

**Zarządzenie Nr 25/2013
Wójta Gminy Jasienica Rosielna
z dnia 27 sierpnia 2013 r.**

w sprawie przedstawienia informacji za I półrocze 2013 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm./

Wójt Gminy Jasienica Rosielna zarządza:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy w Jasienicy Rosielnej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jasienica Rosielna za I półrocze 2013 roku;
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych;
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy Rosielnej za I półrocze 2013 roku;

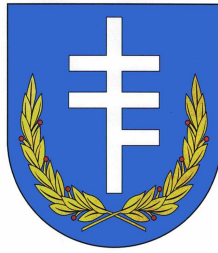
stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podlega przekazaniu Radzie Gminy w Jasienicy Rosielnej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY JASIENICA ROSIELNA
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

I. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jasienica Rosielna za I półrocze 2013 roku.

Dochody wykonane za I półrocze w kwocie 12.814.649,17 zł, stanowią 52% planowanych dochodów na 2013 rok, z tego:

Dochody bieżące	12.296.414,44 zł	(55,97% planu)
Dochody majątkowe	518.234,73 zł	(19,38% planu)

Szczegółowe zestawienie tabelaryczne przedstawiono poniżej:

Dział	§	Klasyfikacja budżetowa źródło dochodów	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	wykonanie (%)	struktura (%)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	88 489,97	30 895,68	34,91%	0,24%
		<i>dochody bieżące</i>				
	0690	Wpływy z różnych opłat /wędkowanie/	10 000,00	4 904,02		
	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	1 097,07		
	0970	Wpływy z różnych dochodów /zatrzymane wadium/	0,00	3 004,62		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 889,97	21 889,97		
		<i>dochody majątkowe</i>				
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	0,00		
020		LEŚNICTWO	10 000,00	2 800,23	28,00%	0,02%
		<i>dochody majątkowe</i>				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych / drewno/	10 000,00	2 800,23		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		<i>dochody majątkowe</i>				
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	90 000,00	0,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 363 664,00	77 901,12	5,71%	0,61%
		<i>dochody bieżące</i>				
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	2 799,69		
	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	120 000,00	63 126,74		
	0830	Wpływy z usług /zwrot za energię elektryczną, c.o./	25 000,00	8 009,59		
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	135,10		
	0970	Wpływy z różnych dochodów /odszkodowanie za uszkodzone mienie/	0,00	3 830,00		
		<i>dochody majątkowe</i>				
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	0,00		

	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	832 364,00	0,00		
720		INFORMATYKA	395 548,00	19 895,86	5,03%	0,16%
		<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	395 548,00	19 895,86		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 284,00	38 008,58	54,08%	0,30%
		<i>dochody bieżące</i>				
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 595,84		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	79,69		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 284,00	35 303,60		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	29,45		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 255,00	630,00	50,20%	0,00%
		<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	1 255,00	630,00		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 943 062,93	2 275 042,34	46,02%	17,75%
		<i>dochody bieżące</i>				
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 198 774,00	917 396,00		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	16 478,98		
	0310	Podatek od nieruchomości	1 205 000,00	697 473,90		
	0320	Podatek rolny	509 500,00	336 829,47		
	0330	Podatek leśny	49 000,00	29 444,61		
	0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	72 369,20		
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00	-84,00		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	3 868,00		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	7 403,00		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00		
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00	0,00		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	38 180,28		

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi/	531 000,00	174,00		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	48 411,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat /koszty upomnienia/	2 000,00	2 441,20		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	138 388,93	103 656,70		
	0970	Wpływy z różnych dochodów /zwrot niewykorzystanych środków-Izba Wytrzeźwień/	0,00	1 000,00		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 700 357,00	6 781 279,87	57,96%	52,92%
		<i>dochody bieżące</i>				
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	33 505,87		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	7 779 173,00	4 787 184,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	3 728 053,00	1 864 026,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca	193 131,00	96 564,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	773 800,00	580 774,45	75,05%	4,53%
		<i>dochody bieżące</i>				
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	100,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat /opłaty stałe/	60 000,00	26 563,27		
	0699	Wpływy z różnych opłat /opłaty stałe/	21 000,00	11 517,17		
	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	1 000,00	2 615,41		
	0830	Wpływy z usług /dożywianie/	336 000,00	218 004,13		
	0839	Wpływy z usług /dożywianie/	31 500,00	14 256,96		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 148,06		
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	660,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów /zwrot nadpłaty za energię elektryczną/	0,00	1 389,45		
	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	277 379,98	261 139,98		
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /dotacja z Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej na realizację projektu "Na własne konto" oraz "Youngster Plus"/	6 640,00	2 500,00		
		<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	39 880,02		
852		POMOC SPOŁECZNA	4 560 225,45	2 376 955,58	52,12%	18,55%

		<i>dochody bieżące</i>				
	0690	Wpływy z różnych opłat /koszty upomnienia/	49,50	35,20		
	0830	Wpływy z usług /usługi opiekuńcze/	33 000,00	17 336,41		
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	1 268,79		
	0970	Wpływy z różnych dochodów /zwrot nienależnie pobranych świadczeń/	5 176,70	1 078,70		
	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	207 867,50	94 972,06		
	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	11 004,75	5 027,94		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 008 161,00	1 613 217,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	843 363,00	640 044,00		
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	0,00		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	3 975,48		
		<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	414 003,00	0,00		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	172 800,00	170 700,00	98,78%	1,33%
		<i>dochody bieżące</i>				
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów /zwrot nienależnie pobranych świadczeń/	2 000,00	0,00		
	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	17 595,00	17 595,00		
	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	3 105,00	3 105,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	150 000,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	471 961,62	459 765,46	97,42%	3,59%
		<i>dochody bieżące</i>				

0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 148,87		
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	635,68		
0690	Wpływy z różnych opłat /opłaty za korzystanie ze środowiska/	7 000,00	2 322,29		
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /dotacja z WFOŚ na zadanie pn."Odbiór, transport i unieszkodliwianie płyt eternitowych ze zdemontowanych pokryć dachowych budynków położonych w Gminie Jasienica Rosielna"/	9 303,00	0,00		
	<i>dochody majątkowe</i>				
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /dotacja z NFOŚiGW na zadanie pn."Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w aglomeracji Jasienica Rosielna"/	455 658,62	455 658,62		
RAZEM		24 641 447,97	12 814 649,17	52,00%	100,00%

Omówienie realizacji dochodów budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - **88.489,97**
Wykonanie - **30.895,68**
% **34,91%**

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 21.889,97 zł. Wpływy z opłat za wędkowanie – kwota 4.904,02 zł, wpływy z najmu pochodzące z czynszu dzierżawnego naliczanego Kołom Łowieckim – kwota 1.097,07 zł oraz zatrzymanie wadium – kwota 3.004,62 zł.

Planowane dochody majątkowe w tym dziale w kwocie 56.000,00 zł, dotyczą dotacji celowej otrzymanej od Samorządu Województwa Podkarpackiego, z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Jasienica Rosielna i Blizne. Wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu 2013r.

Dział 020 Leśnictwo

Plan - **10.000,00**
Wykonanie - **2.800,23**
% **28,00%**

W tym dziale uzyskano dochody ze sprzedaży drewna w sołectwie Jasienica Rosielna w kwocie 2.800,23 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan - **90.000,00**
Wykonanie - **0,00**
% **0%**

Planowane dochody majątkowe w tym dziale w kwocie 90.000,00 zł, dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Zagroda w m. Blizne”, w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu 2013r.

<u>Dział 700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>Plan -</u>	<u>1.363.664,00</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>77.901,12</u>
		<u>%</u>	<u>5,71%</u>

Dochody bieżące w tym dziale pochodzą z opłat za:

1/ użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 2.799,69 zł,

2/ dzierżawę lokali użytkowych, mieszkań w kwocie 63.126,74 zł z tego:

- sołectwo Blizne – 17.491,56 zł,
- sołectwo Jasienica Rosielna – 40.069,30 zł,
- sołectwo Orzechówka – 3.610,68 zł,
- sołectwo Wola Jasienicka – 1.955,20 zł,

3/ wpływy z usług (energia elektryczna, zwrot kosztów za c.o.) w kwocie 8.009,59 zł z tego:

- sołectwo Blizne – 3.732,50 zł,
- sołectwo Jasienica Rosielna – 1.103,11 zł,
- sołectwo Orzechówka – 3.173,98 zł,

4/ odsetki od nieterminowych wpłat - kwota 135,10 zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie komunalne – kwota 3.830,00 zł.

Planowane dochody majątkowe w tym dziale w kwocie 380.000,00 zł, dotyczą planowanej sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mienia komunalnego, natomiast kwota planu 832.364,00 zł, związana jest z dotacją celową na inwestycję pn. „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jasienica Rosielna*”, współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowanych inwestycji. Wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu 2013r.

<u>Dział 720</u>	<u>Informatyka</u>	<u>Plan -</u>	<u>395.548,00</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>19.895,86</u>
		<u>%</u>	<u>5,03%</u>

Dotacja celowa w kwocie 19.895,86 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 zakończenie zadania nastąpi w 2014r.

<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>Plan -</u>	<u>70.284,00</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>38.008,58</u>
		<u>%</u>	<u>54,08%</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 35.303,60 zł oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie w kwocie 29,45 zł (5% z opłat za udostępnienie danych osobowych). Wpływy z czynszu to kwota 2.595,84 zł oraz odszkodowanie za reklamację usług pocztowych na kwotę 79,69 zł.

<u>Dział 751</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>Plan -</u>	<u>1.255,00</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>630,00</u>
		<u>%</u>	<u>50,20%</u>

Decyzją Krajowego Biura Wyborczego wpłynęła dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - aktualizacja rejestru wyborców – 630,00 zł.

<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>4.943.062,93</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>2.275.042,34</u>
		<u>%</u>	<u>46,02%</u>

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej:	-82,00 zł
---	------------------

Podatki i opłaty od osób prawnych:	621.966,35 zł
- podatek od nieruchomości	472.404,98 zł
- podatek rolny	5.224,00 zł
- podatek leśny	12.094,00 zł
- podatek od środków transportowych	30.104,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	30,00 zł
- odsetki, koszty upomnienia	102.109,37 zł

Podatki i opłaty od osób fizycznych:	672.525,73 zł
- podatek od nieruchomości	225.068,92 zł
- podatek rolny	331.605,47 zł
- podatek leśny	17.350,61 zł
- podatek od środków transportowych	42.265,20 zł
- podatek od spadków i darowizn	3.868,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	48.381,00 zł
- odsetki, koszty upomnienia	3.986,53 zł

Wpływy z innych opłat, stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:	46.757,28 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	7.403,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38.180,28 zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	174,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanych środków – Izba Wyrzeźwień)	1.000,00 zł

Podatek dochodowy:	933.874,98 zł
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	917.396,00 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych	16.478,98 zł

Szczegółowy podział dochodów z tytułu podatków lokalnych przedstawiają poniższe tabele:

<i>Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne</i>	Zaległości z lat ubiegłych	Wpłaty dot. lat ubiegłych.	Ściągalność za lata ubiegłe r. (%)	Podatek za 2013 r.	Wpłaty dot. 2013 r.	Ściągalność za 2013 r.(%)	Należności do ściągnięcia
<i>Blizne</i>	8 110,30	5 628,52	69,40	141 835,25	80 469,04	56,73	63 847,99
<i>Jasienica Rosielna</i>	6 907,78	5 725,56	82,89	171 594,28	92 957,69	54,17	79 818,81
<i>Orzechówka</i>	1 894,83	638,37	33,69	46 420,00	26 388,64	56,85	21 287,82
<i>Wola Jasienicka</i>	101 713,55	13,00	0,01	27 725,00	13 248,10	47,78	116 177,45
Ogółem	118 626,46	12 005,45	10,12	387 574,53	213 063,47	54,97	281 132,07
<i>Podatek rolny - osoby fizyczne</i>	Zaległości z lat ubiegłych	Wpłaty dot. lat ubiegłych	Ściągalność za lata ubiegłe r. (%)	Podatek za 2013 r.	Wpłaty dot. 2013 r.	Ściągalność za 2013 r.(%)	Należności do ściągnięcia
<i>Blizne</i>	31 085,77	1 147,40	3,69	214 328,96	151 852,97	70,85	92 414,36
<i>Jasienica Rosielna</i>	7 623,84	190,81	2,50	116 830,03	77 815,70	66,61	46 447,36
<i>Orzechówka</i>	15 837,17	215,18	1,36	123 704,76	83 693,62	67,66	55 633,13
<i>Wola Jasienicka</i>	1 633,51	27,84	1,70	24 158,60	16 661,95	68,97	9 102,32
Ogółem	56 180,29	1 581,23	2,81	479 022,35	330 024,24	68,90	203 597,17

<i>Podatek leśny - osoby fizyczne</i>	Zaległości z lat ubiegłych	Wpłaty dot. lat ubiegłych.	Ściągalność za lata ubiegłe r. (%)	Podatek za 2013 r.	Wpłaty dot. 2013 r.	Ściągalność za 2013 r.(%)	Należności do ściągnięcia
<i>Blizne</i>	661,29	40,10	6,06	5 947,54	4 239,07	71,27	2 329,66
<i>Jasienica Rosielna</i>	716,79	61,33	8,56	6 991,00	5 209,04	74,51	2 437,42
<i>Orzechówka</i>	552,33	74,66	13,52	3 917,00	2 981,03	76,10	1 413,64
<i>Wola Jasienicka</i>	1 772,52	0,00	0,00	6 570,00	4 745,38	72,23	3 597,14
Ogółem	3 702,93	176,09	4,76	23 425,54	17 174,52	73,32	9 777,86

<i>Podatek od środków transportu - osoby fizyczne</i>	Zaległości z lat ubiegłych	Wpłaty dot. lat ubiegłych.	Ściągalność za lata ubiegłe r. (%)	Podatek za 2013 r.	Wpłaty dot. 2013 r.	Ściągalność za 2013 r.(%)	Należności do ściągnięcia
<i>Blizne</i>	8,80	8,80	100,00	31 056,00	14 385,40	46,32	16 670,60
<i>Jasienica Rosielna</i>	-23,00	-23,00	100,00	28 863,00	17 571,00	60,88	11 292,00
<i>Orzechówka</i>	6,00	6,00	100,00	13 166,00	7 385,00	56,09	5 781,00
<i>Wola Jasienicka</i>	112 349,00	0,00	0,00	21 501,00	2 932,00	13,64	130 918,00
Ogółem	112 340,80	-8,20	-0,01	94 586,00	42 273,40	44,69	164 661,60

<i>Podatki - osoby fizyczne - wg miejscowości</i>	Zaległości z lat ubiegłych	Wpłaty dot. lat ubiegłych.	Ściagalność za lata ubiegłe r. (%)	Podatek za 2013 r.	Wpłaty dot. 2013 r.	Ściagalność za 2013 r.(%)	Należności do ściągnięcia
<i>Blizne</i>	39 866,16	6 824,82	17,12	393 167,75	250 946,48	63,83	175 262,61
<i>Jasienica Rosielna</i>	15 225,41	5 954,70	39,11	324 278,31	193 553,43	59,69	139 995,59
<i>Orzechówka</i>	18 290,33	934,21	5,11	187 207,76	120 448,29	64,34	84 115,59
<i>Wola Jasienicka</i>	217 468,58	40,84	0,02	79 954,60	37 587,43	47,01	259 794,91
Ogółem	290 850,48	13 754,57	4,73	984 608,42	602 535,63	61,20	659 168,70

<i>Podatki - osoby fizyczne - wg rodzaju podatku</i>	Zaległości z lat ubiegłych	Wpłaty dot. lat ubiegłych.	Ściagalność za lata ubiegłe r. (%)	Podatek za 2013 r.	Wpłaty dot. 2013 r.	Ściagalność za 2013 r.(%)	Należności do ściągnięcia
<i>Podatek od nieruchomości</i>	118 626,46	12 005,45	10,12	387 574,53	213 063,47	54,97	281 132,07
<i>Podatek rolny</i>	56 180,29	1 581,23	2,81	479 022,35	330 024,24	68,90	203 597,17
<i>Podatek leśny</i>	3 702,93	176,09	4,76	23 425,54	17 174,52	73,32	9 777,86
<i>Podatek od środków transp.</i>	112 340,80	-8,20	-0,01	94 586,00	42 273,40	44,69	164 661,60
Ogółem	290 850,48	13 754,57	4,73	984 608,42	602 535,63	61,20	659 168,70

<i>Podatki - osoby prawne - wg rodzaju podatku</i>	Zaległości z lat ubiegłych	Wpłaty dot. lat ubiegłych.	Ściagalność za lata ubiegłe r. (%)	Podatek za 2013 r.	Wpłaty dot. 2013 r.	Ściagalność za 2013 r.(%)	Należności do ściągnięcia
<i>Podatek od nieruchomości</i>	27 561,30	22 934,48	83,21	800 510,00	449 470,50	56,15	355 666,32
<i>Podatek rolny</i>	174,00	0,00	0,00	8 694,00	5 224,00	60,09	3 644,00
<i>Podatek leśny</i>	5,00	5,00	100,00	23 708,00	12 089,00	50,99	11 619,00
<i>Podatek od środków transp.</i>	0,00	0,00	0,00	51 584,00	30 104,00	58,36	21 480,00
Ogółem	27 740,30	22 939,48	82,69	884 496,00	496 887,50	54,76	392 409,32

Zaległe należności z tytułu niezapłaconych podatków i opłat wynoszą 342.395,82 zł (w tym z lat ubiegłych – 281.896,73 zł), z tego:

- podatek od nieruchomości	157.352,98 zł
- podatek rolny	55.672,69 zł
- podatek leśny	3.992,39 zł
- podatek od środków transportowych	121.435,60 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (pobierany przez Urzędy Skarbowe)	1.215,00 zł
- Podatek od spadków i darowizn (pobierany przez Urzędy Skarbowe)	643,00 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych (pobierany przez Urz. Skarbowe)	138,00 zł
- koszty upomnienia	1.946,16 zł

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

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	461.948,97	331.700,05	176,72	4.377,00
2.	Podatek rolny	65.674,15	0,00	808,00	152,00
3.	Podatek leśny	579,46	0,00	6,00	7,00
4.	Podatek od środków transportowych	17.350,06	0,00	0,00	0,00
5.	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Odsetki	0,00	0,00	142,00	0,00
	Razem	545.552,64	331.700,05	1.132,72	4.536,00

Dział 758 Różne rozliczenia

<u>Plan -</u>	<u>11.700.357,00</u>
<u>Wykonanie -</u>	<u>6.781.279,87</u>
<u>%</u>	<u>57,96%</u>

Gmina Jasienica Rosielna otrzymała subwencje z budżetu państwa:

- subwencja oświatowa	4.787.184,00 zł
- subwencja wyrównawcza	1.864.026,00 zł
- subwencja równoważąca	96.564,00 zł

W dziale tym uzyskano również odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz na lokatach bankowych w wysokości 33.505,87 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

<u>Plan -</u>	<u>773.800,00</u>
<u>Wykonanie -</u>	<u>580.774,45</u>
<u>%</u>	<u>75,05%</u>

Dochody bieżące uzyskane w jednostkach oświatowych pozyskano z następujących źródeł:

- Wpływy z usług (dożywianie, basen), opłata stała	244.567,40 zł
- Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	660,00 zł
- Najem i dzierżawa	2.615,41 zł
- Grzywna, odsetki	2.248,06 zł
- Wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaty za energię elektryczną z ubiegłego roku)	1.389,45 zł

Otrzymano środki z Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 2.500,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie programu edukacji ekonomicznej w Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej pn. „*Na własne konto*”. W rozdziale – Pozostała działalność, otrzymano dotację celową na projekt pn. „*Równy start w przyszłość*” w kwocie 301.020,00 zł (z tego: bieżąca 261.139,98 zł i majątkowa 39.880,02 zł) oraz zrealizowano dochody w kwocie 25.774,13 zł z tytułu opłat stałych i opłat za żywienie, jako wkład własny. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany jest w Przedszkolu w Bliznem.

Dział 852 Pomoc społeczna

<u>Plan -</u>	<u>4.560.225,45</u>
<u>Wykonanie -</u>	<u>2.376.955,58</u>
<u>%</u>	<u>52,12%</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	230.200,00 zł
- dotacja na dofinansowanie programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	6.603,00 zł
- Dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców	1.360.000,00 zł
- Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.218,00 zł
- Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417.245,00 zł
- Dotacja na zasiłki stałe	33.225,00 zł
- Dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	40.600,00 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> "	100.000,00 zł
- usługi opiekuńcze i dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.266,41 zł
- dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	14.920,00 zł
- Dotacja na dofinansowanie programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania”	139.320,00 zł
- dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz i zaliczka aliment.)	3.975,48 zł
- koszty upomnienia	35,20 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	1.268,79 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dochody PUW	1.078,70 zł

Planowane dochody majątkowe w kwocie 414.003,00 zł dotyczą 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. Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2013r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

<u>Plan -</u>	<u>172.800,00</u>
<u>Wykonanie -</u>	<u>170.700,00</u>
<u>%</u>	<u>98,78%</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) w kwocie 150.000,00 zł.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „*Szansa dla każdego.....indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Jasienica Rosielna*” – dochody bieżące w kwocie 20.700,00 zł. Projekt realizowany był do czerwca br. przez placówki oświatowe gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<u>Plan -</u>	<u>471.961,62</u>
<u>Wykonanie -</u>	<u>459.765,46</u>
<u>%</u>	<u>97,42%</u>

Dochody bieżące stanowią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.322,29 zł, wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1.148,87 zł oraz wpływy z grzywny – kwota 635,68 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 455.658,62 zł dotyczą dofinansowania realizacji przedsięwzięcia pn. „*Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w aglomeracji Jasienica Rosielna*” w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

II. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jasienica Rosielna za I półrocze 2013 roku.

Wydatki wykonane za I półrocze w kwocie 12.863.240,85 zł, stanowią 39,19% planowanych wydatków na 2013 rok, z tego:

Wydatki bieżące	11.303.418,83 zł	(52,68% planu)
Wydatki majątkowe	1.559.822,02 zł	(13,72% planu)

Szczegółowe zestawienie tabelaryczne przedstawiono poniżej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału gospodarki narodowej	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	wykonanie (%)	struktura (%)
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 199 271,97	911 828,67	12,67%	7,09%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 159 892,00	882 453,70		
			<i>wydatki majątkowe</i>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 792,23	25 712,66		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 846 854,00	357 323,70		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 814 245,77	499 417,34		
	01030		Izby rolnicze	10 190,00	6 658,00		
			<i>wydatki bieżące</i>				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 190,00	6 658,00		
	01095		Pozostała działalność	29 189,97	22 716,97		
			<i>wydatki bieżące</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429,22	429,22		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	148,00		
		4430	Różne opłaty i składki	21 460,75	21 460,75		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 300,00	679,00		
020			LEŚNICTWO	13 200,00	5 342,70	40,48%	0,04%
	02001		Gospodarka leśna	13 200,00	5 342,70		
			<i>wydatki bieżące</i>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	137,25		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	2 476,45		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 350,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 300,00	379,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	639 733,00	121 088,10	18,93%	0,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 000,00	0,00		
			<i>wydatki majątkowe</i>				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 000,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	365 733,00	119 888,10		
			<i>wydatki bieżące</i>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 266,70		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	608,95		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	24 855,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	120,10		
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	15 561,14		
		4300	Zakup usług pozostałych	97 933,00	72 452,53		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 023,68		
			<i>wydatki majątkowe</i>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00		

	60017		Drogi wewnętrzne	76 000,00	0,00		
			wydatki bieżące				
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00		
			wydatki majątkowe				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	1 200,00		
			wydatki majątkowe				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 200,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 941 974,00	468 525,30	24,13%	3,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 941 974,00	468 525,30		
			wydatki bieżące				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	478,20		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 974,00	30 812,38		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 576,92	14 576,92		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	5 124,92		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 180,57		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 140,00	3 176,38		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 989,48		
	4260		Zakup energii	73 400,00	31 924,30		
	4270		Zakup usług remontowych	34 923,08	5 878,93		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	794,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 467,96		
	4360		Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	200,00		
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	8 483,13		
	4440		Odpisy na ZFŚS	9 300,00	6 016,61		
	4480		Podatek od nieruchomości	202 000,00	175 436,00		
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	33 350,00	10 077,00		
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	99 726,00	99 726,00		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	343,78		
			wydatki majątkowe				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 700,00	50 838,74		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 588,00	0,00		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 296,00	0,00		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	31 000,00	13 256,00	42,76%	0,10%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 000,00	13 256,00		
			wydatki bieżące				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 256,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00		
720			Informatyka	470 841,00	23 406,90	4,97%	0,18%
	72095		Pozostała działalność	470 841,00	23 406,90		
			wydatki majątkowe				
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 548,00	19 895,86		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 293,00	3 511,04		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 637 986,00	823 263,84	50,26%	6,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 600,00	63 835,54		
			wydatki bieżące				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 246,33	47 176,91		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 653,67	7 088,27		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	7 426,77		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	502,70		

	4440	Odpisy na ZFŚS	2 400,00	1 640,89		
75022		Rady Gmin	110 000,00	46 043,33		
		wydatki bieżące				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00	45 480,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	563,33		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00		
75023		Urzędy Gmin	1 276 650,00	648 825,16		
		wydatki bieżące				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	156,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 000,00	343 424,75		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	58 678,69		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 500,00	61 237,52		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	6 172,57		
	4140	Wpłaty na PFRON	3 500,00	866,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 185,95		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	28 656,35		
	4260	Zakup energii	55 000,00	37 460,47		
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	535,05		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	344,50		
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	52 629,94		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	2 692,15		
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 939,15		
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 500,00	6 759,08		
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	13 665,15		
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	58,80		
	4440	Odpisy na ZFŚS	25 500,00	18 713,04		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 150,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	8 650,00		
75045		Kwalifikacja wojskowa	700,00	527,60		
		wydatki bieżące				
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	527,60		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	11 639,96		
		wydatki bieżące				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 885,98		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 753,98		
75095		Pozostała działalność	104 036,00	52 392,25		
		wydatki bieżące				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	267,05		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 400,00	7 680,00		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 633,00	24 109,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	270,02		

		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	38,49		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 570,80		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	488,97		
		4430	Różne opłaty i składki	13 850,00	8 904,44		
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 153,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	5 620,00		
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 300,00	1 127,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	2 316,48		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 255,00	587,90	46,84%	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00	587,90		
			wydatki bieżące				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048,98	506,60		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,32	76,11		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,70	5,19		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	107 900,00	48 142,28	44,62%	0,37%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 900,00	46 248,08		
			wydatki bieżące				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	2 924,96		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 874,78		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 442,00	1 378,70		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	45,55		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	14 326,21		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 026,52	11 784,04		
		4260	Zakup energii	5 500,00	2 816,95		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 177,27		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 345,51		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 519,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS	273,48	205,11		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	850,00		
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00		
			wydatki bieżące				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	1 894,20		
			wydatki bieżące				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 894,20		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00		
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	604 226,00	214 017,64	35,42%	1,66%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	604 226,00	214 017,64		

		wydatki bieżące				
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	604 226,00	214 017,64		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	98 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	98 000,00	0,00		
		wydatki bieżące				
	4810	Rezerwy	98 000,00	0,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 774 855,00	6 067 151,85	56,31%	47,17%
	80101	Szkoły podstawowe	5 007 030,45	3 024 352,40		
		wydatki bieżące				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	249 100,00	125 406,28		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 995 890,62	1 769 752,34		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 512,38	279 638,66		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 000,00	355 030,46		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 000,00	40 760,74		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 421,45	3 505,45		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 906,00	23 334,62		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 900,00	2 066,67		
	4260	Zakup energii	279 700,00	190 905,54		
	4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	996,94		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 550,00	1 546,50		
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	22 554,42		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 800,00	3 449,88		
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	666,49		
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 150,00	3 551,22		
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	1 275,19		
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	2 636,00		
	4440	Odpisy na ZFŚS	235 400,00	188 550,00		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 370,00		
		wydatki majątkowe				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	7 355,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	709 017,00	382 666,07		
		wydatki bieżące				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 740,00	17 607,80		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 685,12	224 397,59		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 511,88	36 452,29		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 600,00	44 443,67		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	5 579,35		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	2 963,43		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00		
	4260	Zakup energii	39 800,00	28 334,52		
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	186,00		

	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	1 857,82		
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	770,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	68,60		
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00		
	4440	Odpisy na ZFŚS	26 900,00	20 175,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00		
80104		Przedszkola	1 074 369,00	583 566,62		
		<i>wydatki bieżące</i>				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 720,00	2 025,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 500,00	23 110,79		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 249,00	343 344,96		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 800,00	47 571,75		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	71 324,14		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 800,00	8 418,93		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 199,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	7 451,52		
	4220	Zakup środków żywności	27 000,00	16 483,13		
	4260	Zakup energii	38 000,00	22 933,95		
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 870,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	591,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	6 867,06		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	507,70		
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 089,05		
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00		
	4440	Odpisy na ZFŚS	36 300,00	27 429,14		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	349,50		
		<i>wydatki majątkowe</i>				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00		
80110		Gimnazja	2 882 109,55	1 521 051,25		
		<i>wydatki bieżące</i>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	135 800,00	72 407,64		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 742 004,28	889 197,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 615,72	137 247,35		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 000,00	190 509,33		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 500,00	20 159,47		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 440,00	3 748,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 399,55	27 844,44		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	2 570,60		
	4260	Zakup energii	187 000,00	83 985,67		
	4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	104,55		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	380,50		
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	7 926,05		

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	0,00		
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00		
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	388,85		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 561,80		
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	1 000,00		
	4440	Odpisy na ZFŚS	100 600,00	81 450,00		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	570,00		
80113		Dowozenie uczniów do szkół	30 773,00	18 724,34		
		<i>wydatki bieżące</i>				
	4300	Zakup usług pozostałych	30 773,00	18 724,34		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 200,00	4 584,00		
		<i>wydatki bieżące</i>				
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	2 940,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 644,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	659 596,00	331 917,86		
		<i>wydatki bieżące</i>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	145,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 726,32	78 592,52		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 273,68	15 558,28		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	15 609,61		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 150,00	1 665,38		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	4 682,51		
	4220	Zakup środków żywności	296 000,00	177 495,73		
	4260	Zakup energii	68 000,00	25 584,65		
	4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	1 487,18		
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00		
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 796,00	11 097,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	387 760,00	200 289,31		
		<i>wydatki bieżące</i>				
	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 492,00	1 741,77		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 558,00	47 232,91		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 551,00	8 948,84		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 939,00	1 277,12		
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 940,00	8 939,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 734,45		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 902,98	20 957,03		
	4229	Zakup środków żywności	52 500,00	18 242,41		
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 497,00	32 497,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 634,28		
	4307	Zakup usług pozostałych	14 500,00	9 730,00		
		<i>wydatki majątkowe</i>				

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 880,02	35 354,50		
851			OCHRONA ZDROWIA	72 000,00	38 521,91	53,50%	0,30%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00		
			wydatki bieżące				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	38 521,91		
			wydatki bieżące				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	316,88		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	11,28		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 140,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	6 968,50		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	27 085,25		
852			POMOC SPOŁECZNA	6 077 053,00	3 372 488,53	55,50%	26,22%
	85202		Domy pomocy społecznej	158 350,00	68 834,08		
			wydatki bieżące				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 350,00	68 834,08		
	85203		Ośrodki wsparcia	438 400,00	215 021,32		
			wydatki bieżące				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00	101 401,88		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 656,17		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	18 865,82		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	2 322,25		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	20 362,65		
		4260	Zakup energii	37 500,00	18 652,31		
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	10 639,50		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	359,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	6 811,94		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	480,00		
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	263,29		
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	684,30		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 518,07		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 483,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 500,00	5 021,14		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	750,09		
			wydatki bieżące				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	750,09		
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00		
	85206		Wspieranie rodziny	45 603,00	21 117,99		
			wydatki bieżące				
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32 984,00	16 051,92		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 533,00	2 392,21		
		4120	Składki na fundusz Pracy	762,00	340,36		

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00	1 230,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	161,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	15,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	927,50		
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 559 483,00	1 337 353,47		
		wydatki bieżące				
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	902,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	2 403 571,00	1 254 689,90		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 877,00	33 230,45		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 484,88		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 993,00	39 167,36		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 042,00	845,41		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	371,72		
	4260	Zakup energii	1 300,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	106,50		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	392,62		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	31,20		
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 400,00	1 640,89		
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	160,54		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	330,00		
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	12 400,00	7 742,47		
		wydatki bieżące				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 400,00	7 742,47		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	769 223,05	511 726,71		
		wydatki bieżące				
	3110	Świadczenia społeczne	743 545,30	511 726,71		
	3119	Świadczenia społeczne	25 677,75	0,00		
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	4 347,89		
		wydatki bieżące				
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	4 347,89		
85216		Zasiłki stałe	38 376,70	32 643,72		
		wydatki bieżące				

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	176,70	176,70		
	3110	Świadczenia społeczne	38 200,00	32 467,02		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	576 242,25	241 143,95		
		wydatki bieżące				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 000,00	111 426,66		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 585,47	35 728,51		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 054,53	1 891,49		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00		
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 064,16	6 034,61		
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321,04	319,48		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	20 048,61		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 232,27	7 191,66		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,47	380,69		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 392,82		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 923,25	872,36		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	101,81	46,18		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 865,00	6 513,30		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 899,44	1 899,44		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	100,56	100,56		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 234,35		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 483,92	3 432,52		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	290,33	181,72		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00	205,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 754,45		
	4307	Zakup usług pozostałych	98 875,42	0,00		
	4309	Zakup usług pozostałych	5 234,58	0,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	120,00		
	4367	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	341,90	142,46		
	4369	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18,10	7,54		
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 332,08		
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	2 814,85		
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 322,01	454,61		
	4419	Podróże służbowe krajowe	69,99	24,07		
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00		
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 000,00	4 500,00		
	4447	Odpisy na ZFŚS	1 139,66	1 038,93		
	4449	Odpisy na ZFŚS	60,34	55,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00		
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki inwestycji kryzysowej	592 714,00	443 712,53		
		wydatki majątkowe				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 000,00		

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 551,00	236 550,11		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 163,00	206 162,42		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	476 361,00	239 940,83		
			wydatki bieżące				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 608,00	972,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 997,00	164 230,13		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 303,00	26 302,37		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 722,00	27 831,63		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 745,00	3 175,17		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 748,53		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	621,00	181,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 365,00	11 500,00		
	85295		Pozostała działalność	398 900,00	248 153,48		
			wydatki bieżące				
		3110	Świadczenia społeczne	387 889,00	248 112,20		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 011,00	41,28		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 000,00	9 480,00	49,89%	0,07%
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo - rehabilitacyjne	19 000,00	9 480,00		
			wydatki bieżące				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	9 480,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	227 800,00	161 285,03	70,80%	1,25%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	207 100,00	140 736,03		
			wydatki bieżące				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	140 736,03		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00		
	85495		Pozostała działalność	20 700,00	20 549,00		
			wydatki bieżące				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 595,00	17 466,65		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 105,00	3 082,35		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 317 010,00	234 351,62	17,79%	1,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	374 165,00	0,00		
			wydatki majątkowe				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 165,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	484 628,00	14 047,09		
			wydatki bieżące				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 143,51		

	4300	Zakup usług pozostałych	444 628,00	8 903,58		
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00		
		wydatki majątkowe				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	3 838,66		
		wydatki bieżące				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 838,66		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	1 029,84		
		wydatki bieżące				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 029,84		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 800,00	74 412,03		
		wydatki bieżące				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00		
	4260	Zakup energii	84 000,00	55 762,88		
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	18 649,15		
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00		
		wydatki majątkowe				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00		
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	239 617,00	136 024,00		
		wydatki bieżące				
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	239 617,00	136 024,00		
90095		Pozostała działalność	6 800,00	5 000,00		
		wydatki bieżące				
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 290 000,00	199 482,00	15,46%	1,55%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	289 000,00	144 333,00		
		wydatki bieżące				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	289 000,00	144 333,00		
	92116	Biblioteki	103 000,00	51 333,00		
		wydatki bieżące				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	103 000,00	51 333,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	898 000,00	3 816,00		
		wydatki bieżące				
	2720	Dotacje celowe z budżetów na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00		
		wydatki majątkowe				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 816,00		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00		
926		KULTURA FIZYCZNA	298 300,00	151 020,58	50,63%	1,17%

92601	Obiekty sportowe	260 300,00	128 020,58		
	wydatki bieżące				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 180,00	227,43		
4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	32,59		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 650,00	3 674,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 208,92		
4260	Zakup energii	8 000,00	5 575,11		
4300	Zakup usług pozostałych	8 645,00	3 503,88		
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 114,00		
	wydatki majątkowe				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 800,00	111 684,65		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 000,00	23 000,00		
	wydatki bieżące				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	23 000,00		
RAZEM		32 821 404,97	12 863 240,85	39,19%	100,00%

Omówienie realizacji wydatków budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

<u>Plan -</u>	<u>7.199.271,97</u>
<u>Wykonanie -</u>	<u>911.828,67</u>
<u>%</u>	<u>12,67%</u>

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe w kwocie 882.453,70 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. Zakończenie zadania planuje się w 2014 r.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej (2% podatku rolnego) w kwocie 6.658,00 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników wraz z kosztami obsługi – 21.889,97 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej na staw w m. Blizne – 148,00 zł
- podatek VAT należny – 679,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

<u>Plan -</u>	<u>13.200,00</u>
<u>Wykonanie -</u>	<u>5.342,70</u>
<u>%</u>	<u>40,48%</u>

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

- wynagrodzenie dla osób z obsługi lasów gminnych – 2.613,70 zł
- podatek leśny – 2.350,00 zł
- podatek VAT od sprzedaży drewna – 379,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

<u>Plan -</u>	<u>639.733,00</u>
<u>Wykonanie -</u>	<u>121.088,10</u>
<u>%</u>	<u>18,93%</u>

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące w kwocie 119.888,10 zł obejmują remonty dróg gminnych, zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych, opłaty wieczystoksięgowe, drogowe, odśnieżanie dróg gminnych, z tego:

- sołectwo Blizne – 33.370,53 zł,
- sołectwo Jasienica Rosielna – 22.379,25 zł,
- sołectwo Orzechówka – 44.043,59 zł,
- sołectwo Wola Jasienicka – 20.094,73 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki w kwocie 1.200,00 zł przeznaczono na dokumentację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Zagroda w m. Blizne”, współfinansowanego w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wartość całej inwestycji – 146.579,44 zł, planowany termin zakończenia sierpień 2013 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

<u>Plan -</u>	<u>1.941.974,00</u>
<u>Wykonanie -</u>	<u>468.525,30</u>
<u>%</u>	<u>24,13%</u>

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Wydatki bieżące w kwocie 56.897,67 zł związane są z obsługą mienia (materiały do remontu, pomiary kontrolne ochrony przeciwpożarowej, energia, wykazy zmian działek, mapy geodezyjne, nadzór kotłowni w budynkach gminnych), z tego:

- sołectwo Blizne – 18.152,72 zł
- sołectwo Jasienica Rosielna – 4.868,01 zł
- sołectwo Orzechówka – 29.796,95 zł
- sołectwo Wola Jasienicka – 4.079,99 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, badania profilaktyczne, świadczenia bhp i odpis na ZFŚS (prace interwencyjne i roboty publiczne) – 62.159,98 zł.

Podatek od nieruchomości wraz z odsetkami – 275.162,00 zł.

Ubezpieczenie placów zabaw, podatek VAT, opłaty w sprawie zasiedzenia działek, opłaty sądowe – 23.466,91 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 50.838,74 zł, dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- roboty wykończeniowe na poddaszu w budynku Zaplecza Turystycznego w Bliznem – 17.852,82 zł
- roboty budowlano-wykończeniowe w budynku Przedszkola w Bliznem – 10.040,27 zł
- zakup działek gruntowych – 22.945,65 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

<u>Plan -</u>	<u>31.000,00</u>
<u>Wykonanie -</u>	<u>13.256,00</u>
<u>%</u>	<u>42,76%</u>

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w kwocie 13.256,00 zł dotyczą:

- sołectwo Blizne – 4.912,00 zł
- sołectwo Jasienica Rosielna – 4.094,00 zł
- sołectwo Orzechówka – 4.250,00 zł.

Dział 720 Informatyka

<u>Plan -</u>	<u>470.841,00</u>
<u>Wykonanie -</u>	<u>23.406,90</u>
<u>%</u>	<u>4,97%</u>

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 23.406,90 zł związane są z projektem pn. "PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" w ramach 3 osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne RPO WP na lata 2007-2013". Zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Podkarpackim zakończenie zadania planuje się w 2014 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

<u>Plan -</u>	<u>1.637.986,00</u>
<u>Wykonanie -</u>	<u>823.263,84</u>
<u>%</u>	<u>50,26%</u>

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatkowano kwotę 63.835,54 zł na wynagrodzenia, pochodne oraz 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 45.480,00 zł

Wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Gminy - kwota 563,33 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Wydatki bieżące w kwocie 648.825,16 zł dotyczą:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	476.565,48
- delegacje, ryczałty samochodowe	13.665,15
- materiały i wyposażenie do bieżącego funkcjonowania urzędu	28.656,35
- energia, gaz, woda	37.460,47
- usługi remontowe	535,05
- usługi pozostałe (obsługa prawna, usługi pocztowe, aktualizacje programów)	52.629,94
- badania lekarskie oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	500,50
- usługi dostępu do sieci Internet	2.692,15
- rozmowy telefonii komórkowej	1.939,15
- rozmowy telefonii stacjonarnej	6.759,08
- szkolenia pracowników	8.650,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	18.713,04
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe)	58,80

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – kwota 527,60 zł dotyczy zwrotu kosztów dojazdu poborowych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zakup materiałów i usług promocyjnych - kwota 11.639,96 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- dotacja dla Urzędu Miasta Krosno opłata dot. systemu WiMAX	533,05
- składki dla Stowarzyszenia LGD Brzozów	4.581,00
- składki na Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska	3.132,00
- składki na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego	919,44
- wynagrodzenia z umów zlecenia (roznoszenie nakazów podatkowych)	1.879,31
- wynajem lokalu (sołtys wsi Blizne)	488,97
- opłata egzekucyjna od ściąganych należności podatkowych	2.322,48
- Podatek od środków transportowych wraz z odsetkami	6.747,00
- wypłata za inkaso	24.109,00
- ryczałt sołtysów	7.680,00

<u>Dział 751</u>	<u>Urzędy naczelników władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>Plan -</u>	<u>1.255,00</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>587,90</u>
		<u>%</u>	<u>46,84%</u>

Rozdział 75101 Urzędy naczelników władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatkowano kwotę 587,90 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>107.900,00</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>48.142,28</u>
		<u>%</u>	<u>44,62%</u>

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Ze środków w tym rozdziale finansowane są wydatki bieżące w kwocie 46.248,08 zł na utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej czterech jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

OSP Blizne – 12.316,25 zł

wydatki na wynagrodzenia i pochodne	7.416,47 zł
paliwo	1.493,32 zł
materiały do bieżącego przeglądu sprzętu	338,00 zł
bieżące naprawy sprzętu	833,46 zł
badania techniczne pojazdów	602,00 zł
polisy ubezpieczeniowe	1.633,00 zł

OSP Jasienica Rosielna – 18.020,85 zł

wydatki na wynagrodzenia i pochodne	6.569,29 zł
paliwo	1.073,19 zł
materiały do bieżącego przeglądu sprzętu	4.658,42 zł
bieżące naprawy sprzętu	1.101,31 zł
badania techniczne pojazdów	261,01 zł
polisy ubezpieczeniowe	1.673,00 zł
szkolenie	850,00 zł
gaz	1.834,63 zł

OSP Orzechówka – 8.929,33 zł

wydatki na wynagrodzenia i pochodne	3.518,30 zł
paliwo	248,93 zł
materiały do bieżącego przeglądu sprzętu	548,40 zł
bieżące naprawy sprzętu	270,00 zł
badania techniczne pojazdów	153,00 zł
polisy ubezpieczeniowe	971,00 zł
energia elektryczna	849,67 zł
mundury	2.370,03 zł

OSP Wola Jasienicka – 6.981,65 zł

wydatki na wynagrodzenia i pochodne	4.251,25 zł
paliwo	484,62 zł
materiały do bieżącego przeglądu sprzętu	569,13 zł
badania techniczne pojazdów	302,00 zł
polisy ubezpieczeniowe	1.242,00 zł
energia elektryczna	132,65 zł

75421 Zarządzanie kryzysowe - kwota 1.894,20,00 zł - wydatki na zakup materiałów (worki na piasek).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

<u>Plan -</u>	<u>604.226,00</u>
<u>Wykonanie -</u>	<u>214.017,64</u>
<u>%</u>	<u>35,42%</u>

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki w kwocie 214.017,64 zł, dotyczą prowizji i odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki w WFOŚ.

Dział 801 Oświata i wychowanie

<u>Plan -</u>	<u>10.774.855,00</u>
<u>Wykonanie -</u>	<u>6.067.151,85</u>
<u>%</u>	<u>56,31%</u>

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

3.024.352,40 zł

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Bliznem	1 722 351,00	994 327,54	57,73
Szkoła Podstawowa w Jasienicy Rosielnej	1 571 535,45	984 506,84	62,65
Szkoła Podstawowa w Orzechówce	964 195,00	602 973,59	62,54
Szkoła Podstawowa w Woli Jasienickiej	690 949,00	435 189,43	62,98
OGÓŁEM	4 949 030,45	3 016 997,40	60,96

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 7.355,00 zł, dotyczą dokumentacji na zadanie inwestycyjne pn. „Nowoczesny rozwój placówek oświatowych w Gminie Jasienica Rosielna dzięki inwestycjom w przebudowę, modernizację i wyposażenie”, którego realizację planuje się w 2014 r.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

382.666,07 zł

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania
Oddział przedszkolny w Bliznem	252 350,00	146 201,29	57,94
Oddział przedszkolny w Jasienicy Ros.	181 697,00	102 141,50	56,22
Oddział przedszkolny w Orzechówce	141 460,00	73 853,05	52,21
Oddział przedszkolny w Woli Jasienickiej	133 510,00	60 470,23	45,29
OGÓŁEM	709 017,00	382 666,07	53,97

Rozdział 80104 Przedszkola

583.566,62 zł

w tym dotacja na pokrycie kosztów zapewnienia opieki przedszkolnej dzieciom z terenu Gminy Jasienica Rosielna, uczęszczającym do przedszkola niepublicznego w Gminie Brzozów w kwocie 2.025,00 zł.

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania
Przedszkole w Bliznem	440 545,00	232 208,23	52,71
Przedszkole w Jasienicy Ros.	438 704,00	233 173,59	53,15
Przedszkole w Orzechówce	182 400,00	116 159,80	63,68
OGÓŁEM	1 061 649,00	581 541,62	54,78

Rozdział 80110 Gimnazja

1.521.051,25 zł

w tym wydatki w kwocie 2.500,00 zł związane z realizacją programu edukacji ekonomicznej w Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej pn. „Na własne konto”, sfinansowane w całości ze środków Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania
Gimnazjum w Bliznem	1 132 881,00	627 908,69	55,43
Gimnazjum w Jasienicy Ros.	983 731,55	499 362,96	50,76
Gimnazjum w Orzechówce	753 857,00	391 279,60	51,90
OGÓŁEM	2 870 469,55	1 518 551,25	52,90

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

18.724,34 zł

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania
Zespół Szkół w Bliznem	5 500,00	1 711,04	31,11
Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej	22 773,00	15 273,30	67,07
Zespół Szkół w Orzechówce	2 500,00	1 740,00	69,60
OGÓŁEM	30 773,00	18 724,34	60,85

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

4.584,00 zł

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania
Zespół Szkół w Bliznem	12 000,00	2 940,00	24,50
Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej	6 000,00	1 044,00	17,40
Zespół Szkół w Orzechówce	5 000,00	480,00	9,60
Szkoła Podstawowa w Woli Jas.	1 200,00	120,00	10,00
OGÓŁEM	24 200,00	4 584,00	18,94

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

331.917,86 zł

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania
Zespół Szkół w Bliznem	267 300,00	135 568,38	50,72
Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej	161 096,00	95 694,07	59,40
Zespół Szkół w Orzechówce	152 850,00	60 068,57	39,30
Szkoła Podstawowa w Woli Jas.	78 350,00	40 586,84	51,80
OGÓŁEM	659 596,00	331 917,86	50,32

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 11.734,45 zł oraz wydatki na pozostałe usługi w kwocie 3.634,28 zł, które dotyczą zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły ponadgimnazjalnej oraz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola.

W rozdziale tym ujęto również wydatki bieżące w kwocie 149.566,08 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 w kwocie 35.354,50 zł oraz zakup różnego rodzaju pomocy i materiałów dydaktycznych. Realizowany będzie do sierpnia 2014 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

<u>Plan -</u>	<u>72.000,00</u>
<u>Wykonanie -</u>	<u>38.521,91</u>
<u>%</u>	<u>53,50%</u>

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Realizowane są przez GOPS programy profilaktyczne na kwotę 38.521,91 zł, zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi. W ramach programu sfinansowano m.in.:

- wynagrodzenia dla członków komisji,
- dojazdy do Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Brzozowie celem uczestnictwa w terapii odwykowej, uczestnictwo w Rekolekcjach Trzeźwościowych,
- 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,
- Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy Rosielnej,
- Akcje Katolickie działające przy parafiach,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Bliznem.

Dział 852 Pomoc społeczna

<u>Plan -</u>	<u>6.077.053,00</u>
<u>Wykonanie -</u>	<u>3.372.488,53</u>
<u>%</u>	<u>55,50%</u>

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Opłata za pobyt 7 osób w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 68.834,08 zł, w tym:

Blizne	3 osoby na kwotę 27.454,48 zł.
Jasienica Rosielna	1 osoba na kwotę 12.552,00 zł.
Orzechówka	3 osoby na kwotę 28.827,60 zł.

Zadanie w całości finansowane ze środków własnych.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki w kwocie 215.021,32 zł związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliznem, z tego:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	146.746,12
- delegacje	1.518,07
- materiały i wyposażenie, paliwo	20.362,65
- energia, gaz, woda	18.652,31
- usługi pozostałe (koszty przesyłek, przewóz uczestników, aktualizacje programów, udział w spektaklach, legalizacja gaśnic, wywóz odpadów komunalnych, bieżące utrzymanie samochodu)	6.811,94
- badania lekarskie oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	359,00
- usługi dostępu do sieci Internet	480,00
- usługi remontowe	10.639,50
- Rozmowy telefonii komórkowej	263,29
- rozmowy telefonii stacjonarnej	684,30
- opłaty i ubezpieczenie	3.483,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5.021,14

Prowadzenie ŚDS jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z budżetu państwa w kwocie 208.818,82 zł i środków własnych w kwocie 6.202,50 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach tego zadania zakupiono materiały dydaktyczne i zorganizowano spotkanie zespołu interdyscyplinarnego- 750,09 zł– zadanie finansowane jest w całości ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

W ramach tego zadania zawarto umowę o pracę z asystentem rodziny. Sfinansowano również wydatki rzeczowe z zakresu zagadnień wspierania rodziny – łączna kwota wydatków – 21.117,99 zł. Zadanie współfinansowane jest ze środków budżetu państwa w kwocie 6.603,00 zł oraz środków własnych Gminy w kwocie 14.514,99 zł.

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 1.337.353,47 zł, z tego:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny (583 rodziny)	1.254.689,90
- ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców (17 rodzin)	35.211,23
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	43.516,87
- materiały i wyposażenie	371,72
- usługi pozostałe (przeгляд ksero)	392,62
- badania lekarskie oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	106,50
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – dochody budżetu państwa	902,00
- odsetki od zwróconych dotacji - dochody budżetu państwa	160,54
- szkolenia, delegacje	361,20
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1.640,89

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z budżetu państwa w kwocie 1.326.583,28 zł i środków własnych w kwocie 10.770,19 zł.

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

Ubezpieczeniem zdrowotnym w kwocie 7.742,47 zł objęto 15 osób pobierających zasiłek stały oraz 14 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.

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

Wyplacono świadczenia w kwocie 511.726,71 zł w następującej formie:

1/ zasiłki okresowe – objęto pomocą 168 rodzin na kwotę 445.200,42 zł. z czego:

ze środków budżetu państwa – 409.691,75 zł.,

ze środków własnych Gminy 35.508,67 zł.

w tym:	Blizne	74 rodziny na kwotę	197.370,94 zł.
	Jasienica Rosielna	52 rodziny na kwotę	126.908,34 zł.
	Orzechówka	23 rodziny na kwotę	63.217,04 zł.
	Wola Jasienicka	19 rodzin na kwotę	57.704,10 zł.

2/ zasiłki celowe, pomoc rzeczowa, zdarzenia losowe – objęto pomocą 94 rodziny na kwotę 66.526,29 zł. – zadanie w całości finansowane ze środków Gminy:

w tym:	Blizne	37 rodziny na kwotę	33.765,18 zł.
	Jasienica Rosielna	28 rodziny na kwotę	18.811,11 zł.
	Orzechówka	19 rodziny na kwotę	8.650,00 zł.
	Wola Jasienicka	10 rodzin na kwotę	5.300,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wyplacono dodatki mieszkaniowe dla 4 rodzin na kwotę 4.347,89 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków Gminy, w tym:

Blizne	1 rodzina na kwotę	568,14 zł
Jasienica Rosielna	1 rodzina na kwotę	2.140,05 zł.
Orzechówka	1 rodzina na kwotę	891,08 zł.
Wola Jasienicka	1 rodzina na kwotę	748,62 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wyplacono świadczenia dla 15 osób na kwotę 32.467,02 zł, w tym:

Blizne	9 osób na kwotę	18.598,47 zł
Jasienica Rosielna	2 osoby na kwotę	3.501,00 zł
Orzechówka	4 osoby na kwotę	10.367,55 zł.

Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale wydatkowano kwotę 181.342,12 zł (z tego 140.742,12 zł ze środków własnych, 40.600,00 zł ze środków budżetu państwa) na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	151.868,09
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie	6.513,30
- delegacje	2.814,85
- materiały i wyposażenie	11.234,35
- usługi pozostałe	2.754,45
- badania lekarskie	205,00
- usługi dostępu do sieci Internet	120,00
- rozmowy telefonii stacjonarnej	1.332,08
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4.500,00

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 59.801,83 zł. W programie uczestniczy 14 beneficjentów ostatecznych. 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 kwocie 443.712,53 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. W ramach inwestycji wyposażono budynek w meble, sprzęt komputerowy i sprzęt rehabilitacyjny.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Udzielono pomocy w postaci usług opiekuńczych na kwotę 237.067,71 zł, zatrudniając 15 opiekunek, które wykonują to zadanie, w całości finansowane ze środków własnych. Z pomocy w formie usług opiekuńczych korzysta 36 osób w tym:

Blizne	12 osób
Jasienica Rosielna	13 osób
Orzechówka	9 osób
Wola Jasienicka	2 osoby

Ponadto od miesiąca kwietnia br. GOPS realizuje specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby z m. Orzechówka, zatrudniając pracownika na ½ etatu. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 2.873,12 zł w całości finansowana ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

GOPS w w/w rozdziale realizuje Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, którym zostało objętych 678 osób na kwotę 230.881,00 zł, z czego środki budżetu państwa 130.653,05 zł oraz 100.227,95 zł - środki własne. W ramach tego zadania realizuje się:

1/ dożywianie w szkołach i przedszkolach podczas zajęć szkolnych – 446 dzieci, na kwotę 118.665,50 zł, w tym:

Blizne	159 uczniów
Jasienica Rosielna	112 uczniów
Orzechówka	95 uczniów
Wola Jasienicka	80 uczniów

2/ zasiłki celowe za zakup żywności – 295 osób, na kwotę 108.939,50 zł,

Blizne	142 osoby
Jasienica Rosielna	70 osób
Orzechówka	48 osób
Wola Jasienicka	35 osób

3/ świadczenia rzeczowe – 7 osób, na kwotę 3.276,00 zł,

Blizne	5 osób
Jasienica Rosielna	2 osoby

W rozdziale tym realizowane jest również zadanie:

– prace społecznie użyteczne - wypłata świadczenia pieniężnego w wysokości 4.531,20 zł,
- zlecone z zakresu administracji rządowej na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wraz z kosztami obsługi w kwocie 12.741,28 zł, w całości finansowane z budżetu państwa.

<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>Plan -</u>	<u>19.000,00</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>9.480,00</u>
		<u>%</u>	<u>49,89%</u>

Rozdział 85329 Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne

Dotacja celowa dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Krośnie w kwocie 9.480,00 zł, przeznaczona na dowóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodka.

<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>Plan -</u>	<u>227.800,00</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>161.285,03</u>
		<u>%</u>	<u>70,80%</u>

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Środki przeznaczono na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów (289 decyzji) – kwota 140.736,03 zł. Zadanie sfinansowano z dotacji z budżetu państwa w kwocie 112.588,82 zł i środków własnych w kwocie 28.147,21 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

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 20.549,00 zł dotyczą wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne.

<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>Plan -</u>	<u>1.317.010,00</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>234.351,62</u>
		<u>%</u>	<u>17,79%</u>

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 7.143,51 zł związane są z gospodarowaniem odpadami komunalnymi odbieranymi od mieszkańców gminy. Wydatki dotyczą w szczególności zakupu programu do ewidencji odpadów wraz z usługą wdrożenia, zakup drukarki, czytnika kodów kreskowych i papieru do kodów. Wykonano również zadanie pn. „Odbiór, transport i unieszkodliwianie płyt eternitowych ze zdemontowanych pokryć dachowych budynków położonych w Gminie Jasienica Rosielna” w kwocie 6.903,58 zł. Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW.

Zaplanowano również kwotę 20.000 zł na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Realizację inwestycji przewidziano w II półroczu br.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Kwota 3.838,66 zł - wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Kwota 1.029,84 zł - wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic wydatkowano kwotę 74.412,03 zł, w tym:

- energia elektryczna	55.762,88 zł
- konserwacja oświetlenia	18.649,15 zł

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Dotacja przedmiotowa dla ZWiK w kwocie 136.024,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Przyjaciół Bliznego w wysokości 5.000,00 zł, na zadanie związane z podniesieniem świadomości ekologicznej mieszkańców gminy.

<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>Plan -</u>	<u>1.290.000,00</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>199.482,00</u>

% **15,46%**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 144.333,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki
Dotacja podmiotowa w kwocie 51.333,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Poniesiony wydatek majątkowy w kwocie 3.816,00 zł, dotyczy dokumentacji na rozpoczętą rewaloryzację zabytkowego parku w Jasienicy Rosielnej, współfinansowanego w ramach działania 413 - „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Zakończenie zadania planuje się w II półroczu br. Wartość inwestycji – 837.375,03 zł.

<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>Plan -</u>	<u>298.300,00</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>151.020,58</u>
		<u>%</u>	<u>50,63%</u>

Rozdział 92601 Obiekty sportowe
Wydatki bieżące w kwocie 16.335,93 zł dotyczyły bieżącego utrzymania kompleksu boisk sportowych ORLIK w Bliznem, Jasienicy Rosielnej i Orzechówce:

- wynagrodzenie trenera	3.934,02
- materiały i wyposażenie	2.208,92
- energia elektryczna	5.575,11
- utylizacja odpadów, odbiór ścieków komunalnych, konserwacja boiska ze sztuczną nawierzchnią	3.503,88
- ubezpieczenie obiektów	1.114,00

Wydatki majątkowe związane są z dokończeniem budowy dwóch kompleksów sportowych w ramach programu „Moje boisko-ORLIK 2012” w Orzechówce – kwota 6.074,03 zł oraz w Jasienicy Rosielnej wraz dokumentacją na przebudowę linii SN – kwota 105.610,62 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 15.000,00 zł,
- Parafialny Klub Sportowy „Iskra” w Bliznem w kwocie 8.000,00 zł.

III. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetowych za I półrocze 2013 r.

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY	9.252.357,00	2.524.080,87
Kredyty i pożyczki	7.085.600,00	357.323,70
w tym:		
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	3.305.854,00	357.323,70
Inne źródła	2.166.757,00	2.166.757,17
<i>(wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)</i>		
w tym:		
środki na pokrycie deficytu	1.094.357,00	0,00
ROZCHODY	1.072.400,00	536.200,00
Splata kredytów i pożyczek	1.072.400,00	536.200,00

Na kwotę przychodów (plan) składają się kredyty i pożyczki w wysokości 7.085.600 zł, przeznaczone na pokrycie deficytu 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 2.166.757,00 zł, zaangażowane na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.072.400,00 zł oraz na pokrycie deficytu w kwocie 1.094.357,00 zł

Kredyt długoterminowy w kwocie 357.323,70 zł został zaciągnięty w I półroczu 2013 r. w związku z realizacją inwestycji „Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody dla wsi Blizne”. Rozchody w kwocie 536.200,00 zł, obejmują spłaty kredytów i pożyczki zaciągniętych w ubiegłych latach.

Wyszczególnienie zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

Bank	Rodzaj kredytu lub pożyczki	Kwota udzielona	Kwota pozostająca do spłaty na dzień 30.06.2013r.	Termin spłaty
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Oddział w Jasienicy Rosielnej	kredyt inwestycyjny na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	3.000.000,00	1.500.000,00	31.12.2015r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie	pożyczka na dofinansowanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Jasienica Rosielna w miejscowościach Orzechówka, Jasienica Rosielna, Blizne i Stara Wieś"	2.285.155,81	1.905.000,00	30.06.2025r.
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Oddział w Jasienicy Rosielnej	kredyt inwestycyjny na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	1.500.000,00	600.000,00	31.12.2015r.
Bank PeKaO SA I O/Brzozów	kredyt obrotowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	1.500.000,00	1.440.000,00	31.12.2020r.
Bank PeKaO SA I O/Brzozów	kredyt obrotowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	500.000,00	440.000,00	31.12.2020r.
Bank PeKaO SA I O/Brzozów	kredyt obrotowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	2.818.000,00	2.798.000,00	31.12.2021r.
Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie	pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody dla wsi Blizne”	4.000.000,00	357.323,70	2014 r.
Razem			9.040.323,70	

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	605.427,00	326.174,72	53,88%
<i>W tym: dotacja z budżetu gminy (netto)</i>	<i>221.867,00</i>	<i>125.948,16</i>	<i>56,77 %</i>
KOSZTY	605.427,00	314.640,43	51,97%

Przychody osiągnięte w I półroczu stanowią 53,88% planu na 2013 rok.

Za I półrocze 2013r. ZWiK otrzymał dotację przedmiotową, stanowiącą dopłatę do wody i ścieków brutto 136.024,00 zł, co stanowi 56,77% planu. Od powyższej kwoty został odprowadzony podatek VAT w wysokości 10.075,84 zł. Dopłata netto wykazana w sprawozdaniu wynosi 125.948,16 zł.

W I półroczu 2013r. ZWiK uzyskał przychody własne ze sprzedaży wody i ścieków w wysokości netto 199.454,93 zł oraz pozostałe przychody (odsetki i koszty upomnienia) 771,63 zł.

Wykonane koszty wynoszą kwotę 314.640,43 zł i stanowią 51,97% planu rocznego zakładu. Poniesione koszty związane są z bieżącą działalnością i obejmują koszty stałe. Zwiększone koszty są wynikiem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wszystkich jego pochodnych w I kwartale 2013 r. oraz koniecznością napraw po okresie zimowym jednej pompy na kwotę 2.500,00 zł. Z braku wolnych środków w I półroczu Zakład nie dokonał żadnych remontów, poza koniecznymi w celu utrzymania technologii.

Zakład zatrudnia 8 pracowników (7,5 etatu). Do 15 kwietnia 2013 r. zatrudniony był pracownik z PUP, który pracował w zastępstwie za pracownika przebywającego na dłuższym zwolnieniu chorobowym.

Zobowiązania za I półrocze wynoszą 15.404,36 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

Należności za I półrocze wynoszą 22.287,32 zł, z tego należności wymagalne 12.832,24 zł (w tym osoby fizyczne 8.568,14 zł). Na część należności wymagalnych zostały wszczęte postępowania o ich prawną egzekucję.

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

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa dochodów	źródło	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	wykonanie (%)	struktura (%)
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		21 889,97	21 889,97	100,00%	1,31%
	01095		Pozostała działalność		21 889,97	21 889,97		
			<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		21 889,97	21 889,97		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		65 284,00	35 303,60	54,08%	2,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie		64 584,00	34 776,00		
			<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	34 776,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa		700,00	527,60		

			<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	700,00	527,60		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 255,00	630,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00	630,00		
			<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	1 255,00	630,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	3 008 161,00	1 613 217,00	53,63%	96,54%
	85203		Ośrodki wsparcia	428 400,00	230 200,00		
			<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	428 400,00	230 200,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 524 300,00	1 360 000,00		
			<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	2 524 300,00	1 360 000,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 700,00	5 167,00		
			<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	8 700,00	5 167,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 561,00	2 930,00		
			<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	12 561,00	2 930,00		

	85295		Pozostała działalność	34 200,00	14 920,00		
			<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	34 200,00	14 920,00		
RAZEM				3 096 589,97	1 671 040,57	53,96%	100,00%

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału gospodarki narodowej	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	wykonanie (%)	struktura (%)
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 889,97	21 889,97	100,00%	1,36%
	01095		Pozostała działalność	21 889,97	21 889,97		
			<i>wydatki bieżące</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429,22	429,22		
		4430	Różne opłaty i składki	21 460,75	21 460,75		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 284,00	33 311,59	51,03%	2,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 584,00	32 783,99		
			<i>wydatki bieżące</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 830,33	23 970,67		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 197,67	4 197,67		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 360,00	4 323,04		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196,00	292,61		
	75045		Klasyfikacja wojskowa	700,00	527,60		
			<i>wydatki bieżące</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	527,60		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 255,00	587,90	46,84%	0,04%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00	587,90		
			<i>wydatki bieżące</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048,98	506,60		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,32	76,11		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,70	5,19		
852			POMOC SPOŁECZNA	3 008 161,00	1 555 836,90	51,72%	96,54%
	85203		Ośrodki wsparcia	428 400,00	208 818,82		
			<i>wydatki bieżące</i>				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00	101 401,88		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 656,17		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	18 865,82		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	2 322,25		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 660,15		
		4260	Zakup energii	35 000,00	16 152,31		
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	10 639,50		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	359,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	6 811,94		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	480,00		

	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	263,29		
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	684,30		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 518,07		
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 483,00		
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 500,00	5 021,14		
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 524 300,00	1 326 583,28		
		wydatki bieżące				
	3110	Świadczenia społeczne	2 403 571,00	1 254 689,90		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 297,00	32 957,85		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 381,00	38 224,50		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 551,00	711,03		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00		
	4260	Zakup energii	1 300,00	0,00		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 700,00	4 820,40		
		wydatki bieżące				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 700,00	4 820,40		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 561,00	2 873,12		
		wydatki bieżące				
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	108,00	36,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	2 410,02		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	267,97		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	38,13		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	121,00	121,00		
	4440	Odpisy na ZFŚS	365,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	34 200,00	12 741,28		
		wydatki bieżące				
	3110	Świadczenia społeczne	33 189,00	12 700,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011,00	41,28		
RAZEM			3 096 589,97	1 611 626,36	52,05%	100,00%

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

Dochody:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72.000,00	38.180,28	53,03%

Wydatki:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
851			Ochrona zdrowia	72.000,00	38.521,91	53,50%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000,00	38.521,91	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	316,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	11,28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	4.140,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.100,00	6.968,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00	27.085,25	

Plan finansowy i wykonanie za I półrocze 2013 r. - SZKOŁY PODSTAWOWE

80101	Blizne		Jasienica Rosielna		Orzechówka		Wola Jasienicka		OGÓŁEM	
§	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki
3020	86 000,00	39 539,96	76 700,00	40 402,04	56 400,00	28 050,00	30 000,00	17 414,28	249 100,00	125 406,28
4010	1 030 188,62	562 793,71	966 758,00	586 563,44	578 745,00	357 491,78	420 199,00	262 903,41	2 995 890,62	1 769 752,34
4040	90 012,38	90 012,38	96 500,00	92 122,64	57 200,00	55 566,36	43 800,00	41 937,28	287 512,38	279 638,66
4110	211 000,00	112 207,03	205 000,00	121 510,18	122 000,00	70 958,84	89 000,00	50 354,41	627 000,00	355 030,46
4120	31 000,00	9 387,08	28 000,00	15 942,37	18 000,00	8 593,31	12 000,00	6 837,98	89 000,00	40 760,74
4170	3 000,00	2 775,00	827,45	636,45	94,00	94,00	1 500,00	0,00	5 421,45	3 505,45
4210	21 000,00	7 377,20	15 000,00	9 207,69	9 906,00	2 776,73	10 000,00	3 973,00	55 906,00	23 334,62
4240	4 500,00	738,55	3 000,00	318,62	10 000,00	0,00	5 400,00	1 009,50	22 900,00	2 066,67
4260	128 700,00	87 260,93	81 000,00	54 371,60	40 000,00	26 560,33	30 000,00	22 712,68	279 700,00	190 905,54
4270	1 500,00	0,00	1 400,00	295,20	5 000,00	504,30	3 500,00	197,44	11 400,00	996,94
4280	2 500,00	802,00	1 150,00	396,50	800,00	348,00	1 100,00	0,00	5 550,00	1 546,50
4300	17 000,00	12 259,35	11 000,00	3 935,56	8 000,00	2 787,22	8 000,00	3 572,29	44 000,00	22 554,42
4350	1 700,00	1 054,08	950,00	819,48	3 050,00	987,48	1 100,00	588,84	6 800,00	3 449,88
4360	1 700,00	666,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	666,49
4370	2 800,00	959,39	1 800,00	855,27	3 050,00	1 660,24	500,00	76,32	8 150,00	3 551,22
4410	3 200,00	628,39	900,00	469,80	600,00	0,00	900,00	177,00	5 600,00	1 275,19
4430	4 500,00	2 636,00	2 700,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	10 800,00	2 636,00
4440	81 000,00	62 750,00	74 800,00	56 100,00	48 500,00	46 375,00	31 100,00	23 325,00	235 400,00	188 550,00
4510	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	200,00	0,00
4700	1 000,00	480,00	4 000,00	560,00	1 000,00	220,00	1 000,00	110,00	7 000,00	1 370,00
RAZEM	1 722 351,00	994 327,54	1 571 535,45	984 506,84	964 195,00	602 973,59	690 949,00	435 189,43	4 949 030,45	3 016 997,40

Plan finansowy i wykonanie za I półrocze 2013 r. - ODDZIAŁY "0"

80103	Blizne		Jasienica Rosielna		Orzechówka		Wola Jasienicka		OGÓŁEM	
§	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki
3020	7 500,00	5 931,60	7 500,00	4 642,80	4 700,00	2 337,40	7 040,00	4 696,00	26 740,00	17 607,80
4010	156 188,12	80 656,11	115 097,00	60 342,10	93 400,00	48 655,47	87 000,00	34 743,91	451 685,12	224 397,59
4040	13 011,88	13 011,88	9 800,00	9 503,01	9 200,00	9 167,62	5 500,00	4 769,78	37 511,88	36 452,29
4110	28 000,00	16 569,17	20 000,00	12 732,21	17 600,00	8 546,15	16 000,00	6 596,14	81 600,00	44 443,67
4120	4 400,00	1 631,90	3 200,00	1 814,65	2 600,00	1 224,48	2 300,00	908,32	12 500,00	5 579,35
4210	3 800,00	882,45	8 000,00	1 777,85	3 000,00	171,93	2 000,00	131,20	16 800,00	2 963,43
4240	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
4260	20 000,00	18 255,55	10 000,00	6 245,29	4 500,00	0,00	5 300,00	3 833,68	39 800,00	28 334,52
4270	500,00	0,00	500,00	0,00	600,00	0,00	500,00	0,00	2 100,00	0,00
4280	250,00	186,00	200,00	0,00	160,00	0,00	200,00	0,00	810,00	186,00
4300	6 200,00	976,63	1 400,00	733,59	600,00	0,00	500,00	147,60	8 700,00	1 857,82
4370	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	770,00	0,00
4410	250,00	0,00	200,00	0,00	100,00	0,00	500,00	68,60	1 050,00	68,60
4430	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
4440	10 000,00	7 500,00	5 800,00	4 350,00	5 000,00	3 750,00	6 100,00	4 575,00	26 900,00	20 175,00
4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
RAZEM	252 350,00	146 201,29	181 697,00	102 141,50	141 460,00	73 853,05	133 510,00	60 470,23	709 017,00	382 666,07

Plan finansowy i wykonanie za I półrocze 2013 r. - PRZEDSZKOLA

80104	Blizne		Jasienica Rosielna		Orzechówka		OGÓŁEM	
§	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki
3020	16 000,00	10 160,82	15 500,00	8 074,67	8 000,00	4 875,30	39 500,00	23 110,79
4010	283 195,00	135 705,54	268 854,00	130 204,10	118 200,00	77 435,32	670 249,00	343 344,96
4040	19 600,00	19 521,76	20 200,00	20 049,99	8 000,00	8 000,00	47 800,00	47 571,75
4110	54 000,00	27 976,03	50 000,00	28 851,46	23 000,00	14 496,65	127 000,00	71 324,14
4120	7 500,00	3 512,88	7 000,00	3 181,29	3 300,00	1 724,76	17 800,00	8 418,93
4170	2 000,00	1 805,00	2 000,00	394,00	0,00	0,00	4 000,00	2 199,00
4210	5 000,00	4 844,14	7 000,00	2 290,13	4 500,00	317,25	16 500,00	7 451,52
4220	2 000,00	1 526,76	25 000,00	14 956,37	0,00	0,00	27 000,00	16 483,13
4260	15 000,00	9 346,23	15 000,00	9 885,79	8 000,00	3 701,93	38 000,00	22 933,95
4270	5 000,00	1 270,00	5 000,00	600,00	0,00	0,00	10 000,00	1 870,00
4280	500,00	238,00	500,00	353,00	500,00	0,00	1 500,00	591,00
4300	5 000,00	3 500,06	5 000,00	2 633,41	1 500,00	733,59	11 500,00	6 867,06
4350	650,00	240,00	650,00	267,70	0,00	0,00	1 300,00	507,70
4370	1 300,00	481,51	1 500,00	607,54	0,00	0,00	2 800,00	1 089,05
4410	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	600,00	0,00
4430	500,00	0,00	500,00	0,00	200,00	0,00	1 200,00	0,00
4440	15 800,00	11 850,00	14 000,00	10 704,14	6 500,00	4 875,00	36 300,00	27 429,14
4700	800,00	229,50	800,00	120,00	500,00	0,00	2 100,00	349,50
6060	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
RAZEM	440 545,00	232 208,23	438 704,00	233 173,59	182 400,00	116 159,80	1 061 649,00	581 541,62

Plan finansowy i wykonanie za I półrocze 2013 r. - GIMNAZJA

80110	Blizne		Jasienica Rosielna		Orzechówka		OGÓŁEM	
§	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki
3020	56 000,00	29 298,44	42 000,00	25 161,48	37 800,00	17 947,72	135 800,00	72 407,64
4010	722 215,28	375 990,94	589 982,00	289 283,54	429 807,00	223 922,52	1 742 004,28	889 197,00
4040	59 815,72	59 815,72	49 000,00	44 087,40	34 800,00	33 344,23	143 615,72	137 247,35
4110	135 000,00	80 714,58	112 000,00	63 434,88	87 000,00	46 359,87	334 000,00	190 509,33
4120	20 000,00	6 318,01	16 000,00	8 739,88	12 500,00	5 101,58	48 500,00	20 159,47
4170	4 000,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	1 248,00
4210	6 000,00	6 891,84	48 899,55	15 239,03	57 500,00	5 713,57	112 399,55	27 844,44
4240	2 000,00	0,00	3 000,00	2 570,60	3 000,00	0,00	8 000,00	2 570,60
4260	73 000,00	34 067,06	60 000,00	21 225,91	54 000,00	28 692,70	187 000,00	83 985,67
4270	2 500,00	0,00	10 000,00	104,55	1 100,00	0,00	13 600,00	104,55
4280	1 500,00	276,50	800,00	0,00	600,00	104,00	2 900,00	380,50
4300	4 000,00	452,45	10 000,00	2 580,19	9 000,00	4 893,41	23 000,00	7 926,05
4350	600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
4360	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
4370	1 100,00	388,85	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	388,85
4410	1 000,00	476,30	2 000,00	1 085,50	500,00	0,00	3 500,00	1 561,80
4430	2 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	400,00	0,00	4 400,00	1 000,00
4440	41 000,00	30 750,00	34 000,00	25 500,00	25 600,00	25 200,00	100 600,00	81 450,00
4510	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	150,00	0,00
4700	500,00	220,00	1 000,00	350,00	200,00	0,00	1 700,00	570,00
RAZEM	1 132 881,00	627 908,69	983 731,55	499 362,96	753 857,00	391 279,60	2 870 469,55	1 518 551,25