



SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JASIENICA ROSIELNA
ZA 2012 ROK

JASIENICA ROSIELNA, 25.03.2013 r.

Budżet Gminy Jasienica Rosielna przyjęty Uchwałą Budżetową na 2012 rok Nr XV/107/2012 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 25 stycznia 2012 roku, stanowił kwotę:

- po stronie dochodów 24.558.156 zł

- po stronie wydatków 26.343.756 zł

Planowany deficyt wyniósł 1.785.600 zł, którego źródłem sfinansowania były planowane kredyty i pożyczki.

W trakcie roku Zarządzeniem Wójta i Uchwałą Rady Gminy dokonano zmian w budżecie gminy i na dzień 31 grudnia 2012 r. plan budżet Gminy Jasienica Rosielna zamknął się kwotą:

- po stronie dochodów 26.100.024,38 zł

- po stronie wydatków 28.207.606,38 zł

Planowany deficyt wyniósł 2.107.582 zł, jako źródło sfinansowania wskazano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.107.582 zł.

Planowane rozchody wyniosły kwotę 1.032.400 zł finansowane przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 710.418 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 321.982 zł.

Gmina Jasienica Rosielna wykonała w 100% zaplanowane przychody i rozchody budżetowe.

I. Dochody budżetu gminy za 2012 rok zostały wykonane w kwocie 25.903.513,00 zł, co stanowi 99,25% dochodów planowanych, z tego:

Dochody bieżące	22.251.312,91 zł	(98,80% planu)
Dochody majątkowe	3.652.200,09 zł	(102,08% planu)

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jasienica Rosielna za 2012 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa -źródło dochodów	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	Struktura (%)
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43 804,00	43 674,37	99,70%	0,2%
	01095		Pozostała działalność	43 804,00	43 674,37		
			<i>dochody bieżące</i>				
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 457,32		
		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	600,00	516,25		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 604,00	30 602,95		
			<i>dochody majątkowe</i>				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 100,00	4 097,85		
020			LEŚNICTWO	98 311,00	98 235,75	99,92%	0,4%
	02001		Gospodarka leśna	98 311,00	98 235,75		
			<i>dochody bieżące</i>				
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	98 300,00	0,00		
		0920	Pozostałe odsetki	11,00	10,42		
			<i>dochody majątkowe</i>				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /drewno/	0,00	98 225,33		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250 000,00	250 000,00	100%	1,0%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00	250 000,00		
			<i>dochody bieżące</i>				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 000,00	250 000,00		

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	936 070,70	986 102,14	105,34%	3,8%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	936 070,70	986 102,14		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 500,00	4 926,27		
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	590,00	590,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	460,98		
	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	81 000,00	126 660,96		
	0830	Wpływy z usług /zwrot za energię elektryczną, co, służebność/	35 000,00	23 448,48		
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	129,72		
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 000,00	24 000,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów /refundacja wynagrodzenia za 12/2011/	2 236,10	2 236,10		
		<i>dochody majątkowe</i>				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /grunt/	52 000,00	68 204,94		
	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	586 976,10	586 976,20		
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	148 468,50	148 468,49		
720		INFORMATYKA	667,00	666,46	99,92%	0,0%
	72095	Pozostała działalność	667,00	666,46		
		<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	667,00	666,46		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 661,28	75 767,41	101,48%	0,3%
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 586,00	64 585,55		
		<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	64 584,00	64 584,00		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,55		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207,90	207,90		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0970	Wpływy z różnych dochodów /zwrot nadpłaty diety/	207,90	207,90		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 857,00	6 963,98		
		<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	4 800,00	4 989,20		

	0830	Wpływy z usług /zwrot za energię elektryczną/	0,00	917,94		
	0970	Wpływy z różnych dochodów /zatrzymane wadium/	1 057,00	1 056,84		
75045		Kwalifikacja wojskowa	414,00	413,60		
		<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	414,00	413,60		
75095		Pozostała działalność	3 596,38	3 596,38		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0970	Wpływy z różnych dochodów /dochody po zlikwidowanym Stowarzyszeniu/	3 596,38	3 596,38		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 245,00	1 245,00	100%	0,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00	1 245,00		
		<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	1 245,00	1 245,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	101 009,00	101 008,88	100%	0,4%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	101 009,00	101 008,88		
		<i>dochody majątkowe</i>				
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 009,00	101 008,88		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 709 831,56	3 638 867,74	98,09%	14,0%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	-15,00		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	-15,00		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	615 924,56	615 097,90		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0310	Podatek od nieruchomości	537 000,00	536 598,00		
	0320	Podatek rolny	8 000,00	7 559,00		
	0330	Podatek leśny	23 000,00	22 934,00		
	0340	Podatek od środków transportowych	45 300,00	45 288,00		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80,00	80,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	61,60		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 499,56	2 577,30		
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	949 800,00	939 383,65		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0310	Podatek od nieruchomości	333 000,00	333 511,67		
	0320	Podatek rolny	417 000,00	400 184,16		

758		0330	Podatek leśny	23 000,00	22 957,99		
		0340	Podatek od środków transportowych	74 000,00	73 283,80		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	31 946,00		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	69 002,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 937,74		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 360,29		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 100,00	83 063,87		
			<i>dochody bieżące</i>				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	13 378,00		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00	78,84		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 000,00	68 912,03		
		0970	Wpływy z różnych dochodów /zwrot niewykorzystanych środków Izba wytrzeźwień/	0,00	695,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 054 507,00	2 001 337,32		
			<i>dochody bieżące</i>				
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 029 507,00	1 973 177,00		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	28 160,32		
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 445 799,93	12 556 228,89	100,89%	48,5%
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 011 857,00	8 011 857,00		
			<i>dochody bieżące</i>				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 011 857,00	8 011 857,00		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	103 799,00		
			<i>dochody bieżące</i>				
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	103 799,00		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 120 458,00	4 120 458,00		
			<i>dochody bieżące</i>				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 120 458,00	4 120 458,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 192,93	66 822,89		
			<i>dochody bieżące</i>				
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	46 629,96		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 156,52	5 156,52		
			<i>dochody majątkowe</i>				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 036,41	15 036,41		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	253 292,00	253 292,00		
			<i>dochody bieżące</i>				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	253 292,00	253 292,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	667 605,77	505 029,60	75,65%	1,9%
	80101		Szkoły podstawowe	354 099,77	360 324,42		
			<i>dochody bieżące</i>				
		0690	Wpływy z różnych opłat /opłaty stałe/	22 527,20	21 903,20		
		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	5 460,00	7 602,99		
		0830	Wpływy z usług /dożywianie/	321 222,57	325 515,55		

	0920	Pozostałe odsetki	3 890,00	4 341,93		
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	945,75		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00		
80104		Przedszkola	132 214,00	115 934,06		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0690	Wpływy z różnych opłat /opłaty stałe/	61 338,00	50 613,48		
	0830	Wpływy z usług /dożywianie/	65 039,00	59 391,55		
	0920	Pozostałe odsetki	770,00	862,15		
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 160,00	3 160,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów /odszkodowanie od ubezpieczyciela/	1 907,00	1 906,88		
80110		Gimnazja	14 500,00	16 277,21		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0830	Wpływy z usług /opłaty za basen/	13 700,00	14 493,47		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	985,74		
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	798,00		
80195		Pozostała działalność	166 792,00	12 493,91		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0699	Wpływy z różnych opłat /opłaty stałe/	0,00	7 818,11		
	0839	Wpływy z usług /dożywianie/	15 000,00	4 543,80		
	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	111 779,98	0,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00		
		<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	39 880,02	0,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	193 911,77	193 911,77	100%	0,7%
	85195	Pozostała działalność	193 911,77	193 911,77		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0970	Wpływy z różnych dochodów /środki ze zlikwidowanego rachunku bankowego SPZOZ w Jasienicy Rosielnej/	193 911,77	193 911,77		
852		POMOC SPOŁECZNA	5 009 518,50	4 895 164,09	97,72%	18,9%
	85203	Ośrodki wsparcia	473 400,00	473 748,24		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 583,55		
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	800,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów /zwrot od ubezpieczyciela/	0,00	364,69		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	471 000,00	471 000,00		
	85206	Wspieranie rodziny	3 750,00	2 375,76		
		<i>dochody bieżące</i>				

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 750,00	2 375,76		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 498 580,00	2 395 144,38		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0690	Wpływy z różnych opłat /koszty upomnienia/	80,00	79,20		
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	520,26		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 478 000,00	2 375 835,34		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	14 666,89		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 042,69		
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	16 868,00	13 228,29		
		<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	8 350,00	8 330,40		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 518,00	4 897,89		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	568 800,00	566 301,64		
		<i>dochody bieżące</i>				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	554 800,00	554 692,48		
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	11 609,16		
85216		Zasiłki stałe	54 977,00	54 585,95		
		<i>dochody bieżące</i>				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 977,00	54 585,95		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	280 565,50	277 157,01		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 114,73		
	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	165 325,00	161 978,93		
	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	8 752,50	8 575,35		

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 488,00	103 488,00		
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	750 728,00	750 727,14		
		<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	750 728,00	750 727,14		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 500,00	38 745,68		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0830	Wpływy z usług /usługi opiekuńcze/	38 500,00	38 745,68		
85295		Pozostała działalność	323 350,00	323 150,00		
		<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	23 700,00	23 500,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	299 650,00	299 650,00		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	632 611,37	622 709,54	98,43%	2,4%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	304 570,00	296 667,31		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 470,00	296 667,31		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00		
85495		Pozostała działalność	328 041,37	326 042,23		
		<i>dochody bieżące</i>				
	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	272 280,42	270 581,15		
	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	48 660,95	48 361,08		
		<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	6 035,00	6 035,00		
	6209	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	1 065,00	1 065,00		

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 827,00	38 750,97	99,80%	0,1%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 870,00	29 864,32		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 370,00	1 364,32		
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28 500,00	28 500,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	5 611,74		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0690	Wpływy z różnych opłat /za korzystanie ze środowiska/	7 000,00	5 611,74		
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 957,00	3 274,91		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 957,00	3 274,91		
926		KULTURA FIZYCZNA	1 896 150,50	1 896 150,39	100%	7,3%
	92601	Obiekty sportowe	1 896 150,50	1 896 150,39		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0970	Wpływy z różnych dochodów /zwrot od ubezpieczyciela/	4 462,00	4 462,00		
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00		
		<i>dochody majątkowe</i>				
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 688,50	225 688,39		
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	666 000,00	666 000,00		
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	980 000,00	980 000,00		
RAZEM			26 100 024,38	25 903 513,00	99,25%	100,0%

Omówienie realizacji dochodów budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

<u>Plan -</u>	43.804,00
<u>Wykonanie -</u>	43.674,37
<u>%</u>	99,70%

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 30.602,95 zł. Wpływy z opłat za wędkowanie – kwota 8.457,32 zł oraz wpływy

z najmu pochodzące z czynszu dzierżawnego naliczanego Kołom Łowieckim – kwota 516,25 zł. Wpływy ze sprzedaży gruntów – kwota 4.097,85 zł (z tego sołectwo Orzechówka-3.358,50 zł oraz sołectwo Blizne-739,35 zł).

<u>Dział 020</u>	<u>Leśnictwo</u>	<u>Plan -</u>	<u>98.311,00</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>98.235,75</u>
		<u>%</u>	<u>99,92%</u>

W tym dziale uzyskano dochody ze sprzedaży drewna w sołectwie Jasienica Rosielna w kwocie 15.517,93 zł, w sołectwie Orzechówka w kwocie 82.707,40 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności – 10,42 zł.

<u>Dział 600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>Plan -</u>	<u>250.000,00</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>250.000,00</u>
		<u>%</u>	<u>100%</u>

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – remont drogi gminnej "Remont drogi nr 2511, 2481, 2391 Blizne - Gołaszówka w km 0+000-0+700" oraz "Remont drogi Nr 2045, 2037 Łąki - k.Bolka w m. Orzechówka w km 0+600-1+400" kwota 250.000 zł.

<u>Dział 700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>Plan -</u>	<u>936.070,70</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>986.102,14</u>
		<u>%</u>	<u>105,34%</u>

Dochody bieżące w tym dziale pochodzą z opłat za:

- 1/ użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 4.926,27 zł,
- 2/ dzierżawę lokali użytkowych, mieszkań w kwocie 125.474,30 zł z tego:
 - sołectwo Jasienica Rosielna – 75.292,23 zł,
 - sołectwo Orzechówka – 15.781,73 zł,
 - sołectwo Wola Jasienicka – 5.039,80 zł,
 - sołectwo Blizne – 29.360,54 zł,
- 3/ dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy w kwocie 1.186,66 zł z tego:
 - sołectwo Jasienica Rosielna – 410,65 zł,
 - sołectwo Orzechówka – 245,86 zł,
 - sołectwo Wola Jasienicka – 15,30 zł,
 - sołectwo Blizne – 514,85 zł,
- 4/ wpływy z usług (energia elektryczna, zwrot kosztów za c.o.) w kwocie 23.348,48 zł z tego:
 - sołectwo Jasienica Rosielna – 8.633,85 zł,
 - sołectwo Orzechówka – 4.893,29 zł,
 - sołectwo Blizne – 9.821,34 zł,
- 5/ sprzedaż składników majątkowych (środki trwałe po zlikwidowanym zakładzie opieki zdrowotnej) – kwota 68.204,94 zł z tego:
 - sołectwo Jasienica Rosielna – 31.655,39 zł,
 - sołectwo Blizne – 21.000,00 zł,
 - sołectwo Orzechówka – 15.549,55 zł,
- 6/ darowizna Rady Rodziców na rzecz budowy placu zabaw przy Zespole Szkół w Jasienicy Rosielnej – kwota 24.000,00 zł,
- 7/ odsetki od nieterminowych wpłat - kwota 129,72 zł, zwrot kosztów sądowych od dochodzonych należności – kwota 623,66 zł, zwrot za zniszczone mienie – kwota 590,00 zł,
- 8/ ustanowienie służebności w kwocie 100,00 zł. w sołectwie Orzechówka,
- 9/ refundacja wynagrodzenia za grudzień 2011r. w kwocie 2.073,42 zł.

Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 586.976,20 zł, dotyczą otrzymanej dotacji celowej na zakończoną inwestycję pn. "Rozwój infrastruktury turystyczno-społecznej na terenie Gminy Jasienica Rosielna poprzez dostosowanie do nowych funkcji użytkowych niezagospodarowanych oraz niedokończonych obiektów, współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania wynosiła 85% wydatków kwalifikowanych inwestycji, w ramach której wykonano modernizację Domu Ludowego w m. Wola Jasienicka oraz dokończono budowę Zaplecza Turystycznego w m. Blizne.

Wykonane dochody majątkowe w kwocie 148.468,49 zł stanowią refundację środków na zakończone zadanie pn. „Kultura, sport i zabawa - to w gminie podstawa”, projekt współfinansowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 i dotyczył utwardzenia placu w m. Blizne przy Przedszkolu oraz utwardzenia placu w m. Orzechówka przy placu zabaw.

<u>Dział 720</u>	<u>Informatyka</u>	<u>Plan -</u>	<u>667,00</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>666,46</u>
		<u>%</u>	<u>99,92%</u>

Dotacja celowa w kwocie 666,46 zł na realizację inwestycji pn. "PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" w ramach 3 osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne RPO WP na lata 2007-2013". Zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Podkarpackim realizacja zadania nastąpi w 2013r.

<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>Plan -</u>	<u>74.661,28</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>75.767,41</u>
		<u>%</u>	<u>101,48%</u>

Zgodnie z decyzją Wojewody wpłynęły dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (ewidencja ludności, obrona cywilna, kwalifikacja wojskowa) w kwocie 64.997,60 zł oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie w kwocie 1,55 zł. Wpływy z usług i czynszu to kwota 5.907,14 zł. Inne dochody obejmują kwotę 1.056,84 zł - zatrzymane wadium wraz z odsetkami, zwrot nadpłaconej w roku ubiegłym diety radnego - 207,90 zł oraz środki po zlikwidowanym Stowarzyszeniu Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa – 3.596,38 zł.

<u>Dział 751</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>Plan -</u>	<u>1.245,00</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>1.245,00</u>
		<u>%</u>	<u>100%</u>

Decyzją Krajowego Biura Wyborczego wpłynęła dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - aktualizacja rejestru wyborców – 1.245,00 zł.

<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>Plan -</u>	<u>101.009,00</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>101.008,88</u>
		<u>%</u>	<u>100%</u>

Wykonane dochody majątkowe w kwocie 101.008,88 zł stanowią refundację środków na zakończone zadanie pn. „Kultura, sport i zabawa - to w gminie podstawa”, projekt współfinansowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 i dotyczył termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliznem.

<u>Dział 756</u>	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>Plan -</u>	<u>3.709.831,56</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>3.638.867,74</u>
		<u>%</u>	<u>98,09%</u>

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej: -15,00 zł

Podatki i opłaty od osób prawnych:	615.097,90 zł
- podatek od nieruchomości	536.598,00 zł
- podatek rolny	7.559,00 zł
- podatek leśny	22.934,00 zł
- podatek od środków transportowych	45.288,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych	80,00 zł
- odsetki, koszty upomnienia	2.638,90 zł

Podatki i opłaty od osób fizycznych:	939.383,65 zł
- podatek od nieruchomości	333.511,67 zł
- podatek rolny	400.184,16 zł
- podatek leśny	22.957,99 zł
- podatek od środków transportowych	73.283,80 zł
- podatek od spadków i darowizn	31.946,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	69.002,00 zł
- odsetki, koszty upomnienia	8.498,03 zł

Wpływy z innych opłat, stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:	83.063,87 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	13.378,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68.912,03 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	78,84 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanych środków – Izba Wyrzeżeń)	695,00 zł

Podatek dochodowy:	2.001.337,32 zł
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.973.177,00 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych	28.160,32 zł

Szczegółowy podział dochodów z tytułu podatków lokalnych przedstawiają poniższe tabele:

<i>Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne</i>	<i>Zaległości z lat ubiegłych</i>	<i>Wpłaty dot. lat ubiegłych.</i>	<i>Ściagalność za lata ubiegłe r. (%)</i>	<i>Podatek za 2012 r.</i>	<i>Wpłaty dot. 2012 r.</i>	<i>Ściagalność za 2012 r.(%)</i>	<i>Należności do ściągnięcia</i>
<i>Blizne</i>	7 347,25	5 988,00	81,50	122 379,00	116 864,95	95,49	6 873,30
<i>Jasienica Rosielna</i>	5 317,77	3 617,99	68,04	157 103,00	150 658,00	95,90	8 144,78
<i>Orzechówka</i>	673,86	77,30	11,47	38 960,00	37 661,73	96,67	1 894,83
<i>Wola Jasienicka</i>	94 220,25	21,80	0,02	26 137,00	18 621,90	71,25	101 713,55
Ogółem	107 559,13	9 705,09	9,02	344 579,00	323 806,58	93,97	118 626,46
<i>Podatek rolny - osoby fizyczne</i>	<i>Zaległości z lat ubiegłych</i>	<i>Wpłaty dot. lat ubiegłych</i>	<i>Ściagalność za lata ubiegłe r. (%)</i>	<i>Podatek za 2012 r.</i>	<i>Wpłaty dot. 2012 r.</i>	<i>Ściagalność za 2012 r.(%)</i>	<i>Należności do ściągnięcia</i>
<i>Blizne</i>	26 791,72	1 527,31	5,70	185 141,36	179 320,00	96,86	31 085,77
<i>Jasienica Rosielna</i>	6 396,87	543,32	8,49	97 506,00	95 735,71	98,18	7 623,84
<i>Orzechówka</i>	11 996,44	110,15	0,92	106 493,45	102 542,57	96,29	15 837,17
<i>Wola Jasienicka</i>	1 077,61	61,40	5,70	20 961,00	20 343,70	97,06	1 633,51
Ogółem	46 262,64	2 242,18	4,85	410 101,81	397 941,98	97,03	56 180,29

<i>Podatek leśny - osoby fizyczne</i>	<i>Zaległości z lat ubiegłych</i>	<i>Wpłaty dot. lat ubiegłych.</i>	<i>Ściagalność za lata ubiegłe r. (%)</i>	<i>Podatek za 2012 r.</i>	<i>Wpłaty dot. 2012 r.</i>	<i>Ściagalność za 2012 r.(%)</i>	<i>Należności do ściągnięcia</i>
<i>Blizne</i>	732,25	156,77	21,41	5 898,00	5 812,19	98,55	661,29
<i>Jasienica Rosielna</i>	528,38	237,45	44,94	6 932,00	6 506,14	93,86	716,79
<i>Orzechówka</i>	389,89	60,20	15,44	4 037,00	3 837,86	95,07	528,83
<i>Wola Jasienicka</i>	1 340,40	120,94	9,02	6 803,00	6 226,44	91,52	1 796,02
Ogółem	2 990,92	575,36	19,24	23 670,00	22 382,63	94,56	3 702,93

<i>Podatek od środków transportu - osoby fizyczne</i>	<i>Zaległości z lat ubiegłych</i>	<i>Wpłaty dot. lat ubiegłych.</i>	<i>Ściagalność za lata ubiegłe r. (%)</i>	<i>Podatek za 2012 r.</i>	<i>Wpłaty dot. 2012 r.</i>	<i>Ściagalność za 2012 r.(%)</i>	<i>Należności do ściągnięcia</i>
<i>Blizne</i>	527,88	205,80	38,99	30 398,92	30 712,20	101,03	8,80
<i>Jasienica Rosielna</i>	660,00	0,00	0,00	21 064,00	21 747,00	103,24	-23,00
<i>Orzechówka</i>	1 226,40	1 049,80	85,60	13 513,40	13 684,00	101,26	6,00
<i>Wola Jasienicka</i>	97 573,00	0,00	0,00	20 661,00	5 885,00	28,48	112 349,00
Ogółem	99 987,28	1 255,60	1,26	85 637,32	72 028,20	84,11	112 340,80

<i>Podatki - osoby fizyczne - wg miejscowości</i>	Zaległości z lat ubiegłych	Wpłaty dot. lat ubiegłych.	Ściagalność za lata ubiegłe r. (%)	Podatek za 2012 r.	Wpłaty dot. 2012 r.	Ściagalność za 2012 r.(%)	Należności do ściągnięcia
<i>Blizne</i>	35 399,10	7 877,88	22,25	343 817,28	332 709,34	96,77	38 629,16
<i>Jasienica Rosielna</i>	12 903,02	4 398,76	34,09	282 605,00	274 646,85	97,18	16 462,41
<i>Orzechówka</i>	14 286,59	1 297,45	9,08	163 003,85	157 726,16	96,76	18 266,83
<i>Wola Jasienicka</i>	194 211,26	204,14	0,11	74 562,00	51 077,04	68,50	217 492,08
Ogółem	256 799,97	13 778,23	5,37	863 988,13	816 159,39	94,46	290 850,48

<i>Podatki - osoby fizyczne - wg rodzaju podatku</i>	Zaległości z lat ubiegłych	Wpłaty dot. lat ubiegłych.	Ściagalność za lata ubiegłe r. (%)	Podatek za 2012 r.	Wpłaty dot. 2012 r.	Ściagalność za 2012 r.(%)	Należności do ściągnięcia
<i>Podatek od nieruchomości</i>	107 559,13	9 705,09	9,02	344 579,00	323 806,58	93,97	118 626,46
<i>Podatek rolny</i>	46 262,64	2 242,18	4,85	410 101,81	397 941,98	97,03	56 180,29
<i>Podatek leśny</i>	2 990,92	575,36	19,24	23 670,00	22 382,63	94,56	3 702,93
<i>Podatek od środków transp.</i>	99 987,28	1 255,60	1,26	85 637,32	72 028,20	84,11	112 340,80
Ogółem	256 799,97	13 778,23	5,37	863 988,13	816 159,39	94,46	290 850,48

<i>Podatki - osoby prawne - wg rodzaju podatku</i>	Zaległości z lat ubiegłych	Wpłaty dot. lat ubiegłych.	Ściagalność za lata ubiegłe r. (%)	Podatek za 2012 r.	Wpłaty dot. 2012 r.	Ściagalność za 2012 r.(%)	Należności do ściągnięcia
<i>Podatek od nieruchomości</i>	10 340,58	10 342,28	100,02	553 818,72	526 255,72	95,02	27 561,30
<i>Podatek rolny</i>	-2,00	-2,00	100,00	7 735,00	7 561,00	97,75	174,00
<i>Podatek leśny</i>	62,00	18,00	29,03	22 877,00	22 916,00	100,17	5,00
<i>Podatek od środków transp.</i>	1,00	1,00	100,00	45 287,00	45 287,00	100,00	0,00
Ogółem	10 401,58	10 359,28	99,59	629 717,72	602 019,72	94,05	27 740,30

Nieściągnięte należności (zaległości) z tytułu niezapłaconych podatków wynoszą 328.592,92 zł (w tym z lat ubiegłych – 243.064,04 zł), z tego:

- podatek od nieruchomości	146.412,68 zł
- podatek rolny	61.430,78 zł
- podatek leśny	4.405,10 zł
- podatek od środków transportowych	112.365,80 zł
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatek od	
- działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	2.357,00 zł
podatkowej (pobierany przez Urzędy Skarbowe)	
- koszty upomnienia	1.621,56 zł

Zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych zostały skierowane na drogę postępowania administracyjnego poprzez wystawienie tytułów wykonawczych w ilości 130 sztuk.

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	554.213,27	530.594,70	70.191,00	0,00
2.	Podatek rolny	203.431,18	0,00	2.196,40	0,00
3.	Podatek leśny	2.831,23	0,00	59,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych	22.370,43	0,00	0,00	0,00
5.	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	860,00	0,00
6.	Odsetki	0,00	0,00	4.928,00	0,00
	Razem	782.846,11	530.594,70	78.234,40	0,00

Dział 758 Różne rozliczenia

<u>Plan -</u>	<u>12.445.799,93</u>
<u>Wykonanie -</u>	<u>12.556.228,89</u>
<u>%</u>	<u>100,89%</u>

Gmina Jasienica Rosielna otrzymała subwencje z budżetu państwa:

- subwencja oświatowa	8.011.857,00 zł
- subwencja wyrównawcza	4.120.458,00 zł
- subwencja równoważąca	253.292,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin (podział rezerwy subwencji ogólnej)	103.799,00 zł

Otrzymało dotację bieżącą w kwocie 5.156,52 zł oraz dotację majątkową w kwocie 15.036,41 zł jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.

W dziale tym uzyskano również odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz na lokatach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy w wysokości 46.629,96 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

<u>Plan -</u>	<u>667.605,77</u>
<u>Wykonanie -</u>	<u>505.029,60</u>
<u>%</u>	<u>75,65%</u>

Dochody bieżące uzyskane w jednostkach oświatowych pozyskano z następujących źródeł:

- Wpływy z usług (dożywianie, basen), opłata stała	471.917,25 zł
- Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	4.903,75 zł

- Najem i dzierżawa	7.602,99 zł
- Odsetki	6.189,82 zł
- Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie od ubezpieczyciela)	1.921,88 zł

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 132,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

W rozdziale – Pozostała działalność, zrealizowano również dochody w kwocie 12.361,91 zł z tytułu opłat stałych i opłat za żywienie, jako wkład własny w projekcie pn. „*Równy start w przyszłość*”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest w Przedszkolu w Bliznem. Plan niezrealizowanych dochodów bieżących – 111.779,98 zł i majątkowych – 39.880,02 zł dotyczy wymienionego projektu. Zaplanowana dotacja celowa wpłynie do gminy w 2013 r.

<u>Dział 851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>Plan -</u>	<u>193.911,77</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>193.911,77</u>
		<u>%</u>	<u>100%</u>

Wpływy z różnych dochodów - środki ze zlikwidowanego rachunku bankowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy Rosielnej.

<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>Plan -</u>	<u>5.009.518,50</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>4.895.164,09</u>
		<u>%</u>	<u>97,72%</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 dla ŚDS w Bliznem	471.000,00 zł
- dotacja na dofinansowanie programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	2.375,76 zł
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2.375.835,34 zł
- świadczeniobiorców	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13.228,29 zł
- Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	566.301,64 zł
- Dotacja na zasiłki stałe	54.585,95 zł
- Dotacja na utrzymanie GOPS-u	103.488,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przez GOPS projektu pn. " <i>Czas na aktywność w Gminie Jasienica Rosielna</i> "	170.554,28 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38.745,68 zł
- dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	23.500,00 zł
- Dotacja na dofinansowanie programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania”	299.650,00 zł
- wpływy z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz i zaliczka aliment.)	14.666,89 zł
- koszty upomnienia	79,20 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	5.218,54 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dochody PUW	4.042,69 zł
- Darowizna pieniężna oraz zwrot od ubezpieczyciela	1.164,69 zł

Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 750.727,14 zł dotyczą otrzymanej dotacji celowej na realizację inwestycji pn. „*Poprawa jakości usług w zakresie pomocy społecznej poprzez rozbudowę i wyposażenie budynku administracyjnego w Jasienicy Rosielnej*”, współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania wynosi 70% wydatków kwalifikowanych inwestycji.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

<u>Plan -</u>	<u>632.611,37</u>
<u>Wykonanie -</u>	<u>622.709,54</u>
<u>%</u>	<u>98,43%</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 szkolne) oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna" w kwocie 296.667,31 zł.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów:

- *"Jestem lepszy – to widać ..."* – dochody bieżące w kwocie 194.722,33 zł,
- *„Szansa dla każdego.....indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Jasienica Rosielna”* – dochody bieżące w kwocie 124.219,90 zł, dochody majątkowe w kwocie 7.100,00 zł. Projekt realizowany jest przez placówki oświatowe gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<u>Plan -</u>	<u>38.827,00</u>
<u>Wykonanie -</u>	<u>38.750,97</u>
<u>%</u>	<u>99,80%</u>

Dochody bieżące stanowią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.611,74 zł, wpływy z opłaty produktowej w kwocie 3.274,91 zł oraz wpływy z grzywny – kwota 1.364,32 zł.

Otrzymane darowizny w kwocie 28.500,00 zł to wpłaty mieszkańców na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w m. Jasienica Rosielna, Orzechówka, Blizne.

Dział 926 Kultura fizyczna

<u>Plan -</u>	<u>1.896.150,50</u>
<u>Wykonanie -</u>	<u>1.896.150,39</u>
<u>%</u>	<u>100%</u>

W dziale tym zrealizowano dochody majątkowe, stanowiące:

- dotację celową z budżetu państwa w kwocie 980.000,00 zł i pomoc finansową z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 666.000,00 zł na realizację zadania pn. *„Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko – Orlik 2012 w m. Jasienica Rosielna i Orzechówka”*,
- środki w kwocie 225.688,39 zł przyznane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, jako refundacja poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. *"Kultura, sport i zabawa-to w gminie podstawa"* - dotyczy budowy boiska wielofunkcyjnego w m. Wola Jasienicka,
- pomoc finansowa udzielona przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w ramach programu "Bezpieczne boiska Podkarpacia" na zadanie pn. *"Remont stadionu sportowego w Jasienicy Rosielnej"* w kwocie 20 000,00 zł,
- zwrot od ubezpieczyciela za naprawę boiska w Bliznem – 4.462,00 zł.

II. Wydatki budżetu gminy za 2012 rok zostały wykonane w kwocie 25.844.338,77 zł, co stanowi 91,62% wydatków planowanych, z tego:

Wydatki bieżące	21.056.022,34 zł	(96,75% planu)
Wydatki majątkowe	4.788.316,43	(74,30% planu)

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jasienica Rosielna za 2012 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	523 321,00	337 634,08	64,52%	1,31%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	473 917,00	290 399,84		
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	473 917,00	290 399,84		
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	473 917,00	290 399,84		
		§ 6050	473 917,00	290 399,84		
	01030	Izby rolnicze	8 800,00	7 994,29		

		wydatki bieżące, w tym:	8 800,00	7 994,29		
		1.Dotacje na zadania bieżące	8 800,00	7 994,29		
		§ 2850	8 800,00	7 994,29		
01095		Pozostała działalność	40 604,00	39 239,95		
		wydatki bieżące, w tym:	40 604,00	39 239,95		
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 604,00	39 239,95		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498,82	498,82		
		§ 4110	73,16	73,16		
		§ 4170	425,66	425,66		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 105,18	38 741,13		
		§ 4210	101,24	101,24		
		§ 4300	8 000,00	7 047,00		
		§ 4430	30 003,94	30 002,89		
		§ 4530	2 000,00	1 590,00		
020		LEŚNICTWO	30 200,00	27 546,51	91,21%	0,11%
	02001	Gospodarka leśna	30 200,00	27 546,51		
		wydatki bieżące, w tym:	30 200,00	27 546,51		
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 200,00	27 546,51		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 903,00	5 413,51		
		§ 4110	613,00	463,51		
		§ 4170	5 290,00	4 950,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 297,00	22 133,00		
		§ 4500	5 000,00	4 507,00		
		§ 4530	19 297,00	17 626,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 359 021,81	1 087 978,21	80,06%	4,21%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	59 616,00	59 616,00		
		wydatki majątkowe, w tym:	59 616,00	59 616,00		
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 616,00	59 616,00		
		§ 6300	59 616,00	59 616,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 326,00	150 326,00		
		wydatki majątkowe, w tym:	150 326,00	150 326,00		
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 326,00	150 326,00		
		§ 6300	150 326,00	150 326,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	809 172,93	538 129,33		
		wydatki bieżące, w tym:	609 172,93	483 766,47		
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	609 172,93	483 766,47		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 893,12	37 342,98		
		§ 4110	6 093,12	3 755,90		
		§ 4120	800,00	480,08		
		§ 4170	50 000,00	33 107,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552 279,81	446 423,49		
		§ 4210	60 000,00	42 799,74		
		§ 4270	354 600,89	320 578,59		
		§ 4300	132 678,92	80 269,06		
		§ 4430	5 000,00	2 776,10		
		wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00	54 362,86		
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	54 362,86		
		§ 6050	200 000,00	54 362,86		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	339 906,88	339 906,88		
		wydatki bieżące, w tym:	339 906,88	339 906,88		
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	339 906,88	339 906,88		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 906,88	339 906,88		
		§ 4270	334 823,82	334 823,82		
		§ 4300	5 083,06	5 083,06		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	735 480,00	618 927,56	84,15%	2,39%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	735 480,00	618 927,56		

		wydatki bieżące, w tym:	492 480,00	413 784,78		
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	486 480,00	408 220,23		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 980,00	146 077,91		
		§ 4010	115 871,43	101 558,08		
		§ 4040	12 128,57	12 128,57		
		§ 4110	25 000,00	21 025,00		
		§ 4120	3 480,00	3 136,26		
		§ 4170	10 500,00	8 230,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 500,00	262 142,32		
		§ 4210	20 000,00	14 886,52		
		§ 4260	80 040,00	67 156,43		
		§ 4270	31 300,00	4 786,99		
		§ 4280	2 200,00	1 704,00		
		§ 4300	87 000,00	81 549,84		
		§ 4430	13 500,00	12 812,11		
		§ 4440	12 960,00	12 944,84		
		§ 4480	29 500,00	29 335,00		
		§ 4530	36 000,00	33 318,84		
		§ 4610	7 000,00	3 647,75		
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 564,55		
		§ 3020	6 000,00	5 564,55		
		wydatki majątkowe, w tym:	243 000,00	205 142,78		
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 000,00	205 142,78		
		§ 6050	243 000,00	205 142,78		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	31 000,00	30 700,00	99,03%	0,12%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 000,00	30 700,00		
		wydatki bieżące, w tym:	31 000,00	30 700,00		
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 000,00	30 700,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00	30 700,00		
		§ 4170	31 000,00	30 700,00		
720		INFORMATYKA	785,00	784,07	99,88%	0,00%
	72095	Pozostała działalność	785,00	784,07		
		wydatki majątkowe, w tym:	785,00	784,07		
		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	785,00	784,07		
		§ 6057	667,00	666,46		
		§ 6059	118,00	117,61		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 611 856,63	1 561 096,83	96,85%	6,04%
	75011	Urzędy wojewódzkie	113 356,93	112 855,51		
		wydatki bieżące, w tym:	113 356,93	112 855,51		
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	113 356,93	112 855,51		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 169,07	110 667,65		
		§ 4010	87 346,00	87 072,10		
		§ 4040	6 887,07	6 887,07		
		§ 4110	15 852,00	15 634,12		
		§ 4120	1 084,00	1 074,36		
		- 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)	99 000,00	82 607,83		
		wydatki bieżące, w tym:	99 000,00	82 607,83		
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	2 774,83		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 774,83		
		§ 4210	2 000,00	1 624,83		
		§ 4300	2 000,00	1 150,00		

	§ 4410	1 000,00	0,00		
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000,00	79 833,00		
	§ 3030	94 000,00	79 833,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 276 143,17	1 258 109,31		
	wydatki bieżące, w tym:	1 253 465,17	1 235 431,31		
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 252 595,17	1 234 561,31		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 501,25	941 471,21		
	§ 4010	736 512,00	736 511,32		
	§ 4040	57 563,25	57 563,25		
	§ 4110	131 502,00	131 472,70		
	§ 4120	14 330,00	14 329,94		
	§ 4170	1 594,00	1 594,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 093,92	293 090,10		
	§ 4210	54 224,00	54 223,25		
	§ 4260	55 329,82	47 696,89		
	§ 4270	8 893,00	8 892,37		
	§ 4280	1 477,00	1 477,00		
	§ 4300	90 000,00	83 677,60		
	§ 4350	6 200,00	6 169,68		
	§ 4360	4 250,00	3 287,50		
	§ 4370	16 500,00	13 631,83		
	§ 4410	34 798,00	34 712,81		
	§ 4430	1 380,00	1 380,00		
	§ 4440	25 586,00	25 585,17		
	§ 4530	1 100,00	1 000,00		
	§ 4700	11 356,10	11 356,00		
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	870,00	870,00		
	§ 3020	870,00	870,00		
	wydatki majątkowe, w tym:	22 678,00	22 678,00		
	1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 678,00	22 678,00		
	§ 6060	22 678,00	22 678,00		
75045	Kwalifikacja wojskowa	414,00	413,60		
	wydatki bieżące, w tym:	414,00	413,60		
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	414,00	413,60		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414,00	413,60		
	§ 4300	414,00	413,60		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	33 061,71		
	wydatki bieżące, w tym:	34 000,00	33 061,71		
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 000,00	33 061,71		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	33 061,71		
	§ 4210	10 000,00	9 217,38		
	§ 4300	24 000,00	23 844,33		
75095	Pozostała działalność	88 942,53	74 048,87		
	wydatki bieżące, w tym:	88 942,53	74 048,87		
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	71 063,52	58 232,16		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 300,00	39 427,32		
	§ 4010	9 000,00	3 028,92		
	§ 4100	35 000,00	34 215,46		
	§ 4110	2 160,00	809,83		
	§ 4120	540,00	277,99		
	§ 4170	1 600,00	1 095,12		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 763,52	18 804,84		
	§ 4210	100,00	0,00		
	§ 4280	500,00	219,00		
	§ 4300	1 840,00	1 835,88		
	§ 4430	13 763,52	13 268,20		

		§ 4610	6 560,00	3 481,76		
		2.Dotacje na zadania bieżące	1 079,01	1 065,05		
		§ 2310	1 079,01	1 065,05		
		3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 800,00	14 751,66		
		§ 3020	1 800,00	351,66		
		§ 3030	15 000,00	14 400,00		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 245,00	1 245,00	100%	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00	1 245,00		
		wydatki bieżące, w tym:	1 245,00	1 245,00		
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 245,00	1 245,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 245,00	1 245,00		
		§ 4110	178,89	178,89		
		§ 4120	25,50	25,50		
		§ 4170	1 040,61	1 040,61		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	128 160,00	124 211,11	96,92%	0,48%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00		
		wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	7 000,00		
		1.Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00		
		§ 3000	7 000,00	7 000,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	117 695,34	117 161,11		
		wydatki bieżące, w tym:	96 705,34	96 171,11		
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	96 705,34	96 171,11		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 123,92	46 123,92		
		§ 4010	35 119,00	35 119,00		
		§ 4040	2 651,94	2 651,94		
		§ 4110	6 300,17	6 300,17		
		§ 4120	612,81	612,81		
		§ 4170	1 440,00	1 440,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 581,42	50 047,19		
		§ 4210	22 150,91	22 150,91		
		§ 4260	4 074,29	3 540,06		
		§ 4270	7 306,81	7 306,81		
		§ 4280	1 078,60	1 078,60		
		§ 4300	6 590,07	6 590,07		
		§ 4410	114,84	114,84		
		§ 4430	5 025,00	5 025,00		
		§ 4440	1 640,90	1 640,90		
		§ 4700	2 600,00	2 600,00		
		wydatki majątkowe, w tym:	20 990,00	20 990,00		
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 990,00	20 990,00		
		§ 6230	20 990,00	20 990,00		
	75414	Obrona cywilna	1 464,66	50,00		
		wydatki bieżące, w tym:	1 464,66	50,00		
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 464,66	50,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 464,66	50,00		
		§ 4210	1 000,00	50,00		
		§ 4300	464,66	0,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00		
		wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	0,00		
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	0,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00		
		§ 4210	1 000,00	0,00		

		§ 4300	1 000,00	0,00		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	464 000,00	446 474,73	96,22%	1,73%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	464 000,00	446 474,73		
		wydatki bieżące, w tym:	464 000,00	446 474,73		
		1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	464 000,00	446 474,73		
		§ 8110	464 000,00	446 474,73		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	82 000,00	0,00	0%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	82 000,00	0,00		
		wydatki bieżące, w tym:	82 000,00	0,00		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	82 000,00	0,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000,00	0,00		
		§ 4810	82 000,00	0,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 991 732,57	10 675 558,68	97,12%	41,31%
	80101	Szkoły podstawowe	5 578 664,95	5 432 565,44		
		wydatki bieżące, w tym:	5 368 664,95	5 367 826,44		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 107 114,55	5 106 442,57		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 404 217,86	4 404 002,87		
		§ 4010	3 419 463,94	3 419 463,94		
		§ 4040	262 936,96	262 936,96		
		§ 4110	630 933,04	630 933,04		
		§ 4120	80 846,66	80 809,32		
		§ 4170	10 037,26	9 859,61		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	702 896,69	702 439,70		
		§ 4210	86 608,62	86 482,27		
		§ 4240	10 371,46	10 371,46		
		§ 4260	292 122,39	292 122,39		
		§ 4270	7 729,50	7 678,00		
		§ 4280	3 291,50	3 291,50		
		§ 4300	33 017,48	33 017,48		
		§ 4350	5 541,44	5 541,44		
		§ 4360	1 090,12	1 090,12		
		§ 4370	8 293,46	8 039,32		
		§ 4410	2 713,60	2 713,60		
		§ 4430	7 951,00	7 951,00		
		§ 4440	237 883,88	237 883,88		
		§ 4510	69,26	69,26		
		§ 4700	6 212,98	6 187,98		
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 550,40	261 383,87		
		§ 3020	261 550,40	261 383,87		
		wydatki majątkowe, w tym:	210 000,00	64 739,00		
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	64 739,00		
		§ 6050	210 000,00	64 739,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	696 983,47	696 975,83		
		wydatki bieżące, w tym:	696 983,47	696 975,83		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	661 583,25	661 575,61		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 532,36	575 532,12		
		§ 4010	448 011,86	448 011,86		
		§ 4040	33 356,66	33 356,66		
		§ 4110	82 724,96	82 724,96		
		§ 4120	11 438,88	11 438,64		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 050,89	86 043,49		
		§ 4210	14 034,62	14 034,62		
		§ 4260	34 673,22	34 665,82		
		§ 4270	500,00	500,00		
		§ 4280	126,00	126,00		

	§ 4300	5 789,72	5 789,72		
	§ 4410	421,24	421,24		
	§ 4430	600,00	600,00		
	§ 4440	29 906,09	29 906,09		
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 400,22	35 400,22		
	§ 3020	35 400,22	35 400,22		
80104	Przedszkola	1 141 083,67	1 109 674,93		
	wydatki bieżące, w tym:	1 141 083,67	1 109 674,93		
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 089 629,10	1 058 631,34		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	866 390,14	846 827,17		
	§ 4010	668 066,39	653 217,37		
	§ 4040	47 083,57	47 083,57		
	§ 4110	127 742,68	125 827,88		
	§ 4120	16 912,50	15 023,35		
	§ 4170	6 585,00	5 675,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 238,96	211 804,17		
	§ 4210	39 071,95	38 994,68		
	§ 4220	71 628,99	62 116,47		
	§ 4260	35 207,41	34 171,09		
	§ 4270	16 453,16	16 452,00		
	§ 4280	1 412,50	1 412,50		
	§ 4300	14 346,21	14 346,21		
	§ 4350	1 237,07	1 086,40		
	§ 4370	3 702,90	3 336,05		
	§ 4440	39 228,77	39 228,77		
	§ 4700	950,00	660,00		
	2.Dotacje na zadania bieżące	11 327,00	11 326,68		
	§ 2310	11 327,00	11 326,68		
	3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 127,57	39 716,91		
	§ 3020	40 127,57	39 716,91		
80110	Gimnazja	2 740 812,53	2 739 630,35		
	wydatki bieżące, w tym:	2 740 812,53	2 739 630,35		
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 592 696,65	2 591 514,47		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 269 242,14	2 269 240,76		
	§ 4010	1 751 171,15	1 751 171,15		
	§ 4040	136 504,94	136 504,94		
	§ 4110	334 720,62	334 720,21		
	§ 4120	42 783,67	42 782,70		
	§ 4170	4 061,76	4 061,76		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 454,51	322 273,71		
	§ 4210	67 886,57	67 886,57		
	§ 4240	16 222,08	16 222,08		
	§ 4260	100 210,12	100 210,12		
	§ 4270	1 871,27	1 559,06		
	§ 4280	1 594,50	1 552,50		
	§ 4300	16 260,03	15 433,44		
	§ 4350	714,67	714,67		
	§ 4360	224,40	224,40		
	§ 4370	1 944,72	1 944,72		
	§ 4410	2 788,58	2 788,58		
	§ 4430	3 117,00	3 117,00		
	§ 4440	109 520,57	109 520,57		
	§ 4700	1 100,00	1 100,00		
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 115,88	148 115,88		
	§ 3020	148 115,88	148 115,88		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	28 738,57	28 738,57		

	wydatki bieżące, w tym:	28 738,57	28 738,57		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 738,57	28 738,57		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 738,57	28 738,57		
	§ 4300	28 738,57	28 738,57		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 095,00	6 095,00		
	wydatki bieżące, w tym:	6 095,00	6 095,00		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 095,00	6 095,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 095,00	6 095,00		
	§ 4300	4 450,00	4 450,00		
	§ 4700	1 645,00	1 645,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	612 744,38	611 027,03		
	wydatki bieżące, w tym:	612 744,38	611 027,03		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	612 328,38	610 611,03		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 237,75	201 235,64		
	§ 4010	160 892,70	160 892,70		
	§ 4040	12 650,17	12 650,17		
	§ 4110	24 554,84	24 554,84		
	§ 4120	3 140,04	3 137,93		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 090,63	409 375,39		
	§ 4210	13 360,53	13 360,53		
	§ 4220	320 186,20	318 672,96		
	§ 4260	64 600,00	64 600,00		
	§ 4270	1 098,38	1 098,38		
	§ 4280	749,00	742,00		
	§ 4300	3 550,30	3 550,30		
	§ 4410	45,00	0,00		
	§ 4440	7 351,22	7 351,22		
	§ 4700	150,00	0,00		
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	416,00	416,00		
	§ 3020	416,00	416,00		
80195	Pozostała działalność	186 610,00	50 851,53		
	wydatki bieżące, w tym:	146 729,98	50 851,53		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 950,00	17 639,28		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750,00	750,00		
	§ 4170	750,00	750,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 200,00	16 889,28		
	§ 4210	11 500,00	11 248,20		
	§ 4300	7 700,00	5 641,08		
	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	126 779,98	33 212,25		
	§ 3027	1 320,00	1 070,20		
	§ 4017	28 317,00	15 681,35		
	§ 4117	5 920,00	2 935,17		
	§ 4127	843,00	418,34		
	§ 4177	13 880,00	323,60		
	§ 4217	27 902,98	0,00		
	§ 4229	15 000,00	12 783,59		
	§ 4247	32 497,00	0,00		
	§ 4307	1 100,00	0,00		
	wydatki majątkowe, w tym:	39 880,02	0,00		
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego 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	39 880,02	0,00		
	§ 6057	39 880,02	0,00		

851		OCHRONA ZDROWIA	74 300,00	73 272,74	98,62%	0,28%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00		
		wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00		
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	2 000,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00		
		§ 4300	2 000,00	2 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00	71 012,30		
		wydatki bieżące, w tym:	72 000,00	71 012,30		
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72 000,00	71 012,30		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 212,00	11 210,39		
		§ 4110	635,00	634,71		
		§ 4120	29,00	28,18		
		§ 4170	10 548,00	10 547,50		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 788,00	59 801,91		
		§ 4210	18 873,00	17 988,01		
		§ 4300	41 915,00	41 813,90		
	85195	Pozostała działalność	300,00	260,44		
		wydatki bieżące, w tym:	300,00	260,44		
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300,00	260,44		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	260,44		
		§ 4370	300,00	260,44		
852		POMOC SPOŁECZNA	6 864 369,00	6 593 849,84	96,06%	25,51%
	85202	Domy pomocy społecznej	113 282,42	112 575,38		
		wydatki bieżące, w tym:	113 282,42	112 575,38		
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	113 282,42	112 575,38		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 282,42	112 575,38		
		§ 4330	113 282,42	112 575,38		
	85203	Ośrodki wsparcia	484 800,00	484 800,00		
		wydatki bieżące, w tym:	484 800,00	484 800,00		
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	484 800,00	484 800,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 349,97	288 349,97		
		§ 4010	215 925,15	215 925,15		
		§ 4040	16 113,16	16 113,16		
		§ 4110	41 605,18	41 605,18		
		§ 4120	5 659,48	5 659,48		
		§ 4170	9 047,00	9 047,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 450,03	196 450,03		
		§ 4210	102 635,15	102 635,15		
		§ 4260	28 281,46	28 281,46		
		§ 4270	29 441,40	29 441,40		
		§ 4280	109,00	109,00		
		§ 4300	19 522,63	19 522,63		
		§ 4350	480,00	480,00		
		§ 4360	462,19	462,19		
		§ 4370	1 512,45	1 512,45		
		§ 4410	1 828,30	1 828,30		
		§ 4430	4 290,00	4 290,00		
		§ 4440	7 307,45	7 307,45		
		§ 4700	580,00	580,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	4 152,15		
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	4 152,15		
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	4 152,15		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 152,15		
		§ 4210	2 550,00	1 898,40		
		§ 4300	1 950,00	1 753,75		

	§ 4700	500,00	500,00		
85206	Wspieranie rodziny	15 750,00	13 136,63		
	wydatki bieżące, w tym:	15 750,00	13 136,63		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 750,00	13 136,63		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 750,00	11 557,50		
	§ 4170	12 750,00	11 557,50		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 579,13		
	§ 4210	1 900,00	1 414,63		
	§ 4300	100,00	14,50		
	§ 4700	1 000,00	150,00		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 514 900,00	2 406 700,16		
	wydatki bieżące, w tym:	2 514 900,00	2 406 700,16		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	131 748,00	122 175,16		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 148,00	113 635,63		
	§ 4010	75 000,00	71 243,01		
	§ 4040	6 000,00	5 287,54		
	§ 4110	36 148,00	35 194,67		
	§ 4120	2 000,00	1 910,41		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 600,00	8 539,53		
	§ 2910	5 000,00	4 256,87		
	§ 4210	1 000,00	530,16		
	§ 4280	200,00	45,00		
	§ 4300	1 000,00	151,23		
	§ 4410	500,00	83,42		
	§ 4440	2 400,00	2 187,86		
	§ 4560	700,00	306,08		
	§ 4610	1 000,00	658,91		
	§ 4700	800,00	320,00		
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 383 152,00	2 284 525,00		
	§ 3110	2 383 152,00	2 284 525,00		
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	17 599,70	13 228,29		
	wydatki bieżące, w tym:	17 599,70	13 228,29		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 599,70	13 228,29		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 599,70	13 228,29		
	§ 4130	17 599,70	13 228,29		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	810 922,50	806 112,62		
	wydatki bieżące, w tym:	810 922,50	806 112,62		
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	810 922,50	806 112,62		
	§ 3110	786 500,00	786 103,46		
	§ 3119	24 422,50	20 009,16		
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 936,88	8 936,88		
	wydatki bieżące, w tym:	8 936,88	8 936,88		
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 936,88	8 936,88		
	§ 3110	8 936,88	8 936,88		
85216	Zasiłki stałe	54 977,00	54 585,95		
	wydatki bieżące, w tym:	54 977,00	54 585,95		
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 977,00	54 585,95		
	§ 3110	54 977,00	54 585,95		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	508 490,50	504 709,94		
	wydatki bieżące, w tym:	508 490,50	504 709,94		

	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	334 246,00	333 989,34		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 030,39	307 899,70		
	§ 4010	238 173,00	238 099,20		
	§ 4040	17 600,00	17 571,09		
	§ 4110	40 700,39	40 698,56		
	§ 4120	3 257,00	3 230,85		
	§ 4170	8 300,00	8 300,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 215,61	26 089,64		
	§ 4210	3 000,00	2 993,25		
	§ 4280	167,00	167,00		
	§ 4300	8 663,00	8 612,50		
	§ 4350	180,00	120,00		
	§ 4370	2 700,00	2 692,09		
	§ 4410	4 936,00	4 935,19		
	§ 4430	442,00	442,00		
	§ 4440	5 717,61	5 717,61		
	§ 4700	410,00	410,00		
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167,00	166,32		
	§ 3020	167,00	166,32		
	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	174 077,50	170 554,28		
	§ 4017	71 722,91	71 397,98		
	§ 4019	3 797,09	3 779,89		
	§ 4047	5 303,55	5 303,55		
	§ 4049	280,78	280,78		
	§ 4117	13 632,75	13 032,67		
	§ 4119	721,74	689,96		
	§ 4127	1 745,86	1 676,93		
	§ 4129	92,43	88,78		
	§ 4217	1 728,50	1 665,30		
	§ 4219	91,50	88,17		
	§ 4307	68 474,86	66 271,51		
	§ 4309	3 625,14	3 508,49		
	§ 4367	341,90	341,90		
	§ 4369	18,10	18,10		
	§ 4417	1 282,49	1 250,16		
	§ 4419	67,90	66,18		
	§ 4447	1 092,18	1 038,93		
	§ 4449	57,82	55,00		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 410 295,00	1 268 760,05		
	wydatki majątkowe, w tym:	1 410 295,00	1 268 760,05		
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego 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	1 410 295,00	1 268 760,05		
	§ 6050	6 000,00	4 400,00		
	§ 6057	983 007,00	885 052,03		
	§ 6059	421 288,00	379 308,02		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	452 880,00	452 645,08		
	wydatki bieżące, w tym:	435 965,00	435 803,24		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	451 305,00	451 072,08		

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 390,00	434 230,24		
		§ 4010	334 768,00	334 766,21		
		§ 4040	24 507,00	24 506,66		
		§ 4110	60 095,00	60 087,75		
		§ 4120	7 140,00	7 069,62		
		§ 4170	7 880,00	7 800,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 915,00	16 841,84		
		§ 4280	600,00	527,70		
		§ 4440	16 315,00	16 314,14		
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 575,00	1 573,00		
		§ 3020	1 575,00	1 573,00		
	85295	Pozostała działalność	466 535,00	463 506,71		
		wydatki bieżące, w tym:	466 535,00	463 506,71		
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 500,00	2 470,94		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 470,94		
		§ 4210	2 500,00	2 470,94		
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	464 035,00	461 035,77		
		§ 3110	464 035,00	461 035,77		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 424,00	17 424,00	100%	0,07%
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	17 424,00	17 424,00		
		wydatki bieżące, w tym:	17 424,00	17 424,00		
		1.Dotacje na zadania bieżące	17 424,00	17 424,00		
		§ 2360	17 424,00	17 424,00		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	712 076,37	695 348,14	97,65%	2,69%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	380 570,00	365 840,91		
		wydatki bieżące, w tym:	380 570,00	365 840,91		
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 100,00	0,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100,00	0,00		
		§ 2910	4 000,00	0,00		
		§ 4560	100,00	0,00		
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	376 470,00	365 840,91		
		§ 3240	350 000,00	345 868,01		
		§ 3260	26 470,00	19 972,90		
	85495	Pozostała działalność	331 506,37	329 507,23		
		wydatki bieżące, w tym:	324 406,37	322 407,23		
		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	324 406,37	322 407,23		
		§ 4017	17 919,09	17 919,09		
		§ 4019	3 162,19	3 162,19		
		§ 4117	3 035,53	3 035,53		
		§ 4119	535,68	535,68		
		§ 4127	439,01	439,01		
		§ 4129	77,47	77,47		
		§ 4177	160 654,25	160 654,25		
		§ 4179	28 350,75	28 350,75		
		§ 4217	11 334,05	10 447,50		
		§ 4219	2 000,13	1 843,68		
		§ 4247	50 439,61	50 439,61		
		§ 4249	8 901,11	8 901,11		
		§ 4307	31 923,87	31 111,16		
		§ 4309	5 633,63	5 490,20		
		wydatki majątkowe, w tym:	7 100,00	7 100,00		

		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego 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	7 100,00	7 100,00		
		§ 6067	6 035,00	6 035,00		
		§ 6069	1 065,00	1 065,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	643 069,00	526 501,02	81,87%	2,04%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	143 266,69		
		wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00	143 266,69		
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	143 266,69		
		§ 6050	200 000,00	143 266,69		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	38 650,00	33 237,49		
		wydatki bieżące, w tym:	38 650,00	33 237,49		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 650,00	33 237,49		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 650,00	33 237,49		
		§ 4210	6 000,00	5 746,04		
		§ 4300	32 650,00	27 491,45		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	0,00		
		wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	0,00		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000,00	0,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00		
		§ 4210	2 000,00	0,00		
		§ 4300	2 000,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 372,00	169 949,84		
		wydatki bieżące, w tym:	167 820,00	152 969,75		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	167 820,00	152 969,75		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820,00	820,00		
		§ 4170	820,00	820,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 000,00	152 149,75		
		§ 4260	100 000,00	88 185,54		
		§ 4300	67 000,00	63 964,21		
		wydatki majątkowe, w tym:	52 552,00	16 980,09		
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 552,00	16 980,09		
		§ 6050	52 552,00	16 980,09		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	177 512,00	177 512,00		
		wydatki bieżące, w tym:	171 012,00	171 012,00		
		1. Dotacje na zadania bieżące	171 012,00	171 012,00		
		§ 2650	171 012,00	171 012,00		
		wydatki majątkowe, w tym:	6 500,00	6 500,00		
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500,00	6 500,00		
		§ 6210	6 500,00	6 500,00		
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 957,00	1 957,00		
		wydatki bieżące, w tym:	1 957,00	1 957,00		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 957,00	1 957,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 957,00	1 957,00		
		§ 4300	1 957,00	1 957,00		
	90095	Pozostała działalność	578,00	578,00		
		wydatki bieżące, w tym:	578,00	578,00		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	578,00	578,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578,00	578,00		
		§ 4210	578,00	578,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 203 977,00	477 000,00	39,62%	1,85%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	281 000,00	281 000,00		

		wydatki bieżące, w tym:	281 000,00	281 000,00		
		1. Dotacje na zadania bieżące	281 000,00	281 000,00		
		§ 2480	281 000,00	281 000,00		
92116	Biblioteki		105 000,00	105 000,00		
		wydatki bieżące, w tym:	105 000,00	105 000,00		
		1. Dotacje na zadania bieżące	105 000,00	105 000,00		
		§ 2480	105 000,00	105 000,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		817 977,00	91 000,00		
		wydatki bieżące, w tym:	58 000,00	58 000,00		
		1. Dotacje na zadania bieżące	58 000,00	58 000,00		
		§ 2720	58 000,00	58 000,00		
		wydatki majątkowe, w tym:	759 977,00	33 000,00		
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego 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	759 977,00	33 000,00		
		§ 6050	10 000,00	0,00		
		§ 6059	749 977,00	33 000,00		
926	KULTURA FIZYCZNA		2 733 589,00	2 548 786,25	93,24%	9,86%
	92601	Obiekty sportowe	2 698 589,00	2 513 786,25		
		wydatki bieżące, w tym:	112 000,00	70 115,20		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	112 000,00	70 115,20		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	9 000,00		
		§ 4170	9 000,00	9 000,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 000,00	61 115,20		
		§ 4210	3 000,00	1 136,48		
		§ 4260	8 000,00	7 078,51		
		§ 4270	85 000,00	51 124,65		
		§ 4300	3 700,00	115,70		
		§ 4430	3 300,00	1 659,86		
		wydatki majątkowe, w tym:	2 586 589,00	2 443 671,05		
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 586 589,00	2 443 671,05		
		§ 6050	2 586 589,00	2 443 671,05		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00		
		wydatki bieżące, w tym:	35 000,00	35 000,00		
		1. Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00		
		§ 2820	35 000,00	35 000,00		
OGÓŁEM WYDATKI			28 207 606,38	25 844 338,77	91,62%	100,00%

Omówienie realizacji wydatków budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

<u>Plan -</u>	<u>523.321,00</u>
<u>Wykonanie -</u>	<u>337.634,08</u>
<u>%</u>	<u>64,52%</u>

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe w kwocie 290.399,84 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.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej (2% podatku rolnego) w kwocie 7.994,29 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników wraz z kosztami obsługi – 30.602,95 zł

- usługi zarybienia stawu w m. Blizne – 7.047,00 zł
- podatek VAT należny – 1.590,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

<u>Plan -</u>	<u>30.200,00</u>
<u>Wykonanie -</u>	<u>27.546,51</u>
<u>%</u>	<u>91,21%</u>

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

- wynagrodzenie dla osób z obsługi lasów gminnych – 5.413,51 zł
- podatek leśny – 4.507,00 zł
- podatek VAT od sprzedaży drewna – 17.626,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

<u>Plan -</u>	<u>1.359.021,81</u>
<u>Wykonanie -</u>	<u>1.087.978,21</u>
<u>%</u>	<u>80,06%</u>

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Pomoc finansowa w kwocie 59.616,00 zł dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na „Budowę zatoki autobusowej w m. Blizne przy drodze wojewódzkiej 886 Domaradz – Sanok”.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Pomoc finansowa dla Powiatu Brzozowskiego na pokrycie kosztów realizacji zadań:

- „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2032R Jasienica Rosielna – Brzozów w m. Blizne” – 52.356 zł,
- „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2030R Bzianka – Stara Wieś w m. Orzechówka” - 72.970,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029R Jasienica Rosielna - Orzechówka” – 25.000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące obejmują remonty dróg gminnych, zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych, opłaty wieczystoksięgowe, drogowe, odśnieżanie dróg gminnych:

- sołectwo Blizne – 193.546,53 zł,
- sołectwo Jasienica Rosielna – 159.340,56 zł,
- sołectwo Orzechówka – 96.329,84 zł,
- sołectwo Wola Jasienicka – 34.559,54 zł.

Wydatek inwestycyjny w kwocie 54.362,86 zł dotyczył budowy zatoki autobusowej w m. Jasienica Rosielna.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki przeznaczone na remont dróg gminnych w ramach dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

Nazwa drogi	Kwota dotacji w zł	Środki własne w zł	Razem w zł
„Blizne – Gołaszówka” w m. Blizne	110.000,00	39.611,03	149.611,03
„Łąki k. Bolka” w m. Orzechówka	140.000,00	50.295,85	190.295,85
Razem	250.000,00	89.903,88	339.906,88

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

<u>Plan -</u>	<u>735.480,00</u>
<u>Wykonanie -</u>	<u>618.927,56</u>
<u>%</u>	<u>84,15%</u>

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Wydatki bieżące w kwocie 413.784,78 zł związane są z obsługą mienia (materiały do remontu, pomiary kontrolne ochrony przeciwpożarowej, energia, ubezpieczenia, wykazy zmian działek, mapy geodezyjne, podatek VAT, nadzór kotłowni w budynkach gminnych, opłaty w sprawie zasiedzenia działek):

- sołectwo Blizne – 59.359,55 zł
- sołectwo Jasienica Rosielna – 98.920,53 zł
- sołectwo Orzechówka – 52.347,15 zł
- sołectwo Wola Jasienicka – 17.465,25 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczenia bhp i odpis na ZFŚS (prace interwencyjne i roboty publiczne) – 156.357,30 zł.

Podatek od nieruchomości – 29.335,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 205.142,78 zł, dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- dokumentacja na budowę miasteczka ruchu drogowego w Woli Jasienickiej – 1.000,00 zł
- dokumentacja na budowę miasteczka ruchu drogowego w Bliznem – 2.500,00 zł
- dokumentacja na wykonanie termomodernizacji budynku ŚDS Blizne – 4.551,00 zł
- dokumentacja na wykonanie termomodernizacji budynku OSP Wola Jasienicka – 25.675,90,00 zł
- dokumentacja na wykonanie termomodernizacji budynku „Agronomówka” Jasienica Rosielna – 15.817,50 zł
- roboty zewnętrzne i wewnętrzne w budynku zaplecza turystycznego w Bliznem – 56.678,94 zł
- budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Jasienicy Rosielnej – 30.919,44 zł
- roboty budowlano-wykończeniowe na I piętrze ŚDS w Bliznem – 68.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

<u>Plan -</u>	<u>31.000,00</u>
<u>Wykonanie -</u>	<u>30.700,00</u>
<u>%</u>	<u>99,03%</u>

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:

- sołectwo Blizne – 16.307,00 zł
- sołectwo Jasienica Rosielna – 7.057,00 zł
- sołectwo Orzechówka – 4.727,00 zł
- sołectwo Wola Jasienicka – 2.609,00 zł.

Dział 720 Informatyka

<u>Plan -</u>	<u>785,00</u>
<u>Wykonanie -</u>	<u>784,07</u>
<u>%</u>	<u>99,88%</u>

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 784,07 zł związane z projektem pn. "PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" w ramach 3 osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne RPO WP na lata 2007-2013". Zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Podkarpackim zakończenie zadania planuje się w 2013 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

<u>Plan -</u>	<u>1.611.856,63</u>
<u>Wykonanie -</u>	<u>1.561.096,83</u>
<u>%</u>	<u>96,85%</u>

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatkowano kwotę 110.667,65 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz kwotę 2.187,86 na odpis funduszu świadczeń socjalnych związane z administracją rządową (ewidencja ludności, obrona cywilna, kwalifikacja wojskowa).

Rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki na diety za posiedzenia Rady Gminy - kwota 79.833,00 zł

Wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Gminy - kwota 2.774,83 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Wydatki bieżące w kwocie 1.235.431,31 zł dotyczą:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	941.471,21
- delegacje	34.712,81
- materiały i wyposażenie do bieżącego funkcjonowania urzędu	54.223,25
- energia, gaz, woda	47.696,89
- usługi remontowe	8.892,37
- usługi pozostałe (obsługa prawna, usługi pocztowe, aktualizacje programów)	83.677,60
- badania lekarskie oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	2.347,00
- usługi dostępu do sieci Internet	6.169,68
- rozmowy telefonii komórkowej	3.287,50
- rozmowy telefonii stacjonarnej	13.631,83
- podatek VAT	1.000,00
- szkolenia pracowników	11.356,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	25.585,17
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe)	1.380,00

Wydatki majątkowe dotyczą zakupu licencji na oprogramowania dla Urzędu Gminy – 22.678,00 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – kwota 413,60 zł dotyczy zwrotu kosztów dojazdu poborowych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zakup materiałów promocyjnych - kwota 9.217,38 zł

Usługi promocyjne (w tym festyn plenerowy dla mieszkańców) – kwota 23.844,33 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- dotacja dla Urząd Miasta Krosno opłata dot. sytemu WiMAX	1.065,05
- składki dla Stowarzyszenia LGD Brzozów	8.986,80
- składki na Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska	2.634,00
- składki na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego	747,40
- Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa	900,00
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń (osoby zatrudnione po stażu)	4.116,74
- wynagrodzenia z umów zlecenia (roznoszenie nakazów podatkowych)	1.095,12
- wynajem lokalu (sołtys wsi Blizne)	1.835,88
- opłata egzekucyjna od ściąganych należności podatkowych	3.481,76
- badania lekarskie, świadczenia bhp	570,66
- wypłata za inkaso	34.215,46
- ryczałt sołtysów	14.400,00

<u>Dział 751</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>Plan -</u>	<u>1.245,00</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>1.245,00</u>
		<u>%</u>	<u>100%</u>

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatkowano kwotę 1.245,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>Plan -</u>	<u>128.160,00</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>124.211,11</u>
		<u>%</u>	<u>96,92%</u>

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Kwota 7.000,00 zł - dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Ze środków w tym rozdziale finansowane są wydatki bieżące w kwocie 96.171,11 zł na utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej czterech jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

OSP Blizne – 31.418,48 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	15 662,86
materiały (butla turystyczna, tłumik, paliwo, mundury)	3 964,23
naprawa silnika motopompy	7 191,81
badania zdrowotne	100,00
usługi (badania techniczne pojazdów)	1 736,37
polisy ubezpieczeniowe	1 549,00
odpis ZFŚS	564,21
szkolenia	650,00

OSP Jasienica Rosielna – 32.895,56 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	14 708,50
materiały (tłumik, paliwo)	10 669,93
energia	2 294,95
remont gaśnic	115,00
badania zdrowotne	393,60
usługi (badania techniczne pojazdów)	1 693,37
polisy ubezpieczeniowe	1 806,00
szkolenia	650,00
odpis ZFŚS	564,21

OSP Orzechówka – 17.245,24 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	7 728,88
materiały (materiały do remontu kompresora, paliwo, mundury)	4 408,69
energia	864,26
usługi (badania techniczne pojazdów)	2 512,33
polisy ubezpieczeniowe	710,00
delegacje	114,84
odpis ZFŚS	256,24
szkolenia	650,00

OSP Wola Jasienicka – 14.611,83 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	8 023,68
materiały (kompresor, tłumik, mundur strażaka, paliwo)	3 108,06
energia	380,85
usługi (badania techniczne pojazdów)	648,00
polisy ubezpieczeniowe	960,00
badania zdrowotne	585,00
odpis ZFŚS	256,24
szkolenia	650,00

Wydatki majątkowe, dotyczą udzielonej dotacji dla OSP Blizne w kwocie 18.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej hybrydowej i budowę wiaty oraz dotacja celowa dla OSP Orzechówka w kwocie 2.990,00 zł na dofinansowanie zakupu pompy pływającej NIAGARA.

75421 Zarządzanie kryzysowe - kwota 50,00 zł - wydatki na zakup materiałów.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan -	464.000,00
Wykonanie -	446.474,73
%	96,22%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki w kwocie 446.474,73 zł, dotyczą prowizji i odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki w WFOŚ.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan -	10.991.732,57
Wykonanie -	10.675.558,68
%	97,12%

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 5.432.565,44 zł

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Bliznem	1 803 036,44	1 803 036,44	100,00
Szkoła Podstawowa w Jasienicy Rosielnej	1 713 000,49	1 712 916,84	100,00
Szkoła Podstawowa w Orzechówce	1 057 062,34	1 056 307,48	99,93
Szkoła Podstawowa w Woli Jasienickiej	795 565,68	795 565,68	100,00
OGÓŁEM	5 368 664,95	5 367 826,44	99,98

Wydatki majątkowe w kwocie 64.739,00 zł dotyczą:

- dokumentacji na wykonanie termomodernizacji budynku szkoły w Orzechówce – 30.934,50 zł
- dokumentacji na wykonanie termomodernizacji budynku szkoły w Jasienicy Rosielnej – 20.479,50 zł
- dokumentacji w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Nowoczesny rozwój placówek oświatowych w Gminie Jasienica Rosielna dzięki inwestycjom w przebudowę, modernizację i wyposażenie” – 13.325,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 696.975,83 zł

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania
Oddział przedszkolny w Bliznem	257 791,64	257 791,64	100,00
Oddział przedszkolny w Jasienicy Ros.	176 395,65	176 395,65	100,00
Oddział przedszkolny w Orzechówce	160 626,00	160 618,36	100,00
Oddział przedszkolny w Woli Jasienickiej	102 170,18	102 170,18	100,00
OGÓŁEM	696 983,47	696 975,83	100,00

Rozdział 80104 Przedszkola 1.109.674,93 zł

w tym dotacja na pokrycie kosztów zapewnienia opieki przedszkolnej dzieciom z terenu Gminy Jasienica Rosielna, uczęszczającym do przedszkola niepublicznego w Gminie Brzozów i Domaradz w kwocie 11.326,68 zł

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania
Przedszkole w Bliznem	464 862,00	435 111,25	93,60
Przedszkole w Jasienicy Ros.	420 278,00	418 790,23	99,65
Przedszkole w Orzechówce	244 616,67	244 446,77	99,93
OGÓŁEM	1 129 756,67	1 098 348,25	97,22

Rozdział 80110 Gimnazja 2.739.630,35 zł

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania
Gimnazjum w Bliznem	1 160 598,75	1 160 598,75	100,00
Gimnazjum w Jasienicy Ros.	955 431,00	955 431,00	100,00

Gimnazjum w Orzechówce	624 782,78	623 600,60	99,81
OGÓŁEM	2 740 812,53	2 739 630,35	99,96

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 28.738,57 zł

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania
Zespół Szkół w Bliznem	2 701,80	2 701,80	100,00
Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej	22 607,77	22 607,77	100,00
Zespół Szkół w Orzechówce	3 429,00	3 429,00	100,00
OGÓŁEM	28 738,57	28 738,57	100,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 6.095,00 zł

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania
Zespół Szkół w Bliznem	4 075,00	4 075,00	100,00
Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej	2 020,00	2 020,00	100,00
OGÓŁEM	6 095,00	6 095,00	100,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 611.027,03 zł

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania
Zespół Szkół w Bliznem	271 221,37	271 221,37	100,00
Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej	178 821,66	178 821,66	100,00
Zespół Szkół w Orzechówce	84 481,21	84 277,10	99,76
Szkoła Podstawowa w Woli Jas.	78 220,14	76 706,90	98,07
OGÓŁEM	612 744,38	611 027,03	99,72

Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych przedstawiają załącznik nr 1,2,3 i 4 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki na nagrody rzeczowe Wójta Gminy dla uczniów szkół w kwocie 11.248,20 zł oraz wynagrodzenie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 750,00 zł.

Pozostałe usługi w kwocie 5.641,08 zł dotyczą zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły ponadgimnazjalnej oraz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola.

W rozdziale tym ujęto również wydatki w kwocie 33.212,25 zł na realizację projektu pn. „Równy start w przyszłość” współfinansowanego w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach program PO KL. Wkład własny wynosi 15% i pochodzi z wpłat rodziców za wyżywienie i opłaty stałe. Projekt realizowany jest w Przedszkolu w Bliznem. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy poprzez utworzenie 20 dodatkowych miejsc przedszkolnych. Projekt zakłada również realizację zajęć logarytmicznych, sensorycznych, artystyczno-plastycznych, adaptację pomieszczenia dla nowego oddziału oraz zakup różnego rodzaju pomocy i materiałów dydaktycznych. Realizowany będzie do sierpnia 2014 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

<u>Plan -</u>	<u>74.300,00</u>
<u>Wykonanie -</u>	<u>73.272,74</u>
<u>%</u>	<u>98,62%</u>

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W ramach tego zadania realizowano spotkanie profilaktyczne na kwotę 2.000,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Realizowane są przez GOPS programy profilaktyczne na kwotę 71.012,30 zł, zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi. W ramach programu sfinansowano m.in.:

- wynagrodzenia dla członków komisji,
- opinie biegłych dotyczące uzależnienia od alkoholu,
- dojazdy do Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Brzozowie celem uczestnictwa w terapii odwykowej, uczestnictwo w Rekolekcjach Trzeźwościowych,
- udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
- zakup paliwa do radiowozu będącego na stanie Posterunku Policji w Jasienicy Rosielnej,
- dofinansowanie pomocy charytatywnej dla rodzin ubogich dotkniętych uzależnieniami,
- zakup materiałów edukacyjnych, pokrycie kosztów spektakli profilaktycznych 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,
- Parafie z terenu gminy Jasienica Rosielna,
- Akcje Katolickie działające przy parafiach,
- Chór „Sonata” działający przy parafii Blizne,
- GLKS „Błękitni” Jasienica Rosielna.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Kwota 260,44 zł – zobowiązania przejęte po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy Rosielnej.

Dział 852 Pomoc społeczna

<u>Plan -</u>	<u>6.864.369,00</u>
<u>Wykonanie -</u>	<u>6.593.849,84</u>
<u>%</u>	<u>96,06%</u>

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Opłata za pobyt 6 osób w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 112.575,38 zł, w tym:

Blizne	2 osoby na kwotę 45.737,14 zł.
Jasienica Rosielna	1 osoba na kwotę 6.214,42 zł.
Orzechówka	3 osoby na kwotę 60.623,82 zł.

Zadanie w całości finansowane ze środków własnych.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki w kwocie 484.800,00 zł Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliznem, z tego:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	288.349,97
- delegacje	1.828,30
- materiały i wyposażenie, paliwo	102.635,15
- energia, gaz, woda	28.281,46
- usługi pozostałe (koszty przesyłek, przewóz uczestników, aktualizacje programów, udział w spektaklach, legalizacja gaśnic, instrukcja ppoż, wywóz odpadów komunalnych, bieżące utrzymanie samochodu)	19.522,63
- badania lekarskie oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	109,00
- usługi dostępu do sieci Internet	480,00
- usługi remontowe	29.441,40
- Rozmowy telefonii komórkowej	462,19
- rozmowy telefonii stacjonarnej	1.512,45
- opłaty i ubezpieczenie	4.290,00
- szkolenia pracowników	580,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7.307,45

Prowadzenie ŚDS jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z budżetu państwa w kwocie 471.000,00 zł i środków własnych – 13.800,00 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach tego zadania zakupiono materiały dydaktyczne i edukacyjne, zrealizowany był program o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz dwóch pracowników zostało przeszkolonych z zakresu obowiązujących procedur dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4.152,15 zł.– zadanie finansowane jest w całości ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

W ramach tego zadania zawarto umowę zlecenie z asystentem rodziny i osobą przygotowującą dokumentację dotyczącą wspierania rodziny. Sfinansowano również szkolenia z zakresu zagadnień wspierania rodziny – łączna kwota wydatków - 13.136,63 zł. Zadanie współfinansowane jest ze środków budżetu państwa w kwocie 2.375,76 zł oraz środków własnych Gminy w kwocie 10.760,87 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 2.406.700,16 zł, z tego:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny (572 rodziny)	2.284.525,00
- ubezpieczenia społeczne (13 rodzin)	22.111,25
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	91.524,38
- materiały i wyposażenie	530,16
- usługi pozostałe	151,23
- badania lekarskie oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	45,00
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – dochody budżetu państwa	4.256,87
- odsetki od zwróconych dotacji - dochody budżetu państwa	306,08
- opłata egzekucyjna od ściąganych należności dłużników alimentacyjnych	658,91
- Szkolenia, delegacje	403,42
- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z budżetu państwa w kwocie 2.375.835,34 zł i środków własnych w kwocie 30.864,82 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Ubezpieczeniem zdrowotnym w kwocie 13.228,29 zł objęto 16 osób pobierających zasiłek stały oraz 15 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Wypłacono świadczenia w kwocie 806.112,62 zł w następującej formie:

1/ zasiłki okresowe – objęto pomocą 187 rodzin na kwotę 659.822,22 zł. z czego:

ze środków PUW – 554.692,48 zł.,

ze środków własnych Gminy 93.520,58 zł.

ze środków PUW w ramach POKL – 11.609,16 zł.,

w tym:	Blizne	75 rodzin na kwotę	287.779,34 zł.
	Jasienica Rosielna	60 rodzin na kwotę	176.022,16 zł.
	Orzechówka	32 rodziny na kwotę	107.623,13 zł.
	Wola Jasienicka	20 rodzin na kwotę	88.397,59 zł.

2/ zasiłki celowe, pomoc rzeczowa, zdarzenia losowe – objęto pomocą 146 rodzin na kwotę 137.890,40 zł. – zadanie w całości finansowane ze środków Gminy:

w tym:	Blizne	54 rodziny na kwotę	58.812,86 zł.
	Jasienica Rosielna	42 rodziny na kwotę	41.410,44 zł.
	Orzechówka	34 rodziny na kwotę	26.567,10 zł.

Wola Jasienicka	16 rodzin na kwotę	11.100,00 zł.
3/ zasiłki celowe w ramach realizowanego projektu POKL - objęto pomocą 12 rodzin na kwotę 8.400,00 zł:		
w tym:	Blizne	6 osób na kwotę 4.200,00 zł.
	Jasienica Rosielna	3 osoby na kwotę 2.100,00 zł.
	Orzechówka	2 osoby na kwotę 1.400,00 zł.
	Wola Jasienicka	1 osoby na kwotę 700,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wyplacono dodatki mieszkaniowe dla 4 rodzin na kwotę 8.936,88 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków Gminy, w tym:

Jasienica Rosielna	1 rodzina na kwotę	4.200,60 zł.
Orzechówka	1 rodzina na kwotę	1.590,53 zł.
Wola Jasienicka	2 rodziny na kwotę	3.145,75 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wyplacono świadczenia dla 16 osób na kwotę 54.585,95 zł, w tym:

Blizne	9 osób na kwotę	29.860,64 zł.
Orzechówka	5 osoby na kwotę	20.669,04 zł.
Wola Jasienicka	2 osoby na kwotę	4.056,27 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale wydatkowano kwotę 334.155,66 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	307.899,70
- delegacje	4.935,19
- materiały i wyposażenie	2.993,25
- usługi pozostałe	8.612,50
- badania lekarskie, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	333,32
- usługi dostępu do sieci Internet	120,00
- rozmowy telefonii stacjonarnej	2.692,09
- szkolenia pracowników	410,00
- opłaty i składki	442,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5.717,61

GOPS w Jasienicy Rosielnej do obsługi zadań pomocy społecznej zatrudnia 7 osób (kierownik, główny księgowy, 3 specjalistów pracy socjalnej, 1 pracownika socjalnego oraz kasjer).

Wydatki bieżące GOPS dotyczą również zrealizowanego projektu w ramach POKL pn. „Czas na aktywność w gminie Jasienica Rosielna”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na kwotę 170.554,28 zł. W programie uczestniczy 12 beneficjentów ostatecznych, którzy zostali objęci kontraktami socjalnymi. Realizacja kontraktów socjalnych odbywała się przy wykorzystaniu następujących instrumentów aktywnej integracji: instrument aktywizacji społecznej, instrument aktywizacji edukacyjnej oraz instrument aktywizacji zawodowej. Ważnym zadaniem projektu było również wsparcie instytucjonalne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej. Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach program POKL został zatrudniony dodatkowy pracownik socjalny, który usprawnił realizację zadań pomocy społecznej w gminie Jasienica Rosielna

Rozdział 85220 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wydatki majątkowe w rozdziale w kwocie 1.268.760,05 zł, dotyczą realizowanego projektu „Poprawa jakości usług w zakresie pomocy społecznej poprzez rozbudowę i wyposażenie budynku administracyjnego w Jasienicy Rosielnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z pomocy w formie usług opiekuńczych korzysta 43 osoby w tym:

Blizne	18 osób
Jasienica Rosielna	14 osób
Orzechówka	8 osób
Wola Jasienicka	3 osoby

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 452.645,08 zł z ze środków własnych gminy, zatrudniając 15 opiekunek świadczących pracę na terenie gminy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

GOPS w w/w rozdziale realizuje Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, którym zostało objętych 901 osób na kwotę 423.617,91 zł, z czego środki budżetu państwa 299.650,00 zł oraz 123.967,91 zł - środki własne. W ramach tego zadania realizuje się:

1/ dożywianie w szkołach i przedszkolach podczas zajęć szkolnych – 512 dzieci, na kwotę 187.104,27 zł, w tym:

Blizne	183 uczniów
Jasienica Rosielna	125 uczniów
Orzechówka	117 uczniów
Wola Jasienicka	87 uczniów

2/ zasiłki celowe za zakup żywności – 546 osób, na kwotę 227.792,20 zł,

Blizne	232 osoby
Jasienica Rosielna	151 osób
Orzechówka	106 osób
Wola Jasienicka	57 osób

3/ świadczenia rzeczowe – 7 osób, na kwotę 6.250,50 zł,

Blizne	5 osób
Jasienica Rosielna	2 osoby

4/ doposażenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Jasienicy Rosielnej i w Orzechówce na kwotę 2.470,94 zł.

W rozdziale tym realizowane jest również zadanie:

- prace społecznie użyteczne - wypłata świadczenia pieniężnego w wysokości 16.388,80 zł,
- zlecone z zakresu administracji rządowej na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 23.500,00 zł, w całości finansowane z budżetu państwa.

<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>Plan -</u>	<u>17.424,00</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>17.424,00</u>
		<u>%</u>	<u>100%</u>

Rozdział 85329 Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne

Dotacja celowa dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Krośnie w kwocie 17.424,00 zł, przeznaczona na dowóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodka.

<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>Plan -</u>	<u>712.076,37</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>695.348,14</u>
		<u>%</u>	<u>97,65%</u>

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Środki przeznaczono na:

- stypendia dla uczniów	345.868,01 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników	19.972,90 zł

Zadanie sfinansowano z dotacji z budżetu państwa w kwocie 296.667,31 zł i środków własnych w kwocie 69.173,60 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki na realizację projektu w ramach POKL pn. „Jestem lepszy – to widać ...” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 198.187,33 zł z tego:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	159.528,97
--	------------

- materiały, wyposażenie, artykuły szkolne 2.057,00
- usługi pozostałe (wycieczka, usł. transportowe) 36 601,36

Zrealizowane wydatki na projekt „Szansa dla każdego...-indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Jasienica Rosielna” w ramach POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 131.319,90 zł dotyczą:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 54.645,00
- materiały, wyposażenie, artykuły szkolne 10.234,18
- pomoce dydaktyczne 59.340,72
- zakupy inwestycyjne – projektor, tablica multimedialna, notebook 7.100,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<u>Plan -</u>	<u>643.069,00</u>
<u>Wykonanie -</u>	<u>526.501,02</u>
<u>%</u>	<u>81,87%</u>

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 143.266,69 zł związane są z budową kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Jasienica Rosielna” w m. Orzechówka, Jasienica Rosielna i Blizne.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Kwota 33.237,49 zł - wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic wydatkowano kwotę 152.969,75 zł, w tym:

- energia elektryczna 88.185,54 zł
- konserwacja 64.784,21 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1.942,09 zł dotyczą zwiększenia mocy do planowanego oświetlenia drogowego Jasienica Rosielna – Domaradz oraz Orzechówka. Wykonano również oświetlenie uliczne oraz przyłącze do zasilania rampy oświetleniowej nad przejściem dla pieszych na DK nr 9 przysiółek Podlesie w m. Jasienica Rosielna w kwocie 15.038,00 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Dotacja przedmiotowa dla ZWiK w kwocie 171.012,00 zł.

Dotacja celowa dla ZWiK na dofinansowanie kosztów zakupu pompy ściekowej typu Metalchem MS1-32 do istniejących przepompowni ścieków w Bliznem w kwocie 6.500,00 zł.

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

Kwotę 1.957,00 zł przeznaczono na usuwanie dzikich wysypisk śmieci.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatkowano 578,00 zł na zakup książek dla uczniów uczestniczących w konkursie ekologicznym.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<u>Plan -</u>	<u>1.203.977,00</u>
<u>Wykonanie -</u>	<u>477.000,00</u>
<u>%</u>	<u>39,62%</u>

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 281.000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Dotacja podmiotowa w kwocie 105.000,00 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 dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Bliznem w kwocie 50.000,00 zł.

Poniesiony wydatek majątkowy w kwocie 33.000,00 zł dotyczy dokumentacji na planowaną rewaloryzację zabytkowego parku w Jasienicy Rosielnej. Realizację przedsięwzięcia przesunięto na 2013 r.

Dział 926 Kultura fizyczna

<u>Plan -</u>	<u>2.733.589,00</u>
<u>Wykonanie -</u>	<u>2.548.786,25</u>
<u>%</u>	<u>93,24%</u>

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące w kwocie 23.452,55 zł dotyczyły bieżącego utrzymania kompleksu boisk sportowych ORLIK w Bliznem:

- wynagrodzenie trenera	9.000,00
- materiały i wyposażenie	1.136,48
- energia	7.078,51
- usługi remontowe	4.462,00
- usługi pozostałe (odbiór nieczystości)	115,70
- Ubezpieczenie obiektu	1.659,86

Przeprowadzono również remont stadionu w parku w Jasienicy Rosielnej w kwocie 46.662,65 zł, w ramach programu „Boiska Podkarpacia” organizowanego przez Samorząd Województwa (dotacja 20.000,00 zł).

Wydatki majątkowe związane są z budową dwóch kompleksów sportowych w ramach programu „Moje boisko-ORLIK 2012”:

- Orlik Orzechówka – kwota 1.126.291,66 zł (dofinansowanie wyniosło 813.000,00 zł),
- Orlik Jasienica Rosielna – kwota 1.317.379,39 zł (dofinansowanie wyniosło 833.000,00 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 27.000,00 zł,
- Parafialny Klub Sportowy „Iskra” w Bliznem w kwocie 8.000,00 zł.

III. Wynik budżetu, wykonanie przychodów i rozchodów budżetowych za 2012 r.

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie (%)
A. DOCHODY	26.100.024,38	25.903.513,00	99,25%
B. WYDATKI	28.207.606,38	25.844.338,77	91,62%
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2.107.582,00	59.174,23	
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2.107.582,00	2.107.582,94	
D1. PRZYCHODY	3.139.982,00	3.139.982,94	100,00%
Kredyty i pożyczki	2.818.000,00	2.818.000,00	
Wolne środki	321.982,00	321.982,94	
D2. ROZCHODY	1.032.400,00	1.032.400,00	100,00%
Splata kredytów i pożyczek	1.032.400,00	1.032.400,00	

Wynik budżetu za 2012 rok to nadwyżka w kwocie 59.174,23 zł.

Na kwotę przychodów (plan i wykonanie) składają się kredyty w wysokości 2.818.000,00 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 321.982,94 zł.

Zaciągnięty kredyt długoterminowy w Banku PeKaO SA oraz wolne środki zostały przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody w kwocie 1.032.400,00 zł obejmują spłaty kredytów i pożyczek według harmonogramu.

Wyszczególnienie zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

Bank	Rodzaj kredytu lub pożyczki	Kwota udzielona	Kwota pozostająca do spłaty na dzień 31.12.2012r.	Termin spłaty
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Oddział w Jasienicy Rosielnej	kredyt inwestycyjny na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	3 000 000,00	1 800 000,00	31.12.2015r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie	Pożyczka	2 258 155,81	1 981 200,00	30.06.2025r.
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Oddział w Jasienicy Rosielnej	kredyt inwestycyjny na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	1 500 000,00	700 000,00	31.12.2015r.
Bank PeKaO SA I O/Brzozów	kredyt obrotowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	1 500 000,00	1 460 000,00	31.12.2020r.
Bank PeKaO SA I O/Brzozów	kredyt obrotowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	500 000,00	460 000,00	31.12.2020r.
Bank PeKaO SA I O/Brzozów	kredyt obrotowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	2.818.000,00	2.818.000,00	31.12.2021r.
RAZEM			9.219.200,00	

Na koniec IV kwartału 2012 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 OGÓŁEM z tego:	1.429.827,47	1.409.059,81	99%
Wpływy z opłat	501,00	296,02	
Wpływy z usług	386.000,00	385.950,61	
Odsetki	4.500,00	4.147,62	
Dotacja przedmiotowa*	171.012,00	158.344,49	
(pokrycie amortyzacji)	861.724,99	853.790,03	
(inne zwiększenia)	0,00	441,56	
(stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego)	6.089,48	6.089,48	
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	1.429.827,47	1.416.994,77	99%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	248.000,00	247.932,98	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.924,10	17.924,10	
Składki na ubezpieczenia społeczne	53.700,00	49.628,45	
Składki na Fundusz Pracy	6.929,55	6.809,15	
Wynagrodzenie bezosobowe	1.900,00	1.535,20	
Zakup materiałów i wyposażenia	39.532,00	33.336,67	
Zakup energii	110.000,00	109.888,30	
Zakup usług zdrowotnych	300,00	58,70	
Zakup usług pozostałych	45.600,00	43.685,44	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	948,00	948,00	
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.600,00	1.215,45	
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	850,45	
Podróże służbowe krajowe	8.600,00	7.534,04	
Różne opłaty i składki	15.600,00	9.843,68	
Odpisy na ZFŚS	8.979,35	8.979,35	
Szkolenia pracowników	1.200,00	1.151,00	
(odpisy amortyzacji)	861.724,99	861.724,99	
(inne zmniejszenia)	0,00	6.046,90	
(stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)	6.089,48	7.901,92	

* - Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych na dzień 31.12.2012 r. wynosi 12.667,51 zł.

Łącznie przekazana dotacja – 171.012,00 zł.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bliznem otrzymał dotację celową na dofinansowanie kosztów zakupu pompy ściekowej typu Metalchem MS1-32 do istniejących przepompowni ścieków w kwocie 6.500,00 zł.

Zakład dotację wykorzystał w całości na wskazany cel i rozliczył w terminie wyznaczonym w umowie.

W ramach gospodarki pozabudżetowej, jednostki budżetowe gminy nie prowadzą wydzielonych rachunków dochodów własnych.

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		30 604,00	30 602,95	100,00%	1,03%
	01095		Pozostała działalność		30 604,00	30 602,95		

			<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	30 604,00	30 602,95		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 998,00	64 997,60	100,00%	2,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 584,00	64 584,00		
			<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	64 584,00	64 584,00		
	75045		Klasyfikacja wojskowa	414,00	413,60		
			<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	414,00	413,60		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 245,00	1 245,00	100,00%	0,04%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00	1 245,00		
			<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	1 245,00	1 245,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	2 981 050,00	2 878 665,74	96,57%	96,75%
	85203		Ośrodki wsparcia	471 000,00	471 000,00		
			<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	471 000,00	471 000,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 478 000,00	2 375 835,34		
			<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	2 478 000,00	2 375 835,34		

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	8 350,00	8 330,40		
		<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	8 350,00	8 330,40		
85295		Pozostała działalność	23 700,00	23 500,00		
		<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	23 700,00	23 500,00		
RAZEM			3 077 897,00	2 975 511,29	96,67%	100,00%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału gospodarki narodowej	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	wykonanie (%)	struktura (%)
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 604,00	30 602,95	100,00%	1,03%
	01095		Pozostała działalność	30 604,00	30 602,95		
			<i>wydatki bieżące</i>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,16	73,16		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	425,66	425,66		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,24	101,24		
		4430	Różne opłaty i składki	30 003,94	30 002,89		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 998,00	64 997,60	100,00%	2,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 584,00	64 584,00		
			<i>wydatki bieżące</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 586,00	50 586,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 233,00	4 233,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 942,00	8 942,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	823,00	823,00		
	75045		Klasyfikacja wojskowa	414,00	413,60		
			<i>wydatki bieżące</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	414,00	413,60		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 245,00	1 245,00	100,00%	0,04%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00	1 245,00		
			<i>wydatki bieżące</i>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,89	178,89		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,50	25,50		

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 040,61	1 040,61		
852			POMOC SPOŁECZNA	2 981 050,00	2 878 665,74	96,57%	96,75%
	85203		Ośrodki wsparcia	471 000,00	471 000,00		
			wydatki bieżące				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 925,15	215 925,15		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 113,16	16 113,16		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 605,18	41 605,18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 659,48	5 659,48		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 047,00	9 047,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 835,15	94 835,15		
		4260	Zakup energii	23 381,46	23 381,46		
		4270	Zakup usług remontowych	29 441,40	29 441,40		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	109,00	109,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 422,63	18 422,63		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	480,00		
		4360	Zakup usług telefoni komórkowej	462,19	462,19		
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 512,45	1 512,45		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 828,30	1 828,30		
		4430	Różne opłaty i składki	4 290,00	4 290,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 307,45	7 307,45		
		4700	Szkolenia pracowników	580,00	580,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 478 000,00	2 375 835,34		
			wydatki bieżące				
		3110	Świadczenia społeczne	2 383 152,00	2 284 525,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 800,00	58 027,53		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 548,00	31 872,26		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 410,55		
	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	8 350,00	8 330,40		
			wydatki bieżące				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 350,00	8 330,40		
	85295		Pozostała działalność	23 700,00	23 500,00		
			wydatki bieżące				
		3110	Świadczenia społeczne	23 700,00	23 500,00		
RAZEM				3 077 897,00	2 975 511,29	96,67%	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	74.000,00	68.912,03	93%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74.000,00	68.912,03	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74.000,00	68.912,03	

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
851			Ochrona zdrowia	74.000,00	73.012,30	99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72.000,00	71.012,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	634,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	28,18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.548,00	10.547,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.873,00	17.988,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	41.915,00	41.813,90	

VII. 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 2012.

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	Uchwała Budżetowa nr /XV/107/2012 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 25 stycznia 2012 roku	457 637,00	457 637,00
	Uchwała nr XX/168/2012 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 27 września 2012 roku	- 429 871,00	27 766,00
	Uchwała nr XXIII/201/2012 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 27 grudnia 2012 roku	- 26 981,00	785,00
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 /XV/107/2012 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 25 stycznia 2012 roku	193 966,48	193 966,48
	Uchwała nr XVII/134/2012 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 30 kwietnia 2012 roku	533,52	194 500,00

Jestem lepszy - to widać ... w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – umowa nr UDA – POKL.09.01.02-18-169/09-00	Uchwała Budżetowa nr /XV/107/2012 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 25 stycznia 2012 roku	196 110,00	196 110,00
	Uchwała XVI/124/2012 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 29 marca 2012 roku	4 076,47	200 186,47
Szansa dla każdego... - indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Jasienica Rosielna ... w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – umowa nr UDA-POKL.09.01.02-18-161/11-00	Uchwała Budżetowa nr /XV/107/2012 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 25 stycznia 2012 roku	131 319,90	131 319,90
Poprawa jakości usług w zakresie pomocy społecznej poprzez rozbudowę i wyposażenie budynku administracyjnego w Jasienicy Rosielnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – umowa nr UDA-RPPK.05.02.00-18-067/09-00	Uchwała Budżetowa nr /XV/107/2012 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 25 stycznia 2012 roku	2 556 868,00	2 566 868,00
	Uchwała XIX/160/2012 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 24 sierpnia 2012 roku	- 735 545,00	1 821 323,00
	Uchwała XXIII/201/2012 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 27 grudnia 2012 roku	- 417 028,00	1 404 295,00
Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy poprzez rewaloryzację zabytkowego parku w Jasienicy Rosielnej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 – umowa nr 00183-6930-UM0930180/10	Uchwała Budżetowa nr /XV/107/2012 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 25 stycznia 2012 roku	1 270 000,00	1 270 000,00
	Uchwała XVI/124/2012 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 29 marca 2012 roku	- 505 623,00	764 377,00
	Uchwała XIX/160/2012 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 24 sierpnia 2012 roku	485 600,00	1 249 977,00
	Uchwała XXIII/201/2012 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 27 grudnia 2012 roku	- 500 000,00	749 977,00
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	Uchwałą XX/176/2012 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 30 października 2012 roku	166 660,00	166 660,00

VIII. 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 2012 po zmianach	Wykonanie wg stanu na 31.12.2012r.	% realizacji planu na 2012r. (wykonanie /limit)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie / łączne nakłady finansowe)
		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem				18 791 199,87	1 055 316,37	679 931,99	64,43%	3,62%
- wydatki bieżące				1 614 048,85	645 686,35	546 182,92	84,59%	33,84%
Czas na aktywność w gminie Jasienica Rosielna - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	533 232,50	194 500,00	190 563,44	97,98%	35,74%
Jestem lepszy - to widać ... - Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych w placówkach oświatowych na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2012	475 776,47	200 186,47	198 187,33	99,00%	41,66%
Równy start w przyszłość - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	Przedszkole w Bliznem	2012	2014	460 119,98	126 779,98	33 212,25	26,20%	7,22%
Szansa dla każdego... - indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Jasienica Rosielna	Urząd Gminy	2012	2013	144 919,90	124 219,90	124 219,90	100,00%	85,72%
- wydatki majątkowe				17 177 151,02	409 630,02	133 749,07	32,65%	0,78%
Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody dla wsi Blizne - zaopatrzenie wsi Blizne w wodę	Urząd Gminy	2012	2014	13 811 000,00	236 000,00	0,00	0,00%	0,00%
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	2013	471 626,00	785,00	784,07	99,88%	0,17%
Równy start w przyszłość - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	Przedszkole w Bliznem	2012	2014	39 880,02	39 880,02	0,00	0,00%	0,00%
Szansa dla każdego... - indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Jasienica Rosielna	Urząd Gminy	2012	2013	7 100,00	7 100,00	7 100,00	100,00%	100,00%
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jasienica Rosielna - Podniesienie efektywności wykorzystania energii przez obiekty użyteczności publicznej, poprawa stanu technicznego	Urząd Gminy	2012	2014	1 577 545,00	92 865,00	92 865,00	100,00%	5,89%
Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy poprzez rewaloryzację zabytkowego parku w Jasienicy Rosielnej - Wzrost atrakcyjności turystycznej parku, poprawa warunków spędzania wolnego czasu mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2013	1 270 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%	2,60%

Plan finansowy i wykonanie za 2012 r. - SZKOŁY PODSTAWOWE

80101	Blizne		Jasienica Rosielna		Orzechówka		Wola Jasienicka		OGÓŁEM	
§	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki
3020	90 280,85	90 280,85	80 645,03	80 645,03	57 268,00	57 101,47	33 356,52	33 356,52	261 550,40	261 383,87
4010	1 139 549,49	1 139 549,49	1 094 928,81	1 094 928,81	673 172,09	673 172,09	511 813,55	511 813,55	3 419 463,94	3 419 463,94
4040	91 874,21	91 874,21	78 189,31	78 189,31	52 751,16	52 751,16	40 122,28	40 122,28	262 936,96	262 936,96
4110	209 629,04	209 629,04	198 825,41	198 825,41	129 843,84	129 843,84	92 634,75	92 634,75	630 933,04	630 933,04
4120	29 940,45	29 940,45	26 507,50	26 507,50	12 563,67	12 526,33	11 835,04	11 835,04	80 846,66	80 809,32
4170	4 905,22	4 905,22	4 032,04	3 948,39	600,00	506,00	500,00	500,00	10 037,26	9 859,61
4210	17 707,33	17 707,33	21 768,76	21 768,76	20 631,23	20 504,88	26 501,30	26 501,30	86 608,62	86 482,27
4240	1 659,14	1 659,14	4 824,78	4 824,78	2 235,89	2 235,89	1 651,65	1 651,65	10 371,46	10 371,46
4260	109 809,56	109 809,56	108 034,79	108 034,79	43 000,00	43 000,00	31 278,04	31 278,04	292 122,39	292 122,39
4270	0,00	0,00	477,72	477,72	851,00	799,50	6 400,78	6 400,78	7 729,50	7 678,00
4280	1 775,50	1 775,50	1 084,00	1 084,00	432,00	432,00	0,00	0,00	3 291,50	3 291,50
4300	14 067,94	14 067,94	7 648,95	7 648,95	6 500,00	6 500,00	4 800,59	4 800,59	33 017,48	33 017,48
4350	1 330,00	1 330,00	950,00	950,00	1 977,84	1 977,84	1 283,60	1 283,60	5 541,44	5 541,44
4360	1 090,12	1 090,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,12	1 090,12
4370	3 393,33	3 393,33	1 800,00	1 800,00	3 050,00	2 795,86	50,13	50,13	8 293,46	8 039,32
4410	1 540,90	1 540,90	845,00	845,00	0,00	0,00	327,70	327,70	2 713,60	2 713,60
4430	2 636,00	2 636,00	2 503,00	2 503,00	1 639,00	1 639,00	1 173,00	1 173,00	7 951,00	7 951,00
4440	80 248,10	80 248,10	76 652,41	76 652,41	49 846,62	49 846,62	31 136,75	31 136,75	237 883,88	237 883,88
4510	69,26	69,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,26	69,26
4700	1 530,00	1 530,00	3 282,98	3 282,98	700,00	675,00	700,00	700,00	6 212,98	6 187,98
RAZEM	1 803 036,44	1 803 036,44	1 713 000,49	1 712 916,84	1 057 062,34	1 056 307,48	795 565,68	795 565,68	5 368 664,95	5 367 826,44

Plan finansowy i wykonanie za 2012 r. - ODDZIAŁY "0"

80103	Blizne		Jasienica Rosielna		Orzechówka		Wola Jasienicka		OGÓŁEM	
§	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki
3020	12 294,82	12 294,82	9 103,20	9 103,20	7 152,00	7 152,00	6 850,20	6 850,20	35 400,22	35 400,22
4010	162 078,39	162 078,39	113 886,99	113 886,99	108 556,96	108 556,96	63 489,52	63 489,52	448 011,86	448 011,86
4040	11 800,70	11 800,70	8 381,83	8 381,83	7 073,97	7 073,97	6 100,16	6 100,16	33 356,66	33 356,66
4110	28 519,73	28 519,73	21 761,43	21 761,43	20 812,09	20 812,09	11 631,71	11 631,71	82 724,96	82 724,96
4120	4 096,45	4 096,45	3 205,66	3 205,66	3 058,00	3 057,76	1 078,77	1 078,77	11 438,88	11 438,64
4210	1 892,62	1 892,62	8 500,00	8 500,00	2 642,00	2 642,00	1 000,00	1 000,00	14 034,62	14 034,62
4260	20 000,00	20 000,00	5 073,22	5 073,22	4 300,00	4 292,60	5 300,00	5 300,00	34 673,22	34 665,82
4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4280	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00
4300	4 323,62	4 323,62	513,50	513,50	515,00	515,00	437,60	437,60	5 789,72	5 789,72
4410	188,84	188,84	210,00	210,00	0,00	0,00	22,40	22,40	421,24	421,24
4430	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
4440	11 870,47	11 870,47	5 759,82	5 759,82	6 515,98	6 515,98	5 759,82	5 759,82	29 906,09	29 906,09
RAZEM	257 791,64	257 791,64	176 395,65	176 395,65	160 626,00	160 618,36	102 170,18	102 170,18	696 983,47	696 975,83

Plan finansowy i wykonanie za 2012 r. – PRZEDSZKOLA

80104	Blizne		Jasienica Rosielna		Orzechówka		OGÓŁEM	
§	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki
3020	16 377,00	15 966,34	15 559,99	15 559,99	8 190,58	8 190,58	40 127,57	39 716,91
4010	269 428,62	255 973,27	249 838,22	248 444,55	148 799,55	148 799,55	668 066,39	653 217,37
4040	15 020,84	15 020,84	19 404,05	19 404,05	12 658,68	12 658,68	47 083,57	47 083,57
4110	48 806,96	46 892,16	47 964,09	47 964,09	30 971,63	30 971,63	127 742,68	125 827,88
4120	7 404,00	5 594,75	5 868,50	5 868,50	3 640,00	3 560,10	16 912,50	15 023,35
4170	2 930,00	2 114,00	3 655,00	3 561,00	0,00	0,00	6 585,00	5 675,00
4210	26 259,16	26 181,89	8 312,79	8 312,79	4 500,00	4 500,00	39 071,95	38 994,68
4220	27 700,00	18 187,58	28 646,22	28 646,12	15 282,77	15 282,77	71 628,99	62 116,47
4260	13 720,00	12 683,68	13 487,41	13 487,41	8 000,00	8 000,00	35 207,41	34 171,09
4270	11 112,00	11 110,84	5 341,16	5 341,16	0,00	0,00	16 453,16	16 452,00
4280	807,50	807,50	481,00	481,00	124,00	124,00	1 412,50	1 412,50
4300	7 543,44	7 543,44	5 235,77	5 235,77	1 567,00	1 567,00	14 346,21	14 346,21
4350	650,00	499,33	587,07	587,07	0,00	0,00	1 237,07	1 086,40
4370	1 300,00	933,15	1 307,85	1 307,85	1 095,05	1 095,05	3 702,90	3 336,05
4440	15 502,48	15 502,48	14 288,88	14 288,88	9 437,41	9 437,41	39 228,77	39 228,77
4700	300,00	100,00	300,00	300,00	350,00	260,00	950,00	660,00
RAZEM	464 862,00	435 111,25	420 278,00	418 790,23	244 616,67	244 446,77	1 129 756,67	1 098 348,25

Plan finansowy i wykonanie za 2012 r. - GIMNAZJA

80110	Blizne		Jasienica Rosielna		Orzechówka		OGÓŁEM	
§	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki
3020	60 250,07	60 250,07	50 329,70	50 329,70	37 536,11	37 536,11	148 115,88	148 115,88
4010	748 053,35	748 053,35	606 295,93	606 295,93	396 821,87	396 821,87	1 751 171,15	1 751 171,15
4040	56 097,92	56 097,92	53 511,73	53 511,73	26 895,29	26 895,29	136 504,94	136 504,94
4110	139 520,60	139 520,60	118 141,02	118 141,02	77 059,00	77 058,59	334 720,62	334 720,21
4120	17 878,05	17 878,05	15 789,62	15 789,62	9 116,00	9 115,03	42 783,67	42 782,70
4170	3 061,76	3 061,76	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	4 061,76	4 061,76
4210	14 758,58	14 758,58	50 090,21	50 090,21	3 037,78	3 037,78	67 886,57	67 886,57
4240	0,00	0,00	7 329,08	7 329,08	8 893,00	8 893,00	16 222,08	16 222,08
4260	67 860,26	67 860,26	0,00	0,00	32 349,86	32 349,86	100 210,12	100 210,12
4270	0,00	0,00	771,27	771,27	1 100,00	787,79	1 871,27	1 559,06
4280	676,50	676,50	318,00	318,00	600,00	558,00	1 594,50	1 552,50
4300	4 955,51	4 955,51	8 234,52	8 234,52	3 070,00	2 243,41	16 260,03	15 433,44
4350	0,00	0,00	714,67	714,67	0,00	0,00	714,67	714,67
4360	224,40	224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	224,40	224,40
4370	789,29	789,29	1 155,43	1 155,43	0,00	0,00	1 944,72	1 944,72
4410	984,48	984,48	1 804,10	1 804,10	0,00	0,00	2 788,58	2 788,58
4430	1 683,00	1 683,00	1 034,00	1 034,00	400,00	400,00	3 117,00	3 117,00
4440	43 804,98	43 804,98	38 011,72	38 011,72	27 703,87	27 703,87	109 520,57	109 520,57
4700	0,00	0,00	900,00	900,00	200,00	200,00	1 100,00	1 100,00
RAZEM	1 160 598,75	1 160 598,75	955 431,00	955 431,00	624 782,78	623 600,60	2 740 812,53	2 739 630,35