

Zarządzenie Nr 13 / 2015
Wójta Gminy Jasienica Rosielna
z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Jasienica Rosielna za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./

Wójt Gminy Jasienica Rosielna zarządza:

§ 1

Przedstawia Radzie Gminy Jasienica Rosielna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jasienica Rosielna za 2014 rok.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy Rosielnej za 2014 rok.

stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

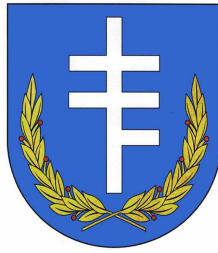
Zarządzenie podlega przekazaniu Radzie Gminy Jasienica Rosielna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
Brzuszek
mgr Urszula Brzuszek

Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2015
Wójta Gminy Jasienica Rosielna
z dnia 26 marca 2015 r.



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY JASIENICA ROSIELNA
ZA 2014 ROK**

Budżet Gminy Jasienica Rosielna na rok 2014 przyjęty został Uchwałą Budżetową Nr XXXVII/299/2014 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 27 stycznia 2014 r. i wynosił:

- po stronie dochodów 27.466.500 zł
- po stronie wydatków 26.236.957 zł

W trakcie roku Zarządzeniami Wójta Gminy i Uchwałami Rady Gminy dokonano zmian w budżecie gminy i na dzień 31 grudnia 2014 r. plan budżetu Gminy Jasienica Rosielna zamknął się kwotą:

- po stronie dochodów 30.494.859,55 zł
- po stronie wydatków 29.441.925,97 zł.

I. Dochody budżetu gminy za 2014 rok zostały wykonane w kwocie 26.424.336,82 zł, co stanowi 86,65% dochodów planowanych, z tego:

Dochody bieżące	23.664.926,60 zł	(99,72% planu)
Dochody majątkowe	2.759.410,22 zł	(40,79% planu)

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jasienica Rosielna za 2014 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa -źródło dochodów	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	Struktura (%)
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 116 176,32	114 948,73	2,79%	0,4%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000 000,00	0,00		
			<i>dochody majątkowe</i>				
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł / <i>środki na realizację inwestycji pn. „Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody dla wsi Blizne” współfinansowanej w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013/</i>	4 000 000,00	0,00		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	50 000,00		
			<i>dochody majątkowe</i>				
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00		
	01095		Pozostała działalność	66 176,32	64 948,73		
			<i>dochody bieżące</i>				
		0690	Wpływy z różnych opłat / <i>wędkowanie/</i>	8 500,00	7 272,75		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	868,00	867,66		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 518,96	55 518,96		
			<i>dochody majątkowe</i>				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 289,36	1 289,36		

020		LEŚNICTWO	27 062,98	27 062,98	100,00%	0,1%
	02001	Gospodarka leśna	27 062,98	27 062,98		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0970	Wpływy z różnych dochodów /zwrot składek zuz z lat ubiegłych/	1 366,86	1 366,86		
		<i>dochody majątkowe</i>				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /sprzedaż drewna/	25 696,12	25 696,12		
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10 400,00	10 400,00	100,00%	0,0%
	15095	Pozostała działalność	10 400,00	10 400,00		
		<i>dochody bieżące</i>				
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 400,00	10 400,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	607 787,00	607 787,00	100,00%	2,3%
	60016	Drogi publiczne gminne	274 783,00	274 783,00		
		<i>dochody majątkowe</i>				
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)	274 783,00	274 783,00		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	333 004,00	333 004,00		
		<i>dochody majątkowe</i>				
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)	333 004,00	333 004,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	541 464,64	544 711,88	100,60%	2,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	541 464,64	544 711,88		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 414,00	9 330,83		
	0690	Wpływy z różnych opłat /zwrot kosztów sądowych od dochodzonych należności/	95,18	95,18		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	138 793,00	140 074,48		
	0830	Wpływy z usług /zwrot za energię elektryczną, c.o./	25 500,00	26 305,94		
	0920	Pozostałe odsetki	370,00	382,99		
	0970	Wpływy z różnych dochodów /odszkodowanie za uszkodzone mienie, zwrot opłaty sądowej, zatrzymane wadium, refundacja wynagrodzenia z ubiegłego roku/	1 271,26	2 501,26		
		<i>dochody majątkowe</i>				
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	366 021,20	366 021,20		
720		INFORMATYKA	64 027,11	66 906,30	104,50%	0,3%
	72095	Pozostała działalność	64 027,11	66 906,30		
		<i>dochody bieżące</i>				

		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 069,68		
			<i>dochody majątkowe</i>				
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 027,11	63 836,62		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	273 547,00	273 088,80	99,83%	1,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 309,00	67 305,00		
			<i>dochody bieżące</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 274,00	67 274,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	31,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 600,00	205 146,00		
			<i>dochody bieżące</i>				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 676,00		
		0830	Wpływy z usług /rozmowy telefoniczne/	5,12	5,12		
		0920	Pozostałe odsetki	9,78	9,78		
		0970	Wpływy z różnych dochodów /zwrot podatku VAT z lat ubiegłych, uzyskane odszkodowanie od dochodzonych należności/	200 035,10	200 035,10		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400,00	0,00		
			<i>dochody majątkowe</i>				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /wyposażenie/	150,00	420,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	638,00	637,80		
			<i>dochody bieżące</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	638,00	637,80		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	59 624,00	43 553,08	73,05%	0,2%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 266,00	1 266,00		
			<i>dochody bieżące</i>				

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 266,00	1 266,00		
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 047,00	28 980,00		
		<i>dochody bieżące</i>				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 047,00	28 980,00		
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 311,00	13 307,08		
		<i>dochody bieżące</i>				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 311,00	13 307,08		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,1%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00		
		<i>dochody bieżące</i>				
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /dotacja z WFOŚiGW na zakup nowego wyposażenia i uzbrojenia osobistego strażaków z jednostek OSP Blizne, Jasienica Rosielna, Orzechówka, Wola Jasienicka/	30 000,00	30 000,00		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 020 411,60	5 049 720,68	100,58%	19,1%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	0,00		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	0,00		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 073 640,00	1 077 649,30		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0310	Podatek od nieruchomości	959 913,00	963 504,17		
	0320	Podatek rolny	9 269,00	9 469,00		
	0330	Podatek leśny	22 000,00	22 271,00		
	0340	Podatek od środków transportowych	58 368,00	58 368,00		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 026,00	18 026,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat /koszty upomnienia/	60,00	52,40		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 954,73		

	0970	Wpływy z różnych dochodów /zwrot nadpłaty z podatku od środków transportu gminy/	4,00	4,00		
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 044 167,80	1 053 417,83		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0310	Podatek od nieruchomości	363 931,00	392 348,46		
	0320	Podatek rolny	490 000,00	467 877,02		
	0330	Podatek leśny	22 000,00	22 027,07		
	0340	Podatek od środków transportowych	79 308,80	79 308,80		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	10 791,00		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	228,00	228,00		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	74 560,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat /koszty upomnienia/	2 700,00	3 983,60		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 293,88		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	571 254,80	570 645,88		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 177,00		
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	838,80	838,80		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	59 251,70		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi/	487 106,00	486 916,35		
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00		
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 135,00	7 134,03		
	0690	Wpływy z różnych opłat /koszty upomnienia/	2 662,00	2 815,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13,00	13,00		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 331 249,00	2 348 007,67		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 298 249,00	2 323 755,00		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	33 000,00	24 252,67		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 885 821,04	11 884 910,37	99,99%	45,0%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 772 602,00	7 772 602,00		
		<i>dochody bieżące</i>				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 772 602,00	7 772 602,00		
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 129,00	34 129,00		
		<i>dochody bieżące</i>				
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	34 129,00	34 129,00		
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 823 622,00	3 823 622,00		
		<i>dochody bieżące</i>				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 823 622,00	3 823 622,00		

75814		Różne rozliczenia finansowe	26 872,04	25 961,37		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 089,33		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 279,60	16 279,60		
		<i>dochody majątkowe</i>				
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)	5 592,44	5 592,44		
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	228 596,00	228 596,00		
		<i>dochody bieżące</i>				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	228 596,00	228 596,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 896 449,77	1 854 959,73	97,81%	7,0%
80101		Szkoły podstawowe	886 914,12	883 931,40		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 275,00	3 175,00		
	0920	Pozostałe odsetki	6,38	809,23		
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów /zwrot składek z lat ubiegłych, odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie/	2 600,54	2 725,54		
	0979	Wpływy z różnych dochodów /zatrzymane wadium/	5 000,00	5 000,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 174,18	8 174,15		
		<i>dochody majątkowe</i>				
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	867 858,02	863 047,48		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 641,48	233 803,10		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0690	Wpływy z różnych opłat /opłaty state/	20 408,00	20 568,50		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,12		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 355,00	205 355,00		
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 878,48	7 878,48		
80104		Przedszkola	276 688,00	274 753,92		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0690	Wpływy z różnych opłat /opłaty state/	47 778,00	45 083,00		
	0830	Wpływy z usług /dożywianie/	56 170,00	56 785,38		

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	145,54		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 740,00	172 740,00		
80110		Gimnazja	14 584,00	14 694,00		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0830	Wpływy z usług /wpływy z basenu/	10 444,00	10 554,00		
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /dotacja z Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej na realizację projektu "Youngster Plus"/	4 140,00	4 140,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	338 142,17	342 591,23		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0830	Wpływy z usług /dożywianie/	338 142,17	342 582,17		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,06		
80195		Pozostała działalność	146 480,00	105 186,08		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0699	Wpływy z różnych opłat /opłaty state/	9 800,00	11 708,00		
	0839	Wpływy z usług /dożywianie/	12 700,00	13 494,10		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	180,65		
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	123 980,00	79 803,33		
852		POMOC SPOŁECZNA	5 192 008,04	5 163 514,14	99,45%	19,5%
85203		Ośrodki wsparcia	749 320,00	749 724,77		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	404,88		
	0970	Wpływy z różnych dochodów /dofinansowanie części kosztów wycieczki uczestników ŚDS w Bliźnem z PCPR w Brzozowie oraz refundacja części wynagrodzenia opiekuna stażu/	4 500,00	4 500,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	462 820,00	462 819,89		
		<i>dochody majątkowe</i>				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /sprzedaż autobusu Mercedes Benz Sprinter/	92 000,00	92 000,00		
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	190 000,00	190 000,00		
85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00		
		<i>dochody bieżące</i>				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00		

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 614 818,79	2 593 414,87		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0690	Wpływy z różnych opłat /koszty upomnienia/	50,00	81,20		
	0920	Pozostałe odsetki	1 509,79	984,56		
	0970	Wpływy z różnych dochodów /zwrot nienależnie pobranych świadczeń/	5 000,00	3 624,98		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600 259,00	2 581 480,60		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	7 243,53		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 842,00	13 620,73		
		<i>dochody bieżące</i>				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 039,00	7 818,60		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 803,00	5 802,13		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	905 668,00	899 142,82		
		<i>dochody bieżące</i>				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	876 345,00	869 820,06		
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 323,00	29 322,76		
85216		Zasiłki stałe	64 952,00	64 950,17		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0970	Wpływy z różnych dochodów /zwrot nienależnie pobranych świadczeń/	483,00	482,02		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 469,00	64 468,15		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	335 914,25	334 314,09		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 147,72		
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	242 402,15	242 402,15		

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 092,10	10 344,22		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 420,00	79 420,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000,00	45 140,52		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0830	Wpływy z usług /usługi opiekuńcze/	43 000,00	45 140,52		
85295		Pozostała działalność	437 454,00	436 167,17		
		<i>dochody bieżące</i>				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 916,00	57 629,17		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	378 538,00	378 538,00		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	263 820,00	240 034,92	90,98%	0,9%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	263 820,00	240 034,92		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów /zwrot nienależnie pobranych świadczeń/	2 000,00	540,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 600,00	212 567,29		
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	28 120,00	26 927,63		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 540,05	19 018,21	151,66%	0,1%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	7 641,60		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	141,60		
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 500,00		
	90002	Gospodarka odpadami	5 023,29	5 023,29		
		<i>dochody bieżące</i>				
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /dotacja z WFOŚ na zadanie pn."Odbiór, transport i unieszkodliwianie płyt eternitowych ze zdemontowanych pokryć dachowych budynków położonych w Gminie Jasienica Rosielna"/	5 023,29	5 023,29		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	5 144,73		

			<i>dochody bieżące</i>			
	0690	Wpływy z różnych opłat /opłaty za korzystanie ze środowiska/	7 000,00	5 144,73		
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	516,76	1 208,59		
			<i>dochody bieżące</i>			
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	516,76	1 208,59		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	493 720,00	493 720,00	100,00%	1,9%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	493 720,00	493 720,00		
			<i>dochody majątkowe</i>			
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /refundacja wydatków z inwestycji realizowanej w 2013 r. pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Jasienica Rosielna poprzez rewaloryzację zabytkowego parku w Jasienicy Rosielnej” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013/	493 720,00	493 720,00		
RAZEM			30 494 859,55	26 424 336,82	86,65%	100,0%

Omówienie realizacji dochodów budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - **4.116.176,32**
Wykonanie - **114.948,73**
% **2,79%**

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych) w kwocie 55.518,96 zł. Wpływy z opłat za wędkowanie – kwota 7.272,75 zł, wpływy z najmu pochodzące z czynszu dzierżawnego naliczanego Kołom Łowieckim – kwota 867,66 zł.

Wykonane dochody majątkowe w kwocie 50.000 zł, dotyczą otrzymanej od Samorządu Województwa Podkarpackiego dotacji celowej na zadanie pn. „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w obrębie: Jasienica Rosielna i Blizne”. Dochody w kwocie 1.289,36 zł uzyskano ze sprzedaży działki rolnej w Bliznem.

Planowane i niewykonane w 2014 r. dochody majątkowe w kwocie 4.000.000,00 zł, dotyczą środków na zadanie pn. „Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody dla wsi Blizne” w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Wykonanie dochodów nastąpi w I kwartale 2015 r.

Dział 020 Leśnictwo

Plan - **27.062,98**
Wykonanie - **27.062,98**
% **100%**

W tym dziale uzyskano dochody ze sprzedaży drewna w sołectwie Jasienica Rosielna w kwocie 24.795,52 zł oraz sołectwie Orzechówka w kwocie 900,60 zł. Otrzymano zwrot nadpłaconych składek ZUS z lat ubiegłych w kwocie 1.366,86 zł.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Plan - **10.400,00**
Wykonanie - **10.400,00**
% **100%**

Wykonane dochody majątkowe w tym dziale w kwocie 10.400,00 zł, dotyczą dotacji z Ministerstwa Gospodarki w ramach konkursu „Azbest 2014” na przygotowanie programu usuwania wyrobów azbestowych oraz ich inwentaryzację na terenie gminy.

<u>Dział 600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>Plan -</u>	<u>607.787,00</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>607.787,00</u>
		<u>%</u>	<u>100%</u>

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 115820R Blizne-Orzechówka w km 0+000-0+960 w m. Blizne” w kwocie 274.783 zł, zrealizowanego w ramach wieloletniego programu pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania inwestycyjne realizowane przez gminę w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – „Przebudowa drogi gminnej Droga Nogajowska w m. Blizne w km 0+000-0+250” kwota 170.000 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej Nr 115809R Droga Miasteczko do Koziaż Eugeniusz dz. nr ewid. 1082/7 w m. Jasienica Rosielna w km 0+000-0+500” w kwocie 163.004 zł.

<u>Dział 700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>Plan -</u>	<u>541.464,64</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>544.711,88</u>
		<u>%</u>	<u>100,60%</u>

Dochody bieżące w tym dziale pochodzą z opłat za:

1/ użytkowanie wieczyste nieruchomości i trwałe zarząd w kwocie 9.330,83 zł,

2/ dzierżawę lokali użytkowych, mieszkań w kwocie 138.772,24 zł z tego:

- sołectwo Blizne – 38.773,23 zł,
- sołectwo Jasienica Rosielna – 87.738,02 zł,
- sołectwo Orzechówka – 11.928,80 zł,
- sołectwo Wola Jasienicka – 332,19 zł,

3/ dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność gminy w kwocie 1.302,24 zł z tego:

- sołectwo Blizne – 578,52 zł,
- sołectwo Jasienica Rosielna – 481,70 zł,
- sołectwo Orzechówka – 235,17 zł,
- sołectwo Wola Jasienicka – 6,85 zł.

4/ wpływy z usług (energia elektryczna, zwrot kosztów za c.o.) w kwocie 26.305,94 zł z tego:

- sołectwo Blizne – 20.961,95 zł,
- sołectwo Jasienica Rosielna – 1.504,29 zł,
- sołectwo Orzechówka – 3.839,70 zł,

5/ odsetki od nieterminowych wpłat - kwota 382,99 zł, zwrot kosztów sądowych od dochodzonych należności – 95,18, zwrot opłaty sądowej – kwota 44,00 zł odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie komunalne – kwota 1.883,49 zł, zatrzymane wadium – kwota 96,00 zł.

6/ refundacja wynagrodzenia za grudzień 2013r. w kwocie 477,77 zł.

Wykonane dochody majątkowe w kwocie 366.021,20 zł dotyczą otrzymanej dotacji celowej na inwestycję pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jasienica Rosielna”, współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania wyniosła 85% wydatków kwalifikowanych inwestycji.

<u>Dział 720</u>	<u>Informatyka</u>	<u>Plan -</u>	<u>64.027,11</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>66.906,30</u>
		<u>%</u>	<u>104,50%</u>

Dotacja celowa w kwocie 63.836,62 zł na realizację inwestycji pn. "PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" w ramach 3 osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne RPO WP na lata 2007-2013" oraz kara od wykonawcy w kwocie 3.069,68 zł, za nieterminową realizację III etapu umowy (dostawa urządzeń aktywnych oraz dostawa sprzętu informatycznego, w tym jego instalacja i konfiguracja).

<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>Plan -</u>	<u>273.547,00</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>273.088,80</u>
		<u>%</u>	<u>99,83%</u>

Decyzją Wojewody Podkarpackiego wpłynęły dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (ewidencja ludności, obrona cywilna, kwalifikacja wojskowa) w kwocie 67.911,80 zł oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie w kwocie 31 zł (5% z opłat za udostępnienie danych osobowych). Wpływy z czynszu i usług (rozmowy telefoniczne) to kwota 4.681,12 zł, sprzedaż używanych monitorów i telefonów – kwota 420,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – kwota 9,78 zł. Inne dochody obejmują zwrot podatku VAT z lat ubiegłych – kwota 157.444 zł, uzyskane odszkodowania od dochodzonych należności – kwota 42.441,10 zł, refundacja wynagrodzenia dla opiekuna stażu – 150 zł.

Dział 751 **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Plan -** **59.624,00**
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wykonanie - **43.553,08**
% **73,05%**

Decyzją Krajowego Biura Wyborczego wpłynęła dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - aktualizacja stałego rejestru wyborców – 1.266,00 zł, dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 13.307,08 zł oraz dotacja na przeprowadzenie I tury wyborów wójta i rady gminy – 28.980 zł.

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **Plan -** **30.000,00**
Wykonanie - **30.000,00**
% **100%**

Wykonane dochody bieżące w kwocie 30.000 zł dotyczą środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie pn. „Zakup nowego wyposażenia i uzbrojenia osobistego strażaków z jednostek OSP Blizne, OSP Jasienica Rosielna, OSP Orzechówka i OSP Wola Jasieniicka”.

Dział 756 **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od Plan -** **5.020.411,60**
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wykonanie - **5.049.720,68**
% **100,58%**

Zrealizowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą:

Źródło dochodów	Podatki od osób prawnych	Podatki od osób fizycznych	Opłaty
Podatek od nieruchomości	963.504,17	392.348,46	
Podatek rolny	9.469,00	467.877,02	
Podatek leśny	22.271,00	22.027,07	
Podatek od środków transportowych	58.368,00	79.308,80	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	18.026,00	74.560,00	
Odsetki, koszty upomnienia	6.011,13	6.277,48	
Podatek od spadków i darowizn		10.791,00	
Wpływy z opłaty targowej			228,00
Wpływy z opłaty skarbowej			13.177,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			838,80
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			59.251,70
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi			486.916,35
Wpływy z kar			500,00
Wpływy z opłat za koncesje			7.134,03
Odsetki, koszty upomnienia			2.828,00
Razem	1.077.649,30	1.053.189,83	570.873,88

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi **2.323.755,00 zł**,
 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi **24.252,67 zł**.

Należności z tytułu niezapłaconych podatków i opłat wynoszą 372.822,61 zł (w tym z lat ubiegłych 287.555,90 zł), z tego:

- podatek od nieruchomości	166.367,94 zł
- podatek rolny	48.903,12 zł
- podatek leśny	3.379,79 zł
- podatek od środków transportowych	136.484,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (pobierany przez Urzędy Skarbowe)	2.440,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11.233,20 zł
- koszty upomnienia	4.014,56 zł

Zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych zostały skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego poprzez wystawienie tytułów wykonawczych i skierowanie ich do realizacji do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzozowie.

Skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń, zwolnień, ograniczeń poboru oraz obniżenia stawek podatków przez Radę Gminy, wynoszą:

Lp.	Nazwa	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
				Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1.	Podatek od nieruchomości	469.048,67	289.591,38	1.037,20	0,00
2.	Podatek rolny	74.556,92	0,00	2.220,95	641,00
3.	Podatek leśny	0,51	0,00	511,51	0,00
4.	Podatek od środków transportowych	35.451,33	0,00	0,00	0,00
5.	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	112,00	0,00
6.	Odsetki	0,00	0,00	135,00	68,00
	Razem	579.057,43	289.591,38	4.016,66	709,00

Szczegółowy podział dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych przedstawiają poniższe tabele:

<i>Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne</i>	Należności z lat ubiegłych	Wpłaty dot. lat ubiegłych	Ściągalność za lata ubiegłe r. (%)	Podatek za 2014r.	Wpłaty dot. 2014r.	Ściągalność za 2014 r.(%)	Należności do ściągnięcia
<i>Blizne</i>	9 565,48	8 608,20	89,99	175 704,49	150 165,00	85,46	26 496,77
<i>Jasienica Rosielna</i>	4 402,24	2 353,03	53,45	159 712,77	155 640,00	97,45	6 121,98
<i>Orzechówka</i>	1 477,52	353,59	23,93	52 980,50	52 478,38	99,05	1 626,05
<i>Wola Jasienicka</i>	108 348,45	153,74	0,14	29 884,00	22 596,52	75,61	115 482,19
Ogółem	123 793,69	11 468,56	9,26	418 281,76	380 879,90	91,06	149 726,99

<i>Podatek rolny - osoby fizyczne</i>	Należności z lat ubiegłych	Wpłaty dot. lat ubiegłych	Ściągalność za lata ubiegłe r. (%)	Podatek za 2014r.	Wpłaty dot. 2014r.	Ściągalność za 2014 r.(%)	Należności do ściągnięcia
<i>Blizne</i>	29 635,91	2 544,83	8,59	205 373,65	206 896,09	100,74	25 568,64
<i>Jasienica Rosielna</i>	7 046,81	1 570,40	22,29	114 551,33	114 390,49	99,86	5 637,25
<i>Orzechówka</i>	12 576,23	1 410,10	11,21	117 431,70	117 157,01	99,77	11 440,82
<i>Wola Jasienicka</i>	1 548,62	112,74	7,28	23 759,00	23 795,36	100,15	1 399,52
Ogółem	50 807,57	5 638,07	11,10	461 115,68	462 238,95	100,24	44 046,23

<i>Podatek leśny - osoby fizyczne</i>	Należności z lat ubiegłych	Wpłaty dot. lat ubiegłych	Ściągalność za lata ubiegłe r. (%)	Podatek za 2014r.	Wpłaty dot. 2014r.	Ściągalność za 2014 r.(%)	Należności do ściągnięcia
<i>Blizne</i>	681,03	88,04	12,93	5 296,47	5 434,53	102,61	454,93
<i>Jasienica Rosielna</i>	631,19	145,93	23,12	6 519,18	6 490,41	99,56	514,03
<i>Orzechówka</i>	365,63	34,03	9,31	3 743,37	3 677,09	98,23	397,88
<i>Wola Jasienicka</i>	1 545,57	16,00	1,04	5 978,99	6 141,04	102,71	1 367,52
Ogółem	3 223,42	284,00	8,81	21 538,01	21 743,07	100,95	2 734,36

<i>Podatek od środków transportu - osoby fizyczne</i>	Należności z lat ubiegłych	Wpłaty dot. lat ubiegłych	Ściągalność za lata ubiegłe r. (%)	Podatek za 2014r.	Wpłaty dot. 2014r.	Ściągalność za 2014 r.(%)	Należności do ściągnięcia
<i>Blizne</i>	35,80	35,80	1000,00	31 244,00	31 305,00	100,20	-61,00
<i>Jasienica Rosielna</i>	0,00	0,00	0,00	28 882,00	28 882,00	100,00	0,00
<i>Orzechówka</i>	-66,00	0,00	0,00	11 994,00	11 928,00	99,45	0,00
<i>Wola Jasienicka</i>	123 869,00	1 236,00	1,00	18 966,00	5 922,00	31,22	135 677,00
Ogółem	123 838,80	1 271,80	1,03	91 086,00	78 037,00	85,67	135 616,00

<i>Podatki - osoby fizyczne - wg miejscowości</i>	Należności z lat ubiegłych	Wpłaty dot. lat ubiegłych	Ściągalność za lata ubiegłe r. (%)	Podatek za 2014r.	Wpłaty dot. 2014r.	Ściągalność za 2014 r.(%)	Należności do ściągnięcia
<i>Blizne</i>	39 918,22	11 276,87	28,25	417 618,61	393 800,62	94,30	52 459,34
<i>Jasienica Rosielna</i>	12 080,24	4 069,36	33,69	309 665,28	305 402,90	98,62	12 273,26
<i>Orzechówka</i>	14 353,38	1 797,72	12,52	186 149,57	185 240,48	99,51	13 464,75
<i>Wola Jasienicka</i>	235 311,64	1 518,48	0,65	78 587,99	58 454,92	74,38	253 926,23
Ogółem	301 663,48	18 662,43	6,19	992 021,45	942 898,92	95,05	332 123,58

<i>Podatki - osoby fizyczne - wg rodzaju podatku</i>	Należności z lat ubiegłych	Wpłaty dot. lat ubiegłych	Ściągalność za lata ubiegłe r. (%)	Podatek za 2014r.	Wpłaty dot. 2014r.	Ściągalność za 2014 r.(%)	Należności do ściągnięcia
<i>Podatek od nieruchomości</i>	123 793,69	11 468,56	9,26	418 281,76	380 879,90	91,06	149 726,99
<i>Podatek rolny</i>	50 807,57	5 638,07	11,10	461 115,68	462 238,95	100,24	44 046,23
<i>Podatek leśny</i>	3 223,42	284,00	8,81	21 538,01	21 743,07	100,95	2 734,36
<i>Podatek od środków transp.</i>	123 838,80	1 271,80	1,03	91 086,00	78 037,00	85,67	135 616,00
Ogółem	301 663,48	18 662,43	6,19	992 021,45	942 898,92	95,05	332 123,58

<i>Podatki - osoby prawne - wg rodzaju podatku</i>	Należności z lat ubiegłych	Wpłaty dot. lat ubiegłych	Ściągalność za lata ubiegłe r. (%)	Podatek za 2014r.	Wpłaty dot. 2014r.	Ściągalność za 2014 r.(%)	Należności do ściągnięcia
<i>Podatek od nieruchomości</i>	62 056,82	59 383,17	95,69	916 020,00	904 121,00	98,70	14 572,65
<i>Podatek rolny</i>	863,00	686,00	79,49	8 866,00	8 783,00	99,06	260,00
<i>Podatek leśny</i>	0,00	0,00	0,00	22 269,00	22 271,00	100,01	-2,00
<i>Podatek od środków transp.</i>	-1,00	0,00	0,00	58 369,00	58 368,00	100,00	0,00
Ogółem	62 918,82	60 069,17	95,47	1 005 524,00	993 543,00	98,81	14 830,65

<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	Należności z lat ubiegłych	Wpłaty dot. lat ubiegłych	Ściągalność za lata ubiegłe r. (%)	Opłata za 2014 r.	Wpłaty dot. 2014r.	Ściągalność za 2014 r.(%)	Należności do ściągnięcia (kol.9-11)
<i>Blizne</i>	11 120,09	9 853,49	88,61	210 888,00	199 865,86	94,77	12 288,74
<i>Jasienica Rosielna</i>	5 978,20	5 818,60	97,33	142 297,20	135 635,20	95,32	6 821,60
<i>Orzechówka</i>	3 692,00	3 619,20	98,03	91 460,20	88 079,40	96,30	3 453,60
<i>Wola Jasienicka</i>	2 116,00	1 976,80	93,42	44 578,80	42 033,00	94,29	2 685,00
Ogółem	22 906,29	21 268,09	92,85	489 224,20	465 613,46	95,17	25 248,94

<u>Dział 758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>Plan -</u>	<u>11.885.821,04</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>11.884.910,37</u>
		<u>%</u>	<u>99,99%</u>

Wykonane dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa:

- subwencja oświatowa	7.772.602,00 zł
- subwencja wyrównawcza	3.823.622,00 zł
- subwencja równoważąca	228.596,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin (podział rezerwy subwencji ogólnej)	34.129,00 zł

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 21.872,04 zł (z tego: dochody bieżące – 16.279,60 zł, dochody majątkowe – 5.592,44 zł) jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r. (20%).

W dziale tym uzyskano również odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy w wysokości 4.089,33 zł.

<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>Plan -</u>	<u>1.896.449,77</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>1.854.959,73</u>
		<u>%</u>	<u>97,81%</u>

Dochody bieżące uzyskane w jednostkach oświatowych pozyskano z następujących źródeł:

- Wpływy z usług (dożywianie, basen), opłata stała	475.573,05 zł
- Najem i dzierżawa	3.175,00 zł
- Odsetki	1.145,60 zł
- Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00 zł
- Wpływy z różnych dochodów (zatrzymane wadium)	5.000,00 zł
- Zwrot składek zus z lat ubiegłych, odszkodowanie od ubezpieczyciela	2.725,54 zł

Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 378.095,00 zł na zadanie własne w zakresie wychowania przedszkolnego, dotację z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 8.174,15 zł, środki z Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 4.140,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie programu „Yongster Plus”, realizowanego w Zespole Szkół w Jasienicy Rosielnej i Orzechówce. Zrealizowane dochody obejmują również kwotę 7.878,48 zł, stanowiącą dotację na pokrycie kosztów zapewnienia opieki przedszkolnej dzieciom z terenu Gminy Korczyn, uczęszczającym do oddziałów przedszkolnych w Gminie Jasienica Rosielna.

W rozdziale – Pozostała działalność, otrzymano dotację celową na projekt pn. „Równy start w przyszłość” w kwocie 79.803,33 zł oraz zrealizowano dochody w kwocie 25.202,10 zł z tytułu opłat stałych i opłat za żywność, jako wkład własny. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany był w Przedszkolu w Bliznem do sierpnia 2014 r.

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 863.047,48 zł i dotyczą przedsięwzięcia pn. „Nowoczesny rozwój placówek oświatowych w Gminie Jasienica Rosielna dzięki inwestycjom w przebudowę, modernizację i wyposażenie”, współfinansowanego w 70% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>Plan -</u>	<u>5.192.008,04</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>5.163.514,14</u>
		<u>%</u>	<u>99,45%</u>

Dochody budżetowe w tym dziale stanowią głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących:

- dotacja na działalność ŚDS w Bliznem	462.819,89 zł
- dotacja na dofinansowanie programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej-asystent rodziny	27.039,00 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców	2.581.480,60 zł
- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego, opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13.620,73 zł

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	899.142,82 zł
- dotacja na zasiłki stałe	64.468,15 zł
- dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	79.420,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przez GOPS projektu pn. "Czas na aktywność w Gminie Jasienica Rosielna"	252.746,37 zł
- usługi opiekuńcze	45.140,52 zł
- dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	57.050,56 zł
- dotacja na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	578,61 zł
- dotacja na dofinansowanie programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania”	378.538,00 zł
- dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz i zaliczka aliment.)	7.243,53 zł
- koszty upomnienia	81,20 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	2.552,60 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami - dochody PUW	5.091,56 zł
- inne dochody-dofinansowanie części kosztów wycieczki uczestników ŚDS w Bliznem z PCPR w Brzozowie oraz refundacja części wynagrodzenia opiekuna stażu	4.500,00 zł

Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 92.000 zł, dotyczą wpływów ze sprzedaży autobusu Mercedes - Benz Sprinter oraz otrzymanej dotacji celowej w kwocie 190.000 zł ze środków PFRON na realizację projektu pn. "Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne do Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliznem".

<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>Plan -</u>	<u>263.820,00</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>240.034,92</u>
		<u>%</u>	<u>90,98%</u>

Dochody budżetowe w tym dziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) w kwocie 212.567,29 zł, dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. "Wyprawka szkolna" w kwocie 26.927,63 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – dochody PUW w kwocie 540,00 zł.

<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>Plan -</u>	<u>12.540,05</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>19.018,21</u>
		<u>%</u>	<u>151,66%</u>

Dochody bieżące stanowią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.144,73 zł, wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1.208,59 zł, wpływy z grzywny – kwota 141,60 zł. Gmina otrzymała również dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Rzeszowie w kwocie 5.023,29 zł na zadanie pn. „Odbiór, transport i unieszkodliwianie płyt eternitowych ze zdemontowanych pokryć dachowych budynków położonych w Gminie Jasienica Rosielna”. Otrzymane darowizny w kwocie 7.500,00 zł to wpłaty mieszkańców na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w m. Orzechówka i Blizne, w ramach wykonania odcinka sieci kanalizacyjnej.

<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>Plan -</u>	<u>493.720,00</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>493.720,00</u>
		<u>%</u>	<u>100,00%</u>

Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 493.720,00 zł to refundacja wydatków poniesionych w 2013 r. inwestycji pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Jasienica Rosielna poprzez rewaloryzację zabytkowego parku w Jasienicy Rosielnej” realizowanej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

II. Wydatki budżetu gminy za 2014 rok zostały wykonane w kwocie 28.897.076,72 zł, co stanowi 98,15% wydatków planowanych, z tego:

Wydatki bieżące	21.974.787,84 zł	(98,10% planu)
Wydatki majątkowe	6.922.288,88 zł	(98,32% planu)

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jasienica Rosielna za 2014 rok, przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	Struktura (%)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 467 429,81	3 465 333,57	99,94%	11,99%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 398 624,85	3 398 623,80		
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	3 398 624,85	3 398 623,80		
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 398 624,85	3 398 623,80		
		§ 6050	283 285,85	283 285,85		
		§ 6058	1 299 324,84	1 299 323,88		
		§ 6059	1 816 014,16	1 816 014,07		
	01030	Izby rolnicze	9 986,00	9 837,81		
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	9 986,00	9 837,81		
		1. Dotacje na zadania bieżące	9 986,00	9 837,81		
		§ 2850	9 986,00	9 837,81		
	01095	Pozostała działalność	58 818,96	56 871,96		
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	58 818,96	56 871,96		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	58 818,96	56 871,96		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,15	1 000,15		
		§ 4010	850,00	850,00		
		§ 4110	145,37	145,37		
		§ 4120	4,78	4,78		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 818,81	55 871,81		
		§ 4210	88,45	88,45		
		§ 4300	1 000,00	0,00		
		§ 4430	54 430,36	54 430,36		
		§ 4530	2 300,00	1 353,00		
020		LEŚNICTWO	12 467,01	11 203,70	89,87%	0,04%
	02001	Gospodarka leśna	12 467,01	11 203,70		
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	12 467,01	11 203,70		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 467,01	11 203,70		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 070,01	6 068,70		
		§ 4110	329,01	328,32		
		§ 4170	5 741,00	5 740,38		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 397,00	5 135,00		
		§ 4500	4 397,00	4 397,00		
		§ 4530	2 000,00	738,00		
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,04%
	15095	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00		
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	13 000,00	13 000,00		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 000,00	13 000,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 000,00		
		§ 4300	13 000,00	13 000,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 271 584,91	1 240 863,46	97,58%	4,29%
	60011	Drogi publiczne krajowe	400,00	355,20		
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	400,00	355,20		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	400,00	355,20		

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	§ 4430	400,00	355,20		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 300,00	3 286,40		
	wydatki bieżące, w tym:	3 300,00	3 286,40		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 300,00	3 286,40		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	§ 4430	3 300,00	3 286,40		
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500,00	1 411,70		
	wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	1 411,70		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500,00	1 411,70		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	§ 4430	1 500,00	1 411,70		
60016	Drogi publiczne gminne	726 914,41	700 752,94		
	wydatki bieżące, w tym:	169 001,41	143 286,02		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	169 001,41	143 286,02		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 200,00	10 996,05		
	§ 4110	1 000,00	555,75		
	§ 4120	200,00	63,70		
	§ 4170	12 000,00	10 376,60		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 801,41	132 289,97		
	§ 4210	26 000,00	17 071,42		
	§ 4270	86 001,41	74 417,89		
	§ 4300	42 000,00	40 556,45		
	§ 4430	1 800,00	244,21		
	wydatki majątkowe, w tym:	557 913,00	557 466,92		
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	557 913,00	557 466,92		
	§ 6050	557 913,00	557 466,92		
60017	Drogi wewnętrzne	103 550,00	103 149,97		
	wydatki majątkowe, w tym:	103 550,00	103 149,97		
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 550,00	103 149,97		
	§ 6050	103 550,00	103 149,97		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	435 920,50	431 907,25		
	wydatki majątkowe, w tym:	435 920,50	431 907,25		
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 920,50	431 907,25		
	§ 6050	435 920,50	431 907,25		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 132 690,12	1 116 183,67	98,54%	3,86%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 132 690,12	1 116 183,67		
	wydatki bieżące, w tym:	610 174,29	600 440,48		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	606 174,29	596 790,51		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 362,18	122 409,20		
	§ 4010	86 005,28	81 509,45		
	§ 4040	12 082,90	12 082,90		
	§ 4110	16 004,00	14 903,34		
	§ 4120	1 930,00	1 928,81		
	§ 4170	13 340,00	11 984,70		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	476 812,11	474 381,31		
	§ 4210	7 470,00	7 342,02		
	§ 4260	72 224,00	71 364,31		
	§ 4270	5 275,50	5 275,50		
	§ 4280	933,00	933,00		
	§ 4300	39 010,41	37 885,41		
	§ 4360	1 800,00	1 594,04		
	§ 4430	5 989,59	5 877,42		
	§ 4440	10 304,82	10 304,82		
	§ 4480	306 093,00	306 093,00		
	§ 4530	24 697,00	24 697,00		

		§ 4610	3 014,79	3 014,79		
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 649,97		
		§ 3020	4 000,00	3 649,97		
		wydatki majątkowe, w tym:	522 515,83	515 743,19		
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	522 515,83	515 743,19		
		§ 6050	61 256,09	54 483,45		
		§ 6057	363 471,22	363 471,22		
		§ 6059	97 788,52	97 788,52		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34 000,00	30 559,00	89,88%	0,11%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34 000,00	30 559,00		
		wydatki bieżące, w tym:	34 000,00	30 559,00		
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 000,00	30 559,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	30 559,00		
		§ 4170	34 000,00	30 559,00		
720		INFORMATYKA	78 395,70	78 395,70	100,00%	0,27%
	72095	Pozostała działalność	78 395,70	78 395,70		
		wydatki majątkowe, w tym:	78 395,70	78 395,70		
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	78 395,70	78 395,70		
		§ 6057	64 027,11	64 027,11		
		§ 6059	14 368,59	14 368,59		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 733 034,62	1 718 778,74	99,18%	5,95%
	75011	Urzędy wojewódzkie	113 928,60	113 928,60		
		wydatki bieżące, w tym:	113 928,60	113 928,60		
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	113 928,60	113 928,60		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 740,74	111 740,74		
		§ 4010	87 717,67	87 717,67		
		§ 4040	7 523,82	7 523,82		
		§ 4110	16 283,89	16 283,89		
		§ 4120	215,36	215,36		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 187,86	2 187,86		
		§ 4440	2 187,86	2 187,86		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 950,00	105 779,06		
		wydatki bieżące, w tym:	105 950,00	105 779,06		
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 250,00	1 248,12		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 250,00	1 248,12		
		§ 4210	1 250,00	1 248,12		
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 700,00	104 530,94		
		§ 3030	104 700,00	104 530,94		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 419 345,50	1 407 736,14		
		wydatki bieżące, w tym:	1 419 345,50	1 407 736,14		
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 388 306,30	1 377 082,87		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006 152,53	1 000 694,84		
		§ 4010	767 849,60	767 724,20		
		§ 4040	63 961,93	63 961,93		
		§ 4110	141 500,00	136 224,54		
		§ 4120	14 700,00	14 643,17		
		§ 4140	13 087,00	13 087,00		
		§ 4170	5 054,00	5 054,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 153,77	376 388,03		
		§ 4210	56 555,33	55 526,52		
		§ 4260	57 000,00	56 642,56		

	§ 4270	54 348,91	54 348,91		
	§ 4280	1 300,00	1 295,00		
	§ 4300	107 238,97	106 096,70		
	§ 4350	4 000,00	3 464,16		
	§ 4360	4 600,00	4 189,14		
	§ 4370	13 000,00	12 961,22		
	§ 4410	31 000,00	29 313,26		
	§ 4430	1 530,00	1 530,00		
	§ 4440	26 385,56	26 385,56		
	§ 4530	903,00	903,00		
	§ 4610	9 292,00	9 292,00		
	§ 4700	15 000,00	14 440,00		
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 039,20	30 653,27		
	§ 3020	31 039,20	30 653,27		
75045	Kwalifikacja wojskowa	638,00	637,80		
	wydatki bieżące, w tym:	638,00	637,80		
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	638,00	637,80		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	638,00	637,80		
	§ 4300	638,00	637,80		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 300,00	9 980,42		
	wydatki bieżące, w tym:	11 300,00	9 980,42		
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 300,00	9 980,42		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 300,00	9 980,42		
	§ 4210	7 300,00	6 052,92		
	§ 4300	4 000,00	3 927,50		
75095	Pozostała działalność	81 872,52	80 716,72		
	wydatki bieżące, w tym:	81 872,52	80 716,72		
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	64 309,97	63 226,17		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 836,45	45 620,78		
	§ 4010	9 993,65	9 777,98		
	§ 4100	33 671,00	33 671,00		
	§ 4110	1 910,35	1 910,35		
	§ 4120	261,45	261,45		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 473,52	17 605,39		
	§ 4430	15 069,52	14 988,50		
	§ 4500	1 404,00	1 404,00		
	§ 4610	2 000,00	1 212,89		
	2.Dotacje na zadania bieżące	1 362,55	1 362,55		
	§ 2310	1 362,55	1 362,55		
	3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200,00	16 128,00		
	§ 3030	16 200,00	16 128,00		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	59 624,00	43 553,08	73,05%	0,15%
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 266,00	1 266,00		
	wydatki bieżące, w tym:	1 266,00	1 266,00		
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 266,00	1 266,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 266,00	1 266,00		
	§ 4010	1 079,03	1 079,03		
	§ 4110	186,97	186,97		
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 047,00	28 980,00		
	wydatki bieżące, w tym:	45 047,00	28 980,00		
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 278,20	11 736,20		

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 022,75	4 088,42		
	§ 4010	5 064,00	3 446,00		
	§ 4110	865,99	589,30		
	§ 4120	92,76	53,12		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 255,45	7 647,78		
	§ 4210	7 835,12	6 224,00		
	§ 4300	3 184,43	1 187,88		
	§ 4410	235,90	235,90		
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 768,80	17 243,80		
	§ 3030	27 768,80	17 243,80		
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 311,00	13 307,08		
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	13 311,00	13 307,08		
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 927,81	5 923,89		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 572,99	2 569,07		
	§ 4010	2 171,00	2 171,00		
	§ 4110	371,25	371,25		
	§ 4120	30,74	26,82		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 354,82	3 354,82		
	§ 4210	2 732,72	2 732,72		
	§ 4300	460,00	460,00		
	§ 4410	162,10	162,10		
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 383,19	7 383,19		
	§ 3030	7 383,19	7 383,19		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	120 848,00	108 010,51	89,38%	0,37%
75412	Ochotnicze straże pożarne	114 372,00	105 107,71		
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	114 372,00	105 107,71		
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	114 372,00	105 107,71		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 851,42	38 301,78		
	§ 4010	6 200,00	6 134,80		
	§ 4040	521,42	521,42		
	§ 4110	2 130,00	2 125,56		
	§ 4170	30 000,00	29 520,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 520,58	66 805,93		
	§ 4210	53 427,10	48 165,38		
	§ 4260	4 400,00	1 880,90		
	§ 4270	3 370,00	3 170,44		
	§ 4280	300,00	100,00		
	§ 4300	7 796,00	7 376,93		
	§ 4410	150,00	34,80		
	§ 4430	5 804,00	5 804,00		
	§ 4440	273,48	273,48		
75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00		
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	1 000,00	0,00		
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	0,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00		
	§ 4210	500,00	0,00		
	§ 4300	500,00	0,00		
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 476,00	2 902,80		
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	5 476,00	2 902,80		
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 476,00	2 902,80		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 476,00	2 902,80		
	§ 4210	3 000,00	996,30		
	§ 4300	569,50	0,00		
	§ 4390	1 906,50	1 906,50		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	468 500,00	468 437,46	99,99%	1,62%

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	468 500,00	468 437,46		
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	468 500,00	468 437,46		
	1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	468 500,00	468 437,46		
	§ 8110	468 500,00	468 437,46		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	54 524,00	0,00	0,00%	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	54 524,00	0,00		
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	54 524,00	0,00		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54 524,00	0,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 524,00	0,00		
	§ 4810	54 524,00	0,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 143 997,14	12 046 217,01	99,19%	41,69%
80101	Szkoły podstawowe	6 588 558,93	6 574 527,69		
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	5 242 175,54	5 231 051,82		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 044 763,67	5 036 157,57		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 328 961,44	4 323 812,80		
	§ 4010	3 315 047,89	3 312 378,04		
	§ 4040	275 480,82	275 480,82		
	§ 4110	635 177,26	633 865,08		
	§ 4120	80 848,83	80 428,17		
	§ 4170	22 406,64	21 660,69		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	715 802,23	712 344,77		
	§ 4210	59 064,21	59 064,21		
	§ 4240	70 616,50	68 843,16		
	§ 4260	264 715,73	264 715,73		
	§ 4270	22 570,43	22 570,43		
	§ 4280	3 760,50	3 760,50		
	§ 4300	48 191,13	47 743,38		
	§ 4350	5 070,87	4 633,47		
	§ 4360	1 069,61	1 069,61		
	§ 4370	7 041,81	6 889,35		
	§ 4410	2 632,77	2 358,77		
	§ 4430	7 581,00	7 410,00		
	§ 4440	217 297,98	217 296,47		
	§ 4700	6 189,69	5 989,69		
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 411,87	194 894,25		
	§ 3020	197 411,87	194 894,25		
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	1 346 383,39	1 343 475,87		
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 346 383,39	1 343 475,87		
	§ 6050	41 000,00	38 092,48		
	§ 6057	853 719,99	853 719,99		
	§ 6059	451 663,40	451 663,40		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	723 306,49	717 837,22		
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	723 306,49	717 837,22		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	689 596,76	684 175,04		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 968,23	589 052,18		
	§ 4010	454 677,78	450 022,44		
	§ 4040	37 151,11	37 151,11		
	§ 4110	91 625,83	91 391,19		
	§ 4120	10 513,51	10 487,44		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 628,53	95 122,86		
	§ 4210	11 968,46	11 462,79		
	§ 4240	2 641,75	2 641,75		
	§ 4260	36 517,46	36 517,46		
	§ 4270	973,60	973,60		
	§ 4280	665,00	665,00		

	§ 4300	7 570,26	7 570,26	
	§ 4410	69,68	69,68	
	§ 4430	800,00	800,00	
	§ 4440	34 422,32	34 422,32	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 709,73	33 662,18	
	§ 3020	33 709,73	33 662,18	
80104	Przedszkola	1 124 647,27	1 106 399,38	
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	1 124 647,27	1 106 399,38	
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 061 869,96	1 044 496,16	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	896 388,16	892 720,15	
	§ 4010	682 726,25	681 106,85	
	§ 4040	56 050,18	56 050,18	
	§ 4110	132 190,57	130 814,09	
	§ 4120	14 473,45	14 231,26	
	§ 4170	10 947,71	10 517,77	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 481,80	151 776,01	
	§ 4210	17 962,97	17 798,47	
	§ 4220	55 849,93	42 519,24	
	§ 4240	334,31	284,31	
	§ 4260	31 498,80	31 498,80	
	§ 4270	599,63	453,76	
	§ 4280	1 476,50	1 476,50	
	§ 4300	12 630,35	12 616,74	
	§ 4350	823,34	823,34	
	§ 4370	2 224,28	2 224,28	
	§ 4430	200,00	200,00	
	§ 4440	41 761,69	41 760,57	
	§ 4700	120,00	120,00	
	2.Dotacje na zadania bieżące	26 529,76	25 820,14	
	§ 2310	26 529,76	25 820,14	
	3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 247,55	36 083,08	
	§ 3020	36 247,55	36 083,08	
80110	Gimnazja	2 813 202,27	2 803 930,18	
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	2 813 202,27	2 803 930,18	
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 692 603,59	2 683 331,50	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 433 351,02	2 424 129,92	
	§ 4010	1 859 249,31	1 854 776,35	
	§ 4040	155 824,98	155 824,96	
	§ 4110	351 069,95	350 332,94	
	§ 4120	43 771,36	43 532,36	
	§ 4170	23 435,42	19 663,31	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 252,57	259 201,58	
	§ 4210	28 366,79	28 366,79	
	§ 4260	96 433,38	96 433,38	
	§ 4270	2 993,50	2 993,50	
	§ 4280	1 891,00	1 891,00	
	§ 4300	7 510,54	7 510,54	
	§ 4350	520,77	520,77	
	§ 4370	878,53	878,53	
	§ 4410	1 491,14	1 491,14	
	§ 4430	2 849,00	2 849,00	
	§ 4440	113 767,92	113 766,93	
	§ 4510	50,00	0,00	
	§ 4700	2 500,00	2 500,00	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 598,68	120 598,68	
	§ 3020	120 598,68	120 598,68	

80113	Dowożenie uczniów do szkół	34 829,73	34 829,73		
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	34 829,73	34 829,73		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 829,73	34 829,73		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 829,73	34 829,73		
	§ 4300	34 829,73	34 829,73		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 059,46	8 059,46		
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	8 059,46	8 059,46		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 059,46	8 059,46		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 059,46	8 059,46		
	§ 4300	4 280,00	4 280,00		
	§ 4700	3 779,46	3 779,46		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	648 124,76	644 703,48		
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	648 124,76	644 703,48		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	647 949,76	644 528,48		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 994,91	252 545,11		
	§ 4010	199 347,85	198 898,05		
	§ 4040	15 706,92	15 706,92		
	§ 4110	33 617,40	33 617,40		
	§ 4120	4 322,74	4 322,74		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394 954,85	391 983,37		
	§ 4210	8 024,86	8 024,86		
	§ 4220	340 365,25	337 574,50		
	§ 4260	33 262,74	33 082,01		
	§ 4270	474,49	474,49		
	§ 4280	474,00	474,00		
	§ 4300	3 328,24	3 328,24		
	§ 4440	9 025,27	9 025,27		
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175,00	175,00		
	§ 3020	175,00	175,00		
80195	Pozostała działalność	203 268,23	155 929,87		
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	203 268,23	155 929,87		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 900,00	16 031,33		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 080,00	1 080,00		
	§ 4170	1 080,00	1 080,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 820,00	14 951,33		
	§ 4210	11 920,00	11 913,29		
	§ 4300	5 900,00	3 038,04		
	2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	184 368,23	139 898,54		
	§ 3027	1 649,60	1 649,60		
	§ 4017	75 175,60	65 120,40		
	§ 4019	4 074,00	4 074,00		
	§ 4047	4 303,00	4 226,81		
	§ 4117	17 739,65	12 844,37		
	§ 4119	700,32	700,32		
	§ 4127	3 894,45	1 837,73		
	§ 4129	99,84	99,84		
	§ 4177	15 720,00	8 737,76		
	§ 4217	7 128,73	2 306,30		
	§ 4229	24 312,00	20 090,01		
	§ 4247	8 500,00	8 012,20		
	§ 4307	18 421,84	7 550,00		
	§ 4447	2 649,20	2 649,20		
851	OCHRONA ZDROWIA	60 000,00	59 947,64	99,91%	0,21%

85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 982,75		
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	5 000,00	4 982,75		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	4 982,75		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 982,75		
	§ 4210	2 000,00	1 982,75		
	§ 4300	3 000,00	3 000,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	54 964,89		
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	55 000,00	54 964,89		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 000,00	54 964,89		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 684,00	9 679,49		
	§ 4110	2 060,00	2 055,67		
	§ 4120	34,00	33,82		
	§ 4170	7 590,00	7 590,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 316,00	45 285,40		
	§ 4210	8 799,00	8 798,44		
	§ 4300	35 693,00	35 662,96		
	§ 4610	824,00	824,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	6 590 502,78	6 470 023,21	98,17%	22,39%
85202	Domy pomocy społecznej	155 750,00	155 745,78		
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	155 750,00	155 745,78		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	155 750,00	155 745,78		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 750,00	155 745,78		
	§ 4330	155 750,00	155 745,78		
85203	Ośrodki wsparcia	753 870,00	753 103,29		
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	477 120,00	477 119,89		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	476 430,00	476 429,89		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 231,18	313 231,18		
	§ 4010	240 847,17	240 847,17		
	§ 4040	17 567,75	17 567,75		
	§ 4110	45 863,48	45 863,48		
	§ 4120	5 492,78	5 492,78		
	§ 4170	3 460,00	3 460,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 198,82	163 198,71		
	§ 4210	73 139,51	73 139,40		
	§ 4260	24 076,05	24 076,05		
	§ 4270	8 369,00	8 369,00		
	§ 4280	723,00	723,00		
	§ 4300	38 129,35	38 129,35		
	§ 4350	320,00	320,00		
	§ 4360	637,42	637,42		
	§ 4370	1 552,42	1 552,42		
	§ 4410	3 734,03	3 734,03		
	§ 4430	3 288,00	3 288,00		
	§ 4440	8 013,04	8 013,04		
	§ 4480	297,00	297,00		
	§ 4700	920,00	920,00		
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	690,00	690,00		
	§ 3020	690,00	690,00		
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	276 750,00	275 983,40		
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	276 750,00	275 983,40		
	§ 6060	276 750,00	275 983,40		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	4 995,46		
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	5 000,00	4 995,46		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	4 995,46		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00		

	§ 4170	1 000,00	1 000,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 995,46		
	§ 4210	2 995,00	2 990,46		
	§ 4300	800,00	800,00		
	§ 4410	205,00	205,00		
85206	Wspieranie rodziny	38 000,00	37 972,81		
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	38 000,00	37 972,81		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 000,00	37 972,81		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 343,00	35 340,86		
	§ 4010	26 570,00	26 569,50		
	§ 4040	2 963,00	2 962,42		
	§ 4110	5 086,00	5 085,40		
	§ 4120	724,00	723,54		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 657,00	2 631,95		
	§ 4210	87,00	86,00		
	§ 4280	60,00	60,00		
	§ 4410	1 410,00	1 392,02		
	§ 4440	1 100,00	1 093,93		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 614 768,79	2 593 650,17		
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	2 614 768,79	2 593 650,17		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	139 821,79	136 534,91		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 494,00	116 649,45		
	§ 4010	59 141,00	58 645,00		
	§ 4040	908,00	907,12		
	§ 4110	54 755,00	54 408,32		
	§ 4120	1 460,00	1 459,01		
	§ 4170	1 230,00	1 230,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 327,79	19 885,46		
	§ 2910	5 000,00	3 624,98		
	§ 4210	3 904,02	3 832,30		
	§ 4280	50,00	50,00		
	§ 4300	2 400,00	2 394,45		
	§ 4350	120,98	120,98		
	§ 4370	650,00	628,23		
	§ 4410	178,00	78,80		
	§ 4430	450,00	106,32		
	§ 4440	2 188,00	2 187,86		
	§ 4560	1 509,79	984,56		
	§ 4580	5 077,00	5 076,98		
	§ 4700	800,00	800,00		
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 474 947,00	2 457 115,26		
	§ 3110	2 474 947,00	2 457 115,26		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 842,00	13 620,73		
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	13 842,00	13 620,73		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 842,00	13 620,73		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 842,00	13 620,73		
	§ 4130	13 842,00	13 620,73		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 094 234,79	1 087 565,80		
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	1 094 234,79	1 087 565,80		
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 094 234,79	1 087 565,80		

	§ 3110	1 064 845,00	1 058 243,04	
	§ 3119	29 389,79	29 322,76	
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 550,00	11 535,02	
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	11 550,00	11 535,02	
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 550,00	11 535,02	
	§ 3110	11 550,00	11 535,02	
85216	Zasilki stałe	64 952,00	64 950,17	
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	64 952,00	64 950,17	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	483,00	482,02	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	483,00	482,02	
	§ 2910	483,00	482,02	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 469,00	64 468,15	
	§ 3110	64 469,00	64 468,15	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	744 921,20	658 556,63	
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	744 921,20	658 556,63	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	464 445,00	452 726,71	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 522,10	407 398,68	
	§ 4010	319 224,00	310 036,20	
	§ 4040	19 963,00	19 922,14	
	§ 4110	56 983,00	55 910,15	
	§ 4120	5 952,10	5 130,19	
	§ 4170	16 400,00	16 400,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 922,90	45 328,03	
	§ 4210	7 200,00	7 136,32	
	§ 4270	2 854,00	2 853,60	
	§ 4280	300,00	180,00	
	§ 4300	10 320,00	10 244,19	
	§ 4350	604,90	604,90	
	§ 4370	2 750,00	2 739,92	
	§ 4410	6 500,00	6 333,56	
	§ 4430	1 400,00	1 371,00	
	§ 4440	8 950,00	8 856,09	
	§ 4480	180,00	180,00	
	§ 4520	4 414,00	4 413,45	
	§ 4700	450,00	415,00	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	95,00	
	§ 3020	200,00	95,00	
	3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	280 276,20	205 734,92	
	§ 4017	82 687,01	75 055,23	
	§ 4019	4 377,55	3 973,51	
	§ 4047	5 755,31	5 747,23	
	§ 4049	304,69	304,27	
	§ 4117	16 370,34	13 857,24	
	§ 4119	866,66	733,62	
	§ 4127	2 089,39	1 697,54	
	§ 4129	110,61	89,87	
	§ 4177	2 849,16	1 424,58	
	§ 4179	150,84	75,42	
	§ 4217	2 611,73	2 609,11	
	§ 4219	138,27	138,13	
	§ 4307	150 917,45	92 330,89	
	§ 4309	7 989,75	4 888,11	
	§ 4367	341,90	341,90	

		§ 4369	18,10	18,10		
		§ 4417	1 374,66	1 288,05		
		§ 4419	72,78	68,19		
		§ 4447	1 187,15	1 038,93		
		§ 4449	62,85	55,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	515 775,00	514 384,39		
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	497 759,00	496 368,94		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	510 656,00	509 267,24		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	492 640,00	491 251,79		
		§ 4010	379 346,00	378 351,08		
		§ 4040	26 239,00	26 238,45		
		§ 4110	69 924,00	69 645,08		
		§ 4120	7 481,00	7 467,18		
		§ 4170	9 650,00	9 550,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 016,00	18 015,45		
		§ 4280	290,00	290,00		
		§ 4300	872,00	872,00		
		§ 4440	16 854,00	16 853,45		
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 119,00	5 117,15		
		§ 3020	5 119,00	5 117,15		
85295		Pozostała działalność	577 839,00	573 942,96		
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	577 839,00	573 942,96		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 516,00	2 229,17		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 516,00	2 229,17		
		§ 4210	2 516,00	2 229,17		
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	575 323,00	571 713,79		
		§ 3110	575 323,00	571 713,79		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 000,00	19 000,00	100,00%	0,07%
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	19 000,00	19 000,00		
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	19 000,00	19 000,00		
		1. Dotacje na zadania bieżące	19 000,00	19 000,00		
		§ 2360	19 000,00	19 000,00		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	318 820,00	293 068,75	91,92%	1,01%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	318 820,00	293 068,75		
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	318 820,00	293 068,75		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 100,00	432,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	432,00		
		§ 2910	2 000,00	432,00		
		§ 4560	100,00	0,00		
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	316 720,00	292 636,75		
		§ 3240	288 600,00	265 709,12		
		§ 3260	28 120,00	26 927,63		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 303 982,88	1 160 933,16	89,03%	4,02%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390 057,83	388 857,83		
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	236 613,91	236 613,91		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	236 613,91	236 613,91		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 613,91	236 613,91		
		§ 4270	12 878,73	12 878,73		
		§ 4580	36 410,40	36 410,40		
		§ 4600	169 392,78	169 392,78		
		§ 4610	17 932,00	17 932,00		
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	153 443,92	152 243,92		
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 443,92	152 243,92		

	§ 6050	153 443,92	152 243,92		
90002	Gospodarka odpadami	416 419,29	383 298,32		
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	350 419,29	317 999,46		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	350 419,29	317 999,46		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	445,95		
	§ 4100	1 000,00	445,95		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	349 419,29	317 553,51		
	§ 4210	10 000,00	3 352,00		
	§ 4300	337 919,29	313 403,91		
	§ 4410	500,00	127,60		
	§ 4700	1 000,00	670,00		
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	66 000,00	65 298,86		
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000,00	65 298,86		
	§ 6050	66 000,00	65 298,86		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 806,86	14 746,22		
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	19 806,86	14 746,22		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 806,86	14 746,22		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 806,86	14 746,22		
	§ 4210	487,86	0,00		
	§ 4300	19 319,00	14 746,22		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	16 000,00		
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	16 000,00	16 000,00		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 000,00	16 000,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	16 000,00		
	§ 4300	16 000,00	16 000,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 020,00	125 351,89		
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	128 020,00	125 351,89		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	128 020,00	125 351,89		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 020,00	125 351,89		
	§ 4260	78 020,00	75 749,60		
	§ 4270	50 000,00	49 602,29		
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	101 000,00	0,00		
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 000,00	0,00		
	§ 6050	101 000,00	0,00		
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	232 150,00	232 150,00		
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	232 150,00	232 150,00		
	1. Dotacje na zadania bieżące	232 150,00	232 150,00		
	§ 2650	232 150,00	232 150,00		
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	528,90	528,90		
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	528,90	528,90		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	528,90	528,90		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	528,90	528,90		
	§ 4210	528,90	528,90		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	458 125,00	456 514,91	99,65%	1,58%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 125,00	44 514,91		
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	46 125,00	44 514,91		
	1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	46 125,00	44 514,91		
	§ 4218	1 600,00	1 600,00		
	§ 4219	860,00	583,63		
	§ 4308	26 000,00	26 000,00		
	§ 4309	13 975,00	12 641,28		
	§ 4708	2 400,00	2 400,00		

	§ 4709	1 290,00	1 290,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	288 000,00	288 000,00		
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	288 000,00	288 000,00		
	1. Dotacje na zadania bieżące	288 000,00	288 000,00		
	§ 2480	288 000,00	288 000,00		
92116	Biblioteki	106 000,00	106 000,00		
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	106 000,00	106 000,00		
	1. Dotacje na zadania bieżące	106 000,00	106 000,00		
	§ 2480	106 000,00	106 000,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	18 000,00		
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	18 000,00	18 000,00		
	1. Dotacje na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00		
	§ 2720	18 000,00	18 000,00		
926	KULTURA FIZYCZNA	101 400,00	97 053,15	95,71%	0,34%
92601	Obiekty sportowe	61 400,00	57 053,15		
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	61 400,00	57 053,15		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	61 400,00	57 053,15		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 771,25	27 917,05		
	§ 4110	961,02	889,20		
	§ 4170	27 810,23	27 027,85		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 628,75	29 136,10		
	§ 4210	4 914,50	4 705,18		
	§ 4260	17 384,25	16 803,60		
	§ 4300	7 730,00	7 079,32		
	§ 4360	600,00	450,00		
	§ 4430	2 000,00	98,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00		
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	40 000,00	40 000,00		
	1. Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00		
	§ 2820	40 000,00	40 000,00		
OGÓŁEM WYDATKI		29 441 925,97	28 897 076,72	98,15%	100,00%

Omówienie realizacji wydatków budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

<u>Plan -</u>	<u>3.467.429,81</u>
<u>Wykonanie -</u>	<u>3.465.333,57</u>
<u>%</u>	<u>99,94%</u>

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe w kwocie 3.213.361,20 zł, dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Budowa gminnego wodociągu dla wsi Blizne” współfinansowanego w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, kwotę 19.065,00 zł poniesiono w związku z zakupem obudowy agregatu prądotwórczego i przyczepy specjalnej do jego przewozu. Agregat zakupiono w ramach budowy wodociągu dla wsi Blizne. Wydatki w kwocie 166.197,60 zł poniesiono na dokumentację w związku z planowaną dalszą budową wodociągu gminnego.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej (2% podatku rolnego) w kwocie 9.837,81 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników wraz z kosztami obsługi – 55.518,96 zł. Zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie w całości jest finansowane środkami dotacji budżetu państwa.
- podatek VAT należny (wędkowanie) – 1.353,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

<u>Plan -</u>	<u>12.467,01</u>
<u>Wykonanie -</u>	<u>11.203,70</u>
<u>%</u>	<u>89,87%</u>

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

- wynagrodzenie dla osób z obsługi lasów gminnych – 6.068,70 zł, z tego: sołectwo Jasienica Rosielna – 3.930,01 zł, sołectwo Orzechówka – 2.138,69 zł,
- podatek leśny – 4.397,00 zł
- podatek VAT od sprzedaży drewna – 738,00 zł.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

<u>Plan -</u>	<u>13.000,00</u>
<u>Wykonanie -</u>	<u>13.000,00</u>
<u>%</u>	<u>100%</u>

Rozdział 15095 Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w kwocie 13.000,00 zł dotyczą wykonania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na terenie Gminy Jasienica Rosielna. Zadanie współfinansowane w 80% z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Gospodarki.

Dział 600 Transport i łączność

<u>Plan -</u>	<u>1.271.584,91</u>
<u>Wykonanie -</u>	<u>1.240.863,46</u>
<u>%</u>	<u>97,58%</u>

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Wydatki bieżące w kwocie 355,20 zł obejmują opłaty za umieszczenie w pasie drogi krajowej urządzeń infrastruktury technicznej w Jasienicy Rosielnej.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki bieżące w kwocie 3.286,40 zł obejmują opłaty za umieszczenie w pasie drogi wojewódzkiej urządzeń infrastruktury technicznej w Bliznem.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące w kwocie 1.411,70 zł obejmują opłaty za umieszczenie w pasie drogi powiatowej urządzeń infrastruktury technicznej, z tego:

- sołectwo Blizne – 1.081,70 zł,
- sołectwo Jasienica Rosielna – 50,00 zł,
- sołectwo Orzechówka – 280,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące w kwocie 143.286,02 zł obejmują remonty dróg gminnych, zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych, opłaty wieczystoksięgowe, drogowe, odśnieżanie dróg gminnych, z tego:

- sołectwo Blizne – 55.015,50 zł,
- sołectwo Jasienica Rosielna – 37.613,96 zł,
- sołectwo Orzechówka – 27.439,04 zł,
- sołectwo Wola Jasienicka – 23.217,52 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 115820R Blizne-Orzechówka w km 0+000-0+960 w m. Blizne” w kwocie 550.966,92 zł, dofinansowaną w 50% w ramach wieloletniego programu pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Wydatki majątkowe w kwocie 6.500 zł dotyczą dokumentacji na zadanie pn. „Przebudowa istniejącego przejazdu, drogi i chodnika w celu wykonania ścieżki rowerowej w m. Blizne”.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 103.149,97 zł, dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa drogi dojazdowej nr ewid. 988/5 Nowa Wieś – Płosina Dolna w km 0+000-0+400 w m. Jasienica Rosielna” w kwocie 34.469,34 zł
- „Przebudowa drogi dojazdowej nr ewid. 2294, 1497 Blizne – Gołaszówka – Orzechówka w km 1+245-1+855 w m. Blizne” w kwocie 68.680,63 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano dwie inwestycje drogowe, współfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z tego:

- „Przebudowa drogi gminnej Droga Nogajowska w m. Blizne w km 0+000-0+252,77” w kwocie 249.616,86 zł
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 115809R Droga Miasteczko do Koziarz Eugeniusz dz. nr ewid. 1082/7 w m. Jasienica Rosielna w km 0+000-0+500” w kwocie 182.290,39 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

<u>Plan -</u>	<u>1.132.690,12</u>
<u>Wykonanie -</u>	<u>1.116.183,67</u>
<u>%</u>	<u>98,54%</u>

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Wydatki bieżące w kwocie 135.445,98 zł związane są z obsługą mienia (materiały do remontu, energia, gaz, woda, ścieki, wykazy zmian działek, mapy geodezyjne, nadzór kotłowni w budynkach gminnych, usługi telekomunikacyjne, bieżące remonty i prace przy utrzymaniu budynków gminnych), z tego:

- sołectwo Blizne – 68.800,02 zł
- sołectwo Jasienica Rosielna – 23.699,08 zł
- sołectwo Orzechówka – 36.068,52 zł
- sołectwo Wola Jasienicka – 6.878,36 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, badania profilaktyczne, świadczenia bhp i odpis na ZFŚS (prace interwencyjne i roboty publiczne) – 125.312,29 zł.

Podatek od nieruchomości – 306.093,00 zł.

Ubezpieczenie, podatek VAT, opłaty w sprawie zasiedzenia działek, opłaty sądowe – 33.589,21 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 515.743,19 zł, dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jasienica Rosielna” – projekt współfinansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Zrealizowane wydatki w kwocie 103.264,71 zł dotyczą wykonanych prac w budynku Zespołu Szkół w Jasienicy Rosielnej. W ramach projektu wykonano również termomodernizację budynku OSP w Woli Jasienickiej wraz z wymianą dachu na łączną wartość 401.100,23 zł.
- zakup działek gruntowych wraz z kosztami notarialnymi – 7.941,32 zł.
- wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliznem w kwocie 3.436,93 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

<u>Plan -</u>	<u>34.000,00</u>
<u>Wykonanie -</u>	<u>30.559,00</u>
<u>%</u>	<u>89,88%</u>

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w kwocie 30.559,00 zł dotyczą:

- sołectwo Blizne – 13.857,19 zł
- sołectwo Jasienica Rosielna – 8.871,65 zł
- sołectwo Orzechówka – 6.029,18 zł
- sołectwo Wola Jasienicka – 1.800,98 zł.

Dział 720 Informatyka

<u>Plan -</u>	<u>78.395,70</u>
<u>Wykonanie -</u>	<u>78.395,70</u>
<u>%</u>	<u>100%</u>

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 78.395,70 zł związane są z projektem pn. "PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" w ramach 3 osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne RPO WP na lata 2007-2013". W ramach projektu wykonano sieć komputerową w Urzędzie Gminy oraz dostarczono komputery wraz z oprogramowaniem.

Dział 750 Administracja publiczna

<u>Plan -</u>	<u>1.733.034,62</u>
<u>Wykonanie -</u>	<u>1.718.778,74</u>
<u>%</u>	<u>99,18%</u>

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatkowano kwotę 113.928,60 zł na wynagrodzenia, pochodne oraz na odpis funduszu świadczeń socjalnych (ewidencja ludności, obrona cywilna, kwalifikacja wojskowa). Zadanie z zakresu administracji rządowej częściowo finansowane dotacją budżetu państwa.

Rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki na diety za posiedzenia Rady Gminy - kwota 104.530,94 zł

Wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Gminy - kwota 1.248,12 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Wydatki bieżące w kwocie 1.407.736,14 zł dotyczą:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	987.607,84
- delegacje, ryczałty samochodowe	29.313,26
- materiały i wyposażenie do bieżącego funkcjonowania urzędu	55.526,52
- energia, gaz, woda	56.642,56
- usługi remontowe	54.348,91
- usługi pozostałe (obsługa prawna, usługi pocztowe, aktualizacje programów)	106.096,70
badania lekarskie, odprawa pośmiertna, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	31.948,27
- wpłaty na PFRON	13.087,00
- usługi dostępu do sieci Internet	3.464,16
- rozmowy telefonii komórkowej	4.189,14
- rozmowy telefonii stacjonarnej	12.961,22
- szkolenia pracowników	14.440,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	26.385,56
- podatek VAT, opłaty sądowe, opłaty od pełnomocnictwa	11.725,00

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – kwota 637,80 zł dotyczy zwrotu kosztów dojazdu poborowych. Zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zakup materiałów i usług promocyjnych - kwota 9.980,42 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 80.716,72 zł dotyczą:

- dotacja dla Miasta Krosno opłata dotycząca sytemu WiMAX	1.362,55
- składki dla Stowarzyszenia LGD Brzozów	9.280,80
- składki na Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska	2.623,00
- składki na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego	930,12
- opłata egzekucyjna od ściąganych należności podatkowych, opłaty sądowe	3.367,47
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi z umów po zakończeniu stażu	11.949,78
- podatek od środków transportowych	1.404,00
- wypłata za inkaso	33.671,00
- ryczałt sołtysów	16.128,00

<u>Dział 751</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>Plan -</u>	<u>59.624,00</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>43.553,08</u>
		<u>%</u>	<u>73,05%</u>

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Wydatkowano kwotę 1.266,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w całości finansowane dotacją budżetu państwa.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Wydatkowano kwotę 28.980,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie I tury wyborów wójta gminy i rady gminy. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w całości finansowane dotacją budżetu państwa.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wydatkowano kwotę 13.307,08 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w całości finansowane dotacją budżetu państwa.

<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>Plan -</u>	<u>120.848,00</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>108.010,51</u>
		<u>%</u>	<u>89,38%</u>

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
Ze środków w tym rozdziale finansowane są wydatki bieżące w kwocie 105.107,71 zł na utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej czterech jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

OSP Blizne – 20.117,20 zł

wydatki na wynagrodzenia i pochodne	12.480,00
paliwo	3.443,89
materiały eksploatacyjne	1.065,04
bieżące naprawy sprzętu	934,40
badania techniczne pojazdów	454,00
polisy ubezpieczeniowe	1.739,87

OSP Jasionica Rosielna – 22.914,83 zł

wydatki na wynagrodzenia i pochodne	11.700,00
paliwo	3.310,24
bieżące naprawy sprzętu	4.751,44
badania techniczne pojazdów	403,99
polisy ubezpieczeniowe	1.779,88
gaz	969,28

OSP Orzechówka – 10.267,56 zł

wydatki na wynagrodzenia i pochodne	6.240,00
-------------------------------------	----------

paliwo	1.862,60
bieżące naprawy sprzętu	328,00
badania techniczne pojazdów	316,00
polisy ubezpieczeniowe	1.042,25
energia elektryczna	478,71

OSP Wola Jasienicka – 14.254,36 zł

wydatki na wynagrodzenia i pochodne	7.881,78
badania lekarskie, odpis ZFŚS, delegacja	458,28
paliwo	1.994,89
materiały do bieżącego przeglądu sprzętu, budynku	2.096,50
badania techniczne pojazdów	148,00
polisy ubezpieczeniowe	1.242,00
energia elektryczna	432,91

Zakupiono również nowe wyposażenie i uzbrojenie osobiste strażaków z jednostek OSP na kwotę 37.553,76 zł z tego:

- OSP Blizne – 13.711,14 zł,
- OSP Jasienica Rosielna – 10.828,62 zł,
- OSP Orzechówka – 7.087,50 zł,
- OSP Wola Jasienicka -5.926,50 zł.

Zadanie dofinansowane w kwocie 30.000 zł ze środków WFOŚiGW.

75421 Zarządzanie kryzysowe

Zrealizowane wydatki w kwocie 2.902,80 zł, dotyczą wykonania ekspertyzy dla potrzeb zarządzania kryzysowego oraz zakup worków na piasek.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan -	468.500,00
Wykonanie -	468.437,46
%	99,99%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki w kwocie 468.437,46 zł, dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan -	12.143.997,14
Wykonanie -	12.046.217,01
%	99,19%

Finansowano zadania oświatowe realizowane przez 4 szkoły podstawowe, 4 oddziały przedszkolne, 3 przedszkola i 3 gimnazja. Poniższe tabele przedstawiają wykonanie budżetu w poszczególnych jednostkach.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

6.574.527,69 zł

w tym wydatki bieżące na obsługę administracyjno-finansową szkół podstawowych w kwocie 78.554,73 zł

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Bliznem	1 874 384,71	1 870 784,59	99,81%
Szkoła Podstawowa w Jasienicy Rosielnej	1 539 930,17	1 539 239,33	99,96%
Szkoła Podstawowa w Orzechówce	996 217,11	995 426,46	99,92%
Szkoła Podstawowa w Woli Jasienickiej	750 021,14	747 046,71	99,60%
OGÓŁEM	5 160 553,13	5 152 497,09	99,84%

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 1.343.475,87 zł, dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „*Nowoczesny rozwój placówek oświatowych w Gminie Jasienica Rosielna dzięki inwestycjom w przebudowę, modernizację i wyposażenie*”, współfinansowanego w 70% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

W ramach przedsięwzięcia wykonano:

- 1/ Zespół Szkół w Bliznem – wymiana stolarki okiennej, węzłów sanitarnych dla osób niepełnosprawnych, remont małej sali gimnastycznej, korytarza, turbinę wiatrową, wymianę oświetlenia na dużej sali gimnastycznej i basenie, zakup pomocy dydaktycznych, utworzenie pracowni językowej, montaż fotoogniw,
- 2/ Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej – przebudowa wejścia do budynku szkoły z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych (windą), wyposażenie pracowni komputerowej,
- 3/ Zespół Szkół w Orzechówce – wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej, wyposażenie multimedialne sali językowej, zakup pomocy dydaktycznych,
- 4/ Szkoła Podstawowa w Woli Jasienickiej – utworzenie pracowni językowej i komputerowej, wyposażenie biblioteki w e-czytniki, montaż fotoogniw, zakup wyposażenia do świetlicy i pomocy dydaktycznych,
- 5/ Przedszkole w Bliznem – adaptacja poddasza, przebudowa schodów, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, przełożenie pokrycia dachowego na budynku, zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 717.837,22 zł

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
Oddział przedszkolny w Bliznem	235 091,75	235 091,75	100,00%
Oddział przedszkolny w Jasienicy Ros.	201 690,10	201 690,10	100,00%
Oddział przedszkolny w Orzechówce	158 271,81	154 167,57	97,41%
Oddział przedszkolny w Woli Jasienickiej	128 252,83	126 887,80	98,94%
OGÓŁEM	723 306,49	717 837,22	99,24%

Rozdział 80104 Przedszkola 1.106.399,38 zł

w tym wydatki bieżące na obsługę administracyjno-finansową przedszkoli w kwocie 45.559,53 zł oraz dotacja na pokrycie kosztów zapewnienia opieki przedszkolnej dzieciom z terenu Gminy Jasienica Rosielna, uczęszczającym do przedszkola publicznego i niepublicznego w Gminie Domaradz, Gminie Brzozów, Gminie Krosno i Mieście Rzeszów w kwocie 25.820,14 zł.

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
Przedszkole w Bliznem	481 453,03	470 540,21	97,73%
Przedszkole w Jasienicy Ros.	410 979,12	406 808,02	98,99%
Przedszkole w Orzechówce	157 920,14	157 671,48	99,84%
OGÓŁEM	1 050 352,29	1 035 019,71	98,54%

Rozdział 80110 Gimnazja 2.803.930,18 zł

w tym wydatki bieżące na obsługę administracyjno-finansową gimnazjów w kwocie 45.005,32 zł oraz wydatki na realizację programu „Yongster Plus” w Zespole Szkół w Jasienicy Rosielnej i Orzechówce w kwocie 11.546 zł, dofinansowanego ze środków Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
Gimnazjum w Bliznem	1 164 170,83	1 164 170,83	100,00%
Gimnazjum w Jasienicy Ros.	926 822,53	926 822,53	100,00%
Gimnazjum w Orzechówce	660 161,17	656 385,50	99,43%
OGÓŁEM	2 751 154,53	2 747 378,86	99,86%

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

34.829,73 zł

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
Zespół Szkół w Bliznem	2 624,87	2 624,87	100,00%
Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej	27 894,86	27 894,86	100,00%
Zespół Szkół w Orzechówce	4 310,00	4 310,00	100,00%
OGÓLEM	34 829,73	34 829,73	100,00%

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

8.059,46 zł

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
Zespół Szkół w Bliznem	4 230,00	4 230,00	100,00%
Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej	1 979,00	1 979,00	100,00%
Zespół Szkół w Orzechówce	-	-	
Szkoła Podstawowa w Woli Jas.	1 850,46	1 850,46	100,00%
OGÓLEM	8 059,46	8 059,46	100,00%

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

644.703,48 zł

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
Zespół Szkół w Bliznem	243 541,24	240 750,49	98,85%
Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej	186 651,12	186 651,12	100,00%
Zespół Szkół w Orzechówce	143 887,82	143 887,82	100,00%
Szkoła Podstawowa w Woli Jas.	74 044,58	73 414,05	99,15%
OGÓLEM	648 124,76	644 703,48	99,47%

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki na nagrody rzeczowe Wójta Gminy dla uczniów szkół w kwocie 11.913,29 zł oraz wynagrodzenie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 1.080,00 zł.

Pozostałe usługi w kwocie 3.038,04 zł dotyczą zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły ponadgimnazjalnej oraz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola.

W rozdziale tym ujęto również wydatki bieżące w kwocie 139.898,54 zł na realizację projektu pn. „Równy start w przyszłość” współfinansowanego w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach program POKL. Wkład własny wynosi 15% i pochodzi z wpłat rodziców za wyżywienie i opłaty stałe. Projekt realizowany był do sierpnia br. w Przedszkolu w Bliznem. Celem projektu było zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy poprzez utworzenie 20 dodatkowych miejsc przedszkolnych. Projekt zakładał również realizację zajęć logarytmicznych, sensorycznych, artystyczno-plastycznych, adaptację pomieszczenia dla nowego oddziału oraz zakup różnego rodzaju pomocy i materiałów dydaktycznych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan -	60.000,00
Wykonanie -	59.947,64
%	99,91%

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W ramach zadania sfinansowano program dotyczący narkomanii w kwocie 4.982,75 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Realizowane są przez GOPS programy profilaktyczne na kwotę 54.964,89 zł, zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi. W ramach programu sfinansowano m.in.:

- wynagrodzenia dla członków komisji,
- dojazdy do Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Brzozowie celem uczestnictwa w terapii odwykowej, uczestnictwo w Rekolekcjach Trzeźwościowych,
- zakup materiałów edukacyjnych, pokrycie kosztów spektakli i występów artystycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dofinansowanie wycieczek szkolnych, turnusów rehabilitacyjnych.

Ponadto w ramach tego zadania dofinansowywane były programy profilaktyczne adresowane w szczególności do dzieci i młodzieży z terenu gminy realizowane m.in. przez:

- Szkoły i Przedszkola z terenu Gminy Jasienica Rosielna,
- Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy Rosielnej,
- Akcje Katolickie działające przy parafiach.

Dział 852 Pomoc społeczna

<u>Plan -</u>	<u>6.590.502,78</u>
<u>Wykonanie -</u>	<u>6.470.023,31</u>
<u>%</u>	<u>98,17%</u>

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Opłata za pobyt 8 osób w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 155.745,78 zł, w tym:

Blizne	3 osób na kwotę	70.076,84 zł.
Jasienica Rosielna	1 osoba na kwotę	22.883,80 zł.
Orzechówka	3 osoby na kwotę	62.785,14 zł.

Zadanie w całości finansowane ze środków własnych.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki w kwocie 753.103,29 zł związane są z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliznem, z tego:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	309.771,18
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie	3.460,00
- delegacje	3.734,03
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	690,00
- materiały i wyposażenie, paliwo	73.139,40
- energia, gaz, woda	24.076,05
- usługi pozostałe (koszty przesyłek, przewóz uczestników i usługa gastronomiczna, aktualizacje programów, wywóz odpadów komunalnych, bieżące utrzymanie samochodu, usługa psychologa)	38.129,35
- badania lekarskie oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	723,00
- usługi dostępu do sieci Internet	320,00
- usługi remontowe	8.369,00
- rozmowy telefonii komórkowej	637,42
- rozmowy telefonii stacjonarnej	1.552,42
- opłaty i ubezpieczenie	3.288,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8.013,04
- podatek od nieruchomości	297,00
- szkolenia	920,00
- wydatek inwestycyjny (zakup autobusu)	275.983,40

Prowadzenie ŚDS jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z budżetu państwa w kwocie 462.819,89 zł. i środków własnych w kwocie 100.28340 zł. Ponadto Gmina pozyskała środki w kwocie 190.000,00 zł na dofinansowania zakupu autobusu.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach tego zadania zakupiono materiały dydaktyczne, sfinansowano program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zorganizowano spotkania grup roboczych i zespołu interdyscyplinarnego – 4.995,46 zł – zadanie finansowane jest w całości ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

W ramach tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 37.972,81 zł w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny. Zadanie współfinansowane jest ze środków budżetu państwa w kwocie 27.039,00 zł oraz środków własnych Gminy w kwocie 10.933,81 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 2.593.650,17 zł, z tego:

- Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie społeczne 2.506.345,59

Świadczeniami objęto 661 rodziny z terenu Gminy.

- Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, usług pocztowych, obsługa programu, usługi telekomunikacyjne, delegacje, szkolenia, koszty egzekucji od należności dłużników alimentacyjnych) 82.695,04
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – dochody budżetu państwa 4.609,54

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z budżetu państwa w kwocie 2.581.480,60 zł i środków własnych w kwocie 12.169,57 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Ubezpieczeniem zdrowotnym w kwocie 13.620,73 zł objęto osoby pobierające zasiłek stały oraz świadczenie pielęgnacyjne. Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wyplacono świadczenia w kwocie 1.087.565,80 zł w następującej formie:

1/ zasiłki okresowe – objęto pomocą 225 rodzin na kwotę 981.385,35 zł. z czego:

ze środków budżetu państwa – 899.142,82 zł.,

ze środków własnych Gminy – 82.242,53 zł.

w tym:	Blizne	89 rodzin na kwotę	432.557,56 zł.
	Jasienica Rosielna	69 rodziny na kwotę	268.594,89 zł.
	Orzechówka	37 rodzin na kwotę	129.841,29 zł.
	Wola Jasienicka	30 rodziny na kwotę	150.391,61 zł.

2/ zasiłki celowe, pomoc rzeczowa, zdarzenia losowe – objęto pomocą 137 rodzin na kwotę 106.180,45 zł. – zadanie w całości finansowane ze środków Gminy:

w tym:	Blizne	62 rodziny na kwotę	42.845,10 zł.
	Jasienica Rosielna	34 rodziny na kwotę	28.135,35 zł.
	Orzechówka	25 rodzin na kwotę	18.950,00 zł.
	Wola Jasienicka	16 rodzin na kwotę	16.250,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wyplacono dodatki mieszkaniowe dla 7 rodzin na kwotę 11.535,02 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków Gminy, w tym:

	Blizne	1 rodziny na kwotę	985,56 zł
	Jasienica Rosielna	3 rodziny na kwotę	5.922,38 zł.
	Orzechówka	1 rodziny na kwotę	1.808,95 zł.
	Wola Jasienicka	2 rodziny na kwotę	2.818,13 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wyplacono świadczenia dla 13 osób na kwotę 64.950,17 zł, w tym:

Blizne	7 osób na kwotę	36.708,32 zł.
Jasienica Rosielna	1 osób na kwotę	4.668,00 zł.
Orzechówka	4 osoby na kwotę	20.446,83 zł.
Wola Jasienicka	1 osoby na kwotę	2.645,00 zł.

Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.

Dokonano również zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranego zasiłku z lat ubiegłych w kwocie 482,02 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale wydatkowano kwotę 452.821,71 zł (z tego 373.401,71 zł ze środków własnych, 79.420,00 zł ze środków budżetu państwa) na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z tego:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	390.998,68
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie	16.400,00
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	95,00
- delegacje, badania lekarskie	6.513,56
- materiały i wyposażenie	7.136,32
- usługi remontowe i pozostałe (pocztowe i informatyczne)	13.097,79
- usługi dostępu do sieci Internet	604,90
- rozmowy telefonii stacjonarnej	2.739,92
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8.856,09
- podatek od nieruchomości, opłata za trwałe zarząd	4.593,45
- szkolenia pracowników	415,00
- różne opłaty (ubezpieczenie budynku)	1.371,00

GOPS w Jasienicy Rosielnej do obsługi zadań pomocy społecznej zatrudnia 10 osób (kierownik, główny księgowy, 3 specjalistów pracy socjalnej, 1 pracownik socjalny, pomoc administracyjna, psycholog, pedagog oraz kasjer).

Wydatki bieżące w kwocie 205.734,92 zł, dotyczą zrealizowanego projektu pn. „Czas na aktywność w gminie Jasienica Rosielna”, współfinansowanego w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W programie uczestniczy 25 beneficjentów ostatecznych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Udzielono pomocy poprzez usługi opiekuńcze na kwotę 514.384,39 zł, zatrudniając 15 opiekunek oraz 1 osobę na umowę zlecenie, które wykonują to zadanie, w całości finansowane ze środków własnych. Z pomocy w formie usług opiekuńczych korzysta 51 osoby w tym:

Blizne	16 osób
Jasienica Rosielna	18 osób
Orzechówka	13 osób
Wola Jasienicka	4 osoby

Rozdział 85295 Pozostała działalność

GOPS realizuje Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, którym zostało objętych 926 osób na kwotę 508.880,99 zł, z czego środki budżetu państwa 378.538,00 zł oraz 130.342,99 zł - środki własne. W ramach tego zadania realizuje się:

1/ dożywianie w szkołach i przedszkolach podczas zajęć szkolnych – 527 dzieci, na kwotę 213.467,79 zł, w tym:

Blizne	230 uczniów
Jasienica Rosielna	125 uczniów
Orzechówka	107 uczniów
Wola Jasienicka	65 uczniów

2/ zasiłki celowe za zakup żywności – 632 osoby, na kwotę 288.441,20 zł,

Blizne	226 osoby
Jasienica Rosielna	133 osoby
Orzechówka	108 osoby

Wola Jasienicka	65 osoby
3/ świadczenia rzeczowe – 7 osób, na kwotę 6.972,00 zł,	
Blizne	5 osób
Jasienica Rosielna	2 osoby

W rozdziale tym realizowane jest również zadanie:

- prace społecznie użyteczne - wypłata świadczenia pieniężnego w wysokości 7.432,80 zł,
- zlecone z zakresu administracji rządowej na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wraz z kosztami obsługi w kwocie 57.050,56 zł. (zadanie w całości finansowane z budżetu państwa),
- zlecone z zakresu administracji rządowej na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – koszt realizacji 578,61 zł., zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.

<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>Plan -</u>	<u>19.000,00</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>19.000,00</u>
		<u>%</u>	<u>100,00%</u>

Rozdział 85329 Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne

Dotacja celowa dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Krośnie w kwocie 19.000,00 zł, przeznaczona na dowóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodka.

<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>Plan -</u>	<u>318.820,00</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>293.068,75</u>
		<u>%</u>	<u>91,92%</u>

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Środki przeznaczone na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów 357 – kwota 265.709,12 zł. Zadanie sfinansowano z dotacji budżetu państwa w kwocie 212.567,29 zł i środków własnych w kwocie 53.141,83 zł.

Zrealizowano również Rządowy program pomocy uczniom w 2014 „Wyprawka szkolna” na kwotę 26.927,63 zł.

Wydatek w kwocie 432,00 zł dotyczy zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranego świadczenia w latach ubiegłych.

<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>Plan -</u>	<u>1.303.982,88</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>1.160.933,16</u>
		<u>%</u>	<u>89,03%</u>

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące w kwocie 223.735,18 zł dotyczą zrealizowanego nakazu zapłaty na rzecz Banku Spółdzielczego w Rymanowie w związku z Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie (odszkodowanie, odsetki, koszty procesu) oraz remont istniejącego rurociągu kanalizacyjnego w miejscowości Jasienica Rosielna na kwotę 12.878,73 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 37.834,01 obejmują wykonane odcinki sieci kanalizacyjnej w m. Blizne i Orzechówka wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego. Poniesiono wydatki w kwocie 12.117,00 zł na dokumentację potrzebną do budowy sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Jasienica Rosielna oraz wydatki w kwocie 22.000,00 zł na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji dla projektu z zakresu gospodarki wod-kan. w aglomeracji Jasienica Rosielna”. Wydatkowano również kwotę w wysokości 30.648,88 zł. na opracowanie dokumentacji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jasienicy Rosielna Przysiółek Płosina Dolna” Opracowano również projekt budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Blizne przysiółek Czubówka i Kaczmarówka na kwotę 49 644,03 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 311.916,90 zł związane są z gospodarowaniem odpadami komunalnymi odbieranymi od mieszkańców gminy wraz z kosztami obsługi administracyjnej.

Zrealizowano również zadanie pn. „Odbiór, transport i unieszkodliwianie płyt eternitowych ze zdemontowanych pokryć dachowych budynków położonych w Gminie Jasienica Rosielna” na kwotę 6.082,56. Zadanie współfinansowane jest ze środków WFOŚiGW.

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 65.298,86 zł związane budową punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – PSZOK.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Kwota 14.746,22 zł - wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy, tego:

- sołectwo Blizne – 4.178,94 zł
- sołectwo Jasienica Rosielna – 6.500,10 zł
- sołectwo Orzechówka – 2.355,61 zł
- sołectwo Wola Jasienicka – 1.711,57 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Kwota 16.000,00 zł – to wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy oraz prace pielęgnacyjne w parku gminnym w Jasienicy Rosielnej.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie dróg i placów wydatkowano kwotę 125.351,89 zł, w tym:

energia elektryczna – 75.749,60 zł, z tego:

- sołectwo Blizne – 30.132,99 zł
- sołectwo Jasienica Rosielna – 17.716,17 zł
- sołectwo Orzechówka – 16.935,42 zł
- sołectwo Wola Jasienicka – 10.965,02 zł.

konserwacja oświetlenia – 29.602,29 zł, z tego:

- sołectwo Blizne – 23.752,33 zł
- sołectwo Jasienica Rosielna – 11.445,19 zł
- sołectwo Orzechówka – 7.346,84 zł
- sołectwo Wola Jasienicka – 7.057,93 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Dotacja przedmiotowa dla ZWiK w kwocie 232.150,00 zł, stanowiąca dopłatę do 1m³ odprowadzanych ścieków i dostarczanej wody.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Zakupione zostały zbiorniki na wyposażenie PSZOK na kwotę 528,90 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<u>Plan -</u>	<u>458.125,00</u>
<u>Wykonanie -</u>	<u>456.514,91</u>
<u>%</u>	<u>99,65%</u>

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach wydatków bieżących na kwotę 44.514,91 zł. został zrealizowany projekt pn. „Jarmark folklorystyczny w gminie Jasienica Rosielna”. Zadanie współfinansowane w ramach PROW.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 288.000,00 zł, na prowadzenie działalności kulturalnej.

Rozdział 92116 Biblioteki

Dotacja podmiotowa w kwocie 106.000,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Jasienicy Rosielnej w kwocie 8.000,00 zł. oraz w kwocie 10.000,00 zł. dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Bliznem.

Dział 926 Kultura fizyczna

<u>Plan -</u>	<u>61.400,00</u>
<u>Wykonanie -</u>	<u>57.053,15</u>
<u>%</u>	<u>92,92%</u>

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące w kwocie 57.053,15 zł dotyczyły bieżącego utrzymania kompleksu boisk sportowych ORLIK w Bliznem, Jasienicy Rosielnej i Orzechówce:

- wynagrodzenie animatorów (6 osób) 33.177,05

- materiały do bieżącego utrzymania obiektów	4.705,18
- energia elektryczna	16.803,60
- utylizacja odpadów, odbiór ścieków komunalnych, konserwacja boiska ze sztuczną nawierzchnią, legalizacja gaśnic	1.917,32
- usługi telekomunikacyjne	450,00

z tego:

ORLIK Blizne	19.027,32 zł
ORLIK Jasienica Rosielna	20.243,46 zł
ORLIK Orzechówka	17.782,37 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dotacja dla podmiotów realizujących zadanie własne Gminy w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, z tego:

- Gminny Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” w Jasienicy Rosielnej w kwocie 32.000,00 zł,
- Parafialny Klub Sportowy „Iskra” w Bliznem w kwocie 8.000,00 zł.

III. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetowych w 2014 r.

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY	4.343.260,42	4.246.748,30
Kredyty i pożyczki	3.850.251,00	3.753.738,88
w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1.395.836,00	1.299.323,88
Inne źródła (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)	493.009,42	493.009,42
w tym: środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
ROZCHODY	5.396.194,00	1.396.193,92
Splata kredytów i pożyczek	5.396.194,00	1.396.193,92
w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	4.328.794,00	328.793,92

Na kwotę przychodów składają się kredyty i pożyczki w wysokości 3.753.738,88 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 493.009,42 zł, zaangażowane na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kredyty i pożyczki w łącznej wysokości 4.246.748,30 zł. zostały zaciągnięte m.in. w Banku Gospodarstwa Krajowego i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie związku z realizacją inwestycji „Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody dla wsi Blizne”. Kredyt w kwocie 300.000,00 zł. został zaciągnięty na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, w ramach planowanego deficytu budżetu oraz w kwocie 451.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do realizowanego przedsięwzięcia pn. „Nowoczesny rozwój placówek oświatowych dzięki inwestycjom w przebudowę, modernizację i wyposażenie.

Rozchody w kwocie 1.396.193,92 zł, obejmują spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w ubiegłych latach, w tym spłata pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy poprzez rewaloryzację zabytkowego parku w Jasienicy Rosielnej”.

Wyszczególnienie zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

Bank	Rodzaj kredytu lub pożyczki	Kwota udzielona	Kwota pozostająca do spłaty na dzień 31.12.2014r.	Termin spłaty
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Oddział w Jasienicy Rosielnej	kredyt inwestycyjny na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	3.000.000,00	600.000,00	31.12.2015r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie	pożyczka na dofinansowanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Jasienica Rosielna w miejscowościach Orzechówka, Jasienica Rosielna, Blizne i Stara Wieś"	2.285.155,81	1.676.400,00	30.06.2025r.
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Oddział w Jasienicy Rosielnej	kredyt inwestycyjny na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	1.500.000,00	180.000,00	31.12.2015r.
Bank PeKaO SA I O/Brzozów	kredyt obrotowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	1.500.000,00	1.380.000,00	31.12.2020r.
Bank PeKaO SA I O/Brzozów	kredyt obrotowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	500.000,00	380.000,00	31.12.2020r.
Bank PeKaO SA I O/Brzozów	kredyt obrotowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	2.818.000,00	2.738.000,00	31.12.2021r.
Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie	pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody dla wsi Blizne”	4.000.000,00	3.903.487,30	spłata całości w I kwartale 2015 r. ze środków dotacji
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie	Pożyczka na dofinansowanie zadania pn. „Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody dla wsi Blizne”	5.319.440,00	5.294.440,00	14.09.2023r.
Bank Spółdzielczy w Rymanowie	kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na wkład własny przedsięwzięcia pn."Nowoczesny rozwój placówek oświatowych dzięki inwestycjom w przebudowę, modernizację i wyposażenie	451.000,00	451.000,00	30.09.2025
Bank Spółdzielczy w Rymanowie	kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, w ramach planowanego deficytu budżetu	300.000,00	300.000,00	31.12.2025
Razem			16.903.327,30	

Na koniec 2014 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Nie udzielała również poręczeń ani gwarancji.

IV. Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego.

Gospodarka pozabudżetowa - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bliznem

Nazwa	Plan po zmianach (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Wykonanie (%)
PRZYCHODY	684.856,71	683.918,07	99,86%
<i>W tym: dotacja z budżetu gminy (netto)</i>	<i>214.953,71</i>	<i>214.953,71</i>	<i>100,00 %</i>
KOSZTY	684.856,71	674.393,34	98,47%

Przychody osiągnięte w 2014 r. stanowią 99,86% planu finansowego zakładu.

W 2014r. ZWiK otrzymał dotację przedmiotową, stanowiącą dopłatę do wody i ścieków brutto 232.150,00 zł. Od powyższej kwoty został odprowadzony podatek VAT w wysokości 17.196,29 zł. Dopłata netto wykazana w sprawozdaniu wynosi 214.953,71 zł.

W 2014r. ZWiK uzyskał przychody własne ze sprzedaży wody i ścieków oraz z opróżniania zbiorników przydomowych w wysokości netto 468.065,15 zł oraz pozostałe przychody (odsetki i koszty upomnienia) 899,21 zł.

Wykonane koszty wynoszą kwotę 674.393,34 zł i stanowią 98,47% planu rocznego zakładu. Poniesione koszty związane są z bieżącą działalnością i obejmują koszty stałe: podatek od nieruchomości, zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa, energii elektrycznej, gazu, wody, usługi związane z bieżącą naprawą celem utrzymania technologii.

Zakład zatrudnia 8 pracowników.

Zobowiązania na koniec 2014 roku wynoszą 45.313,88 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

Należności za koniec 2014 roku wynoszą 19.077,12 zł, z tego należności wymagalne 12.923,29 zł (w tym osoby fizyczne 9.218,35 zł). Na część należności wymagalnych zostały wszczęte postępowania o ich prawną egzekucję.

V. Wyodrębnione dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa dochodów	źródło	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	wykonanie (%)	struktura (%)
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		55 518,96	55 518,96	100,00%	1,69%
	01095		Pozostała działalność		55 518,96	55 518,96		
			<i>dochody bieżące</i>					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		55 518,96	55 518,96		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		67 912,00	67 911,80	100,00%	2,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie		67 274,00	67 274,00		
			<i>dochody bieżące</i>					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		67 274,00	67 274,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa		638,00	637,80		
			<i>dochody bieżące</i>					

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	638,00	637,80		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	59 624,00	43 553,08	73,05%	1,33%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 266,00	1 266,00		
			<i>dochody bieżące</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 266,00	1 266,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 047,00	28 980,00		
			<i>dochody bieżące</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 047,00	28 980,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 311,00	13 307,08		
			<i>dochody bieżące</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 311,00	13 307,08		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 174,18	8 174,15	100,00%	0,25%
	80101		Szkoły podstawowe	8 174,18	8 174,15		
			<i>dochody bieżące</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 174,18	8 174,15		
852			POMOC SPOŁECZNA	3 130 034,00	3 109 748,26	99,35%	94,67%
	85203		Ośrodki wsparcia	462 820,00	462 819,89		
			<i>dochody bieżące</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	462 820,00	462 819,89		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 600 259,00	2 581 480,60		
			<i>dochody bieżące</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600 259,00	2 581 480,60		

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 039,00	7 818,60		
		<i>dochody bieżące</i>				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 039,00	7 818,60		
85295		Pozostała działalność	58 916,00	57 629,17		
		<i>dochody bieżące</i>				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 916,00	57 629,17		
RAZEM			3 321 263,14	3 284 906,25	98,91%	100,00%

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału gospodarki narodowej	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	wykonanie (%)	struktura (%)
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55 518,96	55 518,96	100,00%	1,69%
	01095		Pozostała działalność	55 518,96	55 518,96		
			<i>wydatki bieżące</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	850,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,37	145,37		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,78	4,78		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,45	88,45		
		4430	Różne opłaty i składki	54 430,36	54 430,36		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 912,00	67 911,80	100,00%	2,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 274,00	67 274,00		
			<i>wydatki bieżące</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 013,16	53 013,16		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 403,82	4 403,82		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 753,50	9 753,50		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,52	103,52		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	638,00	637,80		
			<i>wydatki bieżące</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	638,00	637,80		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	59 624,00	43 553,08	73,05%	1,33%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 266,00	1 266,00		
			<i>wydatki bieżące</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079,03	1 079,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,97	186,97		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 047,00	28 980,00		
			<i>wydatki bieżące</i>				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 768,80	17 243,80		

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 064,00	3 446,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,99	589,30		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92,76	53,12		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 835,12	6 224,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 184,43	1 187,88		
	4410	Podróże służbowe krajowe	235,90	235,90		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 311,00	13 307,08		
		<i>wydatki bieżące</i>				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 383,19	7 383,19		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 171,00	2 171,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,25	371,25		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,74	26,82		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 732,72	2 732,72		
	4300	Zakup usług pozostałych	460,00	460,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	162,10	162,10		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 174,18	8 174,15	100,00%	0,25%
	80101	Szkoły podstawowe	8 174,18	8 174,15		
		<i>wydatki bieżące</i>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,93	80,93		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 093,25	8 093,22		
852		POMOC SPOŁECZNA	3 130 034,00	3 109 748,26	99,35%	94,67%
	85203	Ośrodki wsparcia	462 820,00	462 819,89		
		<i>wydatki bieżące</i>				
	3020	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	690,00	690,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 847,17	240 847,17		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 567,75	17 567,75		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 863,48	45 863,48		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 492,78	5 492,78		
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 460,00	3 460,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 339,51	66 339,40		
	4260	Zakup energii	21 076,05	21 076,05		
	4270	Zakup usług remontowych	8 369,00	8 369,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	723,00	723,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	33 629,35	33 629,35		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	320,00	320,00		
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	637,42	637,42		
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 552,42	1 552,42		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 734,03	3 734,03		
	4430	Różne opłaty i składki	3 288,00	3 288,00		
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 013,04	8 013,04		
	4480	Podatek od nieruchomości	297,00	297,00		
	4700	Szkolenia pracowników	920,00	920,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 600 259,00	2 581 480,60		
		<i>wydatki bieżące</i>				
	3110	Świadczenia społeczne	2 474 947,00	2 457 115,26		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 471,00	55 345,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	908,00	907,12		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 755,00	54 408,32		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	1 459,01		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,02	802,27		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00		

	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 394,45		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	120,98	120,98		
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00	628,23		
	4410	Podróże służbowe krajowe	178,00	78,80		
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	106,32		
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 187,86		
	4580	Pozostałe odsetki	5 077,00	5 076,98		
	4700	Szkolenia pracowników	800,00	800,00		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 039,00	7 818,60		
		<i>wydatki bieżące</i>				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 039,00	7 818,60		
85295		Pozostała działalność	58 916,00	57 629,17		
		<i>wydatki bieżące</i>				
	3110	Świadczenia społeczne	56 400,00	55 400,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 516,00	2 229,17		
RAZEM			3 321 263,14	3 284 906,25	98,91%	100,00%

VI. Wykonane dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Dochody:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60.000,00	59.251,70	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			
Razem				60.000,00	59.251,70	98,75%

Wydatki:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
851			Ochrona zdrowia	60.000,00	59.947,64	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00	4.982,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.982,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.000,00	54.964,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.060,00	2.055,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	33,82	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.590,00	7.590,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.799,00	8.798,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	35.693,00	35.662,96	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	824,00	824,00	
Razem				60.000,00	59.947,64	99,91%

VII. Wykonane dochody budżetu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki budżetu na realizację zadań wynikających z ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	487.106,00	486.916,35	
Razem				487.106,00	486.916,35	99,96%

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
750			Administracja publiczna	75.710,00	63.873,80	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75.710,00	63.873,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	64.300,00	52.423,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.140,00	8.942,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.270,00	1.107,72	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.400,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	416.419,29	377.215,76	
	90002		Gospodarka odpadami	416.419,29	377.215,76	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1.000,00	445,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	3.352,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	337.919,29	307.321,35	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	127,60	
		4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	670,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych)	66.000,00	65.298,86	
Razem				487.106,00	441.089,56	90,55%

VIII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2014.

Nazwa zadania	Podstawa zmiany	Zmiana planu (+ -)	Plan po zmianie
PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - umowa nr SI.III.0784/1-142/10	Zarządzenie Nr 35/2013 Wójta Gminy Jasienica Rosielna z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Jasienica Rosielna na 2014 rok	147 041,00	147 041,00
	Uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 29 grudnia 2014 r.	- 68 645,30	78 395,70
Czas na aktywność w gminie Jasienica Rosielna ... w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – umowa nr UDA-POKL.07.01.01-18-030/09-00	Uchwała Budżetowa Nr XXXVII/299/2014 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 27 stycznia 2014 r.	285 179,00	285 179,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jasienica Rosielna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - umowa nr UDA-RPPK.02.02.00-18-108/12-00	Zarządzenie Nr 35/2013 Wójta Gminy Jasienica Rosielna z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Jasienica Rosielna na 2014 rok	726 948,0	726 948,00
	Uchwała Budżetowa Nr XXXVII/299/2014 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 27 stycznia 2014 r.	- 146 333,00	580 615,00
	Uchwała Nr XLI/327/2014 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 24 czerwca 2014 r.	- 119 355,26	461 259,74
Opracowanie dokumentacji dla projektu z zakresu gospodarki wod-kan w aglomeracji Jasienica Rosielna współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – umowa nr POS.01.01.00-00-058/14-00	Uchwała nr XLII/336/2014 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 9 lipca 2014 r.	1 117 910,00	1 117 910,00
	Uchwała Nr XLV/347/2014 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 29 października 2014 r.	- 1 117 910,00	- 1 117 910,00
Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody dla wsi Blizne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - umowa nr 00052-6921-UM0900121/11	Zarządzenie Nr 35/2013 Wójta Gminy Jasienica Rosielna z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Jasienica Rosielna na 2014 rok	2 732 640,00	2 732 640,00
	Uchwała Budżetowa Nr XXXVII/299/2014 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 27 stycznia 2014 r.	382 699,00	3 115 339,00
Nowoczesny rozwój placówek oświatowych w Gminie Jasienica Rosielna dzięki inwestycjom w przebudowę, modernizację i wyposażenie współfinansowane ze środków EFRR w ramach działania RPO WP na lata 2007 -2013 – umowa nr UDA-RPPK.05.01.00-18-087/12-00	Zarządzenie Nr 35/2013 Wójta Gminy Jasienica Rosielna z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Jasienica Rosielna na 2014 rok	1 423 520,00	1 423 520,00
	Uchwała Nr XLI/327/2014 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 24 czerwca 2014 r.	- 118 136,61	1 305 383,39
Przebudowa drogi gminnej i utwardzenie części gruntu – wykonanie ścieżki rowerowej w m. Blizne współfinansowanej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 – umowa nr 00581-6930-UM0930005/14	Uchwała Budżetowa Nr XXXVII/299/2014 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 27 stycznia 2014 r.	227 127,00	227 127,00
	Uchwała Nr XLIII/339/2014 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 20 sierpnia 2014 r.	-220 627,00	6 500,00
	Zarządzenie Nr 39/2014 Wójta Gminy Jasienica Rosielna z dnia 29 września 2014 r.	- 6 500,00	0,00

„Budowa chodników w miejscowości Orzechówka i Wola Jasieniicka współfinansowane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 – umowa nr 00630-6930-UM0930112/14	Uchwała Nr XLV/347/2014 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 29 października 2014 r.	128 245,00	128 245,00
	Uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 29 grudnia 2014 r.	- 128 245,00	0,00
Plenerowe place fitness w Gminie Jasienica Rosielna współfinansowane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 – umowa nr 00025-6922-UM0900076/13	Zarządzenie Nr 35/2013 Wójta Gminy Jasienica Rosielna z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Jasienica Rosielna na 2014 rok	237 303,00	237 303,00
	Uchwała Budżetowa Nr XXXVII/299/2014 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 27 stycznia 2014 r.	- 237 303,00	0,00
	Uchwała Nr XLV/347/2014 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 29 października 2014 r.	56 810,00	56 810,00
	Uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 29 grudnia 2014 r.	- 56 810,00	0,00
Równy start w przyszłość ... w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – umowa nr UDA-POKL.09.01.01-18-066/12	Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Jasienica Rosielna z dnia 01 stycznia 2014 r.	36 108,40	36 108,40
Jarmark folklorystyczny w Gminie Jasienica Rosielna” współfinansowany w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013 – umowa nr 01955-6930-UM0940457/14	Uchwała Nr XLIII/339/2014 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 20 sierpnia 2014 r.	46 125,00	46 125,00

IX. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia poniższa tabela:

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (zaplanowane od 2011r. do końca realizacji przedsięwzięcia)	Limit 2014 po zmianach	Wykonanie wg stanu na 31.12.2014r.	% realizacji planu na 2014r. (wykonanie /limit)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie / łączne nakłady finansowe)	Limit 2015 po zmianach	
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				14 400 715,41	5 778 539,05	5 555 618,93	96,14%	38,58%	779 198,30	
- wydatki bieżące				1 481 757,14	494 034,22	374 956,22	75,90%	25,30%	130 453,00	
Czas na aktywność w gminie Jasienica Rosielna - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2015	1 021 637,16	309 665,99	235 057,68	75,91%	23,01%	130 453,00
Równy start w przyszłość - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej		Przedszkole w Bliznem	2012	2014	460 119,98	184 368,23	139 898,54	75,88%	30,40%	0,00
- wydatki majątkowe				12 918 958,27	5 284 504,83	5 180 662,71	98,03%	40,10%	648 745,30	
Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody dla wsi Blizne - zaopatrzenie wsi Blizne w wodę		Urząd Gminy	2012	2014	9 456 040,00	3 331 466,00	3 232 426,20	97,03%	34,18%	0,00
Nowoczesny rozwój placówek oświatowych w Gminie Jasienica Rosielna dzięki inwestycjom w przebudowę, modernizację i wyposażenie - tworzenie warunków do rozwoju kapitału społecznego poprzez inwestycję w oświatę		Urząd Gminy	2013	2014	1 349 382,39	1 346 383,39	1 343 475,87	99,78%	99,56%	0,00
Opracowanie dokumentacji dla projektu z zakresu gospodarki wod-kan w aglomeracji Jasienica Rosielna - Powstanie dokumentacji niezbędnej do rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz modernizacji oczyszczalni ścieków		Urząd Gminy	2014	2015	602 100,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	3,65%	580 100,00
PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, podniesienie efektywności działania administracji samorządowej jst		Urząd Gminy	2011	2015	471 626,00	78 395,70	78 395,70	100,00%	16,62%	68 645,30
Równy start w przyszłość - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej		Przedszkole w Bliznem	2012	2014	39 880,02	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jasienica Rosielna - Podniesienie efektywności wykorzystania energii przez obiekty użyteczności publicznej, poprawa stanu technicznego		Urząd Gminy	2012	2014	999 929,86	506 259,74	504 364,94	99,63%	50,44%	0,00