077 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- na realizację usług opiekuńczych nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi przeznaczono 207 137 zł, z czego wydatkowano ze środków własnych 207 132,68 zł (100%). Wydatki stanowią: wynagrodzenia 2 opiekunów z tytułu umów o pracę wraz z pochodnymi, świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z przepisów BHP oraz dodatkowym wynagrodzeniem 182 994,04 zł, zakup paliwa i części do samochodu 12 394,64 zł, usługi pozostałe 309,17 zł, usługi zdrowotne 300,00 zł, ubezpieczenia pojazdu 4 387,00 zł, odpisy na ZFŚS 6 747,83 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania

- na dożywianie dzieci w szkołach wydatkowano 160 042,50 zł na plan 162 310 (98,60%) 125 000 zł – stanowi dotacja na dożywianie, ze środków własnych przeciwdziałania alkoholizmowi wydano 10 000,00 zł, z budżetu gminy wydano 21 250 zł.

W powyższej pozycji mieści się również dożywianie dzieci będących uchodźcami z Ukrainy, jednakże finansowane jest w całości ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 3 792,50 zł.

Ze świadczenia w formie posiłku skorzystało 103 osób, w tym 92 dzieci.

Pozostała działalność

- wydatkowano sumę 95 043,06 zł na plan 95 043 zł (100%). Wydatki dotyczyły wypłaty dodatku osłonowego wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 91 774,64 zł. Pozostała kwota 1 107,00 zł są to wydatki dotyczące organizacji Balu Integracyjnego oraz opłata 2 161,42 zł za program do obsługi świadczeń.

Zobowiązania w dziale wynosiły 43 507,73zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 90,33 % wykonania planu.

Pozostała działalność

- wydatkowano sumę 7 425,00 zł na plan 8 220 zł (90,33%). W tym 2 205,00 zł stanowiły środki własne na druki i szkolenia dotyczące dodatku osłonowego.

DOTACJA CELOWA

* w ramach dotacji wydatkowano 5 220,00 zł na plan 5 220 zł (100%)

◀ dotyczy dotacji celowej w kwocie 2 610 zł dla Związku Gmin Wiejskich jako pomoc finansową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na pomoc dla powodzian z terenów Polski dotkniętych stanem klęski żywiołowej.

◀ dotyczy dotacji celowej w kwocie 2 610 zł dla Gminy Kłodzko jako pomoc finansową dla jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na pomoc dla powodzian z terenów Polski dotkniętych stanem klęski żywiołowej.

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

Edukacyjna opieka wychowawcza – 82,61% wykonania planu

Łącznie wydatkowano 44 856,00 zł na plan 54 300 zł

Pomoc materialna dla uczniów

stypendia - wypłacono kwotę 42 456,00 zł na plan 51 300 zł (82,76%), w całości z dotacji.

- otrzymano również środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych w kwocie 2 400,00 zł dla uchodźców z Ukrainy.

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

Rodzina – 99,40% wykonania planu

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

- wydatkowano 1 367 735,84 zł na plan 1 376 049 zł (99,40%) w tym: koszty wypłacania świadczeń rodzinnych dla obywateli polskich 1 131 342,25zł, dla obywateli ukraińskich 3 838,80 zł, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 88 671,18 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 76 230,95 zł, zakup materiałów i wyposażenia np. materiałów biurowych, środków czystości, druków wniosków 1 764,86 zł, zakup usług pozostałych np. usług pocztowych, abonamentów programów komputerowych 4 132,48 zł, zakup usług telefonicznych 163,92 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 417,14 zł, koszty obsługi wniosków ukraińskich 60,00 zł (ze środków z Funduszu Pomocy).

Karta Dużej Rodziny

– wydatkowano 155,00 zł na plan 194 zł (79,90%)

Całość pokryto z dotacji.

Wspieranie rodziny

– wydatkowano 21 567,41 zł na plan 22 576 (95,53%), są to zadania w zakresie rodzin zastępczych.

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

– wydatkowano 36 633,85 zł jako składkę na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna na zaplanowane 36 640 zł (99,98%).

Całość pokryto z dotacji.

Zobowiązania w dziale wynosiły 6 912,33 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 94,15 % wykonania planu

Ogółem wydatkowano kwotę 1 036 043,44 zł na plan 1 100 375 zł, z tego:

Gospodarka odpadami

- 596 253,84 zł na plan 659 238 zł (90,45%). Wydatki stanowią comiesięczny koszt usługi wywozu odpadów komunalnych przez uprawnioną firmę.

Oczyszczanie miast i wsi

- utrzymanie ulic, placów, chodników gminnych, odśnieżanie, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi zatrudnionych przy tych zadaniach, odławianie bezdomnych psów - wydatkowano sumę 181 241,98 zł na plan 181 246 zł (100%)

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- wydatkowano na Program „Czyste Powietrze” (konsultacja, wypełnianie wniosków, utrzymanie punktu) 36 646,46 zł na plan 37 898 zł (96,70%). Dotacja stanowiła 26 750 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

- na oświetlenie ulic na drogach gminnych, placów oraz usługi pozostałe, remontowe, opłaty i składki (udostępnienie infrastruktury oświetlenia ulicznego) wydatkowano łącznie 78 705,32 zł na plan 78 792 zł (99,89%)

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

- na zakup paliwa i materiałów do obsługi spraw związanych z wycinką drzew wydatkowano 188,16 zł na plan 189 zł (99,56%)

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**WYDATKI ZWIĄZANE Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI**

- wydatkowano sumę 116 093,52 zł na plan 116 097 zł (100%). Są to wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, do których należą: wynagrodzenia osób obsługujących zadanie wraz z odpisem na ZFŚS (58 172,74 zł), zakup paliwa do ciągnika, prenumeratę prasy, koszt materiałów biurowych i papierniczych (6 557,96 zł), ubezpieczenie sprzętu (1 264,00 zł), opłaty za usługi telekomunikacyjne (163,92 zł), koszty egzekucyjne, licencje i konserwacje systemów informatycznych, usługi pocztowe, (12 567,90 zł), usługi remontowe ciągnika (350,00 zł).

- na zadanie pod nazwą " Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Jasionówka" wydatkowano kwotę 37 017,00 zł (opłacono z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Pozostała działalność

Łącznie wydatkowano 26 914,16 zł na plan 26 915 zł (100%). Są to wydatki związane z utrzymaniem zbiornika małej retencji (wywóz kontenerów ze śmieciami oraz WC, badania monitoringu składowiska odpadów, zarybianie, wynagrodzenie prowizyjne za pobór opłat za połów ryb).

Zobowiązania w dziale wynosiły 4 773,92 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 77,95 % wykonania planuDomy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dotacja podmiotowa z budżetu wyniosła 416 363,50 zł na plan 420 000 zł (99,13%)

Biblioteki

- dotacja podmiotowa z budżetu wyniosła 117 131,93 zł na plan 119 000 zł (98,43%)

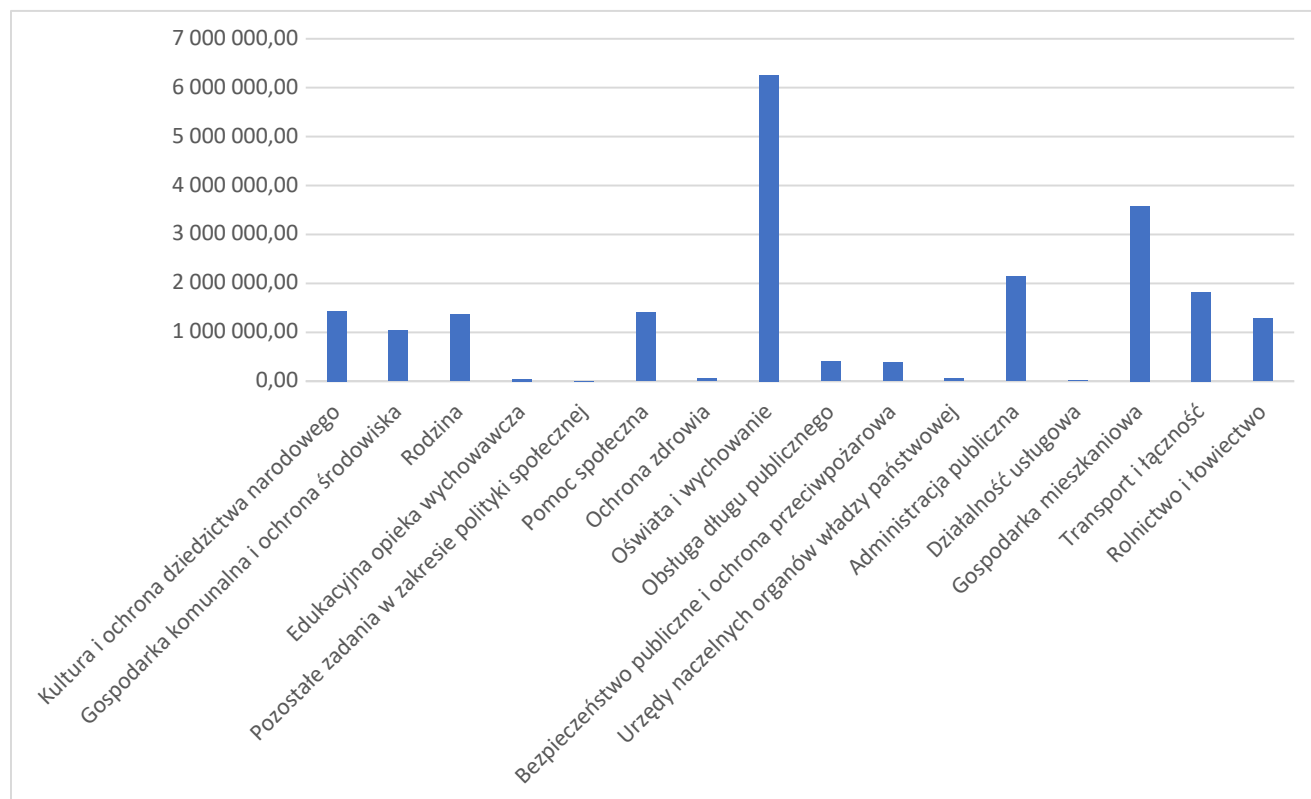
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- wydatkowano dotację przeznaczoną na wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytkach na terenie Gminy Jasionówka, wpłynęły środki na ten cel w kwocie 882 000 zł, przeznaczono również środki własne w kwocie 18 000 zł.

Zadanie będzie kontynuowane w 2025r.

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

Łącznie we wszystkich działach zobowiązania wynosiły 570 483,93 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

STRUKTURA ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW na 31.12.2024**INSTYTUCJE KULTURY****Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki**

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Jasionówce został przyjęty Zarządzeniem Nr 1/2024.

Po stronie przychodów wykonanie wyniosło 565 008,50 zł na plan 568 645 zł (99,36%). Są to:

1/dotacja z budżetu – 416 363,50 zł

2/pozostałe przychody własne – 148 645 zł

z tego:

- wpływy z usług (wynajem sal) – 20 355,00 zł
- wpływy z koncertów MOD oraz wpłaty członków orkiestry – 34 363,00 zł
- wpływy z różnych dochodów min: prowizja z terminowych wpłat podatku dochodowego od wynagrodzeń, częściowe dopłaty uczestników Akcji zima, Akcji lato – 93 927,00 zł
- stan środków na początek roku – 0,00 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 0,00 zł

Po stronie rozchodów wykonanie wyniosło – 565 008,50 zł na plan 568 645 zł (99,36%). Są to wydatki na działalność GOKSiT, w którym są zatrudnione: dyrektor na całym etacie, 1 instruktor kultury na cały etat, sprzątaczką na ½ etatu. Ponadto GOKSiT zatrudnia 2 instruktorów orkiestry, 1 instruktora mażorettek.

W 2024 roku jednostka poniosła wydatki na:

1/ Zużycie materiałów w celu zaspokojenia potrzeb orkiestry, mażorettek, drużyn sportowych, organizację imprez i podstawową działalność GOKSiT – 42 699,61 zł

2/ Zużycie energii w WDK Kalinówka Królewska, Świetlicy w Milewskich, Świetlicy w Słomiance i GOKSiT – 24 118,54 zł

3/ Opłaty i składki np. na ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości – 14 914,75 zł

- 4/ Usługi pozostałe min. badania okresowe pracowników, wydatki z zakresu BHP, szkolenia i podróże służbowe pracowników, pranie odzieży, opłaty za telefony, usługi remontowe, pozostałe usługi – 153 561,01 zł
5/ Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 274 337,21 zł w tym 152 037,21 zł jako wynagrodzenia ze stosunku pracy i 122 300,00 zł jako wynagrodzenie za prowadzenie orkiestry i mażorettek.
6/ Składki ZUS, na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS – 55 377,38 zł

W 2024 roku jednostka zorganizowała konkursy i imprezy:

1. Akcja zima
2. Dzień dziecka
3. Akcja lato
4. Warsztaty muzyczne dla orkiestry i mażorettek
5. Gminny konkurs plastyczny "Moje wymarzone wakacje"
6. GRANDA BANDA (Wrześniowy koncert MOD i mażorettek)
7. Gminny konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej
8. Koncert Patriotyczny

W 2024 roku jednostka prowadziła koła zainteresowań:

- Orkiestra
- Mażoretki
- Klub kreatywnych kobiet
- Kółko plastyczne
- Koła sportowe (aerobik)
- Zajęcia teatralne dla dorosłych i dla dzieci

W 2024 roku jednostka poniosła wydatki j.n.:

- 1/wydatki poniesione Młodzieżową Orkiestrę Dętą i mażoretki – 201 584,80 zł (wynagrodzenie dyrygenta, instruktora, transport)
- 2/koszty utrzymania świetlicy WDK w Kalinówce Królewskiej – 9 709,82 zł (zakup oleju, wywóz nieczystości, energia, środki czystości)
- 3/ koszty związane ze sportem – 142,80 zł (wynagrodzenie trenera, opłaty sędziów, wapno do utrzymania boiska)
- 4/koszty utrzymania Świetlicy Wiejskiej w Milewskich – 6 039,30 zł (energia, środki czystości)
- 5/ Akcja lato – 18 611,42 zł
- 6/ Konkursy – 300,00 zł
- 7/ Granda Banda – 36 961,57 zł
- 8/ Dzień Kobiet – 1 611,59 zł
- 9/ Dzień babci i dziadka - 350,84 zł
- 10/ Akcja zima – 7 737,00 zł
- 11/ Kreatywne środy – 2 106,26 zł
- 12/ Piktogramy – 457,23 zł
- 13/ Świetlica Słomianka – 10 552,93 zł
- 14/ Pozostałe koszty związane są z utrzymaniem GOKSiT w Jasionówce.

Dokładne koszty są wyszczególnione w Załączniku Nr 5 niniejszego Zarządzenia.

Z uwagi na ograniczone środki były to minimalne wydatki związane ze statutową działalnością GOKSiT w 2024r.

Gminna Biblioteka Publiczna

Gminna Biblioteka otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w kwocie 117 131,93 zł na plan 119 000 zł (98,43%). Otrzymała również dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie 5 000 zł.

Wydatki w kwocie 122 131,93 zł były przeznaczone na bieżącą działalność biblioteki: wynagrodzenia 79 339,75 zł, zakup książek do biblioteki 10 000 zł, zakup materiałów 2 737,16 zł, wynagrodzenia bezosobowe 0 zł, usługi pozostałe 12 453,54 zł, opłatę za telefon 922,95 zł, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne 14 924,53 zł, opłaty i składki min. ubezpieczenie i podatek od nieruchomości 1 754,00 zł. Dokładne koszty są wyszczególnione w Załączniku nr

6 niniejszego Zarządzenia. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 0,00 zł

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

W 2024r. zorganizowano imprezy:

- Mała książka wielki człowiek (22 uczestników)
- Spotkania autorskie z Przemysławem Werchterowiczem (52 uczestników)
- Warsztaty z Agnieszką Suhowierską (48 uczestników)

W 2024r. nie zorganizowano wystaw.

Zakupiono 312 tytułów książek przy liczbie czytelników 174 osób. Na zewnątrz wypożyczono 4 781 woluminów. Bibliotekę odwiedziło w 2024r. 1 752 osoby. Na miejscu udzielono 94 informacji bibliotecznych oraz 0 informacji elektronicznych. Z uwagi na ograniczone środki są to podstawowe wydatki działalności Biblioteki w 2024r. Ze względu na remont budynku, działalność Biblioteki została ograniczona.

PRZEPIŁYWY GMINY JASIONÓWKA W ROKU 2024

Rachunek przepływów	2024
I. Dochody	22.133.897,56
1. Dochody własne, w tym:	6.002.600,02
Podatek od nieruchomości	1.037.548,76
Podatek rolny	499.635,35
Podatek leśny	76.684,24
Podatek od środków transportowych	71.875,00
Inne podatki i opłaty lokalne (par.0690,0490,0910,0350,0500,0360,0430,0460,0640,0410,0480,0 950,0270,0920)	1.234.319,78
Dochody z mienia gminy (sprzedaż, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawa)(par.0770,0470,0750,0760)	143.876,86
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	2.750.009,00
Pozostałe dochody (min. par.6299, 0830,2400, 0970,0720,0840)	188.651,03
2. Subwencje ogółem (par.2920, 2750)	7.462.630,00
3. Dotacje na zadania własne, zlecone i powierzone, rządowe (par.2030, 2010, 2060,2360,2100)	3.609.953,84
4. Dotacje ze środków unijnych i budżetu państwa (par. 6300, 6207, 6090, 2180,2710, 2057,2059,2460,2330,6370,6350)	5.058.713,70
II. Wydatki bieżące	15.262.271,95
1. Rzeczowe	5.885.611,31
2. Osobowe (par. 302, 303, 401, 404, 410, 411, 412, 417, 428, 441, 444, 475, 479, 480, 485, 474, 470, 478)	9.376.660,64
III. Różnica (I-II)	6.871.625,61
IV. Spłata rat kapitałowych	333.887,88
V. Środki budżetu gminy na inwestycje (III-IV)	6.537.737,73
VI. Inwestycje	6.054.442,04
VII. Wolne środki po inwestycjach	483.295,69
VIII. Otrzymane kredyty i pożyczki, wolne środki	4.077.415,65
IX. Przepływy finansowe (VII + VIII)	4.560.711,34

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 70/25 Wójta Gminy Jasionówka z dnia 31 marca 2025 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM NA 2024r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału	Dochody 2024r.		Wydatki 2024r.		%
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 082 434	1 082 433,82	1 082 434	1 082 433,82	100
	01095		Pozostała działalność	1 082 434	1 082 433,82	1 082 434	1 082 433,82	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 082 434	1 082 433,82			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 061 210	1 061 209,62	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			16 600	16 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 734	2 733,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			211	210,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			957	957,37	
		4300	Zakup usług pozostałych			72	722,40	
				2				
600			Transport i łączność	2 961	2 959,35	2 961	2 959,35	99,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 961	2 959,35	2 961	2 959,35	99,94
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 961	2 959,35			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 206	2 205,54	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			377	376,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			54	54,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			313	312,69	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			11	10,92	
750			Administracja publiczna	28 720	28 720,00	28 720	28 720,00	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	28 720	28 720,00	28 720	28 720,00	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 720	28 720,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 162	11 161,73	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 905	1 904,78	

		4120	Składki na Fundusz Pracy			274	273,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 454	7 453,81	
		4300	Zakup usług pozostałych			7 089	7 090,29	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			164	163,92	
		4700	Szkolenia pracowników			672	672,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 076	60 076,00	60 076	60 076,00	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	582	582,00	582	582,00	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	582	582,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			58 2	582,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 414	41 414,00	41 414	41 414,00	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 414	41 414,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			28 280	28 280,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 670	3 670,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			943	943,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			123	123,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 500	2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 021	4 021,14	
		4300	Zakup usług pozostałych			377	377,26	
		4700	Szkolenia pracowników			1 489	1 488,30	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			11	11,25	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 080	18 080,00	18 080	18 080,00	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 080	18 080,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			10 000	10 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 000	4 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			999	998,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			130	129,85	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 500	2 500,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			447	446,78	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			4	4,50	
758			Różne rozliczenia	3 820	3 820,00			0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 820	3 820,00			0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 820	3 820,00			
801			Oświata i wychowanie	19 739	17 936,10	19 739	17 936,10	90,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 739	17 936,10	19 739	17 936,10	90,87
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 739	17 936,10			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			19 561	17 758,51	
		4300	Zakup usług pozostałych			178	177,59	
852			Pomoc społeczna	196 774	194 881,44	194 275	192 382,44	99,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	105 000	103 106,80	105 000	103 106,80	98,20
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 000	103 106,80			
		3110	Świadczenia społeczne			101 996	100 103,69	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 516	2 516,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			434	433,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			54	53,90	
	85295		Pozostała działalność	91 774	91 774,64	89 275	89 275,64	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 774	91 774,64			
		3110	Świadczenia społeczne			87 525	87 525,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 500	1 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			220	219,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			30	30,63	
855			Rodzina	1 288 834	1 281 532,48	1 288 834	1 281 532,48	99,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	1 252 000	1 244 743,63	1 252 000	1 244 743,63	99,42
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 250 000	1 242 743,63			

	2060	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000	2 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne			1 138 561	1 131 342,25	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			26 460	26 459,45	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			79 101	79 100,82	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			649	648,12	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 163	1 162,02	
	4300	Zakup usług pozostałych			2 725	2 705,57	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			165	150,26	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 418	2 417,14	
	4700	Szkolenia pracowników			758	758,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	194	155,00	194	155,00	79,90
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	194	155,00			
	4300	Zakup usług pozostałych			194	155,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 640	36 633,85	36 640	36 633,85	99,98
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 640	36 633,85			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			36 640	36 633,85	
		OGÓŁEM	2 683 358	2 672 359,19	2 677 039	2 666 040,19	99,73

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 70/25 Wójta Gminy Jasionówka z dnia 31 marca 2025 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W JASIONÓWCE ZA 2024R.**

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2024r.</i>	<i>Wykonanie za 2024r.</i>
1	Stan środków obrotowych	0	0,00
	na początek roku		
	z tego:		
	a/zapasy materiałów		
	b/środki pieniężne		
	c/należności		
	- w tym wymagalne		
	d/zobowiązania		
	- w tym wymagalne		
	e/inne		
2	Dochody –ogółem	568 645	565 008,50
	z tego:		
	a/dotacje z budżetu	420 000	416 363,50
	b/wpływy z usług	20 355	20 355,00
	c/ opłaty orkiestra	34 363	34 363,00
	d/wpływy z różnych dochodów	93 927	93 927,00
	e/odsetki	0	0
	f/dotacja z budżetu na dofinansowanie inwestycji	0	0
	g/środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł	0	0
3	Przychody /1+2/	568 645	565 008,50
4	Wydatki – ogółem	568 645	565 008,50
	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	75	74,50
	wynagrodzenia osobowe	152 038	152 037,21
	składki na ubezpieczenia społeczne	44 955	44 954,31
	składki na Fundusz Pracy	3 978	3 977,36
	wynagrodzenia bezosobowe	122 300	122 300,00
	zakup materiałów i wyposażenia	45 327	42 699,61
	zakup energii	24 119	24 118,54
	zakup usług zdrowotnych	450	450,00
	zakup usług pozostałych	147 604	146 603,32
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych stacjonarnych	1 413	1 412,30
	podróże służbowe krajowe	3 982	3 981,79
	różne opłaty i składki	5 605	5 601,75
	odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjalnych	6 446	6 445,71
	podatek od nieruchomości	9 313	9 313,00
	szkolenia pracowników	1 040	1 039,10
5	Stan środków obrotowych	0	0,00
	na koniec roku /3-4/		
	w tym: środki pieniężne		
	Należności		

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 70/25 Wójta Gminy Jasionówka z dnia 31 marca 2025 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA 2024R.**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2024r.</i>	<i>Wykonanie za 2024r.</i>
1	Stan środków obrotowych	0	0,00
	na początek roku		
	z tego:		
	a/zapasy materiałów		
	b/środki pieniężne		
	c/należności		
	- w tym wymagalne		
	d/zobowiązania		
	- w tym wymagalne		
	e/inne		
2	Dochody – ogółem	124 000	122 131,93
	dotacja z NBP	5 000	5 000,00
	dotacja z budżetu	119 000	117 131,93
	wpływy z różnych dochodów	0	0,00
	pozostałe przychody (odsetki)	0	0,00
3	Przychody /1+2/	124 000	122 131,93
4	Wydatki – ogółem	124 000	122 131,93
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0,00
	wynagrodzenia osobowe	80 431	79 339,75
	składki na ubezpieczenia społeczne	12 498	12 357,39
	składki na Fundusz Pracy	0	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 737,16
	zakup książek i pomocy naukowych	10 000	10 000,00
	zakup energii	200	0,00
	zakup usług zdrowotnych	150	150,00
	zakup usług pozostałych	12 526	12 453,54
	opłaty usług telekomunikacji stacjonarnej	923	922,95
	podróże służbowe krajowe	100	0,00
	różne opłaty i składki	107	107,00
	odpisy na zakładowy ZFŚS	2 418	2 417,14
	podatek od nieruchomości	1 647	1 647,00
5	Stan środków obrotowych	0	0,00
	na koniec okresu sprawozdawczego /3-4/		
	w tym: - środki pieniężne		
	- należności		

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 70/25 Wójta Gminy Jasionówka z dnia 31 marca 2025 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
ZA 2024 R.**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2024r.</i>	<i>Wykonanie 2024r.</i>
1	Stan środków obrotowych na początek roku		0
	- środki pieniężne		0,00
	- należności		87,00
	- zobowiązania		5 764,92
2	Dochody	238 634	238 632,74
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 670	220 669,30
	Wpływy z usług	17 964	17 963,44
	Dochody z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00
	Wydatki	238 634	238 632,74
3	Zakup materiałów i wyposażenia	3 489	3 488,88
	Zakup środków żywności	225 317	225 316,67
	Zakup usług pozostałych	189	189,29
	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9 639	9 638,90
4	Stan środków obrotowych na koniec roku		0
	- środki pieniężne		0,00
	- należności		54,00
	- zobowiązania		7 008,66

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 70/25 Wójta Gminy Jasionówka z dnia 31 marca 2025 r.

MIENIE GMINY

Grunty

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

W rozbiciu na rodzaj gruntów to:

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

Położenie gruntów według wsi:

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

Zagospodarowanie

– w bezpośrednim zarządzie gminy – 157,20 ha

w tym :

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| - użytkowania wieczyste | - 1,6596 ha |
| - wydzierżawione dla rolników | - 2,09 ha |

- trwały zarząd szkoła – 6,17 ha

Dochód

- z dzierżaw gruntów rolnych oraz części rekreacyjnych o łącznej powierzchni 2,09 ha miejscowym rolnikom uzyskano dochód w kwocie 1 032,28 zł. Ze względu na niską ich klasę bonitacyjną czynsz dzierżawny jest też niski.

- za użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni 1,6596 ha uzyskano 14 524,38 zł

- za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych wpłynęła opłata w kwocie 1 285,39 zł

Budynki

- budynek biurowy - 2-piętrowy, w którym mieści się na parterze: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki, Punkt Apteczny, garaże OSP, oraz Izba Pamięci; na piętrze: biura urzędu gminy, USC, archiwum, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; na drugim piętrze znajduje się siedem mieszkań.
- w budynku "Agronomówka"- gmina jest właścicielem lokalu, wynajmowanego dla Telekomunikacji.

- przedszkole- budynek piętrowy. Piwnica i piętro zajmowane są na cele przedszkolne i edukacyjne; na piętrze znajdują się cztery mieszkania.
- budynki szkoły: dwa w Jasionówce oraz jeden w Krasnem Folwarcznem w stanie surowym. W budynku starej szkoły (odremontowanej i zmodernizowanej w 2024r.) w Jasionówce znajduje się sześć mieszkań oraz na parterze Biblioteka Gminna.
- budynki gospodarcze: jeden przy szkole w Jasionówce (odremontowany i zmodernizowany dach w 2024r.)
- budynek "Harcówka" przy szkole w Jasionówce (odremontowany i zmodernizowany w 2024r.), w którym mieszczą się pamiątki z bitwy pod Monte Cassino, ponieważ Szkoła Podstawowa w Jasionówce nosi nazwę "Bohaterów Monte Cassino,
- budynek Wiejskiego Domu Kultury w Kalinówce, w którym znajdują się: świetlica wiejska i pomieszczenie na działalność handlową,
- budynek świetlicy wiejskiej w Milewskich - częściowo udostępniony dla młodzieży i pomieszczenie na działalność handlową,
- budynek świetlicy w Słomiance, odremontowany i zmodernizowany w 2019r oraz w 2022r., w części przeznaczony na Klub Seniora.

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

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

Dochód

Roczny dochód z wynajmu mieszkań i lokali w 2024r. wyniósł 138 853,38 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

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

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

Środki transportowe będące w zarządzie gminy :

Jednostka	Marka	Typ, model
Urząd Gminy w Jasionówce	Autobus Autosan	A0909L SMYK
	Kosiarka traktorek	T23-125,6MDV2
	Przyczepa rolnicza Cynkomet	T-117
	Ciągnik Zetor	PROXIMA PLUS
	Samochód osobowy Volkswagen	T5
	Samochód osobowy Volkswagen	TRANSPORTERT5 1.9 TDI
	Autobus Renault	Iliade
	Przyczepa skrzyniowa Stim	P200
	Kosiarka bijakowa Samasz	KBRP 160

	Samochód osobowy FORD	TRANSIT CUSTOM
	Przyczepa ciężarowa rolnicza Pronar	TT02
	Koparka New Holland	B100C TC
	Posypywarka	RCW3
	Kosiarka do trawy Stiga	Estate Pro 9122xws
	Samochód osobowy FORD	TOURNEO CUSTOM 23
	CIĄGNIK RO LNICZY JOHN DEERE	6155M
	PLUG DO ODSNIEŻNIA PRONAR	PU V 33 00M
	WYSIĘGNIK WIELOFUNKCYJNY PRONAR	WWT6 08K
	GŁOWICA KOSZĄCA PRONAR	GK1 40
	GŁOWICA FREZARKA DO POBOCZY PRONAR	GF -10 0S
	GŁOWICA PIŁA DO GAŁĘZI PRONAR	GP 200
	WÓZ ASENIZACYJNY AGRO MAX	8000 1S
	POSYPYWARKA CIĄGNIONA PRONAR	T- 131
	ZAMIATARKA ZAWIESZANA PRONAR AGATA	ZM- 200
	SZYBKOZŁĄCZE PRZEDNIE KOVACO	49 XXX
	ZĄB DO ZRYWANIA KORZENI BULLDOG	BHL
	ŁYŻKA KOPARKOWA BULLDOG	BHL 30 0MM
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasionówce	Samochód osobowy FORD	TOURNEO CONNECT 22
Ochotnicza Straż Pożarna w Jasionówce	Samochód pożarniczy MERCEDES-BENZ	ATEGO 1329AF
	Samochód pożarniczy Jelcz	004 GCBA-6/32
	Samochód pożarniczy SCANIA	N323

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

Dochód

Łączny dochód uzyskany z usług osobom fizycznym sprzętem gminnym wyniósł w 2024r. 5 761,41 zł

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 70/25 Wójta Gminy Jasionówka z dnia 31 marca 2025 r.

INFORMACJA
Z PRZEBIEGU KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY JASIONÓWKA W 2024 r.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2036 została uchwalona w dniu 28 grudnia 2023r. Uchwałą Nr XXXII/325/23 Rady Gminy Jasionówka na 2024 rok :

Planowane dochody — 32 847 067 zł, w tym:

- bieżące — 12 715 967 zł
- majątkowe — 20 131 100 zł

Planowane wydatki — 34 895 415 zł, w tym:

- bieżące — 11 214 577 zł
- majątkowe — 23 680 838 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024- 2036 przyjęto ogólne kwoty dochodów i wydatków następująco:

W roku 2024 założono prognozowane dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych min. na podstawie planowanych wpływów z podatków i opłat lokalnych (dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego na podstawie cen skupu żyta i ceny sprzedaży drewna ogłoszonych przez Prezesa GUS), otrzymanych danych z Ministerstwa Finansów o subwencjach i udziałach gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacjach na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz dotacji celowych przeznaczonych na zadania bieżące, założono również dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Ponadto zgodnie z założeniami do projektu budżetu przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzenia minimalnego pracowników niepedagogicznych jednostek budżetowych w wysokości 120,00% z roku 2023 z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, zaś nauczycieli na poziomie z września roku 2023, składki na ubezpieczenia społeczne i składka na Fundusz Pracy nie uległy zmianie w stosunku do roku 2023.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano wartości szacunkowe ze sprzedaży majątku w oparciu o dane otrzymane z referatu organizacyjnego oraz dochody zrealizowane na dzień sporządzenia prognozy.

Na rok 2024 zaplanowano zmniejszenie się dochodów bieżących o 17,99 % w porównaniu do roku 2023 m.in. na skutek zaplanowania dotacji, wpływów udziałów z podatków, subwencji bez uwzględnienia zwiększeń jednorazowych, jakie dokonują się na bieżąco w toku wykonywania budżetu. Wydatki bieżące założono na poziomie roku 2023, w tym wynagrodzenia minimalne założono na poziomie 120,00% roku 2023 z uwzględnieniem zmian w ilości etatów. Zmiana w podstawie wynagrodzeń została wymuszona podniesieniem wynagrodzenia minimalnego z 3600 zł w 2023r. do 4242 zł w 2024r. do czerwca oraz 4300 zł od lipca 2024r. w podstawie zasadniczej w przypadku pracowników wynagradzanych na tym poziomie oraz w stosunku do pozostałych podniesieniem wynagrodzenia zasadniczego kwotowo o tę różnicę ze względu na ograniczone możliwości wydatków gminy. Nierównomierne podniesienie wynagrodzeń powodowało w tym przypadku ich spłaszczanie i zatracanie granicy wynagradzania na poszczególnych stanowiskach, co mogło doprowadzić do trudności w zastąpieniu pracownika na stanowisku wymagającym większych umiejętności, gdyż wymagania będą nieadekwatne do proponowanego wynagrodzenia. W zakresie dochodów majątkowych w podstawie wartości szacunkowych ze sprzedaży majątku założono dochód na poziomie 20 000 zł z uwagi na możliwość sprzedaży kilku działek oraz nieruchomości. Ponadto w związku z planowanymi do realizacji inwestycjami ujęto planowane od 2024r. do pozyskania środki z dotacji z funduszy unijnych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów na spłatę pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji. Jest to oprocentowanie w większości przypadków zmienne, więc koszty spłacanych odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i emisji obligacji mogły się różnić od kwot szacowanych w prognozie. Na rok 2024 w planie nie przewidziano nadwyżki budżetowej. Ustalono łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 333 888 zł tytułem wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

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

Zaplanowano emisję obligacji od 2025r. do 2027r.j.n:

2025r. emisja 800 000 zł
2026r. emisja 800 000 zł.
2027r. emisja 800 000 zł.

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

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

Gmina Jasionówka przed rokiem 2014 nie wykazywała wolnych środków, więc obecnie w dalszym ciągu zachodziła konieczność planowania budżetów w takich wysokościach aby możliwa była spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Powstała w każdym roku nadwyżkę budżetową przeznaczono w związku z powyższym na spłatę kredytów i pożyczek z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb inwestycyjnych. Jednakże należało brać pod uwagę, iż planowane wartości były wyłącznie wielkościami prognozowanymi. W zakresie prognoz na rok budżetowy i lata przyszłe wskaźnik spłaty długu został osiągnięty wskutek cięć wydatków w roku 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023 przede wszystkim na wydatkach bieżących. Również rok 2024 został zweryfikowany pod względem zasadności planowania wydatków bieżących przez jednostki podległe z uwzględnieniem podwyżek cen, co znalazło odzwierciedlenie w naniesieniu zmian na powyższe wydatki. Dotyczą one tych działów gdzie w naszych warunkach istniały największe rezerwy, przede wszystkim należy zweryfikować wydatki związane z utrzymaniem jednostek, wynagrodzenia, umowy z dostawcami materiałów i usług, możliwości pozyskania dofinansowań ze środków zewnętrznych np. unijnych. Wzrost dochodów własnych zależał od rozwiązań systemowych, na które nie było wpływu, a zasób mienia gminy jest również ograniczony. Największe możliwości poprawy sytuacji istniały więc po stronie wydatków, jednak należało również zwrócić uwagę na ogólnokrajową sytuację gospodarczą w postaci wzrostu cen materiałów i usług, ogólnego podwyższania wynagrodzeń minimalnych bez jednoczesnego dbania o niespłaszczanie wynagrodzeń, a co za tym idzie, nie uzupełnienia subwencji w tym zakresie.

W latach 2024 - 2036 łączna kwota długu nie przekraczała 60% i łączna kwota spłaty w danym roku rat kredytów i pożyczek nie przekraczała 15 % (w roku 2021: 5,20%). Jednakże wysokość wskaźników mieściła się w górnej dopuszczalnej granicy

Zaplanowano również kwotę wolnych środków w kwocie 5 222 710,62 zł.

Do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej na podstawie budżetu na 2024 rok nie przyjęto w wykazie przedsięwzięć. Występują jedynie zadania inwestycyjne jednoroczne.

Lata 2024-2036 zaplanowano w zakresie dochodów bieżących odnosząc się do wartości wykonania roku 2023. W 2024 r. zrealizowano dochody w 105,95% w stosunku do planu.

Pomimo, iż ograniczenia w planowaniu wydatków były duże, jednakże znacznym obciążeniem w perspektywie najbliższych lat są również zobowiązania dotyczące spłat rat kapitałowych od kredytów i pożyczek. Gmina Jasionówka jest zatem zobowiązana do ciągłego monitorowania realizacji założeń przyjętych w wieloletniej prognozie celem zachowania właściwych relacji dla możliwości obsługi długu publicznego, a także do stosowania reżimu finansowego warunkującego zachowanie płynności finansowej. Planując dochody i wydatki bieżące na lata po 2024r. z wielką ostrożnością przyjmowano wartości, tak aby różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi była realna do spełnienia, a więc przynajmniej na poziomie nie przekraczającym znacząco różnicy z wykonania roku 2023, z uwzględnieniem wyłączenia wpływów i wydatków o charakterze jednorazowym. Jednocześnie dostosowano przyszłe lata 2024-2036 w zakresie dochodów i wydatków bieżących również do wykonania roku 2023 uwzględniając planowaną oszczędność na wydatkach wynikającą z nieuwzględnienia w wynagrodzeniach wypłat jednorocznych takich jak np. odprawy emerytalne, możliwości oszczędności na zakupie materiału grzewczego w ZSP w Jasionówce po przeprowadzonej termomodernizacji, a także ograniczenia bieżących wydatków w postaci remontów, zakupu materiałów i usług na czas priorytetowych inwestycji.



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

II. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w dniu 06 marca 2024r - Uchwałą Nr XXXIV/342/24

1. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w Wykazie Przedsięwzięć dokonuje się w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2024 rok (dokonano aktualizacji dochodów bieżących, wydatków bieżących, inwestycji) zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) plan dochodów budżetowych ogółem – 33 134 620 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 12 974 577 zł

- majątkowe w wysokości 20 160 043 zł

2) plan wydatków budżetowych ogółem - 35 182 968 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 11 444 244 zł,

- majątkowe w wysokości 23 738 724 zł

- majątkowe w wysokości 18 586 305 zł

III. Kolejnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w dniu 25 czerwca 2024r - Uchwałą Nr II/19/24.

1. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w Wykazie Przedsięwzięć dokonuje się w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2024 rok (dokonano aktualizacji dochodów bieżących, wydatków bieżących, inwestycji) zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) plan dochodów budżetowych ogółem – 34 710 109 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 14 450 066 zł

- majątkowe w wysokości 20 260 043 zł

2) plan wydatków budżetowych ogółem - 37 842 414 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 12 803 690 zł,

- majątkowe w wysokości 25 038 724 zł

IV. Kolejnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w dniu 11 lipca 2024r. - Zarządzeniem Nr 13/24

1. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z poprawą i dostosowaniem WPF do zmian w budżecie na 2024 rok, gdzie przede wszystkim:

- zmniejszono wydatki majątkowe w roku 2026 o 86 000 zł, tym samym zmniejszając kwotę deficytu i wolnych środków w takiej samej wartości.

2 . Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych ogółem – 34 727 103 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 14 467 060 zł

- majątkowe w wysokości 20 260 043 zł

2) plan wydatków budżetowych ogółem - 37 859 408 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 12 820 684 zł,

- majątkowe w wysokości 25 038 724 zł

V. Kolejnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w dniu 30 sierpnia 2024r. - Uchwały Nr IV/28/24.

1. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z poprawą i dostosowaniem WPF do zmian w budżecie na 2024 rok, gdzie przede wszystkim:

- zmniejszono wydatki majątkowe w roku 2026 o 378 380 zł, tym samym zmniejszając kwotę deficytu i wolnych środków w takiej samej wartości.

2 . Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych ogółem – 34 912 914 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 14 652 871 zł

- majątkowe w wysokości 20 260 043 zł

2) plan wydatków budżetowych ogółem - 38 423 599 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 13 084 875 zł,

- majątkowe w wysokości 25 338 724 zł

VI. Kolejnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w dniu 30 września 2024 r. -

Zarządzeniem Nr 33/24.

1. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z poprawą i dostosowaniem WPF do zmian w budżecie na 2024 rok.

2 . Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych ogółem – 34 983 531 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 14 723 488 zł

- majątkowe w wysokości 20 260 043 zł

2) plan wydatków budżetowych ogółem - 38 494 216 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 13 155 492 zł,

- majątkowe w wysokości 25 338 724 zł

VII. Kolejnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w dniu 07 października 2024r. - Uchwałą Nr V/36/24

1. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z poprawą i dostosowaniem WPF do zmian w budżecie na 2024 rok:

2 . Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych ogółem – 35 047 693 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 14 873 157 zł

- majątkowe w wysokości 20 174 536 zł

2) plan wydatków budżetowych ogółem - 38 558 378 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 13 354 992 zł,

- majątkowe w wysokości 25 203 386 zł

VIII. Kolejnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w dniu 27 listopada 2024 r. - Uchwałą Nr VI/38/24.

1. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z poprawą i dostosowaniem WPF do zmian w budżecie na 2024 rok:

2 . Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych ogółem – 35 192 524 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 16 026 988 zł

- majątkowe w wysokości 19 165 536 zł

2) plan wydatków budżetowych ogółem - 38 703 209 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 15 032 010 zł,

- majątkowe w wysokości 23 671 199 zł

IX. Kolejnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w dniu 30 grudnia 2023r. - Uchwałą Nr VII/49/24

1. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w Wykazie Przedsięwzięć dokonuje się w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2024 rok (dokonano aktualizacji dochodów bieżących, wydatków bieżących,

inwestycji, wydatków na obsługę długu oraz kwoty długu) zgodnie z Załącznikiem Nr 1:

2. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych ogółem – 20 891 582 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 16 193 863 zł
- majątkowe w wysokości 4 697 719 zł

2) plan wydatków budżetowych ogółem - 21 852 267 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 15 397 615 zł,
- majątkowe w wysokości 6 454 652 zł

Zadłużenie gminy na początek 2024 roku wynosiło 5 905 063,24 zł (w tym kredyty 1 305 063,24 zł oraz obligacje 4 600 000,00 zł). Do 31.12. 2024 r. spłacono kredyty na kwotę 333 887,88 zł. Na koniec grudnia 2024r. zatem zadłużenie gminy wynosiło 5 571 175,36 zł (w tym kredyty 971 175,36 zł oraz obligacje 4 600 000,00 zł), nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W roku 2023 przychody w postaci wolnych środków zaplanowano na kwotę 1 294 573 zł, zaś zrealizowano na kwotę 4 077 415,65 zł. Zatem uwzględniając wynik 483 295,69 zł oraz przychody budżetu 4 077 415,65 (wolne środki i zaciągnięte obligacje) otrzymujemy kwotę 4.560.711,34 w postaci realnych przepływów finansowych.

Mimo, że sytuacja Gminy Jasionówka uległa poprawie, a rok 2015 był ostatnim rokiem programu postępowania naprawczego, budżet gminy podlega ciągłym ograniczeniom wydatków, a powstała w każdym roku nadwyżkę budżetową gmina powinna przeznaczać na spłatę kredytów i pożyczek tak aby możliwa była wcześniejsza ich spłata oraz na najpilniejsze inwestycje. Na dzień 31.12.2024 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na podstawie wykonania roku 2024 mieścił się w dopuszczalnych wskaźnikach, jednakże w dalszym ciągu należy dążyć do generowania jak najwyższych nadwyżek poprzez wprowadzanie jak największych oszczędności na wydatkach bieżących. Wskaźnik spłaty długu został osiągnięty wskutek ciągłego monitorowania wydatków również w jednostkach podległych i może zostać utrzymany tylko wskutek kontynuowania powyższego w dalszym ciągu. Odnosząc się do sytuacji finansowej gminy, stwierdzić należy iż Gmina Jasionówka w przyszłych latach ma możliwości zaciągania nowych zobowiązań, jednakże z uwagi na poprzednie lata należy z tego korzystać bardzo ostrożnie starając się ograniczyć jedynie na przejściowe finansowanie dotyczące nowych zamierzeń inwestycyjnych z udziałem środków unijnych. Dlatego też podejmując dalsze decyzje co do kierunków rozwoju naszej gminy poprzez nowe inwestycje należy mieć to na uwadze. Gmina Jasionówka zatem jest zobowiązana do ciągłego monitorowania realizacji założeń przyjętych w prognozie wieloletniej celem zachowania właściwych relacji dla możliwości obsługi długu publicznego, a także do stosowania ścisłego reżimu finansowego warunkującego zachowanie płynności finansowej.

Dane zawarte w informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasionówka na 2024 rok są odzwierciedleniem uchwał budżetowych według stanu na 31 grudnia 2024r. Niniejsza informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jasionówka za 2024r. oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowi wypełnienie wymogów art. 267 ust.1 ustawy o finansach publicznych i jest przedstawiana Radzie Gminy w celu oceny realizacji budżetu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień 31-12-2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego						Dochody majątkowe	w tym	
			w tym					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego o od osób prawnych	pozostałe dochody bieżące	w tym					
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Wykonanie 2012	8 130 671,15	7 776 896,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 774,74	13 252,00	0,00
Wykonanie 2013	8 588 726,47	8 176 755,07	687 656,00	4 492,63	1 125 889,80	430 108,13	4 246 991,00	1 922 573,58	411 971,40	44 400,00	367 571,40
Wykonanie 2014	9 012 716,20	8 207 650,12	731 014,00	5 000,00	1 335 164,00	497 161,00	3 994 837,00	2 128 623,00	805 066,08	42 540,84	762 525,24
Wykonanie 2015	8 616 991,71	8 386 079,87	910 747,00	9 839,80	1 546 041,14	536 403,50	3 912 653,00	2 006 798,93	230 911,84	73 475,00	157 436,84
Wykonanie 2016	10 449 565,51	10 222 215,46	1 016 200,00	7 388,10	1 463 808,73	569 535,40	4 119 297,00	3 615 521,63	227 350,05	190 998,03	36 352,02
Wykonanie 2017	10 776 709,09	10 547 434,59	1 063 251,00	13 951,53	1 407 616,72	509 697,30	3 840 038,00	4 222 577,34	229 274,50	63 459,77	165 814,73
Wykonanie 2018	13 131 041,00	11 859 862,83	1 281 086,00	9 555,81	1 532 900,42	547 117,68	4 506 728,00	4 529 592,60	1 271 178,17	23 979,02	1 247 199,15
Wykonanie 2019	14 354 902,95	12 745 933,74	1 400 053,00	4 070,08	1 885 680,42	641 488,98	4 763 181,00	4 692 949,24	1 608 969,21	35 785,20	1 573 184,01
Wykonanie 2020	15 576 476,90	12 957 795,28	1 314 794,00	1 001,58	1 840 488,82	647 321,20	4 745 689,00	5 055 821,88	2 618 681,62	0	2 618 681,62
Wykonanie 2021	15 994 330,29	13 490 917,69	1 537 306,00	1 747,35	2 024 364,36	652 911,31	5 143 256,00	4 784 243,98	2 503 412,60	1 700,00	2 501 712,60
Wykonanie 2022	30 507 180,89	18 458 650,76	4 260 199,57	5 074,97	2 252 134,22	736 589,84	4 905 862,00	7 035 380,00	12 048 530,13	94 600,00	11 953 930,13
Plan 3 kw. 2023	33 430 444,00	14 404 837,00	1 465 083,00	7 962,00	2 739 348,00	692 383,00	7 397 151,00	2 795 293,00	19 025 607,00	15 000,00	19 010 607,00
2023	25 489 846,67	15 485 199,04	1 465 083,00	7 962,00	2 900 869,00	692 383,00	7 433 492,00	3 442 712,00	10 004 647,63	2 170,00	10 002 477,63
2024	20 891 582,00	16 193 863,00	2 589 224,00	3 904,00	2 931 151,00	1 811 613,00	6 742 551,00	3 927 033,00	4 697 719,00	1 771,00	4 695 948,00
2025	33 333 272,00	17 171 518,00	5 605 704,00	0	3 027 147,00	1 003 463,00	6 963 584,00	1 575 083,00	16 161 754,00	22 239,00	15 999 910,00
2026	13 600 000,00	13 600 000,00	1 470 000,00	8 000,00	1 322 000,00	700 000,00	5 900 000,00	4 900 000,00	0	0	0
2027	13 600 000,00	13 600 000,00	1 470 000,00	8 000,00	1 322 000,00	700 000,00	5 900 000,00	4 900 000,00	0	0	0
2028	13 600 000,00	13 600 000,00	1 470 000,00	8 000,00	1 322 000,00	700 000,00	5 900 000,00	4 900 000,00	0	0	0
2029	13 600 000,00	13 600 000,00	1 470 000,00	8 000,00	1 322 000,00	700 000,00	5 900 000,00	4 900 000,00	0	0	0
2030	13 600 000,00	13 600 000,00	1 470 000,00	8 000,00	1 322 000,00	700 000,00	5 900 000,00	4 900 000,00	0	0	0
2031	13 600 000,00	13 600 000,00	1 470 000,00	8 000,00	1 322 000,00	700 000,00	5 900 000,00	4 900 000,00	0	0	0
2032	13 600 000,00	13 600 000,00	1 470 000,00	8 000,00	1 322 000,00	700 000,00	5 900 000,00	4 900 000,00	0	0	0
2033	13 600 000,00	13 600 000,00	1 470 000,00	8 000,00	1 322 000,00	700 000,00	5 900 000,00	4 900 000,00	0	0	0
2034	13 600 000,00	13 600 000,00	1 470 000,00	8 000,00	1 322 000,00	700 000,00	5 900 000,00	4 900 000,00	0	0	0
2035	13 600 000,00	13 600 000,00	1 470 000,00	8 000,00	1 322 000,00	700 000,00	5 900 000,00	4 900 000,00	0	0	0
2036	13 600 000,00	13 600 000,00	1 470 000,00	8 000,00	1 322 000,00	700 000,00	5 900 000,00	4 900 000,00	0	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych	Rozchody budżetu	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy	Kwota długu
Wykonanie 2012	8 229 218,01	7 905 229,33	0,00	357 882,69	323 988,68	-98 546,86	578 939,36		578 939,36	573 590,50	163 080,00	4 314 899,93
Wykonanie 2013	8 154 601,99	7 736 296,26	0,00	220 339,55	418 305,73	434 124,48	23 701,00		23 701,00	336 089,57	0,00	4 002 511,66
Wykonanie 2014	8 889 650,56	7 901 517,20	0,00	191 200,00	988 133,36	123 065,64	134 110,00		134 110,00	237 210,00	134 110,00	3 901 411,66
Wykonanie 2015	8 060 126,60	7 802 272,37	4 147 128,58	127 973,28	257 854,23	556 865,11	0	0	0	0	0,00	3 696 311,66
Wykonanie 2016	9 829 331,38	9 256 591,16	3 842 732,46	114 719,54	572 740,22	620 234,13	0	0	0	0	0,00	3 427 331,66
Wykonanie 2017	11 172 928,30	9 765 077,79	3 829 096,28	108 162,61	1 407 850,51	-396 219,21	736 848,00	736 848,00	0	0	0,00	3 156 039,13
Wykonanie 2018	12 639 354,90	10 290 677,69	4 043 679,90	95 211,05	2 348 677,21	491 686,10	0	0	0	0	0,00	2 865 943,04
Wykonanie 2019	14 641 530,48	11 582 889,33	4 407 306,56	95 588,05	3 058 641,15	-286 627,53	675 600,00	290 600,00	385 000,00	217 154,00	0,00	3 033 789,04
Wykonanie 2020	16 692 431,57	12 653 459,35	5 074 765,33	96 278,31	4 038 972,22	-1 115 954,67	3 898 811,60	1 598 811,60	2 300 000,00	660 058,00	0,00	4 673 731,04
Wykonanie 2021	15 881 015,81	12 877 504,27	5 318 769,72	127 662,44	3 003 511,54	113 314,48	2 241 679,00	741 679,00	1 500 000,00	289 532,96	0,00	5 884 198,08
Wykonanie 2022	27 888 984,85	14 804 741,92	5 634 238,55	415 784,37	13 084 242,93	2 618 196,04	2 819 479,00	2 019 479,00	800 000,00	214 756,00	0,00	6 469 442,08
Plan 3 kw. 2023	37 137 030,00	14 563 062,00	5 635 589,00	548 449,00	22 573 968,00	-3 706 586,00	4 040 474,00	4 040 474,00	0	333 888,00	0,00	6 135 554,08
2023	25 984 761,64	13 449 973,79	6 341 104,00	588 449,00	12 534 787,85	-494 914,97	5 222 710,62	5 222 710,62	0	564 379,08	0,00	5 905 063,00
2024	21 852 267,00	15 397 615,00	7 293 245,00	424 900,00	6 454 652,00	-960 685,00	1 294 573,00	1 294 573,00	0	333 888,00	0,00	5 571 175,00
2025	34 879 377,00	14 643 414,00	7 599 260,00	400 000,00	20 235 963,00	-1 546 105,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0	453 895,00	0,00	5 117 280,00
2026	15 079 332,00	12 800 000,00	5 891 703,00	300 000,00	2 279 332,00	-1 479 332,00	1 974 088,00	374 088,00	1 600 000,00	494 756,00	0,00	6 222 524,00
2027	13 865 244,00	12 800 000,00	5 941 703,00	280 000,00	1 065 244,00	-265 244,00	800 000,00	0	800 000,00	534 756,00	0,00	6 487 768,00
2028	13 041 244,00	12 800 000,00	5 991 703,00	280 000,00	241 244,00	558 756,00	0	0	0	558 756,00	0,00	5 929 012,00
2029	12 991 244,00	12 800 000,00	6 041 703,00	260 000,00	191 244,00	608 756,00	0	0	0	608 756,00	0,00	5 320 256,00
2030	12 979 744,00	12 800 000,00	6 091 703,00	240 000,00	179 744,00	620 256,00	0	0	0	620 256,00	0,00	4 700 000,00
2031	12 900 000,00	12 800 000,00	6 141 703,00	220 000,00	100 000,00	700 000,00	0	0	0	700 000,00	0,00	4 000 000,00
2032	12 800 000,00	12 800 000,00	6 191 703,00	200 000,00	0	800 000,00	0	0	0	800 000,00	0,00	3 200 000,00
2033	12 800 000,00	12 800 000,00	6 241 703,00	160 000,00	0	800 000,00	0	0	0	800 000,00	0,00	2 400 000,00
2034	12 800 000,00	12 800 000,00	5 291 703,00	120 000,00	0	800 000,00	0	0	0	800 000,00	0,00	1 600 000,00
2035	12 800 000,00	12 750 000,00	6 341 703,00	80 000,00	50 000,00	800 000,00	0	0	0	800 000,00	0,00	800 000,00
2036	12 800 000,00	12 750 000,00	6 391 703,00	40 000,00	50 000,00	800 000,00	0	0	0	800 000,00	0,00	0

Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	W tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
Wykonanie 2012	-128 332,92	x	x	0,00	0,00	0
Wykonanie 2013	440 458,81	x	x	434 124,48	0,00	0
Wykonanie 2014	306 132,92	x	x	123 065,64	103 100,00	0
Wykonanie 2015	583 807,50	x	x	556 865,11	556 865,11	0
Wykonanie 2016	965 624,30	x	x	620 234,13	620 234,13	0
Wykonanie 2017	782 356,80	x	x	0	0	0
Wykonanie 2018	1 569 185,14	x	x	491 686,10	491 686,10	0
Wykonanie 2019	1 163 044,41	x	x	0	0	0
Wykonanie 2020	304 335,93	x	x	0	0	0
Wykonanie 2021	613 413,42	x	x	113 314,48	113 314,48	0
Wykonanie 2022	3 653 908,84	x	x	214 756,00	214 756,00	0
Plan 3 kw. 2023	-158 225,00	x	x	0	0	0
2023	2 035 225,25	x	x	0	0	0
2024	796 248,00	TAK	TAK	0	0	0
2025	2 528 104,00	TAK	TAK	0	0	0
2026	800 000,00	TAK	TAK	0	0	0
2027	800 000,00	TAK	TAK	0	0	0
2028	800 000,00	TAK	TAK	558 756,00	558 756,00	0
2029	800 000,00	TAK	TAK	608 756,00	608 756,00	0
2030	800 000,00	TAK	TAK	620 256,00	620 256,00	0
2031	800 000,00	TAK	TAK	700 000,00	700 000,00	0
2032	800 000,00	TAK	TAK	800 000,00	800 000,00	0
2033	800 000,00	TAK	TAK	800 000,00	800 000,00	0
2034	800 000,00	TAK	TAK	800 000,00	800 000,00	0
2035	850 000,00	TAK	TAK	800 000,00	800 000,00	0
2036	850 000,00	TAK	TAK	800 000,00	800 000,00	0