



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 17 sierpnia 2015 r.

Poz. 2670

### ZARZĄDZENIE NR 17/15 WÓJTA GMINY JAŚWIŁY

z dnia 27 marca 2015 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

Na podstawie art. 267 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238) postanawiam, co następuje:

§ 1. Wójt Gminy Jaświły postanawia przyjąć i przedstawić Radzie Gminy Jaświły i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2014, według którego:
  - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 18.528.079,71 zł, w tym:
    - bieżących - 15.955.334,99 zł,
    - majątkowych – 2.572.744,72 zł;
  - b) wykonanie dochodów ogółem wynosi 16.432.287,91 zł, w tym:
    - bieżących - 15.464.008,10 zł,
    - majątkowych - 968.279,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
  - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 18.453.661,71 zł, w tym:
    - bieżących - 15.477.858,71 zł,
    - majątkowych - 2.975.803,00 zł;
  - d) wykonanie wydatków ogółem – 15.941.295,43 zł, w tym:
    - bieżących – 14.928.723,33 zł,
    - majątkowych – 1.012.572,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
- 2) zestawienie realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia, Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia, Sprawozdanie z wykonania planów finansowych oświatowych jednostek budżetowych, które prowadziły wyodrębnione rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2014, stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia, Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Jaświły za rok 2014, stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia, Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2014 roku, stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jaświłach i Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły za rok 2014, stanowiące załączniki nr 8 i 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy**  
**Jan Joka**

## Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 17/15

Wójta Gminy Jaświły

z dnia 27 marca 2015 r.

## ZESTAWIENIE REALIZACJI DOCHODÓW ZA 2014 ROK

## I. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	z tego:					Wykonanie ogółem za rok 2014	z tego:				
					dotacje i środki na fin. wyd. na real. zad. z udz. śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	dochody ze szczególn. zasad. wykon. budż. wynikające z odrębnych ustaw	doch. związ. z realiz. zad. z zakr. adm. rząd. i innych zad. zlec. jst. odręb. ust.	dochody zw. z realiz. zad. z real. zad. z organ. z mocy poroz. z organ. admin. rząd.	doch. zw. z realiz. zad. w drodze umów lub poroz. między jst.		dotacje i środki na fin. wyd. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	dochody ze szczególn. zasad. wykon. budż. wynikające z odrębnych ustaw	doch. związ. z realiz. zad. z zakr. adm. rząd. i innych zad. zlec. jst. odręb. ust.	dochody zw. z real. zad. z organ. z mocy poroz. z organ. admin. rząd.	doch. zw. z realiz. zad. w drodze umów lub poroz. między jst.
01010	0750		Dochody z najmu i dzierżawy...	39.000,00					35.114,84						
01010	0970		Wpływy z różnych dochodów	214.674,00					214.674,00						
<b>01010</b>			<b>Infrastrukt. wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>253.674,00</b>					<b>249.788,84</b>						
01095	0470		Wpł.z opl.za zarząd. użyt.k. i wieczyste użytkownie nieruch.	6.700,00					6.627,68						
01095	0750		Dochody z najmu i dzierżawy...	4.800,00					4.408,71						
01095	0920		Pozostałe odsetki	150,00					142,35						
01095	2010		Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zadań zleconych	798.575,94			798.575,94		798.575,94		798.575,94				
<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>810.225,94</b>			<b>798.575,94</b>		<b>809.754,68</b>		<b>798.575,94</b>				
<b>Dz.010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.063.899,94</b>			<b>798.575,94</b>		<b>1.059.543,52</b>		<b>798.575,94</b>				
60016	0970		Wpływy z różnych dochodów	640,00					639,40						
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>640,00</b>					<b>639,40</b>						

600		Transport i łączność	640,00					639,40				
70005	0470	Wpływy opłat za trwałe zarząd	6.500,00					6.503,10				
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy...	74.000,00					75.660,50				
70005	0840	Wpływy ze sprzedaży wydawnictwa	650,00					621,67				
70005	0920	Pozostałe odsetki	121,00					122,73				
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.200,00					2.149,67				
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>83.471,00</b>					<b>85.057,47</b>				
Dz.700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>83.471,00</b>					<b>85.057,47</b>				
75011	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na zad.zlec.	81.915,00		81.915,00			81.915,00			81.915,00	
75011	2360	Dochody jst związ.z real.zad.zlec.	10,00					9,30				
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>81.925,00</b>		<b>81.915,00</b>			<b>81.924,30</b>			<b>81.915,00</b>	
75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy...	3.500,00					3575,46				
75023	0840	Wpływy ze sprzedaży wydawnictwa	700,00					520,24				
75023	0920	Pozostałe odsetki	6.500,00					7.062,47				
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	13.800,00					1.103,42				
75023	2007	Dot.cel.w ramach progr.fin.z udz.środ.europ.	8.264,00	8.264,00				0,00				
75023		<b>Urzędy gminy</b>	<b>32.764,00</b>	<b>3.264,00</b>				<b>12.261,59</b>				
Dz.750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>114.689,00</b>	<b>8.264,00</b>		<b>81.915,00</b>		<b>94.185,89</b>			<b>81.915,00</b>	
75101	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na zad.zlec.	944,00		944,00			944,00			944,00	
75109	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na zad.zlec.	36.846,00		36.846,00			25.206,00			25.206,00	



75113	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na zad.zlec.	9.869,00			9.869,00			9.869,00			9.869,00		
<b>Dz.751</b>		<b>Urzędy nacz.org.wl.państw,kontr.i ochr.prawa oraz sąd.</b>	<b>47.659,00</b>			<b>47.659,00</b>			<b>36.019,00</b>			<b>36.019,00</b>		
75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.600,00						1.557,65					
75412	2330	Dot.celowe z województwa na realizację porozumień między jst	3.500,00			3.500,00			4.004,00				4.004,00	
75412	2700	Środ.na dof.włas.zad.bieżąc.gmin, powiatów, sam.woj., pozysk.z innych źródeł	9.704,00						9.704,00					
<b>Dz.754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14.804,00</b>					<b>3.500,00</b>	<b>15.265,65</b>				<b>4.004,00</b>	
75601	0350	Pod.od dział.gosp.os.fiz., opłac.w formie karty pod.	9.200,00						4.039,47					
<b>75601</b>		<b>Wpł.z pod.doch.od osób fiz.</b>	<b>9.200,00</b>						<b>4.039,47</b>					
75615	0310	Pod.od nieruchomości	1.200.000,00						1.201.816,52					
75615	0320	Pod.rolny	32.500,00						7.466,00					
75615	0330	Pod.leśny	3.500,00						3.203,00					
75615	0340	Pod.od środ.transport.	16.300,00						16.300,00					
75615	0500	Pod.od czynności cywilnoprawn.	100,00						19,00					
75615	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00						11,60					
75615	0910	Odsetki od nieterm.wpł. z tyt.podatków i opłat	900,00						30.724,00					
75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów	29.655,00						29.655,00					

75615		<i>Wpływy z pod.roł.leśn. i innych pod. i opl.od os.praw. i innych jedn.org.</i>	<b>1.282.955,00</b>							<b>1.289.195,12</b>				
75616	0310	Pod.od nieruchomości	280.000,00							245.543,80				
75616	0320	Pod.rolny	1.295.744,00							1.123.107,36				
75616	0330	Pod.leśny	35.000,00							33.499,63				
75616	0340	Pod.od środ.transport.	65.600,00							65.592,66				
75616	0360	Pod.od spadków i darowizn	9.500,00							9.347,00				
75616	0370	Oplata od posiadania psów	300,00							0,00				
75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.100,00							1.250,00				
75616	0460	Oplata eksploatacyjna	4.300,00							4.035,00				
75616	0500	Pod.od czynności cywilnoprawn.	96.815,00							95.010,93				
75616	0690	Wpływy z różnych opłat	2.500,00							2.754,80				
75616	0910	Odsetki od nieterm.wpl. z tyt.podatków i opłat	3.000,00							1.362,02				
75616		<i>Wpływy z pod.roln.leśn., od spadków i darowizn i innych pod. i opl.od osób fizycznych</i>	<b>1.793.859,00</b>							<b>1.581.503,20</b>				
75618	0410	Wpl.z opłaty skarbowej	16.200,00							15.044,00				
75618	4800	Wpl.z opłat za wydawan.zezwol.na sprzedaż alkoh.	55.000,00		55.000,00					53.710,11		53.710,11		
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	320.000,00							315.250,10				
75618	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00							1.818,83				
75618	0910	Odsetki od nieterm.wpl. z tyt.podatków i opłat	100,00							3,09				
75618		<i>Wpływy z innych opłat stan. dochody jst na podst. ustaw</i>	<b>393.300,00</b>		<b>55.000,00</b>					<b>385.826,13</b>		<b>53.710,11</b>		

75621	0010	Pod.doch.od os.fizycznych	955.475,00					966.082,00					
75621	0020	Pod.doch.od os.prawnych	4.000,00					4.623,81					
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w pod. stanowiących doch. budż. państwa</b>	<b>959.475,00</b>					<b>970.705,81</b>					
<b>Dz.756</b>		<b>Doch.od os.praw.,od os.fiz.i od innych jed.</b>	<b>4.438.789,00</b>		<b>55.000,00</b>			<b>4.231.269,73</b>		<b>53.710,11</b>			
75801	2920	Subw.ogólne z budż.państwa	3.515.396,00					3.515.396,00					
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subw.ogól.dla jedn.sam.teryt.</b>	<b>3.515.396,00</b>					<b>3.515.396,00</b>					
75807	2920	Subw.ogólne z budż.państwa	3.230.855,00					3.230.855,00					
<b>75807</b>		<b>Część wyrów. subw. ogólnej</b>	<b>3.230.855,00</b>					<b>3.230.855,00</b>					
75814	2030	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na realiz.zad.włas.	66.990,39					66.990,39					
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>66.990,39</b>					<b>66.990,39</b>					
75831	2920	Subw.ogólne z budż.państwa	39.914,00					39.914,00					
<b>75831</b>		<b>Część równoważ. Subwencji ogólnej</b>	<b>39.914,00</b>					<b>39.914,00</b>					
75862	2007	Dot.cel.w ramach progr.finans.z udz.środ.europ.	193.412,40	193.412,40				192.226,52	192.226,52				
<b>75862</b>		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>193.412,40</b>	<b>193.412,40</b>				<b>192.226,52</b>	<b>192.226,52</b>				
<b>Dz.758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7.046.567,79</b>	<b>193.412,40</b>				<b>7.045.381,91</b>	<b>192.226,52</b>				
80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy...	4.200,00					1.920,00					
80101	0830	Wpływy z usług	260,00					80,00					
80101	0920	Pozostałe odsetki	650,00					90,56					
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00					615,96					

80101	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na zad.zlec.	4.349,56			4.349,56			4.204,27		4.204,27		
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10.959,56</b>			<b>4.349,56</b>			<b>6.910,79</b>		<b>4.204,27</b>		
80103	0920	Pozostałe odsetki	0,00						52,45				
80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00						0,00				
80103	2030	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na realiz.zad.włas.	77.198,00						77.198,00				
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w SP</b>	<b>77.208,00</b>						<b>77.250,45</b>				
80106	2030	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na realiz.zad.włas.	66.550,00						66.550,00				
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>66.550,00</b>						<b>66.550,00</b>				
80110	0920	Pozostałe odsetki	250,00						33,37				
80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00						353,25				
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1.250,00</b>						<b>386,62</b>				
80113	0830	Wpływy z usług	28.000,00						28.169,00				
80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00						14,63				
80113	2700	Środ.na dof.włas.zad. bieżąc.gmin, powiat., sam.woj., pozysk.z innych źródeł	0,00						2.330,00				
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>28.010,00</b>						<b>30.513,63</b>				
80114	0920	Pozostałe odsetki	550,00						98,07				
80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00						56,60				
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonom.admini.strac. Szkoł</b>	<b>600,00</b>						<b>154,67</b>				
80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00						4,12				

80148	2400	Wpł.do budż.pozost. Środ.fin.gromadz.na wydział.rach. jedn. Budżetowych	0,00						8,36				
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>						<b>12,48</b>				
80195	2400	Wpł.do budż.pozost. Środ.fin.gromadz.na wydział.rach. jedn. Budżetowych	0,00						1,74				
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>						<b>1,74</b>				
<b>Dz.801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>184.577,56</b>			<b>4.349,56</b>			<b>181.780,38</b>			<b>4.204,27</b>	
85206	2030	Dotacja cel.otrz.z budż.państwa na real.własnych zad.bież.gmin	23.434,00						23.434,00				
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>23.434,00</b>						<b>23.434,00</b>				
85212	0920	Wpływy z różnych dochodów	160,00						164,66				
85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00						455,00				
85212	0980	Wpływ z tyt.zwrotów wyplaconych świadc. Z f.alimentacyjnego	4.500,00						1.854,15				
85212	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na zad.zlec.	1.697.794,00			1.697.794,00			1.694.425,88			1.694.425,88	
85212	2360	Dochody jst związ.z real.zad.zlec.	1.000,00						251,18				
85212	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	500,00						0,00				
<b>85212</b>		<b>Świadcz.rodz., świadcz.z fun.alim. oraz skł.na ubezp.emer.i rent.z ubezp.spół.</b>	<b>1.705.454,00</b>			<b>1.697.794,00</b>			<b>1.697.150,87</b>			<b>1.694.425,88</b>	
85213	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na zad.zlec.	3.100,00			3.100,00			3.099,96			3.099,96	
85213	2030	Dotacja cel.otrz.z budż.państwa na real. własnych zad.bieżąc. gmin	7.250,00						7.083,39				

85213		<b>Składka na ubezpieczenie zdrowotne...</b>	<b>10.350,00</b>			<b>3.100,00</b>			<b>10.183,35</b>			<b>3.099,96</b>		
85214	2030	Dotacja cel.otrzym. z budż. państwa na real. własnych zad. bież. gmin	223.510,00						223.492,16					
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze...</b>	<b>223.510,00</b>						<b>223.492,16</b>					
85215	2010	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zad. zlec.	1.428,85			1.428,85			1.370,91			1.370,91		
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1.428,85</b>			<b>1.428,85</b>			<b>1.370,91</b>			<b>1.370,91</b>		
85216	2030	Dotacja cel.otrzym. z budż. państwa na real. własnych zad. bież. gmin	92.334,00						85.052,21					
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>92.334,00</b>						<b>85.052,21</b>					
85219	0920	Pozostałe odsetki	200,00						144,22					
85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00						71,00					
85219	2030	Dotacja cel.otrzym. z budż. państwa na real. własnych zad. bież. gmin	79.000,00						79.000,00					
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>79.300,00</b>						<b>79.215,22</b>					
85228	0830	Wpływy z usług	17.000,00						8.414,54					
85228	2010	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zad. zlec.	23.200,00			23.200,00			22.905,61			22.905,61		
85228	2360	Dochody jst związ. z real. zad. zlec.	100,00						72,96					
85228		<b>Usługi opieki i specjal. usługi opieki.</b>	<b>40.300,00</b>			<b>23.200,00</b>			<b>31.393,11</b>			<b>22.905,61</b>		
85295	2010	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zad. zlec.	37.441,80			37.441,80			36.712,56			36.712,56		
85295	2030	Dotacja cel.otrzym. z budż. państwa na real. własnych zad. bież. gmin	199.293,00			199.293,00			199.293,00			199.293,00		

85295		<i>Pozostała działalność</i>	236.734,80			37.441,80	199.293,00		236.005,56			36.712,56	199.293,00
Dz.852		Pomoc społeczna	2.412.845,65			1.762.964,65	199.293,00		2.387.297,39			1.758.514,92	199.293,00
85395	0920	Pozostałe odsetki	0,00						211,12				
85395	2009	Dot.cel.w ramach progr.fin.z udz.środ.europ.	22.399,11	22.399,11					22.189,83	22.189,83			
Dz.853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22.399,11	22.399,11					22.400,95	22.189,83			
85401	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00						0,15				
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	10,00						0,15				
85412	0830	Wpływy z usług	4.500,00						4.444,45				
85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz. dzieci i młodzieży szkolnej...</i>	4.500,00						4.444,45				
85415	2030	Dotacja cel.otrz.z budż.państwa na real.własnych zad.bież.gmin	141.809,00						141.809,00				
85415	2040	Dotacja celowa otrzym.z budż.państwa na real.zad.bieżących	13.371,00						13.371,00				
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	155.180,00						155.180,00				
Dz.854		Edukacyjna opieka wychowawcza	159.690,00						159.624,60				
90005	0969	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	217.300,00	217.300,00					52.777,79	52.777,79			
90005		<i>Ochrona powietrza i klimatu</i>	217.300,00	217.300,00					52.777,79	52.777,79			
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00						6.943,80				
90019	2460	Środki od jednostek sektora finan.publicznych na zadania bieżące	96.010,94						56.955,30				
90019		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	111.010,94						63.899,10				

90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00					9.769,32					
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.000,00</b>					<b>9.769,32</b>					
<b>Dz.900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>338.310,94</b>	<b>217.300,00</b>				<b>126.446,21</b>	<b>52.777,79</b>				
92109	2007	Dot.cel.w ramach progr.finans.z udz.środ.europ.	24.792,00	24.792,00				16.896,00	16.896,00				
92109	2320	Dot. z powiatu na zad.bieżące na podstawie porozumień	2.200,00				2.200,00	2.200,00					2.200,00
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury</b>	<b>26.992,00</b>	<b>24.792,00</b>			<b>2.200,00</b>	<b>19.096,00</b>	<b>16.896,00</b>				<b>2.200,00</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>26.992,00</b>	<b>24.792,00</b>			<b>2.200,00</b>	<b>19.096,00</b>	<b>16.896,00</b>				<b>2.200,00</b>
<b>Ogółem dochody bieżące</b>			<b>15.955.334,99</b>	<b>466.167,51</b>	<b>55.000,00</b>	<b>2.695.464,15</b>	<b>202.793,00</b>	<b>15.464.008,10</b>	<b>284.090,14</b>	<b>53.710,11</b>	<b>2.679.229,13</b>	<b>203.297,00</b>	<b>2.200,00</b>



II. Dochody majątkowe																	
Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	z tego:						Wykonanie ogółem za rok 2014	z tego:						
				dotacje i środki na fin.wydz. na realiz.zad.z art.5 ust.1 pkt.2 i 3	dochody ze szczególn. zasad n.zasadn. wykon.b udz.wynikające z odrębnych ustaw	doch.związ.z realiz.zad.z zakr.adm.rządu i innych zad.zlec.jst.odręb.n.ust.	dochody zw.z real.zad.wykon.na mocy poroz.z organ.adm.rządu i umów lub poroz.mieędzy jst	dotacje i środki przezn. na inwestycje	doch. ze sprzedaży majątku i przeksz. Prawa użyt.k.wiecz.w prawo własn.		dotacje i środki na fin.wydz. na realiz.zad.z art.5 ust.1 pkt.2 i 3	dochody ze szczególn. zasad.wyk.on.budż.wydz. z odrębnych ustaw	doch.związ.z realiz.zad.z zakr.adm.rządu i innych zad.zlec.jst.odręb.n.ust.	dochody zw.z real.zad.wykon.na mocy poroz.z organ.adm.in.rządu i umów lub poroz.mieędzy jst	dotacje i środki przezn. na inwestycje	doch. ze sprzedaży majątku i przeksz.prawa użyt.k.wiecz.w prawo własn.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
01010	6207	Dot.cel.z udz.środ.europ.	470.630,00	470.630,00						367.235,00	367.235,00						
<b>01010</b>		<b>Infrastrukt. wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>470.630,00</b>	<b>470.630,00</b>						<b>367.235,00</b>	<b>367.235,00</b>						
01095	0760	Wpł.z tyt.przeksz.prawa użyt.wiecz.	18.000,00						18.000,00	17.913,80						17.913,80	
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18.000,00</b>						<b>18.000,00</b>	<b>17.913,80</b>						<b>17.913,80</b>	
<b>Dz.010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>488.630,00</b>	<b>470.630,00</b>					<b>18.000,00</b>	<b>385.148,8</b>	<b>367.235,00</b>					<b>17.913,80</b>	
60016	6260	Dotacje otrzym. z państwowych funduszy celowych na dofinans. inwestycji	50.000,00					50.000,00		50.000,00					50.000,00		
60016	6330	Dotacje celowe z bud. państ. na realizację inwestycji własnych gmin	204.513,00					204.513,00									
60016	6620	Dot. celowe z powiatu na inwestycje na podstawie porozumień między jst	102.257,00				102.257,00										
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>356.770,00</b>				<b>102.257,00</b>	<b>254.513,00</b>		<b>50.000,00</b>					<b>50.000,00</b>		
<b>Dz.600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>356.770,00</b>				<b>102.257,00</b>	<b>254.513,00</b>		<b>50.000,00</b>					<b>50.000,00</b>		

70005	0770	Wpł. z tyt. odpł. nabywania praw włas. oraz prawa użytk. wiecz. Nieruchomości	4.160,00						4.160,00	4.160,00						4.160,00
70005	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	10.000,00						10.000,00	4.615,61						4.615,61
70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150.000,00						150.000,00	133.000,00						133.000,00
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruch.</b>	<b>164.160,00</b>						<b>164.160,00</b>	<b>141.775,61</b>						<b>141.775,61</b>
<b>Dz.700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>164.160,00</b>						<b>164.160,00</b>	<b>141.775,61</b>						<b>141.775,61</b>
75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00						1.000,00	716,68						716,68
75023	6207	Dot. celowe z udziałem środków europejskich	18.480,00	18.480,00												
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>19.480,00</b>	<b>18.480,00</b>					<b>1.000,00</b>	<b>716,68</b>						<b>716,68</b>
<b>Dz.750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>19.480,00</b>	<b>18.480,00</b>					<b>1.000,00</b>	<b>716,68</b>						<b>716,68</b>
75412	6280	Środki od jednostek sek. finansów publicznych na inwestycje	10.930,00					10.930,00		10.930,00						10.930,00
75412	6300	Dotacja celowa otrzym. z tyt. pomocy fin. udzielonej między jedn.	4.500,00					4.500,00		3.996,00						3.996,00
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>15.430,00</b>					<b>15.430,00</b>		<b>14.926,00</b>						<b>14.926,00</b>
<b>Dz.754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.</b>	<b>15.430,00</b>					<b>15.430,00</b>		<b>14.926,00</b>						<b>14.926,00</b>
75814	6330	Dotacje celowe z bud. państ. na realizację inwestycji własnych gmin	9.070,72					9.070,72		9.070,72						9.070,72
<b>75814</b>		<b>Różne rozlicz. finans</b>	<b>9.070,72</b>					<b>9.070,72</b>		<b>9.070,72</b>						<b>9.070,72</b>

75862	6207	Dot.cel.z udz.środ.europ.	123.414,90	123.414,90					123.414,90	123.414,90				
75862		<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	123.414,90	123.414,90					123.414,90	123.414,90				
Dz. 758		Różne rozliczenia	132.485,62	123.414,90			9.070,72		132.485,62	123.414,90			9.070,72	
80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.050,00					3.050,00	3.050,00					3.050,00
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3.050,00					3.050,00	3.050,00					3.050,00
Dz. 801		Oświata i wychowanie	3.050,00					3.050,00	3.050,00					3.050,00
85395	6209	Dot.cel.z udz.środ.europ.	21.779,10	21.779,10					21.779,10	21.779,10				
85395		<i>Pozostała działalność</i>	21.779,10	21.779,10					21.779,10	21.779,10				
Dz. 853		Opieka społeczna	21.779,10	21.779,10					21.779,10	21.779,10				
90004	6207	Dot.cel.z udz.środ.europ.	306.320,00	306.320,00					218.398,00	218.398,00				
90004		<i>Utrzymanie zeleni w miastach i gminach</i>	306.320,00	306.320,00					218.398,00	218.398,00				
90005	6207	Dot.cel.z udz.środ.europ.	1.064.640,00	1.064.640,00					0,00	0,00				
90005		<i>Ochrona powietrza atmosf.i klimatu</i>	1.064.640,00	1.064.640,00					0,00	0,00				
Dz.900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.370.960,00	1.370.960,00					218.398,00	218.398,00				
Ogółem dochody majątkowe			2.572.744,72	2.005.264,00		102.257,00	279.013,72	186.210,00	968.279,81	730.827,00			73.996,72	163.456,09
Dochody planowane i wykonane ogółem (I+II)			18.528.079,91						16.432.287,91					

## Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 17/15

Wójta Gminy Jaświły

z dnia 27 marca 2015 r.

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2014 ROK																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	I. Plan wyd. na zadania własne bieżące na 31.12.2014r.	z tego:			dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycz.	obsługa długu	Wykonanie wydatków z zadań własnych bieżących za rok 2014	z tego:			dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycz.	obsługa długu
					wydatki jednostek budżet.	wynagr. i skl. od nich naliczane	wyd. związ. z real. ich zadań statut.					Wydatki jednostek budżet.	wynagr. i skl. od nich naliczane	wyd. związ. z real. Ich zadań statut.			
010	01030	2850	Wpł gmin na rzecz izb rolniczych ...	27.450,00	27.450,00		27.450,00				23.261,45	23.261,45		23.261,45			
	<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>27.450,00</b>	<b>27.450,00</b>		<b>27.450,00</b>				23.261,45	23.261,45		23.261,45			
			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27.450,00</b>	<b>27.450,00</b>		<b>27.450,00</b>				23.261,45	23.261,45		23.261,45			
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	32.500,00	32.500,00		32.500,00				27.000,00	27.000,00		27.000,00			
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>		<b>32.500,00</b>				<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>		<b>27.000,00</b>			
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.450,00	28.450,00		28.450,00				28.448,70	28.448,70		28.448,70			
	60016	4270	Zakup usług remontowych	383.810,00	383.810,00		383.810,00				348.779,58	348.779,58		348.779,48			
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	299.921,11	299.921,11		299.921,11				278.728,60	278.728,60		278.728,60			
	60016	4430	Różne opłaty i składki	12.979,00	12.979,00		12.979,00				12.978,61	12.978,61		12.978,61			
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>725.160,11</b>	<b>725.160,11</b>		<b>725.160,11</b>				<b>668.935,49</b>	<b>668.935,49</b>		<b>668.935,49</b>			
			<b>Transport i łączność</b>	<b>757.660,11</b>	<b>757.660,11</b>		<b>757.660,11</b>				<b>695.935,49</b>	<b>695.935,49</b>		<b>695.935,49</b>			
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.690,00	8.690,00		8.690,00				8.566,24	8.566,24		8.566,24			
	70005	4260	Zakup energii	4.510,00	4.510,00		4.510,00				3.181,87	3.181,87		3.181,87			
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	46.100,00	46.100,00		46.100,00				45.024,24	45.024,24		45.024,24			
	70005	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00		500,00				0,00	0,00		0,00			
	70005	4480	Podatek od nieruchomości	772.000,00	772.000,00		772.000,00				767.976,00	767.976,00		767.976,00			
	70005	4530	Podatek od towarów i usług	730,00	730,00		730,00				727,59	727,59		727,59			
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>832.530,00</b>	<b>832.530,00</b>		<b>832.530,00</b>				<b>825.475,94</b>	<b>825.475,94</b>		<b>825.475,94</b>			
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>832.530,00</b>	<b>832.530,00</b>		<b>832.530,00</b>				<b>825.475,94</b>	<b>825.475,94</b>		<b>825.475,94</b>			
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	88.000,00					88.000,00		84.980,00					84.980,00	
	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00		100,00				100,00	100,00		100,00			
	75022	4220	Zakup art. spożywczych	400,00	400,00		400,00				198,77	198,77		198,77			
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>88.500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>		<b>88.000,00</b>		<b>85.278,77</b>	<b>298,77</b>		<b>298,77</b>		<b>84.980,00</b>	

75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00				6 600,00	6 443,17				6 443,17
75023	4010	Wynagrodzenia osobowe	892 604,00	892 604,00	892 604,00			892 603,76	892 603,76	892 603,76		
75023	4040	Dodatkowe wyn. roczne	69 300,00	69 300,00	69 300,00			69 239,59	69 239,59	69 239,59		
75023	4110	Składki na ubezp. społeczne	147 310,00	147 310,00	147 310,00			147 283,99	147 283,99	147 283,99		
75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 700,00	15 700,00	15 700,00			15 697,40	15 697,40	15 697,40		
75023	4140	Wpłaty na PFRON	13 600,00	13 600,00		13 600,00		11 848,00	11 848,00		11 848,00	
75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00			3 900,00	3 900,00	3 900,00		
75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 584,00	149 584,00		149 584,00		111 400,65	111 400,65		111 400,65	
75023	4260	Zakup energii	21 500,00	21 500,00		21 500,00		18 463,58	18 463,58		18 463,58	
75023	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00		18 000,00		15 206,12	15 206,12		15 206,12	
75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00		1 350,00		1 040,00	1 040,00		1 040,00	
75023	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00		81 000,00		70 200,81	70 200,81		70 200,81	
75023	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 500,00	2 500,00		2 500,00		2 476,77	2 476,77		2 476,77	
75023	4360	Telefony komórkowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00		2 287,66	2 287,66		2 287,66	
75023	4370	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00		6 500,00		6 111,20	6 111,20		6 111,20	
75023	4410	Podróże służbowe i krajowe	13 550,00	13 550,00		13 550,00		12 861,74	12 861,74		12 861,74	
75023	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00		13 500,00		13 214,04	13 214,04		13 214,04	
75023	4440	Ódpis na ZFSS	19 788,00	19 788,00		19 788,00		19 516,01	19 516,01		19 516,01	
75023	4700	Szkolenia pracowników	12 900,00	12 900,00		12 900,00		12 116,00	12 116,00		12 116,00	
<b>75023</b>		<b>Urzędy gminy</b>	<b>1 492 186,00</b>	<b>1 485 586,00</b>	<b>1 128 814,00</b>	<b>356 772,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>1 431 910,49</b>	<b>1 425 467,32</b>	<b>1 128 724,74</b>	<b>296 742,58</b>	<b>6 443,17</b>
75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00		
75075	4210	Zakup środków żywności	700,00	700,00		700,00		160,00	160,00		160,00	
75075	4300	Zakup usług pozostałych	14 831,00	14 831,00		14 831,00		8 373,00	8 373,00		8 373,00	
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 531,00</b>	<b>18 531,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>15 531,00</b>		<b>11 533,00</b>	<b>11 533,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>8 533,00</b>	
75095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00				7 000,00	6 494,95				6 494,95
75095	4010	Wynagrodzenia osobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00			33 291,52	33 291,52	33 291,52		
75095	4040	Dodatkowe wyn. roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00			10 653,71	10 653,71	10 653,71		
75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 200,00	43 200,00	43 200,00			43 157,00	43 157,00	43 157,00		
75095	4110	Składki na ubezp. społeczne	7 850,00	7 850,00	7 850,00			7 804,77	7 804,77	7 804,77		
75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 611,00	3 611,00	3 611,00			3 518,50	3 518,50	3 518,50		
75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00		1 690,00	1 690,00		1 690,00	
75095	4300	Zakup usług pozostałych	5 499,17	5 499,17		5 499,17		5 019,93	5 019,93		5 019,93	

	75095	4410	Podróże służbowe i krajowe	600,00	600,00		600,00			364,41	364,41		364,41		
	75095	4430	Różne opłaty i składki	14.300,00	14.300,00		14.300,00			9.392,75	9.392,75		9.392,75		
	75095	4440	Odpis na ZFSS	8.448,00	8.448,00		8.448,00			8.447,33	8.447,33		8.447,33		
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>137.508,17</b>	<b>130.508,17</b>		<b>99.661,00</b>		<b>30.847,17</b>	<b>7.000,00</b>	<b>129.834,87</b>	<b>123.339,92</b>	<b>98.425,50</b>	<b>24.914,42</b>	<b>6.494,95</b>
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.736.725,17</b>	<b>1.635.125,17</b>		<b>1.231.475,00</b>		<b>403.650,17</b>	<b>101.600,00</b>	<b>1.658.557,13</b>	<b>1.560.639,01</b>	<b>1.230.150,24</b>	<b>330.488,77</b>	<b>97.918,12</b>
750															
	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00					7.000,00		6.657,38				6.657,38
	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe	106.500,00	106.500,00		106.500,00				105.116,32	105.116,32	105.116,32		
	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	8.000,00	8.000,00		8.000,00				7.465,18	7.465,18	7.465,18		
	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.420,00	18.420,00		18.420,00				17.112,71	17.112,71	17.112,71		
	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.650,00	2.650,00		2.650,00				2.202,00	2.202,00	2.202,00		
	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.024,00	56.024,00		56.024,00				53.262,90	53.262,90	53.262,90		
	75412	4260	Zakup energii	1.500,00	1.500,00		1.500,00				785,34	785,34	785,34		
	75412	4270	Zakup usług remontowych	11.500,00	11.500,00		11.500,00				11.470,56	11.470,56	11.470,56		
	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.850,00	6.850,00		6.850,00				5.820,00	5.820,00	5.820,00		
	75412	4300	Zakup usług pozostałych	13.500,00	13.500,00		13.500,00				12.784,65	12.784,65	12.784,65		
	75412	4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00	500,00		500,00				456,35	456,35	456,35		
	75412	4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	8.000,00		8.000,00				6.472,00	6.472,00	6.472,00		
	75412	4440	Odpis na ZFSS	4.888,00	4.888,00		4.888,00				4.302,79	4.302,79	4.302,79		
	75412	4700	Szkolenia pracowników	2.000,00	2.000,00		2.000,00				1.650,00	1.650,00	1.650,00		
	75412	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.450,00	1.450,00		1.450,00				1.436,72	1.436,72	1.436,72		
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>248.782,00</b>	<b>241.782,00</b>		<b>137.020,00</b>		<b>104.762,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>236.994,90</b>	<b>230.337,52</b>	<b>133.332,93</b>	<b>97.004,59</b>	<b>6.657,38</b>
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>248.782,00</b>	<b>241.782,00</b>		<b>137.020,00</b>		<b>104.762,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>236.994,90</b>	<b>230.337,52</b>	<b>133.332,93</b>	<b>97.004,59</b>	<b>6.657,38</b>
754															
	75702	8110	Ods. od samorząd papier wart. lub zaciągn. przez jedn. samorz. teryt. kredytów i pożyczek	133.648,00						133.648,00	131.380,22				131.380,22
	<b>75702</b>		<b>Obsł. papier. wart., kredytów i pożyczek sam. teryt.</b>	<b>133.648,00</b>						<b>133.648,00</b>	<b>131.380,22</b>				<b>131.380,22</b>
			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>133.648,00</b>						<b>133.648,00</b>	<b>131.380,22</b>				<b>131.380,22</b>
757															
	75818	4810	Rezerwy	40.000,00	40.000,00		40.000,00				0,00	0,00	0,00		
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106.600,00					106.600,00		105.429,36				105.429,36
	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe	1.539.270,00	1.539.270,00		1.539.270,00				1.532.680,17	1.532.680,17	1.532.680,17		
	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	120.100,00	120.100,00		120.100,00				115.769,67	115.769,67	115.769,67		

80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292.320,00	292.320,00	292.320,00			292.258,59	292.258,59	292.258,59				
80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	34.260,00	34.260,00	34.260,00			33.780,46	33.780,46	33.780,46				
80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.300,00	9.300,00	9.300,00			8.649,28	8.649,28	8.649,28				
80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233.910,00	233.910,00		233.910,00		232.125,09	232.125,09		232.125,09			
80101	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1.200,00	1.200,00		1.200,00		600,00	600,00		600,00			
80101	4240	Zakup pomocy nauk, dydaktyki i książek	5.900,00	5.900,00		5.900,00		5.866,24	5.866,24		5.866,24			
80101	4260	Zakup energii	24.300,00	24.300,00		24.300,00		20.736,26	20.736,26		20.736,26			
80101	4270	Zakup usług remontowych	21.550,00	21.550,00		21.550,00		20.974,27	20.974,27		20.974,27			
80101	4280	Zakup usług medycznych	1.800,00	1.800,00		1.800,00		920,00	920,00		920,00			
80101	4300	Zakup usług pozostałych	61.000,00	61.000,00		61.000,00		57.513,45	57.513,45		57.513,45			
80101	4350	Opłaty za usługi internetowe	3.250,00	3.250,00		3.250,00		2.573,43	2.573,43		2.573,43			
80101	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4.600,00	4.600,00		4.600,00		3.571,81	3.571,81		3.571,81			
80101	4410	Podróże służbowe i krajowe	5.600,00	5.600,00		5.600,00		5.240,90	5.240,90		5.240,90			
80101	4430	Różne opłaty i składki	12.550,00	12.550,00		12.550,00		12.518,35	12.518,35		12.518,35			
80101	4440	Odpis na ZFSS	83.990,00	83.990,00		83.990,00		83.988,25	83.988,25		83.988,25			
80101	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4.010,00	4.010,00		4.010,00		4.000,80	4.000,80		4.000,80			
80101	4530	Podatek od towarów i usług	40,00	40,00		40,00		25,01	25,01		25,01			
<b>80101</b>		<b>Skoły podstawowe</b>	<b>2.565.550,00</b>	<b>2.458.950,00</b>	<b>1.995.250,00</b>	<b>463.700,00</b>	<b>106.600,00</b>	<b>2.539.221,39</b>	<b>2.433.792,03</b>	<b>1.983.138,17</b>	<b>450.653,86</b>			<b>105.429,36</b>
80103	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	14.250,00				14.250,00	14.000,04						14.000,04
80103	4010	Wynagrodzenia osobowe	156.500,00	156.500,00	156.500,00			153.579,13	153.579,13	153.579,13				
80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	13.300,00	13.300,00	13.300,00			13.075,10	13.075,10	13.075,10				
80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.100,00	31.100,00	31.100,00			30.627,48	30.627,48	30.627,48				
80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.400,00	4.400,00	4.400,00			4.286,32	4.286,32	4.286,32				
80103	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.760,00	9.760,00	9.760,00			7.760,00	7.760,00	7.760,00				
80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.700,44	63.700,44		63.700,44		63.571,35	63.571,35		63.571,35			
80103	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	250,00	250,00		250,00		250,00	250,00		250,00			
80103	4240	Zakup pomocy nauk, dydaktyki i książek	6.200,57	6.200,57		6.200,57		5.100,57	5.100,57		5.100,57			
80103	4260	Zakup energii	5.150,00	5.150,00		5.150,00		4.494,48	4.494,48		4.494,48			
80103	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00		400,00		0,00	0,00		0,00			
80103	4280	Zakup usług medycznych	1.000,00	1.000,00		1.000,00		250,00	250,00		250,00			
80103	4300	Zakup usług pozostałych	37.236,99	37.236,99		37.236,99		35.127,64	35.127,64		35.127,64			
80103	4410	Podróże służbowe i krajowe	650,00	650,00		650,00		258,30	258,30		258,30			
80103	4440	Odpis na ZFSS	10.329,91	10.329,91		10.329,91		10.290,88	10.290,88		10.290,88			
80103	4530	Podatek od towarów i usług	20,00	20,00		20,00		13,62	13,62		13,62			
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne</b>	<b>354.247,91</b>	<b>339.997,91</b>	<b>215.060,00</b>	<b>124.937,91</b>	<b>14.250,00</b>	<b>342.684,91</b>	<b>328.684,87</b>	<b>209.328,03</b>	<b>119.356,81</b>			<b>14.000,04</b>

80104	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	4 240,00	4 240,00		4 240,00			4 239,44	4 239,44		4 239,44		
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 240,00</b>	<b>4 240,00</b>		<b>4 240,00</b>			<b>4 239,44</b>	<b>4 239,44</b>		<b>4 239,44</b>		
80106	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 950,00				8 950,00		8 464,90					8 464,90
80106	4010	Wynagrodzenia osobowe	156 500,00	156 500,00	156 500,00				156 262,18	156 262,18	156 262,18			
80106	4040	Dodatkowe wyn. roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00				6 994,37	6 994,37	6 994,37			
80106	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00				29 435,87	29 435,87	29 435,87			
80106	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	4 200,00				3 545,63	3 545,63	3 545,63			
80106	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 835,70	7 835,70	7 835,70				7 200,00	7 200,00	7 200,00			
80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 280,95	40 280,95		40 280,95			40 212,71	40 212,71		40 212,71		
80106	4280	Zakup usług medycznych	600,00	600,00		600,00			430,00	430,00		430,00		
80106	4300	Zakup usług pozostałych	40 333,35	40 333,35		40 333,35			37 175,00	37 175,00		37 175,00		
80106	4410	Podróże służbowe i krajowe	111,28	111,28		111,28			108,66	108,66		108,66		
80106	4440	Odpis na ZFSS	10 757,83	10 757,83		10 757,83			10 757,83	10 757,83		10 757,83		
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>306 569,11</b>	<b>297 619,11</b>	<b>205 535,70</b>	<b>92 083,41</b>	<b>8 950,00</b>		<b>300 587,15</b>	<b>292 122,25</b>	<b>203 438,05</b>	<b>88 684,20</b>		<b>8 464,90</b>
80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 300,00				63 300,00		63 295,92					63 295,92
80110	4010	Wynagrodzenia osobowe	783 600,00	783 600,00	783 600,00				780 027,80	780 027,80	780 027,80			
80110	4040	Dodatkowe wyn. roczne	69 500,00	69 500,00	69 500,00				64 928,11	64 928,11	64 928,11			
80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	155 000,00	155 000,00				149 833,11	149 833,11	149 833,11			
80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	21 000,00	21 000,00				17 478,13	17 478,13	17 478,13			
80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00				1 000,00	1 000,00	1 000,00			
80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 970,00	144 970,00		144 970,00			144 528,70	144 528,70		144 528,70		
80110	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 100,00	1 100,00		1 100,00			1 098,44	1 098,44		1 098,44		
80110	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycz. i książek	4 000,00	4 000,00		4 000,00			3 200,49	3 200,49		3 200,49		
80110	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00		10 000,00			8 743,21	8 743,21		8 743,21		
80110	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00		1 100,00			1 048,70	1 048,70		1 048,70		
80110	4280	Zakup usług medycznych	800,00	800,00		800,00			735,00	735,00		735,00		
80110	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 500,00		40 500,00			39 602,84	39 602,84		39 602,84		
80110	4350	Opł. za usługi telefoni komórkowej	2 400,00	2 400,00		2 400,00			1 703,84	1 703,84		1 703,84		
80110	4370	Zakup usług telefoni stacjonarnej	2 200,00	2 200,00		2 200,00			1 445,19	1 445,19		1 445,19		
80110	4410	Podróże służbowe i krajowe	1 650,00	1 650,00		1 650,00			1 447,55	1 447,55		1 447,55		
80110	4430	Różne opłaty i składki	9 150,00	9 150,00		9 150,00			9 146,75	9 146,75		9 146,75		
80110	4440	Odpis na ZFSS	44 350,00	44 350,00		44 350,00			44 253,32	44 253,32		44 253,32		
80110	4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	2 510,00	2 510,00		2 510,00			2 502,30	2 502,30		2 502,30		
80110	4530	Podatek od towarów i usług	40,00	40,00		40,00			20,77	20,77		20,77		



<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>1.359.270,00</b>	<b>1.295.970,00</b>	<b>1.031.200,00</b>	<b>264.770,00</b>		<b>63.300,00</b>		<b>1.336.040,17</b>	<b>1.272.744,25</b>	<b>1.013.267,15</b>	<b>259.477,10</b>		<b>63.295,92</b>
80113	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00					1.500,00		1.469,65					1.469,65
80113	4010	Wynagrodzenia osobowe	146.800,00	146.800,00	146.800,00					146.737,94	146.737,94	146.737,94			
80113	4040	Dodatkowe wyn. roczne	12.500,00	12.500,00	12.500,00					11.099,22	11.099,22	11.099,22			
80113	4110	Składki na ubez. społeczne	24.900,00	24.900,00	24.900,00					24.114,30	24.114,30	24.114,30			
80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.700,00	3.700,00	3.700,00					2.563,49	2.563,49	2.563,49			
80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.550,00	2.550,00	2.550,00					2.070,00	2.070,00	2.070,00			
80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.400,00	150.400,00		150.400,00				150.368,53	150.368,53		150.368,53		
80113	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	250,00	250,00		250,00				250,00	250,00		250,00		
80113	4270	Zakup usług pozostałych	28.560,00	28.560,00		28.560,00				28.551,65	28.551,65		28.551,65		
80113	4280	Zakup usług medycznych	700,00	700,00		700,00				346,00	346,00		346,00		
80113	4300	Zakup usług pozostałych	50.087,98	50.087,98		50.087,98				47.648,30	47.648,30		47.648,30		
80113	4410	Podróże służbowe i krajowe	1.050,00	1.050,00		1.050,00				273,90	273,90		273,90		
80113	4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00		550,00				0,00	0,00		0,00		
80113	4440	Odpis na ZFSS	7.750,00	7.750,00		7.750,00				7.718,27	7.718,27		7.718,27		
80113	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.450,00	1.450,00	1.450,00					1.223,77	1.223,77	1.223,77			
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>432.747,98</b>	<b>431.247,98</b>	<b>191.900,00</b>	<b>239.347,98</b>		<b>1.500,00</b>		<b>424.435,02</b>	<b>422.965,37</b>	<b>187.808,72</b>	<b>235.156,65</b>		<b>1.469,65</b>
80114	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.400,00					1.400,00		1.396,82					1.396,82
80114	4010	Wynagrodzenia osobowe	165.783,00	165.783,00	165.783,00					165.581,07	165.581,07	165.581,07			
80114	4040	Dodatkowe wyn. roczne	11.000,00	11.000,00	11.000,00					9.017,12	9.017,12	9.017,12			
80114	4110	Składki na ubez. społeczne	32.700,00	32.700,00	32.700,00					29.547,66	29.547,66	29.547,66			
80114	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.550,00	4.550,00	4.550,00					3.083,56	3.083,56	3.083,56			
80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	7.000,00		7.000,00				6.024,46	6.024,46		6.024,46		
80114	4280	Zakup usług medycznych	950,00	950,00		950,00				910,00	910,00		910,00		
80114	4300	Zakup usług pozostałych	11.792,22	11.792,22		11.792,22				10.031,80	10.031,80		10.031,80		
80114	4410	Podatek od nieruchomości	1.500,00	1.500,00		1.500,00				1.192,29	1.192,29		1.192,29		
80114	4430	Różne opłaty i składki	1.400,00	1.400,00		1.400,00				1.367,55	1.367,55		1.367,55		
80114	4440	Odpis na ZFSS	6.107,78	6.107,78		6.107,78				6.107,78	6.107,78		6.107,78		
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonom.-administrac. szkół</b>		<b>244.183,00</b>	<b>242.783,00</b>	<b>214.033,00</b>	<b>28.750,00</b>		<b>1.400,00</b>		<b>234.260,11</b>	<b>232.863,29</b>	<b>207.229,41</b>	<b>25.633,88</b>		<b>1.396,82</b>
80146	4300	Zakup usług pozostałych	15.096,73	15.096,73		15.096,73				12.481,73	12.481,73		12.481,73		
80146	4410	Podróże służbowe i krajowe	7.603,27	7.603,27		7.603,27				6.257,71	6.257,71		6.257,71		
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>22.700,00</b>	<b>22.700,00</b>		<b>22.700,00</b>				<b>18.739,44</b>	<b>18.739,44</b>		<b>18.739,44</b>		

80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00				1.100,00	926,08					926,08
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	117.200,00	117.200,00	117.200,00			117.182,95	117.182,95	117.182,95			
80148	4040	Dodatkowe wyn. roczne	10.000,00	10.000,00	10.000,00			8.865,68	8.865,68	8.865,68			
80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.500,00	21.500,00	21.500,00			21.219,02	21.219,02	21.219,02			
80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.050,00	3.050,00	3.050,00			2.351,32	2.351,32	2.351,32			
80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	27.000,00		27.000,00		26.998,68	26.998,68			26.998,68	
80148	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	350,00	350,00		350,00		350,00	350,00			350,00	
80148	4260	Zakup energii	9.900,00	9.900,00		9.900,00		8.395,64	8.395,64			8.395,64	
80148	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00		100,00		87,64	87,64			87,64	
80148	4280	Zakup usług medycznych	500,00	500,00		500,00		200,00	200,00			200,00	
80148	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00		5.000,00		4.369,11	4.369,11			4.369,11	
80148	4410	Podróże służbowe i krajowe	250,00	250,00		250,00		0,00	0,00			0,00	
80148	4440	Odpis na ZFSS	5.200,00	5.200,00		5.200,00		5.196,16	5.196,16			5.196,16	
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>201.150,00</b>	<b>200.050,00</b>	<b>151.750,00</b>	<b>48.300,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>196.142,28</b>	<b>195.216,20</b>	<b>149.618,97</b>	<b>45.597,23</b>		<b>926,08</b>
80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.650,00	1.650,00	1.650,00			1.543,36	1.543,36	1.543,36			
80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	280,00	280,00			156,19	156,19	156,19			
80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.850,00	13.850,00	13.850,00			12.303,16	12.303,16	12.303,16			
80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.920,00	2.920,00		2.920,00		2.307,12	2.307,12			2.307,12	
80195	4220	Zakup art. spożywczych	1.300,00	1.300,00		1.300,00		1.113,05	1.113,05			1.113,05	
80195	4300	Zakup usług pozostałych	80.099,00	80.099,00		80.099,00		77.020,32	77.020,32			77.020,32	
80195	4440	Odpis na ZFSS	37.972,02	37.972,02		37.972,02		37.901,72	37.901,72			37.901,72	
80195	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00		200,00		200,00	200,00			200,00	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>138.271,02</b>	<b>138.271,02</b>	<b>15.780,00</b>	<b>122.491,02</b>		<b>132.544,92</b>	<b>132.544,92</b>	<b>14.002,71</b>	<b>118.542,21</b>		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5.628.929,02</b>	<b>5.431.829,02</b>	<b>4.020.508,70</b>	<b>1.411.320,32</b>	<b>197.100,00</b>	<b>5.528.894,83</b>	<b>5.333.912,06</b>	<b>3.967.831,21</b>	<b>1.366.080,85</b>		<b>194.982,77</b>
85153	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00		3.000,00		0,00	0,00			0,00	
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
85154	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00				1.100,00	1.090,99					1.090,99
85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	11.000,00	11.000,00			9.517,60	9.517,60	9.517,60			
85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.918,00	10.918,00		10.918,00		10.441,82	10.441,82			10.441,82	
85154	4300	Zakup usług pozostałych	40.660,83	40.660,83		40.660,83		35.796,02	35.796,02			35.796,02	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>63.678,83</b>	<b>62.578,83</b>	<b>11.000,00</b>	<b>51.578,83</b>	<b>1.100,00</b>	<b>56.846,43</b>	<b>55.755,44</b>	<b>9.517,60</b>	<b>46.237,84</b>		<b>1.090,99</b>
85195	4280	Zakup usług medycznych	32.000,00	32.000,00		32.000,00		23.000,00	23.000,00			23.000,00	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>		<b>32.000,00</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>			<b>23.000,00</b>	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>98.678,83</b>	<b>97.578,83</b>	<b>11.000,00</b>	<b>86.578,83</b>	<b>1.100,00</b>	<b>79.846,43</b>	<b>78.755,44</b>	<b>9.517,60</b>	<b>69.237,84</b>		<b>1.090,99</b>

85204	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	24 000,00	24 000,00		24 000,00			23 961,40	23 961,40		23 961,40		
<b>85204</b>		<b>Rodziny zasępcze</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>		<b>24 000,00</b>			23 961,40	23 961,40		23 961,40		
85205	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00		700,00			0,00	0,00		0,00		
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>		<b>700,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
85206	4010	Wynagrodzenia osobowe	26 457,00	26 457,00	26 457,00				23 750,57	23 750,57	23 750,57			
85206	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 794,00	4 794,00	4 794,00				3 961,87	3 961,87	3 961,87			
85206	4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	680,00	680,00				564,10	564,10	564,10			
85206	4440	Odpis na ZFSS	1 003,00	1 003,00		1 003,00			1 002,77	1 002,77		1 002,77		
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>32 934,00</b>	<b>32 934,00</b>	<b>31 931,00</b>	<b>1 003,00</b>			<b>29 279,31</b>	<b>29 279,31</b>	<b>28 276,54</b>	<b>1 002,77</b>		
85212	2910	Zwrot dotacji oraz płatności	490,00	490,00		490,00			455,00	455,00		455,00		
85212	4580	Pozostałe odsetki	170,00	170,00		170,00			164,66	164,66		164,66		
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>		<b>660,00</b>			<b>619,66</b>	<b>619,66</b>		<b>619,66</b>		
85213	4130	Skł. na bezp. zdrow. opł. za osoby pobier. niektóre świadc. z pomocy społ. ....	7 250,00	7 250,00		7 250,00			7 083,39	7 083,39		7 083,39		
<b>85213</b>		<b>Skł. na bezp. zdrowot. opł. za os. pobier. niektóre świadc. z pomocy społ.</b>	<b>7 250,00</b>	<b>7 250,00</b>		<b>7 250,00</b>			<b>7 083,39</b>	<b>7 083,39</b>		<b>7 083,39</b>		
85214	3110	Świadczenia społeczne	271 367,51			271 367,51			265 857,86				265 857,86	
85214	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	347 204,00	347 204,00		347 204,00			346 702,88	346 702,88		346 702,88		
<b>85214</b>		<b>Zasłki i pomoc w naturze...</b>	<b>618 571,51</b>	<b>347 204,00</b>		<b>347 204,00</b>		<b>271 367,51</b>	<b>612 560,74</b>	<b>346 702,88</b>		<b>346 702,88</b>		<b>265 857,86</b>
85215	3110	Świadczenia społeczne	30 299,00			30 299,00			30 177,68				30 177,68	
85215	4300	Zakup usług pozostałych	1,00	1,00		1,00			0,00	0,00		0,00		
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>30 300,00</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>30 299,00</b>	<b>30 177,68</b>	<b>30 177,68</b>		<b>0,00</b>		<b>30 177,68</b>
85216	3110	Świadczenia społeczne	92 334,00			92 334,00			85 052,21				85 052,21	
<b>85216</b>		<b>Zasłki stałe</b>	<b>92 334,00</b>					<b>92 334,00</b>	<b>85 052,21</b>				<b>85 052,21</b>	
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynag.	3 200,00			3 200,00			2 787,54				2 787,54	
85219	4010	Wynagrodzenia osobowe	139 200,00	139 200,00	139 200,00				137 182,65	137 182,65	137 182,65			
85219	4040	Dodatkowe wyn. roczne	13 100,00	13 100,00	13 100,00				13 086,57	13 086,57	13 086,57			
85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	26 100,00	26 100,00				26 079,76	26 079,76	26 079,76			
85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	3 950,00	3 950,00				3 318,10	3 318,10	3 318,10			
85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	876,00	876,00	876,00				876,00	876,00	876,00			
85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 400,00		10 400,00			9 514,15	9 814,15		9 514,15		
85219	4280	Zakup usług medycznych	780,00	780,00		780,00			780,00	780,00		780,00		
85219	4300	Zakup usług pozostałych	9 580,00	9 580,00		9 580,00			8 348,02	8 348,02		8 348,02		
85219	4360	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 660,00	1 660,00		1 660,00			1 558,05	1 558,05		1 558,05		





Dział	Rozdział	§	Nazwa	III. Plan wydatków bieżących na programy finans. z udz. środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 na 31.12.2014r.	z tego:						Wykonanie wyd. na programy finans. z udz. środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 za rok 2013	z tego:					
					wydatki jednostek budżet.	z tego:		dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycz.	obsługa długu		wydatki jednostek budżet.	z tego:		dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycz.	obsługa długu
						wynagr. i skł. od nich naliczane	wyd. związ. z real. ich zadań statut.						wynagr. i skł. od nich naliczane	wyd. związ. z real. ich zadań statut.			
	75023	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8.264,00						8.263,63							
	75023	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.459,00						1.458,29							
	75023		Urzędy gmin	9.723,00						9.721,92							
	80101	4119	Składki na ubezpiecz. społeczne	4.550,00						4.446,03							
	80101	4129	Składki na Fundusz Pracy	650,00						318,51							
	80101	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00						26.000,00							
	80101	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.130,00						2.129,53							
	80101	4309	Zakup usług pozostałych	4.230,00						4.007,50							
	80101	4449	Odpis na ZFŚS	150,98						150,98							
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>38.710,98</b>						<b>37.052,55</b>							
	80103	4217	Wynagrodzenia bezosobowe	63.814,60						63.814,60							
	80103	4219	Wynagrodzenia bezosobowe	11.261,40						11.261,40							
	80103	4247	Zakup pomocy naukowych	15.300,00						15.300,00							
	80103	4249	Zakup pomocy naukowych	2.700,00						2.700,00							
	80103	4307	Zakup usług pozostałych	19.320,50						19.320,50							
	80103	4309	Zakup usług pozostałych	3.409,50						3.409,50							
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne</b>	<b>115.806,00</b>						<b>115.806,00</b>							
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>154.516,98</b>						<b>152.858,55</b>							
	85154	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9.082,00						9.081,60							



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	II. Plan wyd. bieżących związ. z real. zad. zlec. z zakr. admin. rząd. i innych zlec. odręb. ust. na 31.12.2014r.	z tego:						Wykon. wyd. bieżących związ. z real. zad. zlec. z zakr. admin. rząd. i innych zlec. odręb. ust. za rok 2014	z tego:					
					wydatki jednostek budżet.	z tego:		dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycz.	obsługa długu		wydatki jednostek budżet.	z tego:		dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu
						wynagr. i skł. od nich naliczane	wydz. związ. z real. ich zadań stat.						wynagr. i skł. od nich naliczane	wydz. związ. z real. ich zadań stat.			
010	01095	4110	Składki na ubezpiec. społ.	2.150,90	2.150,90	2.150,90				2.150,90	2.150,90	2.150,90					
	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	156,30	156,30	156,30				156,30	156,30	156,30					
	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.578,40	12.578,40	12.578,40				12.578,40	12.578,40	12.578,40					
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,96	99,96		99,96			99,96	99,96		99,96				
	01095	4300	Zakup usług pozostałych	672,79	672,79		672,79			672,79	672,79		672,79				
	01095	4430	Różne opłaty i składki	782.917,59	782.917,59		782.917,59			782.917,59	782.917,59		782.917,59				
			<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>798.575,94</b>	<b>798.575,94</b>	<b>14.885,60</b>	<b>783.690,34</b>			<b>798.575,94</b>	<b>798.575,94</b>	<b>14.885,60</b>	<b>783.690,34</b>				
			<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>798.575,94</b>	<b>798.575,94</b>	<b>14.885,60</b>	<b>783.690,34</b>			<b>798.575,94</b>	<b>798.575,94</b>	<b>14.885,60</b>	<b>783.690,34</b>				
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	54.813,27	54.813,27	54.813,27				54.813,27	54.813,27	54.813,27					
	75011	4040	Dodatkowe wyn. roczne	4.323,25	4.323,25	4.323,25				4.323,25	4.323,25	4.323,25					
	75011	4110	Składki na ubezpiec. społ.	10.112,36	10.112,36	10.112,36				10.112,36	10.112,36	10.112,36					
	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	431,20	431,20	431,20				431,20	431,20	431,20					
	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.531,70	4.531,70		4.531,70			4.531,70	4.531,70		4.531,70				
	75011	4270	Zakup usług remontowych	6.607,44	6.607,44		6.607,44			6.607,44	6.607,44		6.607,44				
	75011	4300	Zakup usług pozostałych	1.095,78	1.095,78		1.095,78			1.095,78	1.095,78		1.095,78				
			<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>81.915,00</b>	<b>81.915,00</b>	<b>69.680,08</b>	<b>12.234,92</b>			<b>81.915,00</b>	<b>81.915,00</b>	<b>69.680,08</b>	<b>12.234,92</b>				
		<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>81.915,00</b>	<b>81.915,00</b>	<b>69.680,08</b>	<b>12.234,92</b>			<b>81.915,00</b>	<b>81.915,00</b>	<b>69.680,08</b>	<b>12.234,92</b>					
751	75101	4110	Składki na ubezpiec. społ.	136,90	136,90	136,90				136,89	136,89	136,89					
	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,50	6,50	6,50				6,50	6,50	6,50					
	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,60	800,60	800,60				800,61	800,61	800,61					



		<b>Urzędy naczel.org.władzy państw., kontroli i ochr.prawa</b>	<b>944,00</b>	<b>944,00</b>	<b>944,00</b>				<b>944,00</b>	<b>944,00</b>	<b>944,00</b>			
75109	3030	Nagrody i wydatki niezał.do wynagrodz.	23.610,00					23.610,00	15.190,00					15.190,00
	4110	Składki na ubezp.spół.	941,61	941,61	941,61				941,61	941,61	941,61			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	128,00	128,00				128,00	128,00	128,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.049,50	7.049,50	7.049,50				5.836,50	5.836,50	5.836,50			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.241,31	3.241,31		3.241,31			2.466,31	2.466,31		2.466,31		
	4300	Zakup usług pozostałych	1.232,00	1.232,00		1.232,00			0,00	0,00		0,00		
	4410	Podróże służbowe i krajowe	643,58	643,58		643,58			643,58	643,58		643,58		
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików</b>	<b>36.846,00</b>	<b>13.236,00</b>	<b>8.119,11</b>	<b>5.116,89</b>		<b>23.610,00</b>	<b>25.206,00</b>	<b>10.016,00</b>	<b>6.906,11</b>	<b>3.109,89</b>		<b>15.190,00</b>
75113	3030	Nagrody i wydatki niezał.do wynagrodz.	4.560,00					4.560,00	4.560,00					4.560,00
	4110	Składki na ubezp.spół.	647,33	647,33	647,33				647,33	647,33	647,33			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	67,00	67,00				67,00	67,00	67,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.785,93	3.785,93	3.785,93				3.785,93	3.785,93	3.785,93			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532,92	532,92		532,92			532,92	532,92		532,92		
	4410	Podróże służbowe i krajowe	275,82	275,82		275,82			275,82	275,82		275,82		
<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>9.869,00</b>	<b>5.309,00</b>	<b>4.500,26</b>	<b>808,74</b>		<b>4.560,00</b>	<b>9.869,00</b>	<b>5.309,00</b>	<b>4.500,26</b>	<b>808,74</b>		<b>4.560,00</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47.659,00</b>	<b>19.489,00</b>	<b>13.563,37</b>	<b>5.925,63</b>		<b>28.170,00</b>	<b>36.019,00</b>	<b>16.269,00</b>	<b>12.350,37</b>	<b>3.918,63</b>		<b>19.750,00</b>
80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4.349,56	4.349,56		4.349,56			4.204,27	4.204,27		4.204,27		
<b>80101</b>		<b>Šzkoły podstawowe</b>	<b>4.349,56</b>	<b>4.349,56</b>		<b>4.349,56</b>			<b>4.204,27</b>	<b>4.204,27</b>		<b>4.204,27</b>		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.349,56</b>	<b>4.349,56</b>		<b>4.349,56</b>			<b>4.204,27</b>	<b>4.204,27</b>		<b>4.204,27</b>		
85212	3020	Nagrody i wydatki niezał. Do wynagrodzeń	419,00					419,00	376,92					376,92
85212	3110	Świadczenia społeczne	1.625.431,00					1.625.431,00	1.625.018,60					1.625.018,60

85212	4010	Wynagrodzenia osobowe	34.523,00	34.523,00	34.523,00			34.521,82	34.521,82	34.521,82			
85212	4040	Dodatkowe wyn. roczne	2.550,00	2.550,00	2.550,00			2.550,00	2.550,00	2.550,00			
85212	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	20.840,00	20.840,00	20.840,00			19.597,87	19.597,87	19.597,87			
85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00			712,90	712,90	712,9			
85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	830,00		830,00		323,76	323,76			323,76	
85212	4300	Zakup usług pozostałych	3.722,00	3.722,00		3.722,00		3.721,10	3.721,10			3.721,10	
85212	4410	Podróże służbowe i krajowe	1.000,00	1.000,00		1.000,00		91,94	91,94			91,94	
85212	4440	Odpis na ZFŚS	1.100,00	1.100,00		1.100,00		1.093,93	1.093,93			1.093,93	
85212	4580	Pozostałe odsetki	6.259,00	6.259,00		6.259,00		6.097,04	6.097,04			6.097,04	
85212	4700	Szkolenia pracowników	320,00	320,00		320,00		320,00	320,00			320,00	
<b>85212</b>		<b>Świadc. rodz., świadc. z z. fun. alm. oraz skł. na ubezpiecz. emerytal. i rent. z ubezpiecz. społ.</b>	<b>1.697.794,00</b>	<b>71.944,00</b>	<b>58.713,00</b>	<b>13.231,00</b>	<b>1.625.850,00</b>	<b>1.694.425,88</b>	<b>69.030,36</b>	<b>57.382,59</b>	<b>11.647,77</b>	<b>1.625.395,52</b>	
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.100,00	3.100,00		3.100,00		3.099,96	3.099,96			3.099,96	
<b>85213</b>		<b>Skł. na ubezpiecz. zdrow. opłac. za osoby pobier. świadczenia</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>		<b>3.100,00</b>		<b>3.099,96</b>	<b>3.099,96</b>			<b>3.099,96</b>	
85215	3110	Świadczenia społeczne	1.400,83				1.400,83	1.344,03					1.344,03
85215	4300	Zakup usług pozostałych	28,02	28,02		28,02		26,88	26,88			26,88	
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1.428,85</b>	<b>28,02</b>		<b>28,02</b>	<b>1.400,83</b>	<b>1.370,91</b>	<b>26,88</b>			<b>26,88</b>	<b>1.344,03</b>
85228	3020	Nagrody i wydatki niezal. Do wynagrodzeń	482,80				482,80	420,84					420,84
85228	4010	Wynagrodzenia osobowe	9.761,12	9.761,12	9.761,12			9.528,70	9.528,70	9.528,70			
85228	4040	Dodatkowe wyn. roczne	603,48	603,48	603,48			603,48	603,48	603,48			
85228	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	3.323,50	3.323,50	3.323,50			3.323,49	3.323,49	3.323,49			
85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,10	29,10	29,10			29,10	29,10	29,10			
85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	9.000,00	9.000,00			9.000,00	9.000,00	9.000,00			
<b>85228</b>		<b>Usługi opieki specjal. usługi opiek.</b>	<b>23.200,00</b>	<b>22.717,20</b>	<b>22.717,20</b>		<b>482,80</b>	<b>22.905,61</b>	<b>22.484,77</b>	<b>22.484,77</b>			<b>420,84</b>

	85295	3110	Świadczenia społeczne	35.600,00				35.600,00	35.600,00				35.600,00
	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.113,00	1.113,00	1.113,00			1.112,56	1.112,56		1.112,56	
	85295	4300	Zakup usług pozostałych	728,80	728,80	728,80			0,00				
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37.441,80</b>	<b>1.841,80</b>	<b>1.841,80</b>		<b>35.600,00</b>	<b>36.712,56</b>	<b>1.112,56</b>		<b>1.112,56</b>	<b>35.600,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.762.964,65</b>	<b>99.631,02</b>	<b>81.430,20</b>	<b>18.200,82</b>	<b>1.663.333,63</b>	<b>1.758.514,92</b>	<b>95.754,53</b>	<b>79.867,36</b>	<b>15.887,17</b>	<b>1.662.760,39</b>
	<b>Ogółem II - zadania zlecone</b>			<b>2.695.464,15</b>	<b>1.003.960,52</b>	<b>179.559,25</b>	<b>824.401,27</b>	<b>1.691.503,63</b>	<b>2.679.229,13</b>	<b>996.718,74</b>	<b>176.783,41</b>	<b>819.935,33</b>	<b>1.682.510,39</b>

IV. ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2014 ROK											
Dział	rozdział	§	Nazwa	IV. Plan wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2014r. (rubr. 5+7)	z tego:			Wykonanie ogółem wydatków majątkowych na dzień 31.12.2014r. (rubr. 9+11)	z tego:		
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
010	01010	6050	Wydatki inwest. jed. Budżet.	30.000,00	30.000,00			0,00	0,00		
	01010	6057	Wydatki inwest. jed. budżet.	316.130,00	316.130,00	316.130,00		211.907,00	211.907,00	211.907,00	
	01010	6059	Wydatki inwest. jed. budżet.	220.488,00	220.488,00	220.488,00		146.211,47	146.211,47	146.211,47	
		<b>Razem</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjne wst</b>	<b>566.618,00</b>	<b>566.618,00</b>	<b>536.618,00</b>		<b>358.118,47</b>	<b>358.118,47</b>	<b>358.118,47</b>	
			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>566.618,00</b>	<b>566.618,00</b>	<b>536.618,00</b>		<b>358.118,47</b>	<b>358.118,47</b>	<b>358.118,47</b>	
	60014	6050	Wydatki inwest. jed. budżet.	409.027,00	409.027,00			0,00	0,00		
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udział. między jednostkami sam. terytor.	130000,00	130000,00			130000,00	130000,00		
		<b>Razem</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>539.027,00</b>	<b>539.027,00</b>			<b>130000,00</b>	<b>130000,00</b>		
	60016	6050	Wydatki inwest. jed. budżet.	135.451,00	135.451,00			129.602,29	129.602,29		
	60016	6060	Wyd. na zakupy inwest. jednost. budżet.	14.063,00	14.063,00			9.802,00	9.802,00		
		<b>Razem</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>149.514,00</b>	<b>149.514,00</b>			<b>139.404,29</b>	<b>139.404,29</b>		
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>688.541,00</b>	<b>688.541,00</b>			<b>269.404,29</b>	<b>269.404,29</b>		
	75023	6067	Wydatki inwest. jed. budżet.	18.480,00	18.480,00	18.480,00		18.479,21	18.479,21	18.479,21	
	75023	6069	Wydatki inwest. jed. Budżet.	3.261,00	3.261,00	3.261,00		3.261,04	3.261,04	3.261,04	
		<b>Razem</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>21.741,00</b>	<b>21.741,00</b>	<b>21.741,00</b>		<b>21.740,25</b>	<b>21.740,25</b>	<b>21.740,25</b>	
750	75095	6010	Wydatki na zakup akcji	40.000,00			40.000,00	40.000,00		40.000,00	

	<b>Razem</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>
	<b>Administracja publiczna</b>		<b>61.741,00</b>	<b>21.741,00</b>	<b>21.741,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>61.740,25</b>	<b>21.740,25</b>	<b>21.740,25</b>	<b>40.000,00</b>
	75412	6060	Wyd. na zakupy inwest. jednost. budżet.	31.250,00	31.250,00		26.456,09	26.456,09		
	<b>Razem</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>31.250,00</b>	<b>31.250,00</b>			<b>26.456,09</b>	<b>26.456,09</b>		
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>31.250,00</b>	<b>31.250,00</b>			<b>26.456,09</b>	<b>26.456,09</b>		
	80103	6057	Wydatki inwest. jed. Budżet.	123.414,90	123.414,90	123.414,90	123.414,90	123.414,90	123.414,90	
	80103	6059	Wydatki inwest. jed. Budżet.	21.779,10	21.779,10	21.779,10	21.779,10	21.779,10	21.779,10	
	<b>Razem</b>	<b>Oddziały przedszkolne</b>	<b>145.194,00</b>	<b>145.194,00</b>	<b>145.194,00</b>		<b>145.194,00</b>	<b>145.194,00</b>	<b>145.194,00</b>	
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>145.194,00</b>	<b>145.194,00</b>	<b>145.194,00</b>		<b>145.194,00</b>	<b>145.194,00</b>	<b>145.194,00</b>	
	90004	6057	Wydatki inwest. jed. budżet.	94.400,00	94.400,00	94.400,00	94.400,00	94.400,00	94.400,00	
	90004	6059	Wydatki inwest. jed. budżet.	57.259,00	57.259,00	57.259,00	57.259,00	57.259,00	57.259,00	
	<b>Razem</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>151.659,00</b>	<b>151.659,00</b>	<b>151.659,00</b>		<b>151.659,00</b>	<b>151.659,00</b>	<b>151.659,00</b>	
	90005	6057	Wydatki inwest. jed. budżet.	1.064.640,00	1.064.640,00	1.064.640,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	6059	Wydatki inwest. jed. budżet.	266.160,00	266.160,00	266.160,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Razem</b>	<b>Ochrona powietrza i klimatu</b>	<b>1.330.800,00</b>	<b>1.330.800,00</b>	<b>1.330.800,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1.482.459,00</b>	<b>1.482.459,00</b>	<b>1.482.459,00</b>		<b>151.659,00</b>	<b>151.659,00</b>	<b>151.659,00</b>	
	<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>2.975.803,00</b>	<b>2.935.803,00</b>	<b>2.186.012,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.012.572,10</b>	<b>972.572,10</b>	<b>676.711,72</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>Wydatki planowane i wykonane ogółem (I+II+III+IV)</b>		<b>18.453.661,71</b>				<b>15.941.295,43</b>			

**Załącznik nr 3** do zarządzenia nr 17/15

Wójta Gminy Jaświły

z dnia 27 marca 2015 r.

**Zestawienie realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy za rok 2014**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4
I. Przychody ogółem	379.626,00	379.626,14	100
w tym:			
1. z wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu pozostałych z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,	379.626,00	379.626,14	100
- w tym na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	-	-	-
- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych	379.626,00	379.626,14	100
II. Rozchody ogółem	454.044,00	454.044,00	100
w tym:			
1) spłata pożyczki długoterminowej z 2010 r. zaciągniętej w WFOŚiGW w Białymstoku na sfinansowanie planowanego deficytu	32.760,00	32.760,00	100
2) spłata kredytu zaciągniętego w VI.2012 r. w BGK O/Białystok na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	312.500,00	312.500,00	100
3) spłata pożyczki do WFOŚiGW zaciągniętej w 2012 r. na sfinansowanie planowanego deficytu, wynikającego z zakupu samochodu pożarniczego	50.000,00	50.000,00	100
4) spłata kredytu długoterminowego dla BS Mońki zaciągniętego w 2012 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	58.784,00	58.784,00	100

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosło kwotę 3.142.520 zł, w tym 2 kredytów zaciągniętych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.035.384 zł oraz 2 pożyczek i kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu – 2.107.136 zł.

**Załącznik nr 4** do zarządzenia nr 17/15

Wójta Gminy Jaświły

z dnia 27 marca 2015 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2014**

Budżet Gminy Jaświły na rok 2014 przyjęty uchwałą nr XXIX/180/14 Rady Gminy Jaświły z dnia 30 grudnia 2013 r. wynosił:

- dochody ogółem 15.175.487 zł,
- wydatki ogółem 14.986.833 zł,
- przychody 202.890 zł,
- rozchody na spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 391.544 zł

Różnica między zaplanowanymi dochodami a wydatkami budżetu stanowiła nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 188.654 zł, którą w całości przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

W ciągu roku dokonano zmian planowanych kwot dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu uchwałami Rady Gminy Jaświły oraz dochodów i wydatków Zarządzeniami Wójta Gminy.

Wykonanie budżetu za 2014 rok przedstawiono w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dz. 31.12.2014 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2014 r.	% wykonania
A. Dochody (A1+A2)	18.528.079,71	16.432.287,91	88,7
A1. Dochody bieżące	15.955.334,99	15.464.008,10	96,9
A2. Dochody majątkowe	2.572.744,72	968.279,81	37,6
B. Wydatki (B1+B2)	18.453.661,71	15.941.295,43	86,4
B1. Wydatki bieżące	15.477.858,71	14.928.723,33	96,5
B2. Wydatki majątkowe	2.975.803,00	1.012.572,10	34,0
C. Przychody ogółem, w tym:	379 626,00	379.626,14	100
C1. Z wolnych środków	379.626,00	379.626,14	100
D. Rozchody na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	454.044,00	454.044,00	100
E. Nadwyżka/deficyt (A-B)	74.418,00	490.992,48	659,8

**I. Dochody**

Zrealizowane dochody za rok 2014 wyniosły kwotę 432.287,91 zł, co stanowi 88,7% planu rocznego. Z kwoty tej na dochody bieżące przypada kwota 464.008,10 zł, a 279,81 zł na dochody majątkowe.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

**DZ. 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Na planowane 1.552.529,94 zł otrzymano dochody w kwocie 1.444.692,32 zł, co stanowi 93% planu. Otrzymane dochody bieżące w kwocie łącznej 1.059.543,52 zł, stanowiące 99,6% planu wynikają z odzyskanego zwrotu części podatku VAT od inwestycji dot. rozbudowy systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków socjalno bytowych w kwocie 214.674 zł oraz z otrzymanej dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 798.575,94 zł. Pozostałe dochody bieżące – łącznie 46.293,58 zł pochodzą z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, z czynszu dzierżawnego za użytkowanie gruntów oraz z opłat wnoszonych przez Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. za korzystanie z urządzeń wodno - kanalizacyjnych gminy. W ramach dochodów majątkowych otrzymano dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu

zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków socjalno bytowych na terenie gminy” ze środków PROW na lata 2007-2013 w kwocie 367.235 zł. Część dochodów z dofinansowania z PROW, dotycząca budowy kanału sanitarnego tłoczego i sieci wodociągowej we wsi Jaświły i Jaświłki w kwocie 103.235 zł będzie pozyskana w roku 2015 z uwagi na termin zakończenia i finansowego rozliczenia przypadający na rok 2015.

#### **DZ. 600 – Transport i łączność**

Dochody planowane do pozyskania stanowią przede wszystkim dochody majątkowe z dotacji na modernizację dróg, w tym: - środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „schetyńówki” w kwocie 204.513 zł, z Powiatu Monieckiego – 102.257 zł na modernizację przejętej drogi powiatowej Bobrówka – Kamionka - obie kwoty nie zostały zrealizowane w związku z nie zakwalifikowaniem tego zadania do dofinansowania oraz zaplanowanej i otrzymanej dotacji ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 50.000 zł na modernizację drogi dojazdowej rolniczej do gruntów wsi Dolistowo Stare. Pozostałą kwotę wykonaną 639,40 zł stanowią dochody bieżące za zwrócone palety od kostki brukowej.

#### **DZ. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wskaźnik wykonania stanowi 91,6% planu, tj. na plan 247.631 zł uzyskano 226.833,08 zł, z czego dochody majątkowe wyniosły 141.775,61 zł, bieżące – 85.057,47 zł. Wykonanie dochodów majątkowych wynika z wpływów ze sprzedaży budynku po zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Zabieliu w kwocie 133.000 zł – plan zakładał 150.000 zł. Pozostałą kwotę uzyskanych dochodów majątkowych stanowią wpłaty za sprzedane grunty pod drogę – 4.160 zł, ze zbycia praw do nieruchomości w Białymstoku – 4.615,61 zł. Uzyskane dochody bieżące pochodzą z opłat za trwałe zarząd za mienie przekazane szkołom – 6.503,10 zł, czynszu najmu za lokale mieszkalne i użytkowe Urzędu Gminy – 75.660,50 zł, i z odsetek za zwłokę w zapłacie czynszu oraz zwrotów z roku ubiegłego za energię elektryczną najemców lokali, łączne wpłaty 2.894,07 zł.

#### **DZ. 750 – Administracja publiczna**

Wpływy bieżące w kwocie łącznej 94.185,89 zł pochodzą z: dotacji na zadania zlecone w wysokości 81.915 zł, wpływów z odsetek od środków na rachunku bankowym – 7.062,47 zł, wynajmu sali konferencyjnej Urzędu – 3.575,46 zł. Pozostałe 1.632,96 zł pochodzi z prowizji gminy za terminowe przekazanie podatku dochodowego oraz prowizji gminy z tytułu realizowanych dochodów z zadań zleconych. Dochody majątkowe zrealizowano zaledwie w 3,7% z uwagi na długotrwałe procedury związane z uzyskaniem środków z RPO WP na realizowane wspólnie ze 130 jednostkami samorządu terytorialnego zadanie w zakresie wdrażania elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego. Plan tych środków stanowi kwotę 18.480 zł i będzie zrealizowany dopiero w roku 2015.

#### **DZ. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan dochodów bieżących zrealizowano w 75,6%, a otrzymane wpływy dotyczą dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 944 zł, na przeprowadzenie wyborów samorządowych, gdzie plan wynosił 36.846 zł, wykonanie 25.206 zł za I turę oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, gdzie plan i wykonanie wyniosły 9.869 zł.

#### **DZ. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Łączny plan dochodów wynosi 30.234 zł, a otrzymane dochody wyniosły 30.191,65 zł, w tym bieżące - 15.265,65 zł, majątkowe – 14.926 zł. Dochody bieżące pochodzą z odpłatności członków OSP za wydane umundurowanie w kwocie 1.557,65 zł, z dotacji pozyskanych ze środków Województwa Podlaskiego na dofinansowanie bieżących zakupów dla jednostek OSP w kwocie 4.004 zł i ze środków KG PSP i Zarządu Wojewódzkiego ZOSP na zakupy bieżące – 9.704 zł. W zakresie dochodów majątkowych wpływy pochodzą ze środków Województwa Podlaskiego w kwocie 3.996 zł oraz KG PSP i Zarządu Wojewódzkiego ZOSP w kwocie 10.930 zł na zakup wyposażenia stanowiącego środki trwałe.



**DZ. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

Łącznie plan roczny, stanowiący dochody bieżące zrealizowano w 95,3%. Niższe od planowanych uzyskano wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych, ale stan ten wynika z ujęcia wyższych niż wymierzono kwot tego podatku. Wpływy z niektórych podatków osiągnięto powyżej wielkości planowanych, m.in. z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od nieruchomości od osób prawnych. Ogółem uzyskane dochody w tym dziale wyniosły 4.231.269,73 zł na planowane 4.438.789 zł. Wpływy z poszczególnych podatków i opłat lokalnych wykazano w zestawieniu z wykonania dochodów, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

**DZ. 758 - Różne rozliczenia**

Plan roczny wyniósł 7.179.053,41 zł, otrzymane wpływy – 7.177.867,53 zł, co stanowi 99,98% planu. Dochody bieżące pochodzą przede wszystkim z subwencji ogólnej z budżetu państwa. Wykonanie wyniosło 100% planu rocznego i dotyczy przekazanych gminie poszczególnych części subwencji ogólnej, tj. oświatowej, wyrównawczej i równoważącej w łącznej wysokości 6.786.165 zł. W dziale tym otrzymano także dotację na wydatki bieżące związane z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Lepsze jutro”, stanowiącego kontynuację projektu z roku 2011 oraz projekt pn. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Jaświły. Środki przyznane z budżetu środków europejskich wyniosły razem 316.827,30 zł i rozliczone na kwotę 315.641,42 zł. W ramach modernizacji oddziałów przedszkolnych otrzymano ponadto dofinansowanie na wydatki inwestycyjne w kwocie 123.414,90 zł, o których będzie mowa w części dotyczącej wydatków budżetu. Projekt „Lepsze jutro” był realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a drugi projekt przez Gminny Zespół Oświaty w Jaświłach. Oba projekty zostały zakończone w roku 2014. Ponadto do planu w tym dziale ujęta została dotacja na zwrot wydatków poniesionych w roku 2013 w ramach funduszy sołeckich, która została przekazana gminie, w tym na refundację wydatków bieżących w kwocie 66.990,39 zł oraz majątkowych – 9.070,72 zł.

**DZ. 801 - Oświata i wychowanie**

Łącznie zrealizowane dochody wyniosły 184.830,38 zł i stanowią 98,5% planu rocznego. Wpływy bieżące wyniosły 181.780,38 zł, natomiast majątkowe planowane i otrzymane ze sprzedaży wozu asenizacyjnego i motoroweru – 3.050 zł. Dochody bieżące pochodzą przede wszystkim z dotacji celowej na dofinansowanie kosztów prowadzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozd. 80103 § 2030) – 77.198 zł – 100% planu rocznego, dotacji na prowadzenie klubów przedszkolaka w Jaświłach, Dolistowie i Mikicinie (rozd. 80106 § 2030) – 66.550 zł, tj. 100% planu, wynajmu autobusów szkolnych – 28.169 zł (rozd. 80013 § 0830) oraz ze środków Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego z tytułu dofinansowania kosztów dowozu uczniów na zajęcia sportowe – 2.330 zł. Pozostałe dochody, łącznie 7.533,38 zł, stanowią wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół, prowizji od przelewów składek zdrowotnych do ZUS i podatku dochodowego do US oraz z wynajmu mieszkania w Domu Nauczyciela w Dolistowie.

**DZ. 852 - Pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale wiążą się w większości z otrzymanymi dotacjami celowymi na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 617.354,76 zł na planowane 624.681 zł oraz na realizację zadań zleconych w kwocie 1.758.514,92 zł na planowane 1.762.964,65 zł. Dotacje otrzymane stanowią 99,5% dotacji planowanych. Pozostałe dochody wykonane wiążą się z uzyskaniem odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 8.414,54 zł, z odzyskanych 50% zaliczek alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych i dochodów przekazanych przez inne gminy w wysokości 20% odzyskanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, prowizji GOPS od przelewów składki zdrowotnej do ZUS i podatku dochodowego do US oraz z odsetek od środków na rachunku bankowym ośrodka. Łącznie na planowane 25.060 zł wpłynęło 11.427,71 zł, co stanowi 45,6% planu rocznego. Niższe wykonanie dotyczy wpływów z odpłatności za usługi opiekuńcze z powodu zgonu osób objętych tymi usługami.

**DZ. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym ujęto dotację ze środków budżetu państwa, stanowiącą 15% wartości 2 projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Lepsze jutro” oraz

„Modernizacja oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Jaświły”. Na zadania bieżące otrzymano 22.189,83 zł na planowane 22.399,11 zł, a na inwestycyjne otrzymano 100% planu, tj. 21.779,10 zł.

#### **DZ. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan roczny zrealizowano w 99,96%, a uzyskane dochody pochodzą z dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów – 155.180 zł oraz z odpłatności uczniów za udział w zorganizowanym wycieczki w kwocie 4.444,45 zł.

#### **DZ. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan dochodów ogółem w tym dziale wyniósł kwotę 1.709.270,94 zł, realizacja – 344.844,21 zł, co stanowi 20,2% planu rocznego. Dochody majątkowe dotyczą otrzymanej pomocy ze środków PROW na lata 2007-2013 na zagospodarowanie centrum wsi Dolistowo w kwocie 218.398 zł. W planie dochodów majątkowych była ujęta pomoc ze środków PROW 2007-2013 w realizacji utwardzenia placu i budowy chodników w miejscowości Jaświłki, która nie wpłynęła przed końcem roku. Środki na to zadanie w kwocie 94,400 zł otrzymano w lutym 2015 r. Pozostał również nie zrealizowany plan dochodów z RPO WP na budowę kolektorów słonecznych na kwotę 1.064.640 zł w związku z ogłoszeniem przetargu na to zadanie pod koniec roku 2014 i przesunięciem realizacji projektu na rok 2015. Łączna realizacja dochodów majątkowych w tym dziale wyniosła 218.398 zł na planowane 1.370.960 zł. Dochody bieżące pochodziły z wpłat mieszkańców na budowę kolektorów na kwotę 52.777,79 zł, wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6.943,80 zł, z wpłat z rozliczeń za energię elektryczną przepompowni ścieków od firmy Wodociągi Podlaskie na kwotę 9.769,32 zł oraz z dotacji WFOŚiGW w Białymstoku na usuwanie wyrobów azbestowych w kwocie 56.955,30 zł. Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 126.446,21 zł, co stanowi 37,4% planu rocznego. Niski wskaźnik wykonania wynika z przesunięcia terminu montażu kolektorów na 2015 rok, a tym samym przesunięciem terminu wniesienia udziału własnego mieszkańców w tej inwestycji.

## **II. Wydatki**

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem. Zrealizowano wszystkie wydatki bieżące, zwłaszcza terminowo wypłacano zasiłki z pomocy społecznej, wynagrodzenia i przekazywano należne składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosły 18.453.661,71 zł, wykonanie – 15.941.295,43 zł, co stanowi 86,4% planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

#### **DZ. 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków wynosi 1.392.643,94 zł, wykonanie 1.179.955,86 zł, co stanowi 84,7% planu. Wydatki majątkowe były ponoszone na zadanie polegające na rozbudowie systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków socjalno – bytowych z terenu Gminy Jaświły na kwotę 358.118,47 zł, w tym ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 211.907 zł. Ujęty był również plan wydatków na budowę sieci wodociągowej na kwotę 30.000 zł, który pozostał nie wykonany. W ramach wydatków bieżących realizowano zadania dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę planu i wykonania 798.575,94 zł oraz naliczono i przekazano do Izby Rolniczej w Białymstoku kwotę 23.261,45 zł stanowiącą 2% wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami od tego podatku.

#### **DZ. 600 - Transport i łączność**

Łączny plan wydatków wynoszący 1.446.201,11 zł zrealizowano w 66,8%, tj. w kwocie 965.339,78 zł. Niskie wykonanie wynika z niezrealizowanej inwestycji na przejętej z Powiatu Monieckiego drodze na odcinku Bobrówka – Kamionka na kwotę 409.027 zł. Realizacja została przesunięta na rok 2015 i będzie możliwa po uzyskaniu dofinansowania ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wśród wydatków inwestycyjnych przekazano dotację celową dla Powiatu Monieckiego na dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych położonych na terenie naszej gminy na kwotę 130.000 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona przed zakończeniem roku budżetowego. W ramach pozostałych wydatków inwestycyjnych dokonano modernizacji drogi rolniczej we wsi Dolistowo Stare przy wsparciu finansowym Województwa Podlaskiego o wartości ogólnej 118.840,04 zł, przebudowano

chodnik we wsiach Bagno i Szpakowo oraz zakupiono pług do odśnieżania dróg we wsi Szaciły na kwotę łączną 20.564,25 zł. W ramach wydatków bieżących finansowano koszty zimowego utrzymania dróg, naprawy nawierzchni poprzez nawiezienie pospółki, ścinanie poboczy i równanie dróg, naprawy dróg emulsyjnych poprzez uzupełnianie ubytków masą asfaltową oraz wnoszono opłaty za zajęcie pasa drogowego. Ponadto od 1 marca 2014 r. gmina partycypuje w kosztach transportu osobowego PKS w kwocie 3.000 zł miesięcznie. Plan środków na ten cel wynosił 32.500 zł, wykonanie – 27.000 zł. Łączne wykonane wydatki bieżące stanowią 695.935,49 zł na planowane 757.660,11 zł. Oszczędności wydatków bieżących dotyczą środków nie wykorzystanych na odśnieżanie dróg gminnych.

#### **DZ. 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Łącznie plan wydatków stanowił kwotę 832.530 zł, wykonanie – 825.475,94 zł. Wydatki w tym dziale są wydatkami bieżącymi i dotyczą przede wszystkim opłaty podatku od nieruchomości za mienie gminne, które wyniosły kwotę 767.976 zł na planowane 772.000 zł. Resztę stanowią koszty eksploatacji budynków stanowiących własność gminy oraz środki na opracowanie dokumentacji związanej ze zmianą użytkowania gruntów na nieużytki, które są zwolnione z opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Dzięki tej operacji obniżeniu uległa kwota podatku do zapłaty o 35.118 zł. Niższe wpływy z podatku od nieruchomości za rok 2014 będą mieć wpływ na wysokość dochodów podatkowych na jednego mieszkańca za ten rok, a w dalszej kolejności stanowiąc będą podstawę naliczenia subwencji wyrównawczej na rok 2016.

#### **DZ. 750 - Administracja publiczna**

Łączny plan wynoszący 1.890.104,17 zł wykorzystano na kwotę 1.811.934,30 zł, co stanowi 95,9% planu. Wykonanie wynika z ponoszonych wydatków bieżących na utrzymanie budynku Urzędu Gminy, finansowania wynagrodzeń pracowników administracji oraz osób zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych, za które wpływa częściowa refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy, opłat składek członkowskich do Związku Komunalnego „Biebrza” oraz wydatków związanych z promocją gminy i opłatą prowizji sołtysom za inkaso podatków i opłat lokalnych. Wydatki bieżące wyniosły 1.750.194,05 zł. W zakresie wydatków majątkowych dokonano zakupu udziałów w BIOM sp. z o.o. na kwotę 40.000 zł oraz realizowano projekt pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”, w ramach którego zakupiono sprzęt komputerowy na kwotę 21.740,25 zł.

#### **DZ. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Łączny plan zrealizowano w 75,6%, tj. w kwocie 36.019 zł na planowane 47.659 zł. Wydatki dotyczą kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców w kwocie 944 zł, przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego na kwotę 9.869 zł, gdzie wydatki stanowią 100% planu oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych, na które przewidziano 36.846 zł, a wydatkowano 25.206 zł. Niższe niż plan wykonanie wynika z przeprowadzenia wyborów już w I turze. Wszystkie zadania dotyczą zadań zleconych w całości finansowanych dotacją celową z budżetu państwa

#### **DZ. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Łącznie wydatkowano 94,1% planu rocznego, tj. 263.450,99 zł na planowane 280.032 zł. Poniesione wydatki bieżące wyniosły 236.994,90 zł i dotyczyły utrzymania 6 jednostek ochotniczych straży pożarnych w Jaświłach, Dolistowie, Bobrowce, Brzozowej, Mikicinie i Zabelu oraz zatrudnieniem 7 kierowców, w tym 2 w Jaświłach. W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu sprzętu pożarniczego na kwotę łączną 26.456,09 zł, w tym ze środków KG PSP oraz Województwa Podlaskiego na kwotę 14.926 zł.

#### **DZ. 757 - Obsługa długu publicznego**

Realizacja wydatków związanych ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosła 131.380,22 zł. Plan wynosił 133.648 zł. Gmina spłacała odsetki od 3 kredytów długoterminowych i 2 pożyczek.

**DZ. 758 - Różne rozliczenia**

Kwota postawiona do dyspozycji Wójta Gminy, nie wykorzystana w roku 2014, wyniosła 40.000 zł i była przeznaczona na rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

**DZ. 801 - Oświata i wychowanie**

Realizacja wydatków w tym dziale dotyczyła utrzymania 2 Szkół Podstawowych w Jaświłach i w Dolistowie, Gimnazjum w Jaświłach, zapewnienia dowożenia uczniów do tych placówek oraz bieżącym utrzymaniem obiektów oświatowych, wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od nich pracowników oświaty. Z kwoty wydatków ogółem na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydatkowano 68,6%, tj. 3.997.371,98 zł. W ramach wydatków bieżących dokonano remontu korytarza na I piętrze w budynku Zespołu Szkół w Jaświłach z wymianą posadzki włącznie oraz remontu pokoju nauczycielskiego, dyrektora szkoły i jego zastępcy oraz malowaniem klas. Remont był prowadzony przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, których wynagrodzenia były częściowo refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach. Koszt własny stanowiły naliczane odpisy na ZFŚS, składka na Fundusz Pracy, sprawy refundacji za odzież ochronną w ramach BHP oraz wydatki związane z zakupem materiałów do remontu. Wymianę posadzek wykonała firma zewnętrzna, która posiadała odpowiednie certyfikaty na zastosowane materiały. Remont prowadzono od początku lipca do końca 2014 r. Prace na pozostałych kondygnacjach zostaną wznowione w roku 2015 po ponownym skierowaniu pracowników przez Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach w ramach prac interwencyjnych. Od września 2014 r. gmina została zobowiązana do ponoszenia kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolach niepublicznych położonych na terenach innych gmin. Wydatki za 4 miesiące wyniosły 4.239,44 zł. W roku ubiegłym został zrealizowany projekt w ramach środków pomocowych pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kwotę 261.000 zł pn. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Jaświły. W ramach projektu dokonano zakupu wyposażenia do kuchni, stołówki i dwóch oddziałów przedszkolnych przy SP Jaświły oraz w Szkole Podstawowej Dolistowo zakupiono wyposażenie do 1 oddziału. Ponadto w 2 oddziałach przedszkolnych SP Jaświły dostosowano pomieszczenia do potrzeb dzieci młodszych, w tym pomieszczenia 2 łazienek. Na placu zabaw przy SP Jaświły wykonano 200 mb bezpiecznej nawierzchni, zamontowano nowe zabawki. Na placu zabaw przy SP Dolistowo wykonano nawierzchnię piaskową oraz zamontowano również nowe zabawki. Część wydatków wykonano w ramach wydatków bieżących na kwotę 115.806 zł, część w kwocie 145.194 zł poniesiono w ramach wydatków inwestycyjnych. Poniesione wydatki ogółem na oświatę wyniosły 5.831.151,65 zł na planowane 5.932.989,56 zł.

**DZ. 851 - Ochrona zdrowia**

Wydatki bieżące wiążą się przede wszystkim z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień, które wyniosły kwotę 65.928,03 zł na planowane 72.760,83 zł oraz na szczepienia ochronne przeciwko rakowi szyjki macicy zaplanowane w kwocie 32.000 zł, zrealizowane na kwotę 23.000 zł. Nie wykorzystano 3.000 zł - kwoty przeznaczonej na zapobieganie narkomanii.

**DZ. 852 - Pomoc społeczna**

Realizacja wydatków na poszczególne zadania została przedstawiona w załączniku nr 2 pn. Zestawienie realizacji wydatków za 2014 rok. Wydatki były realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie wypłat zasiłków stałych, okresowych, celowych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków pielęgnacyjnych, dożywiania dzieci, zatrudnienia asystenta rodziny, opłat za pobyt 5 dzieci w rodzinach zastępczych, opłat za pobyt 14 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej oraz przez Urząd Gminy w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych i ryczałtów energetycznych. Łącznie wydatki bieżące na pomoc społeczną wyniosły 3.121.230,28 zł na plan 3.151.523,16 zł, co stanowi 99% planu rocznego. Z pomocy społecznej skorzystały 452 osoby z 237 rodzin, w tym ze świadczeń pieniężnych - 94 osoby, ze świadczeń niepieniężnych - 358 osób.

**DZ. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zrealizowane wydatki dotyczyły projektu pn. „Lepsze jutro” w ramach środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na którego prowadzenie zaplanowano łącznie 111.738 zł. Do projektu

przyjęto 24 uczestników oraz 5 osób zaangażowano do obsługi finansowej i merytorycznej. Projekt obejmował naukę jazdy różnych kategorii wraz z opłatą za pierwsze podejście do egzaminu końcowego. Wydatki bieżące na ten cel wyniosły 110.342,84 zł. Projekt został zakończony 30.09.2014 r.

#### **DZ. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki dotyczyły prowadzenia świetlic szkolnych przy SP w Jaświłach i w Dolistowie, organizacji obozów i kolonii dla dzieci, wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Nazwy rozdziałów odpowiadają rodzajom wydatków, wyszczególnionych w zestawieniu z wykonania wydatków za rok ubiegły. Realizacja wydatków wyniosła ogółem 389.738,05 zł na planowane 433.920 zł, co stanowi 89,8%.

#### **DZ. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków ogółem zrealizowano w 33,6%, tj. na planowane 2.128.419,94 zł wydatkowano 715.752,49 zł. W ramach wydatków majątkowych sfinansowano w całości zadanie dotyczące Utwardzenia placu i budowy chodników na gruntach wsi Jaświłki, na które przewidziana jest pomoc ze środków PROW na lata 2007-2013. Wydatki opłacone wraz z robotami dodatkowymi wyniosły 151.659 zł. Na sfinansowanie prac przewidzianych w ramach dofinansowania ze środków unijnych nie zaciągano żadnych kredytów. Wniosek o płatność złożono w październiku ubiegłego roku, a dofinansowanie w kwocie 94.400 zł otrzymano w lutym 2015 r. W planie inwestycji było ujęte zadanie dotyczące budowy kolektorów słonecznych w gminie Jaświły o wartości 1.330.800 zł, którego realizacja została przesunięta na rok 2015, stąd niskie wykonanie inwestycji w tym dziale. W ramach wydatków bieżących finansowano wydatki na realizację programu gospodarki odpadami, gdzie plan roczny po korekcie stanowiący sumę 320.000 zł zrealizowano w wysokości 275.769,77 zł. Z działu tego ponoszone są wydatki na oświetlenie uliczne wraz z konserwacją, które wyniosły łącznie 105.774,97 zł, tj. 87,8% planu rocznego. Ponadto w ramach wydatków bieżących finansowano wydatki związane z ochroną środowiska, m.in. na usuwanie wyrobów azbestowych wraz z ich inwentaryzacją na kwotę 101.558,59 zł, ponoszono opłaty za energię elektryczną przepompowni i oczyszczalni ścieków w kwocie 13.204,96 zł, które są rozliczane z administratorem tych urządzeń oraz oczyszczaniem placów gminnych na kwotę 67.785,20 zł. Wydatki bieżące poniesione w tym dziale wyniosły kwotę 564.093,49 zł.

#### **DZ. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków bieżących dotyczy przede wszystkim przekazania dotacji podmiotowej na działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły. Plan roczny stanowiący kwoty 312.200 zł i 170.000 zł wykonano w wysokości 289.200 zł i 149.000 zł. Ponadto w tym dziale ujęto środki unijne na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich na kwotę 24.792 zł. W wyniku ogłoszonego przetargu koszt planowanego do nabycia wyposażenia okazał się niższy i wyniósł 16.896 zł.

#### **DZ. 926 - Kultura fizyczna i sport**

Wydatki bieżące związane są z zapewnieniem funkcjonowania boiska sportowego Orlik 2012. Od 1 marca 2014 r. zatrudniony był pracownik - nauczyciel SP w Jaświłach, który zajmował się organizacją zawodów sportowych i pełnił dozór nad użytkowanym obiektem w okresie od 1 marca do 30 listopada ubiegłego roku. Wydatki wykonane w tym dziale wyniosły 88,6% planu rocznego. Na planowane 17.500 zł wydatkowano 15.500 zł.

Plan wydatków budżetowych obejmował również wydatki dokonane w ramach utworzonych funduszy sołeckich. W roku 2014 na podstawie uchwał rad sołeckich wydatkowano łącznie kwotę 290.809,17 zł.

Wykonanie budżetu ogółem za rok 2014 zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 490.992,48 zł, a planowano w wysokości 74.418 zł. Na koniec roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wydatki i dochody realizowane były zgodnie z planem. Zadania przewidziane do dofinansowania ze środków unijnych zostały finansowane bez zaciągania kredytów na wyprzedzające finansowanie, dzięki czemu budżet nie jest obciążany dodatkowymi kosztami opłat i prowizji od zawartych umów czy odsetek od kredytów za okres od sfinansowania zadania do otrzymania pomocy.

### III. Przychody i rozchody budżetu

Plan przychodów i rozchodów budżetu oraz wykonanie na dzień 31.12.2014 r. zawarto w formie zestawienia tabelarycznego, stanowiącego załącznik Nr 3 do zarządzenia.

Po stronie przychodów zaplanowano wyłącznie wolne środki, wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 379.626 zł. Środki faktycznie wykonane wyniosły 379.626,14 zł. Całość planu została przeznaczona na sfinansowanie kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Rozchody w kwocie 454.044 zł stanowiły spłatę rat kapitałowych 2 kredytów i 2 pożyczek długoterminowych, zaciągniętych w latach 2012-2014. Plan spłat został zrealizowany w 100%. Dodatkowo w związku z przewidywanym uzyskaniem wyższej nadwyżki za rok sprawozdawczy, dokonano zmian rozchodów poprzez ujęcie do spłat jednej raty kredytu do BGK z roku 2015 w roku 2014 w kwocie 62.500 zł. Kwoty planowanych i dokonanych spłat w okresie sprawozdawczym według poszczególnych zobowiązań wyszczególniono w załączniku nr 3 do zarządzenia.

Zadłużenie gminy na koniec roku wynosi 3.142.520 zł i składa się z pozostałych do spłaty zobowiązań z tytułu:

- kredytu długoterminowego zaciągniętego w BGK w 2012 r. na sfinansowanie udziału własnego gminy w budowie kanalizacji do 3 wsi – 1.812.500 zł,
- pożyczki z 2011 r. z WFOŚiGW w Białymstoku na modernizację oświetlenia ulicznego – 98.260 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2012 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 352.692 zł,
- spłaty pożyczki zaciągniętej w 2012 r. w WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu, wynikającego z zakupu samochodu pożarniczego – 196.376 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2013 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 682.692 zł.

Zgodnie z przepisami art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do niniejszego sprawozdania dołącza się sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły za rok 2014, stanowiące załączniki nr 8 i 9 do zarządzenia nr 17/15 Wójta Gminy.

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 17/15

Wójta Gminy Jaświły

z dnia 27 marca 2015 r.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych oświatowych jednostek budżetowych,  
które prowadziły wydzielone rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2014**

( w złotych)

L.p.	Dział-rozdział	Nazwa jednostki, określenie wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych oraz źródła dochodów i przeznaczenie wydatków	Stan środków obrotowych na 1.01.2014 r.	Dochody na 2014 r.			Wydatki na 2014 r.			Stan środków obrotowych na 31.12.2014 r.
				§	Planowane	Wykonane	§	Planowane	Wykonane	
1	2	3	4	5	6		7	8		9
1.	801-80148	Zespół Szkół w Jaświłach – stołówki szkolne razem, w tym:	0		301.000,00	156.856,34		301.000,00	156.856,34	0
		- wpływy z odpłatności za przygotowane posiłki		0830	300.850,00	156.823,87				
		- wpływy z odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku		0920	150,00	32,47				
		- zakup materiałów i wyposażenia					4210	20.000,00	2.148,77	
		- zakup środków żywności					4220	245.000,00	142.509,62	
		- zakup energii					4260	1.000,00	-	
		- zakup usług pozostałych					4300	15.000,00	925,29	
		- podatek VAT					4530	20.000,00	11.264,30	
		- likwidacja rachunku dochodów					2400	-	8,36	
2.	801-80195	Zespół Szkół w Jaświłach – pozostała działalność razem, w tym:	0		17.500,00	7.612,35		17.500,00	7.612,35	0
		- wpływy z wynajmu lokali		0750	10.000,00	4.720,00				
		- wpływy z usług		0830	5.050,00	-				
		- wpływy z odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku		0920	150,00	32,35				

	- wpływy z darowizn		0960	2.300,00	2.860,00				
	- zwrot pozostałości środków do budżetu gminy					2400	-	1,74	
	- składki na FUS					4110	350,00	-	
	- składki na Fundusz Pracy					4120	50,00	-	
	- wynagrodzenia bezosobowe					4170	2.000,00	-	
	- zakup materiałów i wyposażenia					4210	10.000,00	4.473,48	
	- zakup usług pozostałych					4300	3.100,00	2.329,30	
	- podatek VAT					4530	2.000,00	807,83	
	Ogółem 1+2	0		318.500,00	164.468,69		318.500,00	164.468,69	0



**Załącznik nr 6** do zarządzenia nr 17/15

Wójta Gminy Jaświły

z dnia 27 marca 2015 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jaświły według stanu na dzień 30.09.2014 r. została przedłożona Radzie Gminy Jaświły jako załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Jaświły nr 39/14 z dnia 12.11.2014 r. w sprawie projektu budżetu na rok 2015. Dane zawarte w tej informacji zostały uzupełnione o zmiany w stanie mienia, które nastąpiły w okresie do dnia 31.12.2014 r. Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera wykaz mienia z podziałem na jednostki organizacyjne gminy ze wskazaniem pozyskanych w roku 2014 dochodów z tytułu posiadania prawa własności w układzie tabelarycznym z wyszczególnieniem wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz długoterminowych aktywów finansowych. Stany na dzień 31.12.2014 r. zostały podane według ewidencji księgowej w wartościach początkowych brutto.

Wartość ogólną majątku trwałego podano w zestawieniu zbiorczym zamieszczonym na ostatniej stronie niniejszej informacji.

**Wykaz majątku trwałego stanowiącego własność  
jednostek organizacyjnych Gminy Jaświły według stanu na dz. 31.12.2014 r.**

**I. Szkoła Podstawowa w Jaświlach**

L.p.	Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych)	Wartość początkowa (w złotych) na dzień 31.12.2014	Dochody planowane do uzyskania w 2014 roku z prawa własności mienia	Dochody pozyskane w 2014 roku z prawa własności mienia
A.	Aktywa trwałe (I+II+III)	2.779.617,25	28.000,00	28.169,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	2.779.617,25	28.000,00	28.169,00
1.	Grunty (grupa 0)	0,00		
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	1.698.146,53		
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	393.572,94		
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	110.745,00		
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	11.203,50		
6.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	0,00		
7.	Środki transportu (grupa 7)	524.710,60	28.000,00	28.169,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	41.238,68		
III.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00		
1.	- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych	0,00		
2.	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		

Informacja opisowa o zmianach stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2014 r.:

Zwiększenia na kwotę 56.600,00 zł, wynikają z zakupu w ramach projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Jaświły" środków trwałych:

- z grupy 2 (Obiekty inżynierii lądowej i wodnej):

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa wyłożona na placu zabaw - 45.000,00 zł;

- z grupy 8 (Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia):

- ścianka wspinaczkowa – 6.900,00 zł,
- karuzela – 4.700,00 zł;

Dochody planowane i pozyskane w roku 2014 z prawa własności majątku trwałego pochodzą z następujących źródeł:

1. 801-80113 § 0830 – wynajem autokaru szkolnego

Wartość majątku trwałego podano według stanu księgowego i wartości początkowej (brutto).

## II. Szkoła Podstawowa w Dolistowie

L.p.	Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych)	Wartość początkowa (w złotych) na dzień 31.12.2014	Dochody planowane do uzyskania w 2014 roku z prawa własności mienia	Dochody pozyskane w 2014 roku z prawa własności mienia
A.	Aktywa trwałe (I+II+III)	1.199.413,98	4.200,00	1.920,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	1.199.413,98	4.200,00	1.920,00
1.	Grunty (grupa 0)	0,00		
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	1.142.725,71	4.200,00	1.920,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	10.953,64		
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	0,00		
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	3.220,63		
6.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	0,00		
7.	Środki transportu (grupa 7)	0,00		
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	42.514,00		
III.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00		
1.	- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych	0,00		
2.	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		

Informacja opisowa o zmianach stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2014 r.:

Zwiększenia na kwotę 42.514,00 zł wynikają z zakupu w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Jaświły” środków trwałych:

- z grupy 8 (Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia):

- karuzela krzyżkowa – 6.029,00 zł,
- pomost wiszący z dwoma trampolinami – 5.065,00 zł,
- huśtawka podwójna dwubelkowa met. - 4.010,00 zł,
- linarium mała piramida – 16.410,00 zł,
- zestaw Nowa 3B – 11.000,00 zł;

Dochody planowane i pozyskane w roku 2014 z prawa własności majątku trwałego pochodzą z następujących źródeł:

1. 80101 § 0750 - wynajem lokali w Domu Nauczyciela

Wartość majątku trwałego podano według stanu księgowego i wartości początkowej (brutto).

**III. Gimnazjum w Jaświlach**

L.p.	Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych)	Wartość początkowa (w złotych) na dzień 31.12.2014	Dochody planowane do uzyskania w 2014 roku z prawa własności mienia	Dochody pozyskane w 2014 roku z prawa własności mienia
A.	Aktywa trwałe (I+II+III)	691.491,29		
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	691.491,29		
1.	Grunty (grupa 0)	0,00		
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	689.851,06		
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa2)	0,00		
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	0,00		
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	1.640,23		
6.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	0,00		
7.	Środki transportu (grupa 7)	0,00		
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	0,00		
III.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00		
1.	- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych	0,00		
2.	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		

Informacja opisowa o zmianach stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2014 r.:

Wartość majątku trwałego podano według stanu księgowego i wartości początkowej (brutto).

**IV. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaświlach**

L.p.	Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych)	Wartość początkowa (w złotych) na dzień 31.12.2014 r.	Dochody planowane do pozyskania w roku 2013 z prawa własności mienia	Dochody pozyskane w roku 2013 z prawa własności mienia
A.	Aktywa trwałe (I+II+III)	59.214,99	-	-
I.	Wartości niematerialne i prawne	3.518,83	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	55 696,16	-	-
1.	Grunty (grupa 0)	-	-	-
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	-	-	-
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa2)	-	-	-
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	-	-	-
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	7 752,89	-	-
6.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	-	-	-
7.	Środki transportu (grupa 7)	-	-	-
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	47 943,27	-	-
III.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	-	-	-
1.	- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych	-	-	-
2.	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-

Informacja opisowa o zmianach stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2014 r.

Zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 359,99 zł nastąpiło w związku z zakupem programu komputerowego MICROSOFT OFFICE 365 Home Premium.

#### V. Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach

L.p.	Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych)	Wartość początkowa (w złotych) na dzień 31.12.2013 r.	Dochody planowane do pozyskania w roku 2013 z prawa własności mienia	Dochody pozyskane w roku 2013 z prawa własności mienia
A.	Aktywa trwale (I+II+III)	114.685,22	10.000,00	12.206,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	810,32	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwale, w tym:	113.874,90	10.000,00	12.206,00
1.	Grunty (grupa 0)	-	-	-
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	88.056,50	10.000,00	12.206,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	-	-	-
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	6.492,84	-	-
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	9.675,56	-	-
6.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	-	-	-
7.	Środki transportu (grupa 7)	-	-	-
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	9.650,00	-	-
III.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	-	-	-
1.	- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych	-	-	-
2.	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-

Informacja opisowa o zmianach stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2014 r.

Dochody planowane i pozyskane w roku 2014 z prawa własności majątku trwałego pochodzą z opłat za wynajem lokali.

#### VI. Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły

L.p.	Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych)	Wartość początkowa (w złotych) na dzień 31.12.2014 r.	Dochody planowane do pozyskania w roku 2014 z prawa własności mienia	Dochody pozyskane w roku 2014 z prawa własności mienia
A.	Aktywa trwale (I+II+III)	28.551,12	-	-
I.	Wartości niematerialne i prawne	1.077,48	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwale, w tym:	27.473,64	-	-
1.	Grunty (grupa 0)	-	-	-
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	-	-	-
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	-	-	-
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	-	-	-
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	27.473,64	-	-
6.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	-	-	-
7.	Środki transportu (grupa 7)	-	-	-
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	-	-	-
III.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	-	-	-
1.	- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych	-	-	-
2.	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-

Od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2014 r. nie nastąpiły żadne zmiany.

**VII. Urząd Gminy Jaświły**

L.p.	Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych)	Wartość początkowa (w złotych) na dzień 31.12.2014 r.	Dochody planowane do pozyskania w roku 2014 z prawa własności mienia	Dochody pozyskane w roku 2013 4 z prawa własności mienia
A.	Aktywa trwałe (I+II+III)	30.452.168,99	311.160,00	285.793,28
I.	Wartości niematerialne i prawne	65.772,88	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	30.386.396,11	311.160,00	285.793,28
1.	Grunty (grupa 0)	3.362.006,36	43.660,00	37.725,80
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	2.544.263,20	228.500,00	212.952,64
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	22.298.909,03	39.000,00	35.114,84
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	99.695,63	-	-
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4) (komputery)	173.089,05	-	-
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	8.859,00	-	-
7.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	24.346,29	-	-
8.	Środki transportu (grupa 7)	1.723.665,43	-	-
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	151.562,12	-	-
III.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	167.500,00	-	-
1.	- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych	167.500,00	-	-
2.	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-

Informacja opisowa o zmianach stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2014 r.

Zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 2.720,27 zł pochodzi z zakupu programu antywirusowego ESET Endpoint Security Client .

Zmniejszenie wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 1.389,90 zł pochodzi ze zdjęcia ze stanu antywirusa ESET Smart Security w związku z wygaśnięciem licencji.

Zwiększenia gruntów (grupa 0) na kwotę 153.311,40 zł pochodzą z:

- zakupu lub zamiany działek na podstawie Aktów Notarialnych Repertorium Nr 6478/2014, Rep. A nr 6463/2014, Rep. A nr 6471/2014, Rep. A nr 7445/2014, Rep. A nr 7439/2014, Rep. A nr 7472/2014 – 7.796,10 zł,
- nabycia z mocy prawa nieodpłatnie na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego – 57.981,20 zł,
- zwiększenia wartości działki w Zabieliu w związku z aktualizacją wyceny – 9.467,10 zł.
- nabycia spadku na podstawie postanowienia Sygn. Akt: IINs 5410/13 – 76.160,00zł,
- wzrost wartości działki na podstawie Operatu szacunkowego nr X/06/14 – 1.907,00zł,

Zmniejszenia grupy 0 (grunty) na kwotę 15.769,00 zł pochodzą z:

- sprzedaży działki w Dzieciołowie na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium Nr 3434/2014 – 700,00 zł,
- sprzedaż na podstawie Aktu Notarialnego Rep. A nr 3370/2014 – 10.670,00 zł,
- przekształcenia z użytkowania w prawo własności działki we wsi Bobrówka– 4.399,00 zł.

Zwiększenia wartości budynków i lokali (grupa 1) na kwotę 32.980,00 zł pochodzą z:

- nabycia spadku na na podstawie postanowienia Sygn. Akt: Ns 5410/13 – 32.980,00zł.

Zmniejszenia wartości budynków i lokali (grupa 1) na kwotę 271.911,26 zł pochodzą ze

- zmniejszenia wartości budynku SP w Zabieliu w związku z aktualizacją wyceny – 83.081,26 i wniesienia aportu do spółki BIOM w postaci 1/3 wartości budynku SP Zabiele – 62.943,33 zł,

- sprzedaży na podstawie Aktu Notarialnego Rep. A nr 3370/2014- 125.886,67 zł,

Zwiększenia obiektów inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2) na kwotę 640.307,25 zł pochodzą z przyjęcia na stan środków trwałych inwestycji:

- „Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków socjalno-bytowych na terenie gminy Jaświły” – 359.046,52zł,
- „Zagospodarowanie centrum miejscowości Jaświłki” – 151.659,00 zł,
- modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dolistowie Starym – 118.840,04 zł,
- ułożenia chodnika we wsi Bagno- 10.762,25 zł.

Zwiększenie wartości grupy 4 (maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania) na kwotę 21.740,25 pochodzi z:

- zakupu sprzętu elektronicznego z projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” – 21.740,25 zł.

Zwiększenie specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów (grupa 5) na kwotę 4.059,00 zł pochodzi z zakupu pługa do śniegu-równarki.

Zwiększenia grupy 8 (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie) na kwotę 26.456,09 zł pochodzą z zakupu:

- motopompy WT-20 X HONDA do OSP Dolistowo – 4.536,00 zł,
- zestawu narzędzi hydraulicznych do OSP Jaświły – 21.920,09 zł.

Zwiększenie akcji i udziałów w obcych podmiotach gospodarczych o wartość 106.500,00 zł pochodzi z wykupu udziałów w spółce BIOM – 40.000,00 zł i wkładu niepieniężnego do spółki BIOM – 66.500,00 zł.

Wartość majątku trwałego podano według stanu księgowego i wartości początkowej (brutto).

Dochody planowane i pozyskane z prawa własności gruntów pochodzą z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, dzierżawy gruntów mienia komunalnego, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za trwały zarząd oraz dochodów ze sprzedaży składników majątkowych i zbycia praw majątkowych w dziale 010 –Rolnictwo i łowiectwo oraz dziale 700- Gospodarka gruntami, nieruchomościami.

Dochody z własności budynków i lokali pochodzą z czynszu za wynajem lokali mieszkalnych w budynku agronomówki w Jaświłach i byłej szkoły w Mikicinie oraz wynajmu lokali użytkowych w budynku Urzędu, sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jaświły i byłej szkoły w Zabieliu.

Dochody z własności obiektów inżynierii lądowej i wodnej pochodzą z tytułu sprzedaży składników majątkowych oraz opłat za korzystanie z urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków w Jaświłach i Dolistowie Nowym.

### **Gospodarowanie gruntami Gminy Jaświły według form władania na dzień 31.12.2014 r.**

L.p.	Rodzaj zagospodarowania	Ilość działek, Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość w złotych
1.	Użytkowanie wieczyste	13 działek 19118 m <sup>2</sup>	34.228,96
2.	Przekazanie w zarząd lub użytkowanie	822 działki 3.796.299 m <sup>2</sup>	3.318.766,40
3.	Użyczenie	-	-
4.	Dzierżawa	2 działki 12.106 m <sup>2</sup>	9.011,00
5.	Inne formy gospodarowania	-	-
	Razem	837 działek 3.827.523 m <sup>2</sup>	3.362.006,36

Zestawienie zbiorcze majątku trwałego jednostek organizacyjnych  
Gminy Jaświły (suma danych z tabel od I do VII)  
według stanu na dzień 31.12.2014 r.

L.p.	Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych)	Wartość początkowa (w złotych) na dzień 31.12.2014 r.	Dochody planowane do pozyskania w roku 2014 z prawa własności mienia	Dochody pozyskane w roku 2014 z prawa własności mienia
A.	Aktywa trwałe (I+II+III)	35.325.142,84	353.360,00	328.088,28
I.	Wartości niematerialne i prawne	71.179,51	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	35.253.963,33	353.360,00	328.088,28
1	Grunty (grupa 0)	3.362.006,36	43.660,00	37.725,80
2	Budynki i lokale (grupa 1)	6.163.043,00	242.700,00	227.078,64
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	22.703.435,61	39.000,00	35.114,84
4	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	216.933,47		
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	234.055,50		
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	8.859,00		
7	Urządzenia techniczne (grupa 6)	24.346,29		
8	Środki transportu (grupa 7)	2.248.376,03	28.000,00	28.169,00
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	292.908,07		
III.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	167.500,00		
1.	- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych	167.500,00		

## Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 17/15

Wójta Gminy Jaświły

z dnia 27 marca 2015 r.

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły za 2014 rok

Numer pozycji w/g WPF	Wyszczególnienie pozycji ujętych w WPF na rok 2014 po zmianach na dz. 31.12.2014 r.	Plan roczny po zmianach dokonanych Uchwałą Rady Gminy z 30.12.2014 r. II/12/14	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Stopień wykonania planu w % (4:3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	18.527.595,71	16.432.287,91	89
1.1	Dochody bieżące, w tym:	15.954.850,99	15.464.008,10	96,9
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	955.475,00	966.082,00	101,1
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4.000,00	4.623,81	115,6
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3.473.859,00	3.218.894,39	92,7
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1.480.000,00	1.447.360,32	97,8
1.1.4	z subwencji ogólnej	6.786.165,00	6.786.165,00	100
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4.046.001,99	3.969.007,93	98,1
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2.572.744,72	968.279,81	37,6
1.2.1	ze sprzedaży majątku	168.210,00	145.542,29	86,5
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2.386.534,72	804.823,72	33,7
2	Wydatki ogółem, z tego:	18.453.177,71	15.941.295,43	86,4
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15.477.374,71	14.928.723,33	96,5
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	-
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	133.648,00	131.380,22	98,3
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	133.648,00	131.380,22	98,3
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	-
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	-
2.2	Wydatki majątkowe	2.975.803,00	1.012.572,10	34
3	Wynik budżetu	74.418,00	490.992,48	659,8
4	Przychody budżetu, z tego:	379.626,00	379.626,14	100
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	-



Numer pozycji w/g WPF	Wyszczególnienie pozycji ujętych w WPF na rok 2014 po zmianach na dz. 31.12.2014 r.	Plan roczny po zmianach dokonanych Uchwałą Rady Gminy z 30.12.2014 r. II/12/14	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Stopecz wykonania planu w % (4:3)
1	2	3	4	5
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	379.626,00	379.626,14	100
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	-
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
5	Rozchody budżetu, z tego:	454.044,00	454.044,00	100
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	454.044,00	454.044,00	100
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 z tego:	0,00	0,00	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	-
6	Kwota długu	3.142.520,00	3.142.520,00	100
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	477.476,28	535.284,77	112,1
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	857.102,28	914.910,91	106,7
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,17%	3,56%	X
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,17%	3,56%	X
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00	X

Numer pozycji w/g WPF	Wyszczególnienie pozycji ujętych w WPF na rok 2014 po zmianach na dz. 31.12.2014 r.	Plan roczny po zmianach dokonanych Uchwałą Rady Gminy z 30.12.2014 r. II/12/14	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Stopień wykonania planu w % (4:3)
1	2	3	4	5
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	3,17%	3,56%	X
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody za sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodu budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,48%	4,14%	-
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,03%	4,03%	X
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,26%	5,26%	X
9.7	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	TAK	TAK	X
9.7.1	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	TAK	TAK	X
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	74.418,00	74.418,00	100
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	74.418,00	74.418,00	100
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.040.976,06	5.979.276,50	99,0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1.583.598,00	1.548.651,43	97,8
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	303.458,49	232.654,37	76,7
11.3.1	bieżące	281.718,24	210.914,12	74,9
11.3.2	majątkowe	21.740,25	21.740,25	100
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	498.214,00	497.377,52	99,8
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2.307.589,00	345.194,58	15,0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	130.000,00	130.000,00	100

Numer pozycji w/g WPF	Wyszczególnienie pozycji ujętych w WPF na rok 2014 po zmianach na dz. 31.12.2014 r.	Plan roczny po zmianach dokonanych Uchwałą Rady Gminy z 30.12.2014 r. II/12/14	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Stopecz wykonania planu w % (4:3)
1	2	3	4	5
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	466.167,51	284.090,14	60,9
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	226.468,40	209.122,52	92,3
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	226.468,40	209.122,52	92,3
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2.005.264,00	730.827,00	36,5
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1.983.484,9	709.047,90	35,8
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1.983.484,90	709.047,90	35,8
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	310.401,00	298.900,91	96,3
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	226.468,40	217.245,02	95,9
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	226.468,40	217.245,02	95,9
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2.186.012,00	676.711,71	30,9
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1.617.064,90	448.201,11	27,7
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1.617.064,90	448.201,11	27,7
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	568.947,10	223.747,00	39,3
12.5.1	w związku z już zawartą umowna realizację programu, projektu lub zadania	559.947,10	214.747,00	38,35
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	456.555,10	214.747,00	47,04
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	456.555,10	214.747,00	47,04
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	-

12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	-
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654, z późn. zm.)	0,00	0,00	-
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ust. o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	454.044,00	454.044,00	100
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	-
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	-
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	-
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	-
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	-
15.1.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	-
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-

### Informacja opisowa o kształtowaniu się WPF w 2014 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jaświły na rok 2014 i lata 2015-2021 została przyjęta uchwałą Rady Gminy Jaświły nr XXIX/181/13 w dniu 30 grudnia 2013 r.

Poszczególne pozycje WPF w roku 2014 zostały zmienione 6 uchwałami Rady Gminy Jaświły w sprawie zmian WPF na rok 2014 i lata 2015 – 2021. Zmiany WPF były spowodowane zmianami w budżecie gminy, dokonanymi 8 uchwałami RG oraz 13 zarządzeniami Wójta Gminy. Plan dochodów i wydatków na koniec roku ujęty w zestawieniu tabelarycznym z WPF jest niższy o 484 zł od dochodów i o 484 zł od wydatków budżetu w związku z wprowadzeniem do dochodów planu dotacji w dz. 852 – Pomoc społeczna oraz wydatków finansowanych dotacją na podstawie Zarządzenia nr 48/14 Wójta Gminy Jaświły z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Podobnie wystąpiły różnice w innych pozycjach WPF w związku ze zmianami w planie wydatków i dochodów, dokonanych w/w zarządzeniem.

Według uchwały budżetowej początkowo ustalony budżet zakładał uzyskanie nadwyżki dochodów nad wydatkami w kwocie 188.654 zł, przeznaczonej na spłaty kredytów i pożyczek. Planowane spłaty tych zobowiązań ujęto w kwocie wynikającej z harmonogramów załączonych do umów z bankami i z WFOŚiGW, tj. w kwocie 391.544 zł. Brakującą na spłaty kwotę 202.890 zł przewidziano do pozyskania z „wolnych środków” za rok 2013. Po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu za rok 2013 wynikło, że kwota wolnych środków pozostających z rozliczeń kredytów i pożyczek wyniosła 379.626,14 zł, wobec czego na spłaty zobowiązań kredytowo-pożyczkowych zaangażowano kwotę 379.626 zł. W wyniku dokonanych zmian w budżecie plan dochodów wzrósł do wysokości .528.079,71 zł, plan wydatków – do kwoty .453.661,71 zł. Z zestawienia obu wielkości wynika, że planowana nadwyżka roku 2014 wyniesie 74.418 zł. Po dokonaniu analizy przewidywanego wykonania budżetu z planowanej do pozyskania nadwyżki postanowiono spłacić dodatkowo jedną ratę kredytu dla Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku, przypadającą na rok 2015 w kwocie 62.500 zł. Wobec powyższego plan rozchodów budżetu na spłaty kredytów i pożyczek wyniósł 454.044 zł, a źródłem spłaty były wolne środki w kwocie 379.626 zł i nadwyżka bieżąca roku 2014 w wysokości 74.418 zł. Dokonanie wyższych spłat kredytu w roku 2014 o jedną ratę z roku 2015 nie spowodowało przekroczenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty tych zobowiązań, który osiągnął wartość 3,17% przy planowanym o wartości 5,26%.

Rozchody planowane i dokonane obejmowały spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2010 – 2012, w tym:

- pożyczkę z 2011 r. z WFOŚiGW w Białymstoku – 32.760 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w czerwcu 2012 r. - 312.500 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2012 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 58.784 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej w 2012 r. w WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu, wynikającego z zakupu samochodu pożarniczego – 50.000 zł.

Na koniec 2014 roku zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów wyniosło 3.142.520,00 zł. Saldo zadłużenia składa się z:

- kredytu zaciągniętego w roku 2012 na pokrycie planowanego deficytu budżetu – 1.812.500,00 zł ze spłatą do 31.12.2021 r.
- z kredytu długoterminowego z 2013 r. - 352.692,00 zł ze spłatą do 31.12.2020 r.
- z kredytu zaciągniętego w 2013 r. - 682.692,00 zł ze spłatą do 31.12.2021 r.
- z pożyczki długoterminowej na sfinansowanie oświetlenia ulicznego – 98.260,00 zł, spłata do 31.12.2017 r.,
- z pożyczki WFOŚiGW na zakup samochodu pożarniczego – 196.376,00 zł, spłata do 31.12.2018 r.

Ponadto w zestawieniu tabelarycznym WPF w miejsce przewidywanego wykonania budżetu za rok 2014 wstawiono kwoty faktycznego wykonania budżetu.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej był załączony wykaz przedsięwzięć wieloletnich, z podziałem na zadania realizowane w ramach wydatków majątkowych oraz bieżących, z wyodrębnieniem zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.

W zakresie zadań majątkowych ujęty był limit wydatków na wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego na kwotę 21.740,25 zł – w 100% wykorzystany na opłacenie faktury za częściową realizację projektu. Projekt był realizowany z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. W ramach tego samego programu część zadania ujęto w wydatkach bieżących do kwoty 9.721,92 zł, również wykorzystany w całości.

W zakresie pozostałych zadań bieżących ujęto do planu wydatki objęte limitem do kwoty 271.996,32 zł na następujące zadania:

- 1) konserwacja systemów autorstwa Infosystem Zeto – 3.867,12 zł;
- 2) monitorowanie i ochrona obiektu - 2.214 zł;
- 3) odbiór i transport odpadów komunalnych – 205.947,36 zł;
- 4) serwis oprogramowania i udostępnienie nowych wersji systemów informatycznych – 11.352,84 zł;
- 5) unieszkodliwianie odpadów pochodzenia zwierzęcego – 615,00 zł;
- 6) wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Jaświły oraz ich utrzymanie – 48.000,00 zł.

Realizacja z tytułu zapłaty za zrealizowanie powyższych zadań wyniosła odpowiednio:

- 1) 3.867,12 zł;
- 2) 2.214,00 zł;
- 3) 137.298,24 zł;
- 4) 11.352,84 zł;
- 5) 615,00 zł
- 6) 45.845,00 zł.

Razem realizacja wydatków bieżących objętych limitem w 2014 roku wyniosła kwotę 201.192,20 zł, co stanowi 73,97% planu.

**Załącznik nr 8** do zarządzenia nr 17/15

Wójta Gminy Jaświły

z dnia 27 marca 2015 r.

## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JAŚWIŁACH ZA 2014 r.**

Głównym zadaniem GOK jest dbałość o rozwój kultury, zapewniającą ciągłość tradycji i rozwój gminy.

Beneficjentami działań GOK są mieszkańcy naszej gminy oraz innych gmin, a przede wszystkim dzieci i młodzież. Dlatego też projekty inicjowane przez GOK zawierają niezbędne elementy wiedzy o kulturze, dające poczucie z „Małą ojczyzną” i spuścizną jej przodków.

W tworzeniu planów działalności kulturalnej GOK współdziała z:

- a) samorządem gminy,
- b) twórcami ludowymi,
- c) szkołami na terenie gminy,
- d) organizacjami społecznymi i instytucjami,
- e) Biblioteką Publiczną Gminy Jaświły i jej filiami,
- f) prywatnymi podmiotami gospodarczymi.

Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach prowadzi wszechstronną działalność merytoryczną w obrębie szeroko pojętej kultury artystycznej na rzecz wszystkich środowisk: dzieci, młodzieży, osób dorosłych. Działalność ta spełnia zarówno cele o charakterze tradycyjnym (upowszechnianie, edukacja, zagospodarowanie czasu wolnego, rekreacja) jak również animuje nowe formy działalności.

Powyższe zadania realizowane były przez następujących pracowników:

- dyrektor,
- instruktorzy: muzyki, tańca nowoczesnego, plastyki, kultury i sztuki ludowej,
- instruktorzy w Filiach: GOK w Zabelu, Dolistowie, Bobrówce oraz Brzozowej.

### **I Cykliczne imprezy artystyczne**

#### **1. Eliminacje gminne Małego Konkursu Recytatorskiego „Baje, bajki, bajeczki”**

5 kwietnia w sali GOK odbyły się eliminacje gminne w/w konkursu, w którym wzięło udział 29 uczestników ze Szkół Podstawowych w Dolistowie i Jaświłach. Na eliminacje powiatowe wytypowano 6 nagrodzonych osób (4 osoby z kl. I-III oraz 2 osoby z kl. IV-VI). Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe oraz słodki poczęstunek, a opiekunowie podziękowania. W trakcie obrad jury uczestnicy obejrżeli występ grupy teatralnej „Pełnoletni” z Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu, która zaprezentowała przedstawienie pt. „Rzepka”.

Koszt nagród: 277,80 zł

Poczęstunek: 80,00 zł

Transport grupy teatralnej: 162,00 zł

#### **2. Eliminacje gminne konkursu „O złotą różdżkę dobrej wróżki”**

16 kwietnia odbyły się eliminacje gminne konkursu, w którym wzięło udział 24 uczestników z Klubów Przedszkolaka w Mikicinie i Dolistowie oraz klas „0” z Jaświł i Dolistowa.

Na eliminacje powiatowe wytypowano 5 nagrodzonych osób. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe oraz słodki poczęstunek.

W trakcie obrad jury wszyscy uczestnicy skorzystali ze słodkiego poczęstunku, obejrzeni przedstawienie przygotowane przez grupę teatralną „Szuwarki” oraz występy dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.

Koszt nagród: 331,71 zł

Transport grupy teatralnej: 162,00 zł

### **3. Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaków ph. „Mama, tata i ja”.**

Celem festiwalu jest muzyczne ukierunkowanie wrodzonych zamiłowań i zdolności dziecka w wieku przedszkolnym. Z uwagi na to, że muzyka jest istotnym elementem w rozwoju młodego człowieka, przez organizację festiwalu pragnie się wnieść do świata dziecięcego nowe przeżycia estetyczne wynikające ze spotkania z piosenką. W imprezie biorą udział dzieci w wieku 4-7 lat.

W eliminacjach gminnych, zorganizowanych 30 kwietnia uczestniczyły dzieci z Klubów Przedszkolaka w Jaświłach i Mikicinie oraz Szkoły Podstawowej w Jaświłach i Dolistowie. Na scenie GOK-u zaprezentowało się 41 wykonawców. Komisja konkursowa przyznała 5 nagród i 5 wyróżnień. Na eliminacje powiatowe wytypowano osoby nagrodzone. Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i dyplomy oraz słodki poczęstunek. Zgromadzona widownia obejrzała występ teatru „CoNieco”, który zaprezentował przedstawienie pt. „Baśń i bajek kilka”, sfinansowany w ramach współpracy przez Bibliotekę Publiczną Gminy Jaświły.

Koszt nagród: 289,06 zł

### **4. VI Festiwal Pieśni Maryjnej ph. „Ciebie na wieki wychwalać będziemy”**

4 maja w kościele pw. Matki Odkupiciela w Bobrowce odbył się VI Festiwal Pieśni Maryjnej odbywający się pod Patronatem ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia organizowany przez Parafię Św. Jana Chrzciciela w Brzozowej, Starostwo Powiatowe w Mońkach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach.

W festiwalu wzięło udział ogółem 151 uczestników, w tym 13 zespołów, 2 solistów oraz 2 poetki regionalne: „Lipsk” z Lipska, „Dębina” z Dąbrowy Białostockiej, „Tęcza” z Trzciannego, „Bell Canto” z Jaświł, „Dobrzynianka” z Dobrzyniewa Dużego, „Wrzosi” z Moniek, „Kamerton” z Jaświł, „Pogodna Jesień” z Moniek, „Klepaczanki” z Klepacz, „Wodniczka” z Szorc, „Knyszynianki” z Knyszyna, „Kądzelnice” z Jaświł, Ks. Bogdan Twarowski, P. Eugeniusz Nowik z Dudek, P. Alicja Czajkowska ze Stożnowa oraz P. Krystyna Gudel z Suchowoli. Wszystkim uczestnikom wręczono podziękowania i symboliczną różę. Wszyscy uczestnicy skorzystali z poczęstunku.

Koszt katering: 3 200,00 zł (dotacja ze Starostwa Powiatowego w Mońkach w kwocie 654,00 zł)

### **5. Regionalny Przegląd „Strachy w tradycji ludowej” - pielęgnujemy tradycje naszych okolic**

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na plastyczne walory strachów ustawianych niegdyś na polach, w sadach, w ogrodach. Strachy, których rzekomą funkcją było odstraszenie ptactwa i dzikich zwierząt od upraw, miały bogate odniesienia magiczno-zwyczajowe w tradycji ludowej. Zanik tych tradycji staje się głównym powodem zaprzestania zwyczaju stawiania strachów.

Organizatorzy konkursu pragną zwrócić uwagę, że strachy stanowiły interesujący i plastycznie bogaty element krajobrazu. Wyzwalały fantazję twórczą, nieograniczoną rzemieślniczą technologią i prawami materiału. Konkurs ma pobudzić twórczo i zwrócić uwagę na strachy w krajobrazie

W przeglądzie zorganizowanym 1 czerwca w Mikicinie wzięło udział 102 uczestników, którzy wykonali 33 strachy. Jury, stwierdziło wysoki i wyrównany poziom prac, nagrodziło 7 strachów, pozostałe prace zostały wyróżnione.

Na rozpoczęcie imprezy odbyła się parada strachów z uczestnictwem zespołu tanecznego „Secret” działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jaświłach.

Podczas trwania całego przeglądu, uczestnicy oraz przybyła publiczność mogli skorzystać z darmowych atrakcji m.in. dmuchanego zamku, samochodzików, stoisk zabawowych a także obejrzeć występ teatru „Maska” z Krakowa, który zaprezentował przedstawienie pt. „Z ekologii niech świat słyńie”. Podczas obrad jury publiczność wysłuchała występów zespołu wokalnego „Kamerton” działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jaświłach oraz wzięła udział w zabawach integracyjnych poprowadzonych przez firmę



„Inny Świat”. Po występach, wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy, natomiast opiekunowie podziękowania. Wszyscy uczestnicy skorzystali z poczęstunku.

Impreza została dofinansowana przez Starostwo Powiatowe w Mońkach.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach projektu przeprowadzono Regionalny Przegląd „Strachy w tradycji ludowej” - pielęgnujemy tradycje naszych okolic, zakupiono nagrody oraz wydano folder zawierający zdjęcia i wierszyki opisujące strachy biorące udział w konkursie.

Całkowity koszt projektu: 9 513,55 zł

Kwota dofinansowania: 6 716,42 zł

Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Mońkach (zakup nagród): 173,00 zł

#### **6. I. Nadbiebrzański Przegląd Artystyczny „Kryształowy Łabędź”**

Przegląd odbył się 15 czerwca na plaży w Dolistowie. Celem przeglądu jest umożliwienie prezentacji dorobku artystycznego dzieci i młodzieży, pobudzanie ich aktywności twórczej, promocję aktywnego uczestnictwa w kulturze a także popularyzacja tańca ludowego w celu kultywowania folkloru obszarów nadbiebrzańskich.

W przeglądzie wzięło udział 185 uczestników: 11 zespołów tanecznych : „Stereo” z Knyszyńskiego Ośrodka Kultury, „Lipstick” z Monieckiego Ośrodka Kultury, „Czocher Kakata” z Monieckiego Ośrodka Kultury, „Magusie” ze Szkoły Podstawowej w Radziłowie, „Experyment” z Knyszyńskiego Ośrodka Kultury, Zespół Taneczny ze Szkoły Podstawowej w Dolistowie, „Promyczki” z Zespołu Szkół w Jaświłach, „Gwiazdeczki” z Zespołu Szkół w Jaświłach, „Secret Mini, Duo i Max” z Gminnego Ośrodka Kultury w Jaświłach; 5 zespołów wokalnych : Zespół Wokalny ze Szkoły Podstawowej w Jaświłach, Krystian Borys i Mateusz Borys ze Szkoły Podstawowej w Dolistowie, Zespół Wokalny z Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Jasionówce, „Kamerton” z Gminnego Ośrodka Kultury w Jaświłach, Natalia Wąsowska i Anna Roducha z Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu; 1 zespół wokально-instrumentalny z Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Jasionówce; oraz 25 solistów.

Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali pamiątkowe statuetki i podziękowania oraz skorzystali z poczęstunku. W trakcie trwania imprezy wszyscy wykonawcy oraz zgromadzona publiczność mogli skorzystać z darmowych atrakcji (m.in. zjeżdżalni „Tygrys”, trampoliny, ścianki wspinaczkowej, kącika malowania twarzy oraz kącika z biżuterią) zapewnionych przez firmę „Strefa Imprez”. Imprezę zakończyliśmy dyskoteką.

Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Całkowity koszt projektu: 17 627,68 zł

Kwota dofinansowania: 11 809,06 zł

#### **7. IV Nadbiebrzański Piknik Integrycyjny w Dolistowie**

25 czerwca w Dolistowie nad Biebrzą odbył się IV Nadbiebrzański Piknik Integrycyjny pod patronatem Wicemarszałka Województwa Podlaskiego P. Mieczysława Baszko, zorganizowany przez Gazetę "Wiadomości Lokalne" i Wójta Gminy Jaświły, przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Jaświłach. W pikniku wzięło udział ok. 200 dzieci, które bawiły się w godz. 12:00 – 17:00.

W trakcie imprezy pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Mońkach wraz z maskotką „Leomońkiem” przekazali informacje i rozdali materiały i gadżety dotyczące bezpiecznych wakacji. Zaprezentowały się także zespoły taneczne, wokalne i soliści: Grupa „Atak Śmiechu” z Gminnej Biblioteki w Krypnie z przedstawieniem „Lustereczko powiedz przecie”, zespoły taneczne z Janowa: „Mini Freak” i „Hot Freak”, grupa tańca nowoczesnego „Secret” z Gminnego Ośrodka Kultury w Jaświłach, zespół wokalny „Kamerton” z Gminnego Ośrodka Kultury w Jaświłach oraz solistki: Beata Mikiewicz i Marysia Sawicka.

Uczestnicy Pikniku wzięli udział w licznych grach i zabawach zorganizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klanza” z Białegostoku.

Wszyscy skorzystali z poczęstunku ufundowanego przez sponsorów.

## 8. II Biebrzański Piknik Pamięci

W niedzielę 31 sierpnia w Dolistowie Starym, odbył się II Biebrzański Piknik Pamięci, zorganizowany przez Wójta Gminy Jaświły i Gazetę „Wiadomości Lokalne” przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Jaświłach. Ideą imprezy jest pamięć o wszystkich, dla których nasza ziemia była miłością i pasją.

Uroczystości rozpoczęliśmy Mszą Świętą w Kościele pw. Św. Wawrzyńca w Dolistowie oraz złożeniem kwiatów przy pomniku rtm. Moczulskiego. Następnie spod kościoła ruszył BRUM - Biebrzański Rajd Ułański im. rtm. Moczulskiego (rajd motocyklowy po terenie gminy Jaświły). Piknikowi towarzyszyły Zawody Wędkarskie Wiadomości Lokalnych o Puchar Wójta Gminy Jaświły oraz Spływ Pamięci, zorganizowany przez legendę biebrzańskich przewodników - Tadeusza Daniłko. Uczestnicy spływu złożyli w jego trakcie wiązanek kwiatów w miejscu, gdzie 25 września 1939 roku zginął w potyczce z sowietami rtm. Wiktor Moczulski - dowódca 3. szwadronu 110 Rezerwowego Pułku Ułanów.

Słuchając koncertów zespołów Holy Tram, Another DeadEnd, Timur Slavov i Minotaur Rock, można było nabyć prace twórców biebrzańskich oraz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Mońkach i skorzystać z przejażdżki amfibią. Komenda Miejska Policji w Białymstoku i Komenda Powiatowa Policji w Mońkach przygotowały pokazy sprzętu i wyposażenia oraz tresury psów policyjnych. Podczas Pikniku, licznie zgromadzona publiczność miała możliwość skorzystania z wielu darmowych atrakcji.

## 9. Obchody 11. Rocznicy Śmierci Melanii Burzyńskiej

18 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Jaświłach odbyło się podsumowanie XI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Melanii Burzyńskiej pn. „Poezja życiem pisana” organizowanego przez Moniecki Ośrodek Kultury przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jaświłach oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury w Białymstoku. Na konkurs wpłynęło 18 zestawów wierszy przesłanych przez autorów z całej Polski. Konkurs im. Melanii Burzyńskiej jest okazją do konfrontacji dorobku poetów ludowych oraz integracji środowiska literackiego w szczególności naszego regionu.

Podczas uroczystości, laureaci, rodzina P. Melanii oraz publiczność mieli okazję wysłuchać części artystycznej przygotowanej przez zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jaświłach: zespół śpiewaczy „Kądzelnice”, chór „Bell Canto” oraz duet Agnieszki Gudel i Moniki Szypulskiej. Odbył się także koncert poezji śpiewanej P. Michała Czarneckiego „Muzycznie o człowieku”.

Po zakończeniu uroczystości wszyscy uczestnicy korzystając z poczęstunku mogli obejrzeć wystawę fotografii P. Marka Sochy przedstawiającą Biebrzański Park Narodowy oraz poplenerową wystawę malarstwa „Bagna malowane”.

Koszt katering: 1000 zł

Koncert: 350 zł

Nagroda Wójta Gminy Jaświły: 500 zł

## 10. Regionalny Przegląd „Szopki i gwiazdy w tradycji ludowej i współczesne”

14 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Jaświłach odbyło się podsumowanie kolejnej edycji Regionalnego Konkursu „Szopki i gwiazdy w tradycji ludowej i współczesne” współfinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Mońkach oraz konkursu „Rodzinna wigilia bez alkoholu” organizowanego przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Jaświłach. Uczestnikom obu konkursów wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe, a opiekunom podziękowania.

W konkursie wzięło udział 112 osób, które wykonały 19 szopek dziecięcych i młodzieżowych, 18 szopek rodzinnych i 11 gwiazd.

Komisja postanowiła nagrodzić 10 szopek i 4 gwiazdy, których autorzy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia, nagrody rzeczowe i dyplomy za udział, natomiast opiekunowie podziękowania.

Imprezę uświetniły występy zespołów działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jaświłach: chóru „Bell Canto”, grupy tanecznej „Secret” oraz dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Jaświłach.

Spotkanie zakończyliśmy wspólnym wigilijnym poczęstunkiem na którym gościliśmy darczyńców i wolontariuszy „Szlachetnej paczki”.

Koszt nagród: 3 400 zł (dotacja ze Starostwa Powiatowego w Mońkach w kwocie 1373 zł)

Koszt katering: 1000 zł

## **II. Amatorskie zespoły artystyczne**

Jedną z najbardziej popularnych form aktywnego uczestnictwa w kulturze jest amatorski ruch artystyczny. Dzieci i młodzież stanowią najliczniejszą grupę uczestników zespołów. Uczestnicy zajęć, poprzez pracę samorealizacyjną nabywają umiejętności bycia w grupie. Efekty pracy pokazywane są publicznie, podczas imprez artystycznych, konkursów i przeglądów. Zespoły chętnie uczestniczą w imprezach i przeglądach. Przy GOK działalność prowadzą następujące zespoły:

### **1. Zespół śpiewaczy „Kądzielnice”**

Zespół powstał ponad 30 lat temu przy Kole Gospodyń Wielskich. Założycielką i kierownikiem artystycznym zespołu przez ponad 20 lat była Melania Burzyńska nieżyjąca już poetka ludowa z Jaświł. Obecnie zespół istnieje pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury, a kierownikiem jest Regina Gilewska. Repertuar zespołu, sięgający głęboko do korzeni rodzimej tradycji, to pieśni obrzędowe i zwyczajowe okolic gminy Jaświły. Zespół realizował także obrazki obrzędowe: „chodzenie z gwiazdą,” „Herody” „chodzenie z konopielką” oraz „w dziewiczy wieczór” oparty na utworze scenicznym Melanii Burzyńskiej „Wesele” w Jaświłach. Zespół pielęgnuje, poszukuje nowych autentycznych pieśni oraz przekazuje je młodzieży. „Kądzielnice” reprezentują gminę w licznych konkursach i przeglądach folklorystycznych zdobywając nagrody i wyróżnienia. W celu pełniejszej i szerszej ochrony dziedzictwa kulturowego zespół podejmuje wspólne przedsięwzięcia artystyczne z zespołami z sąsiednich gmin. Członkowie zespołu uczestnicząc w życiu codziennym lokalnej społeczności umacniają poczucie tożsamości regionalnej mieszkańców, podtrzymują zwyczaje i obrzędy ludowe poprzez udział w licznych imprezach okolicznościowych i kościelnych.

W 2014r. zespół uczestniczył w „Dniu Babci i Dziadka” w GOK Jaświły, Powiatowym Przeglądzie Teatrów Wiejskich i Obrzędowych w Knyszynie, Przeglądzie „Pieśń Wielkopostna w tradycji ludowej” w Knyszynie, XIII Międzynarodowych Spotkaniach Wiosennego Kołędowania z "Konopielką", VI Festiwalu Pieśni Maryjnej w Bobrowce, Wieczornicy o Papieżu w Szkole Podstawowej w Jaświłach, Regionalnym Przeglądzie Artystycznym w Mońkach, Powiatowym Przeglądzie Tradycji Ludowej „W poszukiwaniu i przekazywaniu folkloru” w Krypnie - eliminacje powiatowe, Przeglądzie Folklorystycznym „W poszukiwaniu i przekazywaniu folkloru” w Czarnej Białostockiej – eliminacje wojewódzkie, Festynie „Smaki Podlasia” w Osowiczach, Festynie Rodzinnym „A w niedzielę po kościele”, Senioradzie w Goniądzu; Balu Seniora w Urzędzie Gminy w Jaświłach; Karnawale Seniorów w Jaświłach.

### **2. Zespół plastyczny**

Uczestnictwo w zespole plastycznym to znakomita możliwość doskonalenia umiejętności i rozwijania zainteresowań. Twórczą inwencję kształtuje się tu poprzez różnorodne techniki plastyczne. Dzieci tworzą często przez zabawę. Malują kredkami i farbami, lepią z plasteliny, tworzą kompozycje z wcześniej ubieranych „skarbów natury”. W grupie starszej młodzież realizuje warsztaty z martwej natury, pejzażu w terenie.

Na zajęcia uczęszczają dzieci i młodzież w wieku 7-15 lat. Swoje prace prezentują w „Galerii na schodach”. Chętnie uczestniczą w różnych konkursach, o zasięgu powiatowym i wojewódzkim. Na Wojewódzkim Przeglądzie Zdobnictwa Obrzędowego w Mońkach, członkowie zespołu otrzymali liczne nagrody i wyróżnienia w kategorii palm i kwiatów.

### **3. Nauka gry na instrumentach muzycznych**

W GOK prowadzona jest również nauka gry na instrumentach muzycznych: pianinie i gitarze. W zajęciach uczestniczy 14 uczniów szkół z obszaru gminy. Zajęcia prowadzone są trzy razy w tygodniu.

#### **4. Zespół wokalny „Kamerton”**

Zespół powstał w 2003 roku. Jego skład tworzą młodzi ludzie w wieku 12-16 lat. W programie znajdują się utwory polskiej i zagranicznej muzyki rozrywkowej. Pielęgnuje również tradycje ludowe naszego regionu. Jest laureatem licznych konkursów i przeglądów.

W pracy grupy kładziemy nacisk przede wszystkim na technikę wokalną - poprawny oddech, prawidłowe wydobywanie głosu, rozszerzanie skali głosu. Pracujemy także nad interpretacją tekstów.

Zespół uczestniczył w Dniu Babci i Dziadka, Powiatowym Przeglądzie Teatrów Wiejskich i Obrzędowych w Knyszynie, Regionalnym Konkursie Piosenek Walentynkowych w Goniądzu, Dniu Kobiet w GOK Jaświły, VI Festiwalu Pieśni Maryjnej w Bobrowce, Regionalnym Przeglądzie „Strachy w tradycji ludowej”, I Nadbiebrzańskim Przeglądzie Artystycznym „Kryształowy Łabędź”, IV Nadbiebrzańskim Pikniku Integracyjnym w Dolistowie, Festynie Rodzinnym „A w niedzielę po kościele”, Regionalnym Przeglądzie „Szopki i gwiazdy w tradycji ludowej i współczesne”.

#### **5. Zespół wokalny „Bell Canto”**

Zespół powstał w 2013 roku. W jego skład wchodzi kobiety i mężczyźni w wieku od 20 do 60 lat. W repertuarze znajdują się utwory polskiej muzyki. W 2014 r. zespół uczestniczył w Dniu Babci i Dziadka w GOK Jaświły, Powiatowym Przeglądzie Teatrów Wiejskich i Obrzędowych w Knyszynie, II Dyktandzie „O pióro Wójta Gminy Jaświły”, Koncercie z okazji Dnia Kobiet w Goniądzu, Dniu Kobiet w GOK Jaświły, VI Festiwalu Pieśni Maryjnej w Bobrowce, Wieczornicy o Papieżu w Zespole Szkół w Jaświłach, I Nadbiebrzańskim Przeglądzie Artystycznym „Kryształowy Łabędź”, Festynie Rodzinnym „A w niedzielę po kościele”, XI Ogólnopolskim Konkursie im. Melanii Burzyńskiej „Poezja życiem pisana”, Regionalnym Przeglądzie „Szopki i gwiazdy w tradycji ludowej i współczesne”.

#### **6. Formacja Tańca Nowoczesnego „Secret” - Duo, Max i Mini**

Formacja to dzieci i młodzież w wieku 7-15 lat. Zajęcia zespołu obejmują technikę: hop hop i disco oraz ponpony. Zajęcia rozwijają wyobraźnię i sprawność poprzez kontakt z ruchem, rytmem, uwalniają od muzyki. Zespoły uczestniczyły w Konkursie Tańca „City of Dance” w Białymstoku, Paradzie Województwa Podlaskiego w Łomży, Regionalnym Przeglądzie „Strachy w tradycji ludowej”, I Nadbiebrzańskim Przeglądzie Artystycznym „Kryształowy Łabędź”, Festynie w Tykocinie, IV Nadbiebrzańskim Pikniku Integracyjnym, Festynie Rodzinnym „A w niedzielę po kościele”, Regionalnym Przeglądzie „Szopki i gwiazdy w tradycji ludowej i współczesne”.

#### **7. Klub Kobiet „Twórcze Jaświlanki”**

8 maja 2013r. powstał lokalny Klub Kobiet Kreatywnych pod nazwą „Twórcze Jaświlanki”. Jest to inicjatywa kobiet, stworzona z myślą o kobietach i przez kobiety. Jest on przeznaczony dla Pań, które pragną się rozwijać, wzajemnie inspirować, a także wspierać w twórczym kreowaniu własnego życia osobistego, społecznego i zawodowego. Jest to świetna okazja do oderwania się od szarej rzeczywistości i spędzenia czasu w miłym towarzystwie. Klub Kobiet „Twórcze Jaświlanki” w 2014r. organizował liczne spotkania i warsztaty m.in.: warsztaty wykonywania koszyczków z mydła, pocztówek wielkanocnych, kwiatów do palm wielkanocnych, ozdób i kartek bożonarodzeniowych, oraz brał udział w Wojewódzkim Przeglądzie „Zdobnictwa Obrzędowego Cyklu Wiosennego i Świąt Wielkanocnych”, Regionalnym Przeglądzie „Strachy w tradycji ludowej”, Regionalnym Przeglądzie „Szopki i gwiazdy w tradycji ludowej i współczesne”.

### **III. Imprezy rozrywkowe, rekreacyjne i integracyjne, koncerty**

Istotnym zadaniem GOK jest wypełnienie czasu wolnego mieszkańcom gminy poprzez organizację imprez rozrywkowych, rekreacyjnych i integracyjnych. Do tych imprez należą :

#### **1. Rodzinne Festiwale Klockowe. Warsztaty umiejętności**

Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach (w partnerstwie z Gazetą „Wiadomości Lokalne”, Szkołą Podstawową w Dolistowie, Zespołem Szkół w Jaświłach, Zespołem Szkół w Janowie oraz Szkołą Podstawową nr 1 w Mońkach) zorganizował „Rodzinne Festiwale Klockowe. Warsztaty umiejętności”.

W festiwalach klockowych połączonych z warsztatami odlewów gipsowych, które odbyły się w trakcie ferii zimowych w czterech miejscowościach: Dolistowie, Jaświłach, Janowie i Mońkach, wzięło udział ponad 200 dzieci wraz z rodzicami. Uczestnicy mieli możliwość stworzenia wielkich i różnorodnych

konstrukcji z 60 tys. klocków, a także wykonania odlewów gipsowych, które mogli zatrzymać na pamiątkę. Ponadto, każda osoba została nagrodzona dyplomem oraz otrzymała drobne upominki od organizatorów.

Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Całkowity koszt projektu: 9 840,00 zł

Kwota dofinansowania: 6 400,00 zł

## **2. Dzień Babci i Dziadka**

9 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Jaświłach odbył się Karnawałowy Dzień Babci i Dziadka. Imprezę uświetniły występy zespołów działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jaświłach: zespołu młodzieżowego „Kamerton”, chóru „Bell Canto”, zespołu śpiewaczego „Kądzelnice” oraz zespołu „Knyszynianki” z Knyszyna. W uroczystości uczestniczyło ok. 70 osób, które bawiły się przy muzyce kapeli P. Głódzia z Moniek.

Koszt katering: 1080 zł

## **3. 10 urodziny zespołu SECRET**

1 marca Formacja Tańca Nowoczesnego SECRET obchodziła swoje 10 urodziny. Po prezentacjach tegorocznych choreografii zaproszony Indianin w kolorowych pióropuszcach bawił dzieci i rodziców opowieściami, gram i zabawami z czasów świetności rdzennych plemion Ameryki. Uroczystość zakończyliśmy słodkim poczęstunkiem.

## **4. Dzień Kobiet**

9 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Jaświłach odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet, w którym uczestniczyły licznie przybyłe Panie z naszej gminy oraz zaproszeni goście - Panie z Klubu Kobiet Kreatywnych z Moniek (ogółem ok. 70 osób). Na scenie wystąpili soliści oraz zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury – zespół młodzieżowy „Kamerton”, zespół „Bell Canto”, a także „Chór znad Biebrzy” z Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu, który zaprezentował swój rozrywkowy repertuar. Panie skorzystały ze słodkiego poczęstunku oraz miały możliwość skorzystania z darmowych porad kosmetycznych firmy Mary Kay oraz porad zdrowotnych firmy Nature's Sunshine.

## **5. I Gminny Rajd Rowerowy**

W I Gminnym Rajdzie Rowerowym zorganizowanym 8 czerwca przez Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach wzięło udział 18 uczestników z terenu gminy Jaświły. Rajd wyruszył spod Gminnego Ośrodka Kultury w Jaświłach do Dolistowa Starego. Po dotarciu na plażę Wójt Gminy Jaświły wręczył wszystkim uczestnikom medale. Również na plaży zorganizowaliśmy krótki odpoczynek: ognisko, ciepłe kielbaski oraz zimne napoje. Chwilę relaksu umiłał nam śpiew i gra na gitarze w wykonaniu ks. Bogdana Twarowskiego proboszcza parafii Brzozowa oraz Państwa Izabelę i Tomasza Klubowiczów. Po krótkim wypoczynku uczestnicy rajdu ruszyli w drogę powrotną.

## **6. Festyn Rodzinny „A w niedzielę po kościele”**

Tego roku, mieszkańcy gminy Jaświły oraz licznie przybyli mieszkańcy całego regionu bawili się 10 sierpnia na Festynie Rodzinnym „A w niedzielę po kościele”, zorganizowanym przez Wójta Gminy Jaświły i Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach.

Uroczystości rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz. 12:00 w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jaświłach oraz poświęceniem inwestycji polegającej na budowie parkingów i chodników w miejscowości Jaświły. Następnie odbyło się uroczyste otwarcie festynu z udziałem zaproszonych gości. Pierwszym punktem w programie festynu były prezentacje zespołów działających przy Gminnym Ośrodku Kultury: zespół śpiewaczy „Kądzelnice”, chór „Bel Canto”, zespół młodzieżowy „Kamerton”, Formacja Tańca Nowoczesnego „Secret” oraz soliści.

Dzieci i młodzież oraz całe rodziny brały udział w licznych konkursach z nagrodami m.in. piłowanie drewna na czas, walka na równoważniach, rzuty samolotami do celu, balony z wodą oraz konkurencje rodzinne.

Publiczność zgromadzona na festynie mogła obejrzeć występy kabaretów „Bajeczka” oraz „Babeczki Podlaskie”, pokaz barmański, a także wysłuchać koncertów i zatańczyć przy muzyce zespołów „HIT”, „X BAND” oraz gwiazdy wieczoru – zespołu „Trzy Gitary”.

Dzieci, młodzież i dorośli mogli korzystać z licznych darmowych atrakcji zapewnionych przez firmę „Strefa Imprez” m.in.: Euro Bungee, zjeżdżalnia „Tygrys”, basen z piłeczkami, trampolina, kącik fryzjerski, malowanie twarzy oraz balonowe zwierzaki a także Białostocką Akademię Jazdy „Egzaminator” - symulator dachowania, symulator zderzeń i symulator jazdy.

Festyn zakończyliśmy ok. godz. 1:00.

Imprezę przeprowadzono w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oś 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Całkowity koszt projektu: 32 093,20 zł

Kwota dofinansowania: 21 328,00 zł

### **7. Zabawa Andrzejkowa**

W sobotę 29 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Jaświłach dzieci i młodzież z naszej gminy miały możliwość wywrócenia sobie świetlanej przyszłości oraz spędzenia czasu na wspólnej zabawie. Podczas zabawy dziewczęta i chłopcy starali się poznać imiona swoich przyszłych mężów i żon, a także przekonać się co ich czeka w przyszłości. Po świetnej zabawie w towarzystwie wróżki i cyganki oraz zaprezentowaniu nowych układów tanecznych zespołu SECRET, wszyscy uczestnicy skorzystali ze słodkiego poczęstunku.

### **V. Izba Regionalna „Dom pradiadków”**

Krzewienie kultury, utrwalanie historii i tradycji regionu, a przez to inspirujące oddziaływanie na młodzież poprzez wskazywanie trudu pracy przodków, to cel jaki realizowany jest poprzez istnienie Izby Regionalnej „Dom pradiadków”. Zgromadzono tu dawne narzędzia i przedmioty codziennego użytku, ozdoby, tkaniny, szczególnie związane z obróbką lnu. Izbę odwiedzają dzieci i młodzież ze szkół z terenu gminy.

### **IV. Wystawy w galerii „Na schodach”**

Galeria jest miejscem prezentacji dorobku artystycznego twórców zarówno profesjonalnych jak i amatorów. W galerii prezentowane były następujące wystawy:

- wystawa kwiatów, pajaków i palm wielkanocnych
- wystawa prac plastycznych wykonanych podczas Ogólnopolskich Warsztatów Malarsko-Fotograficznych w Dolistowie.

**Załącznik** do sprawozdania  
z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Jaświłach za 2014 rok

## Przychody wykonane za 2014 roku

Wyszczególnienie, w tym: określenie źródła przychodów	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Należności na 31.12.2014 r.	
			ogółem	w tym wymagalne
1. Dotacja z budżetu gminy	312.200,00	289.200,00	-	-
2. Przychody własne,	12.540,00	16.277,14	-	-
z tego:	40,00	51,14	-	-
- wpływy z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki,	10.000,00	12.206,00	-	-
- wpływy z najmu i dzierżawy,	2.500,00	3.520,00	-	-
- wpływy z różnych dochodów,	-	500,00	-	-
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	-	950,00	-	-
3. Wpłaty na zorganizowanie Pikniku Integracyjnego.	21.328,00	21.328,00	-	-
4. Środki na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Podlaskiego w ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” na operację pt. Festyn Rodzinny "A w niedzielę po kościele"	11.809,06	11.809,06	-	-
5. Środki na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Podlaskiego w ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” na operację pt. Kryształowy Łabędź"	6.400,00	6.400,00	-	-
6. Środki na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Podlaskiego w ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” na operację pt. "Rodzinne Festiwale Klockowe. Warsztaty umiejętności"	6.716,42	6.716,42	-	-
7. Środki na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Podlaskiego w ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” na operację pt. "Strachy w tradycji ludowej"				
I. Razem	370.993,48	352.680,62	-	-
II. Stan środków pieniężnych na początek roku	600,00	1.230,68	-	-
Ogółem I + II	371.593,48	353.911,30	-	-

## Wydatki wykonane za 2014 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Zobowiązania na 31.12.2014r.	
			ogółem	w tym wymagalne
1. Koszty osobowe, w tym:	170.216,42	157.755,47	-	-
- wynagrodzenia osobowe	133.000,00	124.658,24	-	-
- wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.239,00	-	-
- składki na ubezpieczenia społeczne	23.000,00	22.093,61	-	-
- składki na Fundusz Pracy	3.500,00	2.670,30	-	-
- odpisy na ZFŚS	5.500,00	4.411,00	-	-
- podróże służbowe krajowe	2.216,42	1.683,32	-	-
2. Materiały i energia	67.990,00	66.346,91	8.610,51	-
3. Usługi obce	119.737,06	112.039,53	1.203,32	-
4. Pozostałe koszty, w tym:	13.500,00	12.144,00	-	-
- wydatki osobowe	9.500,00	9.418,45	-	-
- różne opłaty i składki	3.000,00	1.945,55	-	-
- szkolenia pracowników	1.000,00	780,00	-	-
I. Razem wydatki	371.443,48	348.285,91	9.813,83	-
II. Planowany stan środków pieniężnych na 31.12.2014 r.	150,00	5.625,39	-	-
Ogółem I + II	371.593,48	353.911,30	9.813,83	-



**Załącznik nr 9** do zarządzenia nr 17/15

Wójta Gminy Jaświły

z dnia 27 marca 2015 r.

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE z działalności bibliotek na terenie Gminy Jaświły w 2014 r.**

### **1. Stan bibliotek publicznych**

Stan bibliotek publicznych na terenie Gminy Jaświły w 2014 roku nie uległ zmianom. Nadal funkcjonują: Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły i dwie Filie Biblioteczne: w Dolistowie i Mikicinie.

Biblioteka działa na podstawie Statutu zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI/121/12 Rady Gminy Jaświły z dnia 28 grudnia 2012 roku. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury.

### **2. Zbiory biblioteczne**

W 2014 roku ogółem zakupiono 678 wol. książek, wartości: 12 504 złotych (łącznie z dotacją z Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych” w kwocie 2500 zł).

- Biblioteka Publiczna w Jaświłach – 305 wol. Książek,
- Filia Biblioteczna w Dolistowie - 53 wol. Książek,
- Filia Biblioteczna w Mikicinie - 321 wol. książek

ze środków samorządowych zakupiono 500 wol. książek wartości: 10 004 złotych w tym:

- Biblioteka Publiczna w Jaświłach – 219 wol. książek – 5352 zł,
- Filia Biblioteczna w Dolistowie - 42 wol. - 1170 zł,
- Filia Biblioteczna w Mikicinie - 239 wol. - 3482 zł

z dotacji Biblioteki Narodowej zakupiono 142 wol. książek wartości 2500 złotych w tym:

- Biblioteka Publiczna w Jaświłach – 50 wol. Książek,
- Filia Biblioteczna w Dolistowie - 11 wol.
- Filia Biblioteczna w Mikicinie - 81 wol.

Zakupiono m.in. lektury szkolne dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponad podstawowych, nowości wydawnicze z literatury pięknej dla dorosłych i dzieci. Częściowo uzupełniono księgozbiory podręczne i regionalne, także literaturę popularnonaukową.

Biblioteki otrzymały 37 wol. książek w formie darów.

Ubyło w ciągu 2014 roku 233 wol. książek

w tym:

- BPG Jaświły – 70 wol.
- FB Mikicin - 101 wol.
- FB Dolistowo – 62 wol.

### **3. Stan czytelnictwa**

W 2014 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Jaświły i filiach zarejestrowano ogółem 330 użytkowników w tym czytelników wypożyczających 321.

#### **W kategoriach wiekowych:**

- do lat 15-tu - 110 czytelników.
- 16-19 lat - 38 czytelników.
- 20-24 lata - 39 czytelników.

25-44 lata - 77 czyteln.

45-60 lat - 36 czyteln.

powyżej 60 lat - 21 czyteln.

według zajęcia:

uczniowie - 119

studenci - 7

prac. Umysłowi - 48

robotnicy - 19

rolnicy - 33

inni zatrudnieni - 4

pozostali (w tym emeryci, renciści i bezrobotni) - 91

w BPG Jaświły zarejestrowano - 178 czyteln. wzrost o 9 czyt.

w FB Dolistowo - 31 czyteln. spadek o 30 czyt.

w FB Mikicin - 112 czyteln. wzrost o 2 czyt.

Zarejestrowano ogółem 5572 odwiedzin w BPG Jaświły i filiach, w tym 2592 odwiedzin w wypożyczalni, 2980 w czytelnicy, w tym 1838 użytkowników internetu.

Czytelnicy mają również możliwość korzystania ze zbiorów na miejscu:

udostępniono na miejscu 851 wol. książek (księgozbiór podręczny)

oraz 888 czasopism bieżących.

BPG Jaświły - 264 książki i 222 czasopism

FB Dolistowo - 325 książek i 152 czasopism

FB Mikicin - 262 książek i 514 czasopism

Prasa jest wykorzystywana przez czytelników na miejscu i wypożyczana na zewnątrz. Na zewnątrz wypożyczono 979 czasopism. Na zakup czasopism wydano ogółem 638 złotych. Ogółem zakupywano 8 tytułów czasopism.

W ciągu 2014 roku udzielono 848 informacji, w tym 537 elektronicznych.

W 2014 roku wypożyczono na zewnątrz - 9618 wol. książek

literatury pięknej dla dzieci : 5179 wol.

literatury pięknej dla dorosłych: 3714 wol.

literatury innej : 725 wol.

#### **4. Sytuacja zawodowa bibliotekarzy**

Sytuacja zawodowa bibliotekarzy pozostała bez zmian.

#### **5. Obsługa czytelnicza specjalnych grup użytkowników**

Czytelnicy niepełnosprawni i seniorzy obsługiwani są we wszystkich bibliotekach naszej gminy poprzez dostarczanie książek osobiście przez bibliotekarza lub przez innych czytelników, ponieważ w bibliotekach nie ma podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły obsługuje pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Mocieszach oraz Domu Spokojnej Starości w Szpakowie.

#### **6. Promocja książki i czytelnictwa**

W każdym miesiącu biblioteka akcentowała święta państwowe i okolicznościowe oraz rocznice literackie poprzez wywieszenie plakatów (ogółem w roku 7 plakatów: Tydzień Bibliotek, Bezpieczny Internet, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Wielkanoc, Boże Narodzenie, nowości wydawnicze), haseł

wraz z krótką biografią dotyczące rocznic literackich (ogółem w roku 46 haseł), 1 gazetka całoroczna akcentująca Rok św. Jana Pawła II oraz 8 wystawek książek nowości wydawniczych.

Konkursy zorganizowane przez BPG Jaświły:

- „Najpiękniejsze miejsce w mojej gminie” - eliminacje gminne odbyły się w BPG Jaświły 25.02.2014 r. Na konkurs wpłynęło łącznie 60 prac z Klubów Przedszkolaka w Mikicinie i Jaświłach oraz Szkół Podstawowych w Dolistowie i Jaświłach. Uczestnicy podzieleni byli na 5 kategorii wiekowych: oddział przedszkolny (dzieci do lat 5), uczniowie kl. 0 – I, uczniowie kl. II-III, uczniowie kl. IV-VI oraz uczniowie kl. I-III gimnazjum. Podsumowanie konkursu odbyło się w marcu 2014r. w Mońkach.
- „Loteria, gry, zagadki i zgaduj zgadule” - konkursy zorganizowane a dniach od 23.04.2014 r. do 08.05.2014 r. z okazji Światowego Dnia Książki w bibliotece Szkoły Podstawowej w Jaświłach. W konkursach wzięli udział uczniowie klas 0, I – III, oraz IV – VI, łącznie 120 uczniów. Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły zakupiła nagrody dla uczestników.

#### *Dzień Kobiet:*

spotkanie współorganizowane z Gminnym Ośrodkiem Kultury odbyło się 9 marca. Wzięło w nim udział około 70 osób, które miały okazję obejrzeć program artystyczny w wykonaniu młodzieżowego zespołu wokalnego „Kamerton”, chóru „Bell Canto” oraz „Chóru znad Biebrzy” z Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu. Panie skorzystały ze słodkiego poczęstunku oraz miały możliwość skorzystania z darmowych porad kosmetycznych firmy Mary Kay oraz porad zdrowotnych firmy Nature's Sunshine.

#### *Obchody 11. rocznicy śmierci Melanii Burzyńskiej:*

18 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Jaświłach odbyło się podsumowanie XI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Melanii Burzyńskiej pn. „Poezja życiem pisana” organizowanego przez Moniecki Ośrodek Kultury przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jaświłach oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury w Białymstoku. Na konkurs wpłynęło 18 zestawów wierszy przesłanych przez autorów z całej Polski. Konkurs im. Melanii Burzyńskiej jest okazją do konfrontacji dorobku poetów ludowych oraz integracji środowiska literackiego w szczególności naszego regionu.

Podczas uroczystości, laureaci, rodzina P. Melanii oraz publiczność mieli okazję wysłuchać części artystycznej przygotowanej przez zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jaświłach: zespół śpiewaczy „Kądzelnice”, chór „Bell Canto” oraz duet Agnieszki Gudel i Moniki Szypulskiej. Odbył się także koncert poezji śpiewanej P. Michała Czarneckiego „Muzycznie o człowieku”.

Po zakończeniu uroczystości wszyscy uczestnicy korzystając z poczęstunku mogli obejrzeć wystawę fotografii P. Marka Sochy przedstawiającą Biebrzański Park Narodowy oraz poplenerową wystawę malarstwa „Bagna malowane”.

#### *Wycieczki:*

- 14.03.2014 r. - wycieczka kl. I – zapoznanie z pracą w bibliotece publicznej, zabawy z książką – 21 uczniów
- 28.03.2014 r. - „Przedszkolaki w bibliotece”, zabawy z książką, malowanki – 8 uczniów
- 12.09.2014 r. - wycieczka kl. II do biblioteki, zapoznanie się z księgozbiorem w obrębie Poziomu I, zwiedzanie biblioteki – 18 uczniów
- 20.09.2014 r. - Przedszkolaki w bibliotece – zabawy z książką zabawką – 7 uczniów
- 25.09.2014 r. - wycieczka kl. V do biblioteki – zwiedzanie biblioteki i Izby Pamięci Melanii Burzyńskiej – 16 uczniów
- 18.10.2014 r. zwiedzanie biblioteki i Izby Pamięci Melanii Burzyńskiej przez uczestników biorących udział w obchodach 11 rocznicy śmierci Melanii Burzyńskiej – poetki z Jaświł – 50 gości
- 28.11.2014 r. wycieczka kl. IV – zwiedzanie Izby Pamięci Melanii Burzyńskiej (zapoznanie się z twórczością poetki), zwiedzanie biblioteki, wykonywanie kartki świątecznej metodą quillingu – 17 uczniów

- 16.12.2014 r. – wycieczka uczniów kl. I i III gimnazjum oraz uczniów kl. V – VI - zwiedzanie biblioteki i Izby Pamięci Melanii Burzyńskiej oraz „Izby Tradycji” (zapoznanie się ze sprzętem i umeblowaniem z dawnych czasów) – 12 uczniów

#### Filia Biblioteczna Mikicin:

Popołudniowe zajęcia świetlicowe – w działającej przy bibliotece świetlicy prowadzone są różnego typu zajęcia: gry, zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne, układanie puzzli, zajęcia w sali komputerowej, oglądanie różnych programów, bajek w telewizji. Dzieci i młodzież przychodzący do świetlicy aktywnie i pożytecznie spędzają wolny czas.

Biblioteka ściśle współpracuje z Klubem Przedszkolaka w Mikicinie. Organizowane są wycieczki do biblioteki - ogółem 8; w których wzięło udział 112 przedszkolaków (zabawy z książkami zabawkami, czytanie bajek, słuchanie bajek z płyt CD, słuchanie i nauka piosenek z płyt CD, malowanie kolorowanek, układanie puzzli).

Dzień Babci i Dzień Dziadka w świetlicy Biblioteki zorganizowany wspólnie z Klubem Przedszkolaka - 50 osób.

Biblioteka bierze udział w konkursach organizowanych przez Bibliotekę powiatową oraz gminną:

1. „Najpiękniejsze miejsce w mojej gminie”- konkurs plastyczny – 6 uczestników.
2. „O złotą różdżkę dobrej wróżki” – konkurs recytatorski- 14 uczestników.
3. Konkurs czytelniczy za 2013 rok – 49 uczestników.
4. Konkurs na najładniejszą kolorowanąkę – 14 uczestników.

Dzień Kobiet w Świetlicy – 20 osób.

Regionalny Przegląd „Na strachy w tradycji ludowej”- 105 uczestników.

Warsztaty Klubu Kobiet „ Jutrzenki” – 4 spotkania (panie wykonywały Szopkę Bożonarodzeniową na Przegląd „Szopki i gwiazdy w tradycji ludowej i współczesne”, oraz robiły ozdoby świąteczne z makaronu, kordonka i wstążki).

Zajęcia plastyczne z dziećmi (ozdoby choinkowe z masy solnej, robienie choinek z makaronu, malowanie, rysowanie, robienie kwiatów z bibuły, wycinanki, origami) – 35 zajęć (140 dzieci).

Hasła: 12 haseł związanych z rocznicami literackimi, 2 promujące darmowy Internet, 2 związane ze świętami rocznymi.

Wystawki nowości wydawniczych, książek zabawek oraz prac plastycznych wykonanych na zajęciach z dziećmi.

Spotkania społeczności ze wsi Mikicin tzw. zebrania wiejskie z sołtysem, spotkania strażaków.

gazetki różne – 11

#### Filia Biblioteczna Dolistowo:

Ferie zimowe: podczas ferii zimowych zorganizowano w bibliotece gry i zabawy „Głuchy telefon”, „Podaj dalej”, głośne czytanie, nauka gry w szachy i warcaby, ognisko i układanie puzzli, zabawy książkami zabawkami – ogółem wzięło udział w feriach 45 osób

„Najpiękniejsze miejsce w mojej gminie” - eliminacje szkolne konkursu – 13 uczestników

Wystawki książek związane z rocznicami literackimi – 6 wystawek, 4 gazetki całoroczne związane z rocznicami literackimi, 1 z 10 rocznicą Melanii Burzyńskiej

Hasła z krótką biografiami akcentujące rocznice literackie- 5 haseł.

#### 7. Komputeryzacja.

Ogółem w BPG i filiach użytkowanych jest 10 komputerów w tym:

BPG Jaświły – 5 komputerów (3 dla czytelników, 1 katalog, 1 do prac bibliotecznych) z dostępem do internetu 5 komputerów, zakupiono 1 serwer do prac katalogowych Mak+

FB Dolistowo – 2 komputery (1 dla czytelników, 1 do prac bibliotecznych) z dostępem do internetu  
2 komputery

FB Mikicin – 3 komputery (2 dla czytelników, 1 do prac bibliotecznych) z dostępem do internetu  
3 komputery. Wszystkie biblioteki używają programu bibliotecznego MAK+.

Do Internetu podłączonych jest 10 komputerów,

We wszystkich bibliotekach wprowadza się na bieżąco nowo zakupione księgozbiory do baz komputerowych. Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły jest na etapie przygotowania do komputerowej ewidencji czytelników i udostępnień ( w dalszym ciągu przyklejane są kody na książki).

Najczęściej korzystają z internetu dzieci i młodzież wyszukując różnych wiadomości potrzebnych na zajęcia w szkole, najwięcej wejść poprzez wyszukiwarkę Google, najczęściej odwiedzaną stroną internetową Wikipedia młodzież często korzysta z portalu facebook i nasza klasa, słucha muzyki, dzieci korzystają z gier internetowych. Z internetu w bibliotekach korzystają też dorośli. Rolnicy często wyszukują sprzętów rolniczych na allegro, korzystają z wiedzy nt. programów unijnych, panie natomiast ze stron kulinarnych

#### **8. Udział bibliotek w projektach.**

Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły otrzymała w 2014 r. dotacje z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 2500 zł, z Fundacji Orange program „Akademia Orange dla bibliotek” 3 362,56 zł na opłacenie abonamentów internetowych w BPG Jaświły i filiach bibliotecznych (na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.).

**Załącznik do sprawozdania**  
z wykonania planu finansowego  
Biblioteki Publicznej Gminy  
Jaświły za 2014 rok

## Przychody wykonane za 2014 rok

Wyszczególnienie, w tym: określenie źródła przychodów	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Należności na 31.12.2014 r.	
			ogółem	w tym wymagalne
1. Dotacja z budżetu gminy	170.000,00	149.000,00	-	-
2. Przychody własne, z tego:	3.090,00	1.424,35	-	-
- wpływy z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki,	50,00	41,35	-	-
- wpływy z najmu i dzierżawy,	3.000,00	1.370,00	-	-
- wpływy z różnych dochodów,	40,00	13,00	-	-
3. Dotacja z Fundacji ORANGE	3.362,56	3.362,56	-	-
4. Środki na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Podlaskiego w ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” na operację pt. „I u nas jest świętek”	-	16.331,20	-	-
5. Dotacja z Biblioteki Narodowej	-	2.500,00	-	-
I. Razem	176.452,56	172.618,11	-	-
II. Stan środków pieniężnych na początek roku	500,00	1.330,93	-	-
Ogółem I + II	176.952,56	173.949,04	-	-

## Wydatki wykonane za 2014 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Zobowiązania na 31.12.2014r.	
			ogółem	w tym wymagalne
1. Koszty osobowe, w tym:	104.000,00	103.060,82	-	-
- wynagrodzenia osobowe	81.000,00	80.929,23	-	-
- wynagrodzenia bezosobowe	620,00	530,00	-	-
- składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00	14.575,88	-	-
- składki na Fundusz Pracy	2.500,00	2.147,20	-	-
- odpisy na ZFŚS	3.290,00	3.288,78	-	-
- podróże służbowe krajowe	1.590,00	1.589,73	-	-
2. Materiały i energia	55.300,00	53.901,61	232,07	-
3. Usługi obce	13.462,56	11.265,51	245,36	37,40
4. Pozostałe koszty, w tym:	4.000,00	3.258,77	-	-
- wydatki osobowe	2.500,00	1.807,22	-	-
- różne opłaty i składki	1.500,00	1.451,55	-	-
I. Razem wydatki	176.762,56	171.486,71	477,43	37,40
II. Planowany stan środków pieniężnych na 31.12.2014 r.	190,00	2.462,33	-	-
Ogółem I + II	176.952,56	173.949,04	477,43	37,40