



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JASIENICA ROSIELNA
ZA 2013 ROK**

JASIENICA ROSIELNA, 26.03.2014 r.

Budżet Gminy Jasienica Rosielna przyjęty Uchwałą Budżetową na 2013 rok Nr XXIV/213/2013 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 15 stycznia 2013 r., stanowił kwotę:

- po stronie dochodów 23.944.856 zł

- po stronie wydatków 31.326.856 zł

Planowany deficyt wyniósł 7.382,000 zł, którego źródłem sfinansowania były planowane kredyty i pożyczki oraz wolne środki.

W trakcie roku Zarządzeniem Wójta Gminy i Uchwałą Rady Gminy dokonano zmian w budżecie gminy i na dzień 31 grudnia 2013 r. plan budżetu Gminy Jasienica Rosielna zamknął się kwotą:

- po stronie dochodów 24.464.747,46 zł

- po stronie wydatków 31.958.087,46 zł

Planowany deficyt wyniósł 7.493.340 zł, jako źródło sfinansowania wskazano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 6.548.983 zł oraz wolne środki w kwocie 944.357 zł.

Planowane rozchody wyniosły kwotę 1.222.400 zł finansowane w całości wolnymi środkami.

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

I. Dochody budżetu gminy za 2013 rok zostały wykonane w kwocie 24.419.957,30 zł, co stanowi 99,82% dochodów planowanych, z tego:

Dochody bieżące	22.508.713,65 zł	(99,81% planu)
Dochody majątkowe	1.911.243,65 zł	(99,94% planu)

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jasienica Rosielna za 2013 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa -źródło dochodów	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	Struktura (%)
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	113 698,00	113 488,67	99,82%	0,5%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 004,62	3 004,62		
			<i>dochody bieżące</i>				
		0970	Wpływy z różnych dochodów /zatrzymane wadium wraz z odsetkami/	3 004,62	3 004,62		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	56 000,00	56 000,00		
			<i>dochody majątkowe</i>				
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	56 000,00		
	01095		Pozostała działalność	54 693,38	54 484,05		
			<i>dochody bieżące</i>				
		0690	Wpływy z różnych opłat /wędkowanie/	9 300,00	9 090,67		
		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	1 097,07	1 097,07		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 296,31	44 296,31		
020			LEŚNICTWO	5 000,00	3 813,29	76,27%	0,0%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	3 813,29		
			<i>dochody majątkowe</i>				

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /drewno/	5 000,00	3 813,29		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,4%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 000,00	90 000,00		
			<i>dochody majątkowe</i>				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	682 525,57	681 705,22	99,88%	2,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682 525,57	681 705,22		
			<i>dochody bieżące</i>				
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	4 935,16		
		0690	Wpływy z różnych opłat /zwrot kosztów sądowych/	188,00	518,00		
		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	137 706,13	137 137,38		
		0830	Wpływy z usług /zwrot kosztów za energię elektryczną i c.o./	21 000,00	20 356,19		
		0920	Pozostałe odsetki	364,40	491,45		
		0970	Wpływy z różnych dochodów /odszkodowanie od ubezpieczyciela/	3 830,00	3 830,00		
			<i>dochody majątkowe</i>				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /sprzedaż działki zabudowanej budynkiem piwnicy podworskiej w Jasienicy Rosielnej/	62 308,68	62 308,68		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /zdemontowane płyty drogowe/	17 712,00	17 712,00		
		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	434 416,36	434 416,36		
720			INFORMATYKA	275 230,00	275 230,00	100,00%	1,1%
	72095		Pozostała działalność	275 230,00	275 230,00		
			<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	275 230,00	275 230,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 307,74	81 314,12	100,01%	0,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 714,00	65 714,80		
			<i>dochody bieżące</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 659,00	65 659,00		

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	55,80		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 065,74	15 071,72		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 533,84	4 533,84		
	0830	Wpływy z usług /zwrot za rozmowy telefoniczne/	2,21	2,21		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,75		
	0970	Wpływy z różnych dochodów /odszkodowanie od ubezpieczyciela, refundacja wynagrodzenia dla opiekuna stażu, odszkodowanie za reklamację usług pocztowych/	10 529,69	10 529,69		
		<i>dochody majątkowe</i>				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /sprzedaż kasy fiskalnej/	0,00	1,23		
75045		Kwalifikacja wojskowa	528,00	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	528,00	527,60		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 255,00	1 255,00	100,00%	0,0%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00	1 255,00		
		<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	1 255,00		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 580 551,20	4 484 118,71	97,89%	18,4%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	-82,00		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00	-84,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,00		
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	964 199,40	959 218,85		

		<i>dochody bieżące</i>				
	0310	Podatek od nieruchomości	775 000,00	771 764,48		
	0320	Podatek rolny	8 932,00	8 069,00		
	0330	Podatek leśny	23 711,00	23 711,00		
	0340	Podatek od środków transportowych	53 500,00	53 500,00		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30,00	30,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat /koszty upomnienia/	26,40	26,40		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	103 000,00	102 117,97		
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 062 897,40	1 075 041,92		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0310	Podatek od nieruchomości	380 000,00	377 772,30		
	0320	Podatek rolny	490 000,00	483 229,09		
	0330	Podatek leśny	25 000,00	23 736,57		
	0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	79 316,00		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 100,00	20 123,00		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	69 000,00	82 311,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat /koszty upomnienia/	3 797,40	5 727,40		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 826,56		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	319 480,40	296 151,97		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 575,45		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 308,00	53 307,21		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi/	249 562,00	225 623,71		
	0690	Wpływy z różnych opłat /koszty upomnienia/	1 610,40	1 645,60		
	0970	Wpływy z różnych dochodów /zwrot niewykorzystanych środków-Izba Wyrzeźwień/	1 000,00	1 000,00		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 233 774,00	2 153 787,97		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 198 774,00	2 118 597,00		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	35 190,97		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 756 858,23	11 861 403,06	100,89%	48,6%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 779 173,00	7 779 173,00		
		<i>dochody bieżące</i>				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 779 173,00	7 779 173,00		
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	103 833,00		
		<i>dochody bieżące</i>				
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	103 833,00		
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 728 053,00	3 728 053,00		

		<i>dochody bieżące</i>				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 728 053,00	3 728 053,00		
75814		Różne rozliczenia finansowe	56 501,23	57 213,06		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0920	Pozostałe odsetki	35 500,00	36 211,83		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 001,23	21 001,23		
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	193 131,00	193 131,00		
		<i>dochody bieżące</i>				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	193 131,00	193 131,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	910 626,00	905 684,28	99,46%	3,7%
	80101	Szkoły podstawowe	41 891,00	41 408,64		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0690	Wpływy z różnych opłat /opłaty stałe/	25 200,00	24 391,00		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 280,00	4 304,09		
	0920	Pozostałe odsetki	1 790,05	1 843,13		
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów /zwrot z lat ubiegłych rozliczenia kosztów szkolenia, kosztów energii elektrycznej, funduszu pracy/	10 220,95	10 470,42		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 616,00	59 616,00		
		<i>dochody bieżące</i>				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 616,00	59 616,00		
80104		Przedszkola	112 339,00	116 915,30		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0690	Wpływy z różnych opłat /opłaty stałe/	30 000,00	22 522,10		
	0830	Wpływy z usług /dożywianie/	27 000,00	38 503,99		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	290,21		
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	691,00	951,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 648,00	54 648,00		
80110		Gimnazja	16 640,00	17 815,00		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0830	Wpływy z usług /opłaty za basen/	10 000,00	11 175,00		
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /środki z Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie „Na własne konto” oraz „Yongster Plus”/	6 640,00	6 640,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	326 510,00	329 025,19		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0830	Wpływy z usług /dożywianie/	326 500,00	329 013,00		
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	12,19		

80195		Pozostała działalność	353 630,00	340 904,15		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych /za niespełnienie obowiązku szkolnego/	100,00	100,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat /opłata za postanowienie o nałożeniu grzywny/	10,00	10,00		
	0699	Wpływy z różnych opłat /opłaty stałe-wkład własny projektu/	21 000,00	17 225,72		
	0839	Wpływy z usług /dożywianie-wkład własny projektu/	31 500,00	21 396,16		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 152,27		
	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	261 139,98	261 139,98		
		<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	5 239 655,59	5 203 448,74	99,31%	21,3%
	85203	Ośrodki wsparcia	593 563,00	594 164,03		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	601,63		
	0970	Wpływy z różnych dochodów /zwrot części kosztów wycieczki podopiecznych ŚDS Blizne, refundacja wynagrodzenia opiekuna stażu/	1 600,00	1 600,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	514 620,00	514 620,00		
		<i>dochody majątkowe</i>				
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	77 343,00	77 342,40		
	85206	Wspieranie rodziny	21 603,00	21 603,00		
		<i>dochody bieżące</i>				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 603,00	21 603,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 614 448,80	2 575 544,84		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0690	Wpływy z różnych opłat /koszty upomnienia/	52,80	61,60		
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	526,45		
	0970	Wpływy z różnych dochodów /zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych/	5 000,00	1 208,00		

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 599 296,00	2 564 223,30		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 500,00	9 525,49		
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	12 303,00	12 053,84		
		<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	6 812,00	6 582,60		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 491,00	5 471,24		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	825 300,00	824 884,40		
		<i>dochody bieżące</i>				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	800 000,00	800 000,00		
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 300,00	24 884,40		
85216		Zasiłki stałe	61 663,70	61 449,84		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0970	Wpływy z różnych dochodów /zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych/	176,70	176,70		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 487,00	61 273,14		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	321 642,25	322 187,53		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 804,32		
	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	207 867,50		
	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	9 745,71		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 770,00	102 770,00		

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	398 881,05	398 881,05		
		<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	398 881,05	398 881,05		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 257,79	43 694,10		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0830	Wpływy z usług /usługi opiekuńcze/	33 000,00	35 437,13		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 217,00	8 216,18		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,79	40,79		
85295		Pozostała działalność	348 993,00	348 986,11		
		<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	38 413,00	38 406,11		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	310 580,00	310 580,00		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	256 238,00	248 371,74	96,93%	1,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	235 689,00	227 822,74		
		<i>dochody bieżące</i>				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 000,00	197 133,76		
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	30 689,00	30 688,98		
	85495	Pozostała działalność	20 549,00	20 549,00		
		<i>dochody bieżące</i>				
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 466,65	17 466,65		
	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	3 082,35	3 082,35		

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	471 802,13	470 124,47	99,64%	1,9%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	456 294,30	456 294,30		
			<i>dochody bieżące</i>				
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	635,68	635,68		
			<i>dochody majątkowe</i>				
		6280	Środki otrzymane z pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	455 658,62	455 658,62		
	90002		Gospodarka odpadami	9 303,00	9 302,91		
			<i>dochody bieżące</i>				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /dotacja z WFOŚiGW na zadanie „Odbiór, transport i unieszkodliwianie płyt eternitowych ze zdemontowanych pokryć dachowych budynków położonych w Gminie Jasienica Rosielna”	9 303,00	9 302,91		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 322,43		
			<i>dochody bieżące</i>				
		0690	Wpływy z różnych opłat /opłaty za korzystanie ze środowiska/	4 000,00	2 322,43		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 204,83	2 204,83		
			<i>dochody bieżące</i>				
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 204,83	2 204,83		
RAZEM				24 464 747,46	24 419 957,30	99,82%	100,0%

Omówienie realizacji dochodów budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

<u>Plan -</u>	113.698,00
<u>Wykonanie -</u>	113.488,67
<u>%</u>	99,82%

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 44.296,31 zł. Wpływy z opłat za wędkowanie – kwota 9.090,67 zł, inne dochody bieżące obejmują kwotę 3.004,62 zł - zatrzymane wadium wraz z odsetkami oraz wpływy z najmu pochodzące z czynszu dzierżawnego naliczanego Kołom Łowieckim – kwota 1.097,07 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 56.000 zł, dotyczą otrzymanej od Samorządu Województwa Podkarpackiego dotacji celowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 2391 Blizne - Gołaszówka długości 750mb w m. Blizne” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 2892 Łącznik-Na Dudki długości 352 mb w m. Jasienica Rosielna”.

<u>Dział 020</u>	<u>Leśnictwo</u>	<u>Plan -</u>	<u>5.000,00</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>3.813,29</u>
		<u>%</u>	<u>76,27%</u>

W tym dziale uzyskano dochody ze sprzedaży drewna w sołectwie Jasienica Rosielna w kwocie 3.813,29 zł.

<u>Dział 600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>Plan -</u>	<u>90.000,00</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>90.000,00</u>
		<u>%</u>	<u>100%</u>

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – *"Przebudowa drogi gminnej Zagroda w m. Blizne długości 450 mb"* kwota 90.000 zł.

<u>Dział 700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>Plan -</u>	<u>682.525,57</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>681.705,22</u>
		<u>%</u>	<u>99,88%</u>

Dochody bieżące w tym dziale pochodzą z opłat za:

- 1/ użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 4.935,16 zł,
- 2/ dzierżawę lokali użytkowych, mieszkań w kwocie 134.696,39 zł z tego:
 - sołectwo Blizne – 34.704,16 zł,
 - sołectwo Jasienica Rosielna – 84.181,15 zł,
 - sołectwo Orzechówka – 13.839,04 zł,
 - sołectwo Wola Jasienicka – 1.972,04 zł,
- 3/ dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy w kwocie 2.440,99 zł z tego:
 - sołectwo Blizne – 392,36 zł,
 - sołectwo Jasienica Rosielna – 1.321,11 zł,
 - sołectwo Orzechówka – 318,34 zł,
 - sołectwo Wola Jasienicka – 409,18 zł,
- 4/ wpływy z usług (energia elektryczna, zwrot kosztów za c.o.) w kwocie 20.356,19 zł z tego:
 - sołectwo Blizne – 11.545,24 zł,
 - sołectwo Jasienica Rosielna – 1.936,57 zł,
 - sołectwo Orzechówka – 6.874,38 zł,
- 5/ zwrot kosztów sądowych od dochodzonych należności – kwota 518,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat - kwota 491,45 zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie – kwota 3.830,00 zł,

Dochody majątkowe obejmują sprzedaż działki zabudowanej budynkiem piwnicy podworskiej w Jasienicy Rosielnej w kwocie 62.308,68 zł oraz sprzedaż płyt drogowych zdemontowanych przy Zespole Szkół w Jasienicy Rosielnej w kwocie 17.712,00 zł.

Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 434.416,36 zł, dotyczą otrzymanej dotacji celowej na realizację inwestycji pn. *"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jasienica Rosielna"*, współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowanych inwestycji, w ramach której wykonano prace termomodernizacyjne w budynku Zespołu Szkół w Orzechówce i Zespołu Szkół w Jasienicy Rosielnej.

<u>Dział 720</u>	<u>Informatyka</u>	<u>Plan -</u>	<u>275.230,00</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>275.230,00</u>
		<u>%</u>	<u>100%</u>

Dotacja celowa w kwocie 275.230 zł na realizację inwestycji pn. *"PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"* w ramach 3 osi priorytetowej *"Społeczeństwo informacyjne RPO WP na lata 2007-2013"*. Zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Podkarpackim realizacja zadania zakończy się w 2014 r.

<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>Plan -</u>	<u>81.307,74</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>81.314,12</u>
		<u>%</u>	<u>100,01%</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 66.186,60 zł oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie w kwocie 55,80 zł (5% z opłat za udostępnienie danych osobowych). Wpływy z usług i czynszu to kwota 4.536,05 zł, odsetki od nieterminowej wpłaty należności – 4,75 zł oraz sprzedaż kasy fiskalnej – 1,23 zł. Inne dochody obejmują odszkodowanie za reklamację usług pocztowych - 79,69 zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzoną windę - 10.000 zł, refundacja wynagrodzenia dla opiekuna stażu – 450 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>1.255,00</u>
		<u>%</u>	<u>100%</u>

Decyzją Krajowego Biura Wyborczego wpłynęła dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - aktualizacja rejestru wyborców – 1.255,00 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>4.580.551,20</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>4.484.118,71</u>
		<u>%</u>	<u>97,89%</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:	959.218,85 zł
- podatek od nieruchomości	771.764,48 zł
- podatek rolny	8.069,00 zł
- podatek leśny	23.711,00 zł
- podatek od środków transportowych	53.500,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	30,00 zł
- odsetki, koszty upomnienia	102.144,37 zł

Podatki i opłaty od osób fizycznych:	1.075.041,92 zł
- podatek od nieruchomości	377.772,30 zł
- podatek rolny	483.229,09 zł
- podatek leśny	23.736,57 zł
- podatek od środków transportowych	79.316,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	20.123,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	82.311,00 zł
- odsetki, koszty upomnienia	8.553,96 zł

Wpływy z innych opłat, stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:	296.151,97 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	14.575,45 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53.307,21 zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	225.623,71 zł

- koszty upomnienia	1.645,60 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanych środków – Izba Wyrzeźwień)	1.000,00 zł

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.118.597,00 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	35.190,97 zł

Szczegółowy podział dochodów z tytułu podatków lokalnych przedstawiają poniższe tabele:

<i>Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne</i>	<i>Zaległości z lat ubiegłych</i>	<i>Wpłaty dot. lat ubiegłych.</i>	<i>Ściagalność za lata ubiegłe r. (%)</i>	<i>Podatek za 2013 r.</i>	<i>Wpłaty dot. 2013 r.</i>	<i>Ściagalność za 2013 r.(%)</i>	<i>Należności do ściągnięcia</i>
<i>Blizne</i>	8 110,30	6 637,72	81,84	142 897,25	134 804,35	94,34	9 565,48
<i>Jasienica Rosielna</i>	6 907,78	6 254,81	90,55	165 553,28	161 804,01	97,74	4 402,24
<i>Orzechówka</i>	1 894,83	700,17	36,95	46 530,00	46 247,14	99,39	1 477,52
<i>Wola Jasienicka</i>	101 713,55	209,10	0,21	27 959,00	21 115,00	75,52	108 348,45
<i>Ogółem</i>	118 626,46	13 801,80	11,63	382 939,53	363 970,50	95,05	123 793,69

<i>Podatek rolny - osoby fizyczne</i>	<i>Zaległości z lat ubiegłych</i>	<i>Wpłaty dot. lat ubiegłych</i>	<i>Ściagalność za lata ubiegłe r. (%)</i>	<i>Podatek za 2013 r.</i>	<i>Wpłaty dot. 2013 r.</i>	<i>Ściagalność za 2013 r.(%)</i>	<i>Należności do ściągnięcia</i>
<i>Blizne</i>	31 085,77	1 648,98	5,30	213 275,73	213 076,61	99,91	29 635,91
<i>Jasienica Rosielna</i>	7 623,84	840,71	11,03	117 738,03	117 474,35	99,78	7 046,81
<i>Orzechówka</i>	15 837,17	3 313,18	20,92	122 648,01	122 595,77	99,96	12 576,23
<i>Wola Jasienicka</i>	1 633,51	188,41	11,53	24 194,60	24 091,08	99,57	1 548,62
<i>Ogółem</i>	56 180,29	5 991,28	10,66	477 856,37	477 237,81	99,87	50 807,57

<i>Podatek leśny - osoby fizyczne</i>	<i>Zaległości z lat ubiegłych</i>	<i>Wpłaty dot. lat ubiegłych.</i>	<i>Ściagalność za lata ubiegłe r. (%)</i>	<i>Podatek za 2013 r.</i>	<i>Wpłaty dot. 2013 r.</i>	<i>Ściagalność za 2013 r.(%)</i>	<i>Należności do ściągnięcia</i>
<i>Blizne</i>	661,29	99,53	15,05	5 785,74	5 666,47	97,94	681,03
<i>Jasienica Rosielna</i>	716,79	148,33	20,69	7 004,33	6 941,60	99,10	631,19
<i>Orzechówka</i>	552,33	301,33	54,56	3 933,99	3 819,36	97,09	365,63
<i>Wola Jasienicka</i>	1 772,52	273,60	15,44	6 533,00	6 486,35	99,29	1 545,57
<i>Ogółem</i>	3 702,93	822,79	22,22	23 257,06	22 913,78	98,52	3 223,42

<i>Podatek od środków transportu - osoby fizyczne</i>	<i>Zaległości z lat ubiegłych</i>	<i>Wpłaty dot. lat ubiegłych.</i>	<i>Ściagalność za lata ubiegłe r. (%)</i>	<i>Podatek za 2013 r.</i>	<i>Wpłaty dot. 2013 r.</i>	<i>Ściagalność za 2013 r.(%)</i>	<i>Należności do ściągnięcia</i>
<i>Blizne</i>	8,80	8,80	100,00	31 253,00	31 217,20	99,89	35,80
<i>Jasienica Rosielna</i>	-23,00	-23,00	100,00	29 077,00	29 077,00	100,00	0,00
<i>Orzechówka</i>	6,00	6,00	100,00	13 100,00	13 166,00	100,50	-66,00
<i>Wola Jasienicka</i>	112 349,00	0,00	0,00	17 384,00	5 864,00	33,73	123 869,00
<i>Ogółem</i>	112 340,80	-8,20	-0,01	90 814,00	79 324,20	87,35	123 838,80

<i>Podatki - osoby fizyczne - wg miejscowości</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>	39 866,16	8 395,03	21,06	393 211,72	384 764,63	97,85	39 918,22
<i>Jasienica Rosielna</i>	15 225,41	7 220,85	47,43	319 372,64	315 296,96	98,72	12 080,24
<i>Orzechówka</i>	18 290,33	4 320,68	23,62	186 212,00	185 828,27	99,79	14 353,38
<i>Wola Jasienicka</i>	217 468,58	671,11	0,31	76 070,60	57 556,43	75,66	235 311,64
Ogółem	290 850,48	20 607,67	7,09	974 866,96	943 446,29	96,78	301 663,48

<i>Podatki - osoby fizyczne - wg rodzaju podatku</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>Podatek od nieruchomości</i>	118 626,46	13 801,80	11,63	382 939,53	363 970,50	95,05	123 793,69
<i>Podatek rolny</i>	56 180,29	5 991,28	10,66	477 856,37	477 237,81	99,87	50 807,57
<i>Podatek leśny</i>	3 702,93	822,79	22,22	23 257,06	22 913,78	98,52	3 223,42
<i>Podatek od środków transp.</i>	112 340,80	-8,20	-0,01	90 814,00	79 324,20	87,35	123 838,80
Ogółem	290 850,48	20 607,67	7,09	974 866,96	943 446,29	96,78	301 663,48

<i>Podatki - osoby prawne - wg rodzaju podatku</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>Podatek od nieruchomości</i>	27 561,30	22 934,48	83,21	806 260,00	748 830,00	92,88	62 056,82
<i>Podatek rolny</i>	174,00	0,00	0,00	8 758,00	8 069,00	92,13	863,00
<i>Podatek leśny</i>	5,00	5,00	100,00	23 706,00	23 706,00	100,00	0,00
<i>Podatek od środków transp.</i>	0,00	0,00	0,00	53 499,00	53 500,00	100,00	-1,00
Ogółem	27 740,30	22 939,48	82,69	892 223,00	834 105,00	91,14	62 918,82

Zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą 384.371,43 zł (w tym z lat ubiegłych – 275.043,63 zł), z tego:

- podatek od nieruchomości	187.215,50 zł
- podatek rolny	56.189,52 zł
- podatek leśny	3.938,55 zł
- podatek od środków transportowych	124.066,00 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych (pobierany przez Urzędy Skarbowe)	3.359,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6.790,90 zł
- koszty upomnienia	2.811,96 zł

Zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych zostały skierowane na drogę postępowania administracyjnego poprzez wystawienie tytułów wykonawczych w ilości 158 sztuk.

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

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	701.664,33	615.750,93	310,72	0,00
2.	Podatek rolny	131.338,02	0,00	1.961,25	0,00
3.	Podatek leśny	1.159,61	0,00	214,63	0,00
4.	Podatek od środków transportowych	33.771,92	0,00	0,00	0,00
5.	Odsetki	0,00	0,00	182,39	0,00
	Razem	867.933,88	615.750,93	2.668,99	0,00

Powyższe kwoty obejmują skutki, dotyczące 2013 roku, jak również lat ubiegłych wynikające ze złożonych przez podatników korekt deklaracji, w tym rok 2008, będący przedmiotem kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej.

Dział 758 Różne rozliczenia

<u>Plan -</u>	<u>11.756.858,23</u>
<u>Wykonanie -</u>	<u>11.861.403,06</u>
<u>%</u>	<u>100,89%</u>

Gmina Jasienica Rosielna otrzymała subwencje z budżetu państwa:

- subwencja oświatowa	7.779.173,00 zł
- subwencja wyrównawcza	3.728.053,00 zł
- subwencja równoważąca	193.131,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin (podział rezerwy subwencji ogólnej)	103.833,00 zł

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 21.001,23 zł jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r. (20%).

W dziale tym uzyskano również odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz na lokatach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy w wysokości 36.211,83 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

<u>Plan -</u>	<u>910.626,00</u>
<u>Wykonanie -</u>	<u>905.684,28</u>
<u>%</u>	<u>99,46%</u>

Dochody bieżące uzyskane w jednostkach oświatowych pozyskano z następujących źródeł:

- Wpływy z usług (dożywianie, basen), opłata stała	425.605,09 zł
- Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	1.351,00 zł

- Najem i dzierżawa	4.304,09 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat	2.145,53 zł
- Wpływy z różnych dochodów (zwrot z lat ubiegłych rozliczenia kosztów szkolenia, rozliczenia kosztów energii elektrycznej, zwrot z lat ubiegłych funduszu pracy)	10.470,42 zł

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 114.264,00 zł na zadanie własne w zakresie wychowania przedszkolnego, 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*” oraz środki w kwocie 4.140,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie programu „*Yongster Plus*”, realizowanego w Zespole Szkół w Jasienicy Rosielnej i Orzechówce.

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 38.621,88 zł z tytułu opłat stałych i opłat za żywienie, jako wkład własny projektu i dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bieżącym projektu w kwocie 1.152,27 zł. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany jest w Przedszkolu w Bliznem do sierpnia 2014 r. W rozdziale tym wykonano również dochody bieżące w kwocie 110,00 zł z tytułu grzywny za niespełnienie obowiązku szkolnego i opłaty za wystawienie postanowienia o nałożeniu grzywny.

<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>Plan -</u>	<u>5.239.655,59</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>5.203.448,74</u>
		<u>%</u>	<u>99,31%</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	514.620,00 zł
- dotacja na dofinansowanie programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	21.603,00 zł
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców	2.564.223,30 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12.053,84 zł
- Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	824.884,40 zł
- Dotacja na zasiłki stałe	61.273,14 zł
- Dotacja na działalność GOPS	102.770,00 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> "	217.613,21 zł
- usługi opiekuńcze i dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze	43.653,31 zł
- dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	38.406,11 zł
- Dotacja na dofinansowanie programu „Pomoc państwa z zakresie żywienia”	310.580,00 zł
- dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz i zaliczka alimentacyjna, specjalistyczne usługi opiekuńcze)	9.566,28 zł
- koszty upomnienia	61,60 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	2.405,95 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dochody PUW	1.911,15 zł
- Inne dochody-dofinansowanie części kosztów wycieczki uczestników ŚDS w Bliznem z PCPR w Brzozowie, refundacja części wynagrodzenia opiekuna stażu	1.600,00 zł

Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 398.881,05 zł dotyczą otrzymanej dotacji celowej na realizację inwestycji pn. „*Poprawa jakości usług w zakresie pomocy społecznej poprzez rozbudowę i wyposażenie budynku administracyjnego w Jasienicy Rosielnej*”, współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania wyniosła 70% wydatków kwalifikowanych inwestycji.

Otrzymano również dotację celową z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne z zakresu administracji rządowej na dostawę i montaż windy w budynku ŚDS w Bliznem w kwocie 77.342,40 zł.

<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>Plan -</u>	<u>256.238,00</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>248.371,74</u>
		<u>%</u>	<u>96,93%</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 197.133,76 zł oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawa szkolna" w kwocie 30.688,98 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 20.549,00 zł. Projekt realizowany był do czerwca br. przez placówki oświatowe gminy.

<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>Plan -</u>	<u>471.802,13</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>470.124,47</u>
		<u>%</u>	<u>99,64%</u>

Dochody bieżące stanowią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.322,43 zł, wpływy z opłaty produktowej w kwocie 2.204,83 zł oraz wpływy z grzywny – kwota 635,68 zł. Gmina otrzymała również dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Rzeszowie w kwocie 9.302,91 zł na zadanie pn. „Odbiór, transport i unieszkodliwianie płyt eternitowych ze zdemontowanych pokryć dachowych budynków położonych w Gminie Jasienica Rosielna”.

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. Wydatki budżetu gminy za 2013 rok zostały wykonane w kwocie 31.420.287,39 zł, co stanowi 98,32% wydatków planowanych, z tego:

Wydatki bieżące	21.609.946,48 zł	(98,05% planu)
Wydatki majątkowe	9.810.340,91 zł	(98,90% planu)

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jasienica Rosielna za 2013 rok, przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	Struktura (%)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 753 066,31	6 737 545,42	99,77%	21,44%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 691 491,00	6 676 926,46		
		wydatki majątkowe, w tym:	6 691 491,00	6 676 926,46		
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 691 491,00	6 676 926,46		
		§ 6050	447 590,40	433 025,86		
		§ 6058	2 604 163,42	2 604 163,42		
		§ 6059	3 639 737,18	3 639 737,18		
	01030	Izby rolnicze	9 979,00	9 902,65		
		wydatki bieżące, w tym:	9 979,00	9 902,65		
		1.Dotacje na zadania bieżące	9 979,00	9 902,65		
		§ 2850	9 979,00	9 902,65		
	01095	Pozostała działalność	51 596,31	50 716,31		
		wydatki bieżące, w tym:	51 596,31	50 716,31		
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	51 596,31	50 716,31		

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433,28	433,28		
		§ 4010	370,00	370,00		
		§ 4110	63,28	63,28		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 163,03	50 283,03		
		§ 4210	435,28	435,28		
		§ 4300	5 000,00	4 720,00		
		§ 4430	43 427,75	43 427,75		
		§ 4530	2 300,00	1 700,00		
020		LEŚNICTWO	11 181,00	10 571,86	94,55%	0,03%
	02001	Gospodarka leśna	11 181,00	10 571,86		
		wydatki bieżące, w tym:	11 181,00	10 571,86		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 181,00	10 571,86		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 900,00	5 387,86		
		§ 4110	600,00	301,41		
		§ 4170	5 300,00	5 086,45		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 281,00	5 184,00		
		§ 4500	4 681,00	4 681,00		
		§ 4530	600,00	503,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	722 233,00	708 526,94	98,10%	2,25%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	48 000,00	47 999,99		
		wydatki majątkowe, w tym:	48 000,00	47 999,99		
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000,00	47 999,99		
		§ 6300	48 000,00	47 999,99		
	60016	Drogi publiczne gminne	411 977,50	398 271,54		
		wydatki bieżące, w tym:	374 977,50	363 561,20		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	374 977,50	363 561,20		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 970,00	39 229,05		
		§ 4110	5 000,00	4 266,70		
		§ 4120	800,00	608,95		
		§ 4170	37 170,00	34 353,40		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 007,50	324 332,15		
		§ 4210	21 074,50	17 533,87		
		§ 4270	170 000,00	168 280,47		
		§ 4300	135 933,00	135 835,95		
		§ 4430	5 000,00	2 681,86		
		wydatki majątkowe, w tym:	37 000,00	34 710,34		
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000,00	34 710,34		
		§ 6050	37 000,00	34 710,34		
	60017	Drogi wewnętrzne	98 330,00	98 329,91		
		wydatki majątkowe, w tym:	98 330,00	98 329,91		
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 330,00	98 329,91		
		§ 6050	98 330,00	98 329,91		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	163 925,50	163 925,50		
		wydatki majątkowe, w tym:	163 925,50	163 925,50		
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 925,50	163 925,50		
		§ 6050	163 925,50	163 925,50		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 385 880,07	1 301 088,20	93,88%	4,14%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 385 880,07	1 301 088,20		
		wydatki bieżące, w tym:	701 484,00	679 320,49		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	697 241,11	675 077,60		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 890,92	119 953,53		
		§ 4010	80 274,00	77 857,54		
		§ 4040	14 576,92	14 576,92		
		§ 4110	16 200,00	13 597,36		

		§ 4120	5 000,00	3 311,33		
		§ 4170	12 840,00	10 610,38		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	568 350,19	555 124,07		
		§ 4210	16 000,00	15 679,20		
		§ 4260	60 023,78	53 624,19		
		§ 4270	84 923,08	83 136,34		
		§ 4280	1 200,00	1 139,00		
		§ 4300	55 750,00	55 574,56		
		§ 4360	600,00	600,00		
		§ 4430	20 000,00	16 445,13		
		§ 4440	10 753,33	10 753,33		
		§ 4480	186 024,00	186 024,00		
		§ 4530	25 350,00	24 559,00		
		§ 4570	99 726,00	99 726,00		
		§ 4610	8 000,00	7 863,32		
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 242,89	4 242,89		
		§ 3020	4 242,89	4 242,89		
		wydatki majątkowe, w tym:	684 396,07	621 767,71		
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	684 396,07	621 767,71		
		§ 6050	238 590,00	175 961,64		
		§ 6057	376 948,28	376 948,28		
		§ 6059	68 857,79	68 857,79		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	31 000,00	26 291,00	84,81%	0,08%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 000,00	26 291,00		
		wydatki bieżące, w tym:	31 000,00	26 291,00		
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 000,00	26 291,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00	26 291,00		
		§ 4170	30 000,00	26 291,00		
		§ 4300	1 000,00	0,00		
720		INFORMATYKA	323 800,00	323 800,00	100,00%	1,03%
	72095	Pozostała działalność	323 800,00	323 800,00		
		wydatki majątkowe, w tym:	323 800,00	323 800,00		
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	323 800,00	323 800,00		
		§ 6057	275 230,00	275 230,00		
		§ 6059	48 570,00	48 570,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 705 439,60	1 644 312,82	96,42%	5,23%
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 675,00	123 959,56		
		wydatki bieżące, w tym:	127 675,00	123 959,56		
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	127 675,00	123 959,56		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 275,00	121 771,70		
		§ 4010	97 768,79	97 043,76		
		§ 4040	7 653,67	7 088,27		
		§ 4110	18 150,98	16 623,55		
		§ 4120	1 701,56	1 016,12		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	2 187,86		
		§ 4440	2 400,00	2 187,86		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 500,00	90 782,32		

	wydatki bieżące, w tym:	96 500,00	90 782,32		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 500,00	1 038,32		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	1 038,32		
	§ 4210	2 500,00	1 038,32		
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000,00	89 744,00		
	§ 3030	94 000,00	89 744,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 354 977,60	1 316 769,66		
	wydatki bieżące, w tym:	1 354 977,60	1 316 769,66		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 353 977,60	1 315 876,03		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	972 160,33	947 405,51		
	§ 4010	744 427,60	739 828,65		
	§ 4040	61 000,00	58 678,69		
	§ 4110	138 150,00	127 581,84		
	§ 4120	20 250,00	13 077,60		
	§ 4140	1 454,00	1 454,00		
	§ 4170	6 878,73	6 784,73		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 817,27	368 470,52		
	§ 4210	50 000,00	49 484,63		
	§ 4260	57 000,00	53 612,70		
	§ 4270	82 000,00	77 481,28		
	§ 4280	1 000,00	780,00		
	§ 4300	97 705,47	97 018,77		
	§ 4350	4 001,00	4 000,87		
	§ 4360	4 500,00	3 800,19		
	§ 4370	14 949,00	14 948,10		
	§ 4410	28 000,00	27 272,87		
	§ 4430	1 011,80	1 011,80		
	§ 4440	25 500,00	24 449,31		
	§ 4530	1 150,00	364,00		
	§ 4700	15 000,00	14 246,00		
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	893,63		
	§ 3020	1 000,00	893,63		
75045	Kwalifikacja wojskowa	528,00	527,60		
	wydatki bieżące, w tym:	528,00	527,60		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	528,00	527,60		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	528,00	527,60		
	§ 4300	528,00	527,60		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	22 439,09		
	wydatki bieżące, w tym:	27 000,00	22 439,09		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 000,00	22 439,09		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	22 439,09		
	§ 4210	14 000,00	13 049,48		
	§ 4300	13 000,00	9 389,61		
75095	Pozostała działalność	98 759,00	89 834,59		
	wydatki bieżące, w tym:	98 759,00	89 834,59		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	82 159,00	73 409,54		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 456,00	47 339,43		
	§ 4010	10 000,00	8 002,52		
	§ 4100	36 356,00	36 356,00		
	§ 4110	2 200,00	1 233,56		
	§ 4120	300,00	176,55		

		§ 4170	1 600,00	1 570,80		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 703,00	26 070,11		
		§ 4210	100,00	0,00		
		§ 4280	200,00	0,00		
		§ 4300	1 900,00	1 865,88		
		§ 4430	13 850,00	13 213,44		
		§ 4440	1 153,00	0,00		
		§ 4500	5 700,00	5 620,00		
		§ 4570	1 300,00	1 127,00		
		§ 4610	7 500,00	4 243,79		
		2.Dotacje na zadania bieżące	1 100,00	1 065,05		
		§ 2310	1 100,00	1 065,05		
		3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00	15 360,00		
		§ 3020	100,00	0,00		
		§ 3030	15 400,00	15 360,00		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 255,00	1 255,00	100,00%	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00	1 255,00		
		wydatki bieżące, w tym:	1 255,00	1 255,00		
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 255,00	1 255,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 255,00	1 255,00		
		§ 4010	1 061,84	1 061,84		
		§ 4110	181,74	181,74		
		§ 4120	11,42	11,42		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	107 900,00	90 684,22	84,04%	0,29%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	96 900,00	81 745,24		
		wydatki bieżące, w tym:	96 900,00	81 745,24		
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	96 900,00	81 745,24		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 474,78	40 344,80		
		§ 4010	6 500,00	5 941,36		
		§ 4040	2 874,78	2 874,78		
		§ 4110	6 442,00	2 396,90		
		§ 4120	58,00	45,55		
		§ 4170	31 600,00	29 086,21		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 425,22	41 400,44		
		§ 4210	22 701,74	21 809,58		
		§ 4260	5 500,00	5 110,01		
		§ 4270	3 400,00	2 739,37		
		§ 4300	9 000,00	4 526,00		
		§ 4410	300,00	0,00		
		§ 4430	7 000,00	5 692,00		
		§ 4440	273,48	273,48		
		§ 4700	1 250,00	1 250,00		
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	0,00		
		wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	0,00		
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	0,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00		
		§ 4210	1 000,00	0,00		
		§ 4300	1 000,00	0,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	8 938,98		

		wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	8 938,98		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 000,00	8 938,98		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	8 938,98		
		§ 4210	6 000,00	5 956,48		
		§ 4300	3 000,00	2 982,50		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	430 531,00	408 305,03	94,84%	1,30%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 531,00	408 305,03		
		wydatki bieżące, w tym:	430 531,00	408 305,03		
		1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	430 531,00	408 305,03		
		§ 8110	430 531,00	408 305,03		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	38 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	38 000,00	0,00		
		wydatki bieżące, w tym:	38 000,00	0,00		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 000,00	0,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	0,00		
		§ 4810	38 000,00	0,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 084 721,96	10 976 221,94	99,02%	34,93%
	80101	Szkoły podstawowe	5 452 726,81	5 448 427,70		
		wydatki bieżące, w tym:	5 414 548,49	5 410 894,38		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 191 495,45	5 187 842,24		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 555 692,84	4 555 144,18		
		§ 4010	3 515 799,68	3 515 573,14		
		§ 4040	279 638,66	279 638,66		
		§ 4110	666 757,13	666 435,01		
		§ 4120	87 215,92	87 215,92		
		§ 4170	6 281,45	6 281,45		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	635 802,61	632 698,06		
		§ 4210	64 489,70	64 489,70		
		§ 4240	4 065,01	4 065,01		
		§ 4260	266 499,38	263 574,43		
		§ 4270	2 118,37	2 118,37		
		§ 4280	3 546,00	3 546,00		
		§ 4300	42 435,10	42 385,21		
		§ 4350	5 877,68	5 877,68		
		§ 4360	1 088,22	1 088,22		
		§ 4370	6 109,20	5 979,49		
		§ 4410	2 340,87	2 340,87		
		§ 4430	8 581,00	8 581,00		
		§ 4440	226 825,08	226 825,08		
		§ 4700	1 827,00	1 827,00		
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 053,04	223 052,14		
		§ 3020	223 053,04	223 052,14		
		wydatki majątkowe, w tym:	38 178,32	37 533,32		
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 178,32	37 533,32		
		§ 6050	38 178,32	37 533,32		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	704 323,01	702 921,38		
		wydatki bieżące, w tym:	704 323,01	702 921,38		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	671 523,93	670 122,30		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 768,86	587 367,23		
		§ 4010	449 580,13	448 475,97		
		§ 4040	36 452,29	36 452,29		

	§ 4110	91 790,86	91 493,39		
	§ 4120	10 945,58	10 945,58		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 755,07	82 755,07		
	§ 4210	12 274,75	12 274,75		
	§ 4240	1 075,55	1 075,55		
	§ 4260	33 267,55	33 267,55		
	§ 4270	686,10	686,10		
	§ 4280	312,00	312,00		
	§ 4300	5 129,23	5 129,23		
	§ 4410	175,00	175,00		
	§ 4430	600,00	600,00		
	§ 4440	29 234,89	29 234,89		
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 799,08	32 799,08		
	§ 3020	32 799,08	32 799,08		
80104	Przedszkola	1 110 369,85	1 087 586,53		
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	1 084 069,85	1 061 286,54		
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 037 496,89	1 016 193,21		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	877 742,63	857 005,14		
	§ 4010	674 704,51	658 010,12		
	§ 4040	47 571,75	47 571,75		
	§ 4110	131 518,42	129 115,65		
	§ 4120	17 358,95	16 430,34		
	§ 4170	6 589,00	5 877,28		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 754,26	159 188,07		
	§ 4210	26 189,95	26 087,24		
	§ 4220	27 808,88	27 345,40		
	§ 4260	37 630,02	37 630,02		
	§ 4270	3 870,00	3 870,00		
	§ 4280	1 112,00	1 112,00		
	§ 4300	15 196,55	15 196,55		
	§ 4350	1 099,13	1 099,13		
	§ 4370	2 621,95	2 621,95		
	§ 4430	200,00	200,00		
	§ 4440	43 361,28	43 361,28		
	§ 4700	664,50	664,50		
	2.Dotacje na zadania bieżące	5 143,96	5 143,96		
	§ 2310	5 143,96	5 143,96		
	3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 429,00	39 949,37		
	§ 3020	41 429,00	39 949,37		
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	26 300,00	26 299,99		
	1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 300,00	26 299,99		
	§ 6050	19 800,00	19 800,00		
	§ 6060	6 500,00	6 499,99		
80110	Gimnazja	2 783 810,33	2 783 236,18		
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	2 783 810,33	2 783 236,18		
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 651 962,96	2 651 388,81		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 335 722,81	2 335 148,66		
	§ 4010	1 801 394,57	1 800 820,42		
	§ 4040	137 247,35	137 247,35		
	§ 4110	348 361,78	348 361,78		
	§ 4120	38 513,13	38 513,13		
	§ 4170	10 205,98	10 205,98		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 240,15	316 240,15		
	§ 4210	50 455,54	50 455,54		

	§ 4240	4 050,10	4 050,10		
	§ 4260	129 173,94	129 173,94		
	§ 4270	550,05	550,05		
	§ 4280	1 612,00	1 612,00		
	§ 4300	20 371,74	20 371,74		
	§ 4350	690,78	690,78		
	§ 4360	212,89	212,89		
	§ 4370	898,37	898,37		
	§ 4410	2 879,21	2 879,21		
	§ 4430	2 015,00	2 015,00		
	§ 4440	102 453,53	102 453,53		
	§ 4700	877,00	877,00		
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 847,37	131 847,37		
	§ 3020	131 847,37	131 847,37		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	33 232,34	33 232,34		
	wydatki bieżące, w tym:	33 232,34	33 232,34		
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 232,34	33 232,34		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 232,34	33 232,34		
	§ 4300	33 232,34	33 232,34		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 336,00	6 336,00		
	wydatki bieżące, w tym:	6 336,00	6 336,00		
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 336,00	6 336,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 336,00	6 336,00		
	§ 4300	4 150,00	4 150,00		
	§ 4700	2 186,00	2 186,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	621 607,62	619 651,83		
	wydatki bieżące, w tym:	621 607,62	619 651,83		
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	621 437,62	619 481,83		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 350,55	211 420,64		
	§ 4010	162 309,47	162 307,05		
	§ 4040	15 558,28	15 558,28		
	§ 4110	31 216,58	30 315,88		
	§ 4120	3 266,22	3 239,43		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	409 087,07	408 061,19		
	§ 4210	12 655,00	12 655,00		
	§ 4220	315 163,36	314 300,29		
	§ 4260	63 900,67	63 900,67		
	§ 4280	214,00	214,00		
	§ 4300	4 195,13	4 072,32		
	§ 4440	12 758,91	12 758,91		
	§ 4700	200,00	160,00		
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170,00	170,00		
	§ 3020	170,00	170,00		
80195	Pozostała działalność	372 316,00	294 829,98		
	wydatki bieżące, w tym:	332 435,98	259 475,48		
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 796,00	18 795,41		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00		
	§ 4170	500,00	500,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 296,00	18 295,41		
	§ 4210	11 734,45	11 734,45		
	§ 4300	6 561,55	6 560,96		

		2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	313 639,98	240 680,07		
		§ 3027	3 492,00	2 969,16		
		§ 4017	106 318,00	98 196,65		
		§ 4117	21 551,00	18 413,63		
		§ 4127	3 939,00	2 626,06		
		§ 4177	50 940,00	15 223,00		
		§ 4217	27 902,98	23 236,03		
		§ 4229	52 500,00	33 228,54		
		§ 4247	32 497,00	32 497,00		
		§ 4307	14 500,00	14 290,00		
		wydatki majątkowe, w tym:	39 880,02	35 354,50		
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	39 880,02	35 354,50		
		§ 6057	39 880,02	35 354,50		
851		OCHRONA ZDROWIA	72 000,00	71 945,65	99,92%	0,23%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00		
		wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00		
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	2 000,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00		
		§ 4170	600,00	600,00		
		§ 4210	1 100,00	1 100,00		
		§ 4300	300,00	300,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	69 945,65		
		wydatki bieżące, w tym:	70 000,00	69 945,65		
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000,00	69 945,65		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 168,00	9 167,08		
		§ 4110	555,00	554,52		
		§ 4120	23,00	22,56		
		§ 4170	8 590,00	8 590,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 832,00	60 778,57		
		§ 4210	12 730,00	12 729,62		
		§ 4300	48 102,00	48 048,95		
852		POMOC SPOŁECZNA	6 700 812,68	6 627 124,25	98,90%	21,09%
	85202	Domy pomocy społecznej	158 350,00	158 343,41		
		wydatki bieżące, w tym:	158 350,00	158 343,41		
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	158 350,00	158 343,41		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 350,00	158 343,41		
		§ 4330	158 350,00	158 343,41		
	85203	Ośrodki wsparcia	606 563,00	605 625,07		
		wydatki bieżące, w tym:	529 220,00	528 282,67		
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	527 480,00	526 542,67		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 174,79	318 174,79		
		§ 4010	238 954,33	238 954,33		
		§ 4040	17 656,17	17 656,17		
		§ 4110	47 585,92	47 585,92		
		§ 4120	5 753,54	5 753,54		
		§ 4170	8 224,83	8 224,83		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 305,21	208 367,88		

	§ 4210	113 400,08	113 400,08		
	§ 4260	27 269,62	26 332,29		
	§ 4270	17 330,70	17 330,70		
	§ 4280	359,00	359,00		
	§ 4300	33 313,41	33 313,41		
	§ 4350	480,00	480,00		
	§ 4360	552,88	552,88		
	§ 4370	1 456,58	1 456,58		
	§ 4410	3 015,61	3 015,61		
	§ 4430	3 519,00	3 519,00		
	§ 4440	6 968,33	6 968,33		
	§ 4700	1 640,00	1 640,00		
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 740,00	1 740,00		
	§ 3020	1 740,00	1 740,00		
	wydatki majątkowe, w tym:	77 343,00	77 342,40		
	1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 343,00	77 342,40		
	§ 6050	77 343,00	77 342,40		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 950,82		
	wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	1 950,82		
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	1 950,82		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 950,82		
	§ 4210	1 400,00	1 350,82		
	§ 4300	600,00	600,00		
85206	Wspieranie rodziny	48 898,00	48 791,91		
	wydatki bieżące, w tym:	48 898,00	48 791,91		
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 898,00	48 791,91		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 104,00	43 094,19		
	§ 4010	34 984,00	34 983,00		
	§ 4110	6 028,00	6 024,09		
	§ 4120	862,00	857,10		
	§ 4170	1 230,00	1 230,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 794,00	5 697,72		
	§ 4210	700,00	691,83		
	§ 4300	15,00	15,00		
	§ 4410	2 285,00	2 196,96		
	§ 4440	1 094,00	1 093,93		
	§ 4700	1 700,00	1 700,00		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 620 123,85	2 580 999,64		
	wydatki bieżące, w tym:	2 620 123,85	2 580 999,64		
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	142 223,56	136 835,60		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 136,96	126 796,39		
	§ 4010	62 616,36	62 575,00		
	§ 4040	5 484,88	5 484,88		
	§ 4110	57 366,80	57 068,99		
	§ 4120	1 668,92	1 667,52		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 086,60	10 039,21		
	§ 2910	5 000,00	1 266,01		
	§ 4210	5 162,39	4 571,54		
	§ 4280	136,50	136,50		
	§ 4300	1 218,92	996,82		

	§ 4410	50,90	50,90		
	§ 4430	200,00	17,10		
	§ 4440	2 187,89	2 001,90		
	§ 4560	600,00	468,44		
	§ 4700	530,00	530,00		
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 477 900,29	2 444 164,04		
	§ 3110	2 477 900,29	2 444 164,04		
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	12 303,00	12 053,84		
	wydatki bieżące, w tym:	12 303,00	12 053,84		
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 303,00	12 053,84		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 303,00	12 053,84		
	§ 4130	12 303,00	12 053,84		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 068 093,05	1 067 293,16		
	wydatki bieżące, w tym:	1 068 093,05	1 067 293,16		
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 068 093,05	1 067 293,16		
	§ 3110	1 042 415,30	1 042 408,76		
	§ 3119	25 677,75	24 884,40		
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 021,00	9 020,51		
	wydatki bieżące, w tym:	9 021,00	9 020,51		
	1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 021,00	9 020,51		
	§ 3110	9 021,00	9 020,51		
85216	Zasiłki stałe	61 663,70	61 449,84		
	wydatki bieżące, w tym:	61 663,70	61 449,84		
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	176,70	176,70		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176,70	176,70		
	§ 2910	176,70	176,70		
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 487,00	61 273,14		
	§ 3110	61 487,00	61 273,14		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	582 328,25	557 265,31		
	wydatki bieżące, w tym:	582 328,25	557 265,31		
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	363 392,00	363 370,87		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 340,00	322 327,53		
	§ 4010	239 260,00	239 259,20		
	§ 4040	19 000,00	19 000,00		
	§ 4110	44 480,00	44 472,43		
	§ 4120	3 100,00	3 095,90		
	§ 4170	16 500,00	16 500,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 052,00	41 043,34		
	§ 4210	18 832,00	18 826,28		
	§ 4280	275,00	275,00		
	§ 4300	5 003,00	5 002,08		
	§ 4350	302,00	301,47		
	§ 4370	2 721,00	2 720,31		
	§ 4410	5 819,00	5 818,63		
	§ 4430	1 707,00	1 707,00		
	§ 4440	5 904,00	5 903,57		
	§ 4700	489,00	489,00		
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 064,00	3 063,18		
	§ 3020	64,00	63,18		
	§ 3117	2 849,16	2 849,16		

	§ 3119	150,84	150,84		
	3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	215 872,25	190 831,26		
	§ 4017	76 585,47	71 741,90		
	§ 4019	4 054,53	3 798,10		
	§ 4047	6 064,16	6 034,61		
	§ 4049	321,04	319,48		
	§ 4117	15 044,28	14 204,54		
	§ 4119	796,46	752,01		
	§ 4127	1 923,25	1 620,71		
	§ 4129	101,81	85,80		
	§ 4177	1 899,44	1 899,44		
	§ 4179	100,56	100,56		
	§ 4217	5 483,92	4 619,05		
	§ 4219	290,33	244,53		
	§ 4307	95 214,25	78 615,02		
	§ 4309	5 040,75	4 161,98		
	§ 4367	341,90	341,90		
	§ 4369	18,10	18,10		
	§ 4417	1 322,01	1 120,29		
	§ 4419	69,99	59,31		
	§ 4447	1 139,66	1 038,93		
	§ 4449	60,34	55,00		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	560 820,83	560 820,83		
	wydatki majątkowe, w tym:	560 820,83	560 820,83		
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	560 820,83	560 820,83		
	§ 6050	118 108,30	118 108,30		
	§ 6057	221 429,16	221 429,16		
	§ 6059	221 283,37	221 283,37		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	477 255,00	476 447,55		
	wydatki bieżące, w tym:	461 006,00	460 220,61		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	472 683,00	471 985,75		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 434,00	455 758,81		
	§ 4010	347 802,60	347 699,27		
	§ 4040	26 303,00	26 302,37		
	§ 4110	63 671,40	63 618,05		
	§ 4120	6 657,00	6 589,12		
	§ 4170	12 000,00	11 550,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 249,00	16 226,94		
	§ 4280	241,00	241,00		
	§ 4300	50,00	32,80		
	§ 4440	15 958,00	15 953,14		
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 572,00	4 461,80		
	§ 3020	4 572,00	4 461,80		
85295	Pozostała działalność	493 393,00	487 062,36		
	wydatki bieżące, w tym:	493 393,00	487 062,36		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 113,00	6 104,22		

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 113,00	6 104,22		
		§ 4210	6 113,00	6 104,22		
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	487 280,00	480 958,14		
		§ 3110	487 280,00	480 958,14		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 000,00	19 000,00	100,00%	0,06%
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo- rehabilitacyjne	19 000,00	19 000,00		
		wydatki bieżące, w tym:	19 000,00	19 000,00		
		1.Dotacje na zadania bieżące	19 000,00	19 000,00		
		§ 2360	19 000,00	19 000,00		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	307 487,98	297 655,18	96,80%	0,95%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	286 938,98	277 106,18		
		wydatki bieżące, w tym:	286 938,98	277 106,18		
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 938,98	277 106,18		
		§ 3240	256 250,00	246 417,20		
		§ 3260	30 688,98	30 688,98		
	85495	Pozostała działalność	20 549,00	20 549,00		
		wydatki bieżące, w tym:	20 549,00	20 549,00		
		1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	20 549,00	20 549,00		
		§ 4177	17 466,65	17 466,65		
		§ 4179	3 082,35	3 082,35		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	701 498,83	616 991,28	87,95%	1,96%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 887,00	41 290,68		
		wydatki bieżące, w tym:	21 644,00	21 643,55		
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 644,00	21 643,55		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 644,00	21 643,55		
		§ 4270	21 644,00	21 643,55		
		wydatki majątkowe, w tym:	24 243,00	19 647,13		
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 243,00	19 647,13		
		§ 6050	24 243,00	19 647,13		
	90002	Gospodarka odpadami	203 169,20	167 610,65		
		wydatki bieżące, w tym:	168 169,20	152 507,43		
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	168 169,20	152 507,43		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 169,20	152 507,43		
		§ 4210	22 979,20	13 589,56		
		§ 4300	144 190,00	138 607,87		
		§ 4700	1 000,00	310,00		
		wydatki majątkowe, w tym:	35 000,00	15 103,22		
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	15 103,22		
		§ 6050	35 000,00	15 103,22		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	39 270,16	13 881,25		
		wydatki bieżące, w tym:	39 270,16	13 881,25		
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 270,16	13 881,25		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 270,16	13 881,25		
		§ 4210	5 270,16	140,00		
		§ 4300	34 000,00	13 741,25		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 729,84	13 329,83		
		wydatki bieżące, w tym:	13 729,84	13 329,83		

		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 729,84	13 329,83		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 729,84	13 329,83		
		§ 4210	1 029,84	1 029,84		
		§ 4300	12 700,00	12 299,99		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 800,00	134 280,40		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 800,00	134 280,40		
		§ 4210	800,00	0,00		
		§ 4260	84 000,00	74 195,27		
		§ 4270	55 000,00	49 088,93		
		§ 4300	12 000,00	10 996,20		
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	239 617,00	239 617,00		
		wydatki bieżące, w tym:	239 617,00	239 617,00		
		1. Dotacje na zadania bieżące	239 617,00	239 617,00		
		§ 2650	239 617,00	239 617,00		
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 225,63	1 981,47		
		wydatki bieżące, w tym:	2 225,63	1 981,47		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 225,63	1 981,47		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 225,63	1 981,47		
		§ 4210	1 695,56	1 451,40		
		§ 4300	530,07	530,07		
90095		Pozostała działalność	5 800,00	5 000,00		
		wydatki bieżące, w tym:	5 800,00	5 000,00		
		1. Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00		
		§ 2360	5 000,00	5 000,00		
		2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800,00	0,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	0,00		
		§ 4210	800,00	0,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 237 375,03	1 237 375,03	100,00%	3,94%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	289 000,00	289 000,00		
		wydatki bieżące, w tym:	289 000,00	289 000,00		
		1. Dotacje na zadania bieżące	289 000,00	289 000,00		
		§ 2480	289 000,00	289 000,00		
	92116	Biblioteki	103 000,00	103 000,00		
		wydatki bieżące, w tym:	103 000,00	103 000,00		
		1. Dotacje na zadania bieżące	103 000,00	103 000,00		
		§ 2480	103 000,00	103 000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	845 375,03	845 375,03		
		wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	8 000,00		
		1. Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00		
		§ 2720	8 000,00	8 000,00		
		wydatki majątkowe, w tym:	837 375,03	837 375,03		
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	837 375,03	837 375,03		
		§ 6050	3 816,00	3 816,00		
		§ 6058	459 294,39	459 294,39		
		§ 6059	374 264,64	374 264,64		
926		KULTURA FIZYCZNA	324 905,00	321 593,57	98,98%	1,02%
	92601	Obiekty sportowe	286 905,00	283 593,57		
		wydatki bieżące, w tym:	53 500,00	50 188,99		

	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	53 500,00	50 188,99		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 595,02	22 997,34		
	§ 4110	752,43	664,98		
	§ 4120	32,59	32,59		
	§ 4170	22 810,00	22 299,77		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 904,98	27 191,65		
	§ 4210	6 901,92	5 172,58		
	§ 4260	8 963,06	8 022,05		
	§ 4300	8 645,00	8 602,02		
	§ 4360	300,00	300,00		
	§ 4430	5 095,00	5 095,00		
	wydatki majątkowe, w tym:	233 405,00	233 404,58		
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	233 405,00	233 404,58		
	§ 6050	233 405,00	233 404,58		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 000,00	38 000,00		
	wydatki bieżące, w tym:	38 000,00	38 000,00		
	1. Dotacje na zadania bieżące	38 000,00	38 000,00		
	§ 2820	38 000,00	38 000,00		
OGÓŁEM WYDATKI		31 958 087,46	31 420 287,39	98,32%	100,00%

Omówienie realizacji wydatków budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

<u>Plan -</u>	<u>6.753.066,31</u>
<u>Wykonanie -</u>	<u>6.737.545,42</u>
<u>%</u>	<u>99,77%</u>

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe w kwocie 6.243.900,60 zł, dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody dla wsi Blizne” współfinansowanego w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 oraz dodatkowe wydatki związane z aktualizacją map i dokumentacji dla inwestycji w kwocie 2.729,94 zł. Wykonano również roboty elektroenergetyczne, polegające na budowie przyłącza elektrycznego SN15kV do stacji uzdatniania wody Blizne 1 w kwocie 256.288,29 zł oraz do stacji uzdatniania wody Blizne 2 w kwocie 174.007,63 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej (2% podatku rolnego) w kwocie 9.902,65 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników wraz z kosztami obsługi – 44.296,31 zł
- usługi zarybienia stawu w m. Blizne – 4.720,00 zł
- podatek VAT należny – 1.700,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

<u>Plan -</u>	<u>11.181,00</u>
<u>Wykonanie -</u>	<u>10.571,86</u>
<u>%</u>	<u>94,55%</u>

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

- wynagrodzenie dla osób z obsługi lasów gminnych – 5.387,86 zł
- podatek leśny – 4.681,00 zł
- podatek VAT od sprzedaży drewna – 503,00 zł.

<u>Dział 600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>Plan -</u>	<u>722.233,00</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>708.526,94</u>
		<u>%</u>	<u>98,10%</u>

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Pomoc finansowa dla Powiatu Brzozowskiego w kwocie 47.999,99 zł na pokrycie kosztów realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029R Jasienica Rosielna – Orzechówka wraz z zatoką parkingową w m. Jasienica Rosielna”.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

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

- sołectwo Blizne – 99.864,86 zł,
- sołectwo Jasienica Rosielna – 147.096,41 zł,
- sołectwo Orzechówka – 66.108,65 zł,
- sołectwo Wola Jasienicka – 47.809,42 zł.

Poniesiono również wydatki bieżące w kwocie 2.681,86 zł za zajęcie pasa drogowego.

Wydatek inwestycyjny dotyczył opracowania dokumentacji na zadanie „Przebudowa drogi Blizne - Nogajówka” w kwocie 6.107,00 zł oraz zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 115827R Orzechówka – Dół I, polegająca na budowie chodnika po prawej stronie oraz na przebudowie istniejącego kolektora burzowego strona lewa” w kwocie 28.603,34 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Wydatki majątkowe dotyczą zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 2391 Blizne - Gołaszówka długości 750mb w m. Blizne” w kwocie 57.555,88 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 2892 Łącznik-Na Dudki długości 352 mb w m. Jasienica Rosielna” w kwocie 40.774,03 zł. Zadania zrealizowano ze środków własnych w kwocie 42.329,91 zł oraz z dotacji otrzymanej od Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 56.000,00 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 163.925,50 zł przeznaczono na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Zagroda nr dz. ewid. 4588, 4451 w m. Blizne w km 0+000+0+450” współfinansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (środki własne – 73.925,50 zł, dotacja – 90.000,00 zł).

<u>Dział 700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>Plan -</u>	<u>1.385.880,07</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>1.301.088,20</u>
		<u>%</u>	<u>93,88%</u>

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Wydatki bieżące w kwocie 344.703,04 zł związane są z obsługą mienia (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, badania profilaktyczne, świadczenia bhp i odpis na ZFŚS osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, materiały do remontu, pomiary kontrolne ochrony przeciwpożarowej, energia, gaz, wykazy zmian działek, mapy geodezyjne, przeglądy techniczne i nadzór kotłowni w budynkach gminnych), z tego:

- sołectwo Blizne – 125.879,62 zł
- sołectwo Jasienica Rosielna – 115.435,67 zł
- sołectwo Orzechówka – 66.493,82 zł
- sołectwo Wola Jasienicka – 36.893,93 zł

Podatek od nieruchomości wraz z odsetkami – 285.750,00 zł.

Ubezpieczenie placów zabaw, budynków, opłaty w sprawie zasiedzenia działek, podatek VAT, opłaty sądowe – 48.867,45 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 621.767,71 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
- wykonanie drogi wewnętrznej-utwardzenie części działki przy Zespole Szkół w Jasienicy Rosielnej – 67.200 zł
- wykonanie chodników i dojazdu przy Zespole Szkół w Orzechówce – 20.816,62 zł

- opracowanie dokumentacji na zadanie „Plenerowe place fitness w Gminie Jasienica Rosielna” – 12.900,00 zł
 - opracowanie dokumentacji na wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków mienia komunalnego w m. Blizne – 11.070,00 zł
 - zakup działek gruntowych – 36.081,93 zł
 - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jasienica Rosielna” – 445.806,07 zł.
- Projekt współfinansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W ramach inwestycji w budynku Zespołu Szkół w Orzechówce wykonano ocieplenie stropu, modernizację systemu grzewczego – wartość wykonanych prac 297.628,36 zł, natomiast w budynku Zespołu Szkół w Jasienicy Rosielnej wymieniono okna i drzwi zewnętrzne, ocieplono strop, wymieniono instalację grzewczą- wartość wykonanych i zapłaconych w 2013 r. prac 148.177,71 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

<u>Plan -</u>	<u>31.000,00</u>
<u>Wykonanie -</u>	<u>26.291,00</u>
<u>%</u>	<u>84,81%</u>

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

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

- sołectwo Blizne – 10.997,00 zł
- sołectwo Jasienica Rosielna – 6.444,00 zł
- sołectwo Orzechówka – 7.250,00 zł
- sołectwo Wola Jasienicka – 1.600,00 zł.

Dział 720 Informatyka

<u>Plan -</u>	<u>323.800,00</u>
<u>Wykonanie -</u>	<u>323.800,00</u>
<u>%</u>	<u>100,00%</u>

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 323.800,00 zł związane z projektem pn. "PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" w ramach 3 osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne RPO WP na lata 2007-2013". W ramach projektu wykonano sieć komputerową w Urzędzie Gminy oraz dostarczono komputery wraz z oprogramowaniem. Zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Podkarpackim zakończenie zadania planuje się w 2014 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

<u>Plan -</u>	<u>1.705.439,60</u>
<u>Wykonanie -</u>	<u>1.644.312,82</u>
<u>%</u>	<u>96,42%</u>

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatkowano kwotę 123.959,56 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 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 89.744,00 zł

Wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Gminy - kwota 1.038,32 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Wydatki bieżące w kwocie 1.316.769,66 zł dotyczą:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	947.405,51
- Delegacje, ryczałty samochodowe	27.272,87
- materiały i wyposażenie do bieżącego funkcjonowania urzędu	49.484,63
- energia, gaz, woda	53.612,70
- usługi remontowe	77.481,28
- usługi pozostałe (obsługa prawna, usługi pocztowe, aktualizacje programów)	97.018,77
- badania lekarskie oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	1.673,63

- usługi dostępu do sieci Internet	4.000,87
- rozmowy telefonii komórkowej	3.800,19
- rozmowy telefonii stacjonarnej	14.948,10
- podatek VAT	364,00
- szkolenia pracowników	14.246,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	24.449,31
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe)	1.011,80

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zakup materiałów promocyjnych - kwota 13.049,48 zł

Usługi promocyjne – kwota 9.389,61 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność, łączna kwota wydatków 89.834,59, z tego:

- dotacja dla Urzędu Miasta Krosno opłata dot. systemu WiMAX	1.065,05
- składki dla Stowarzyszenia LGD Brzozów	9.162,00
- składki na Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska	3.132,00
- składki na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego	919,44
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń (osoby zatrudnione po stażu)	9.412,63
- wynagrodzenia z umów zlecenia (roznoszenie nakazów podatkowych)	1.570,80
- wynajem lokalu (sołtys wsi Blizne)	1.865,88
- opłata egzekucyjna od ściąganych należności podatkowych	4.243,79
- podatek od środków transportowych wraz z odsetkami	6.747,00
- wypłata za inkaso	36.356,00
- ryczałt sołtysów	15.360,00

<u>Dział 751</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>Plan -</u>	<u>1.255,00</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>1.255,00</u>
		<u>%</u>	<u>100%</u>

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

Wydatkowano kwotę 1.255,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>Plan -</u>	<u>107.900,00</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>90.684,22</u>
		<u>%</u>	<u>84,04%</u>

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Ze środków w tym rozdziale finansowane są wydatki bieżące w kwocie 81.745,24 zł na utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej czterech jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

OSP Blizne – 24.590,52 zł

wydatki na wynagrodzenia i pochodne	13.395,41
paliwo	3.438,88
materiały do bieżącego przeglądu sprzętu	1.270,18
bieżące naprawy sprzętu	3.067,05
badania techniczne pojazdów	778,00
polisy ubezpieczeniowe	1.701,00
szkolenie	100,00
mundury	840,00

OSP Jasienica Rosielna – 28.744,54 zł

wydatki na wynagrodzenia i pochodne	12.315,38
paliwo	3.120,78
materiały do bieżącego przeglądu sprzętu	5.203,35
bieżące naprawy sprzętu	1.664,31
badania techniczne pojazdów	261,01
polisy ubezpieczeniowe	1.743,00
szkolenie	950,00
gaz	3.486,71

OSP Orzechówka – 14.491,65 zł

wydatki na wynagrodzenia i pochodne	6.603,85
paliwo	699,85
materiały do bieżącego przeglądu sprzętu	3.463,36
bieżące naprawy sprzętu	672,00
badania techniczne pojazdów	316,00
polisy ubezpieczeniowe	1.006,00
szkolenie	100,00
mundury	440,00
energia elektryczna	1.190,59

OSP Wola Jasienicka – 13.918,53 zł

wydatki na wynagrodzenia i pochodne	8.303,64
paliwo	1.659,14
materiały do bieżącego przeglądu sprzętu	1.114,04
bieżące naprawy sprzętu	205,00
badania techniczne pojazdów	302,00
polisy ubezpieczeniowe	1.242,00
szkolenie	100,00
mundury	560,00
energia elektryczna	432,71

75421 Zarządzanie kryzysowe - kwota 8.938,98 zł - wydatki na zakup materiałów oraz usługą sprzętowa do przywrócenia przejezdności dróg po ulewnych deszczach.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan -	430.531,00
Wykonanie -	408.305,03
%	94,84%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki w kwocie 408.305,03 zł, dotyczą prowizji i odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w WFOŚ i BGK.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan -	11.084.721,96
Wykonanie -	10.976.221,94
%	99,02%

W dziale oświata finansowano wydatki sześciu placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasienica Rosielna. Zrealizowane wydatki obejmują: wynagrodzenia, składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę nagród jubileuszowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wraz z odpisem dla nauczycieli emerytów, zakup energii i gazu, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, abonamentowe, zakup materiałów biurowych, naprawę i konserwację sprzętu, koszty podróży służbowych, badania lekarskie, wywóz nieczystości.

Na dzień 31.12.2013 r. do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjów uczęszczało 1.166 uczniów. Łączne wydatki na oświatę według grup rodzajowych przedstawiają się następująco:

Jednostka	Wydatki wykonane	z tego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki majątkowe
Zespół Szkół w Bliznem Liczba uczniów: 390 Liczba oddziałów: 20 Liczba etatów: 52,61	3 507 818,01	2 791 861,62	578 278,27	137 678,12		0,00
Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej Liczba uczniów: 337 Liczba oddziałów: 18 Liczba etatów: 39,98	3 079 641,00	2 456 054,65	469 040,48	124 367,55		30 178,32
Zespół Szkół w Orzechówce Liczba uczniów: 228 Liczba oddziałów: 12 Liczba etatów: 33,03	2 203 316,68	1 793 297,41	315 028,91	94 990,36		0,00
Szkoła Podstawowa w Woli Jasienickiej Liczba uczniów: 93 Liczba oddziałów: 8 Liczba etatów: 15,36	997 603,30	822 139,07	136 202,67	39 261,56		0,00
Przedszkole w Bliznem Liczba uczniów: 75 Liczba oddziałów: 3 Liczba etatów: 11,06	703 965,74	471 740,65	205 272,32	20 452,78		6 499,99
Przedszkole w Jasienicy Rosielnej Liczba uczniów: 43 Liczba oddziałów: 2 Liczba etatów: 6,76	429 316,84	341 985,79	73 294,30	14 036,75		0,00
wydatki na oświatę ujęte w planie finansowym Urzędu Gminy	54 560,37	3 966,00	18 295,41	0,00	5 143,96	27 155,00
OGÓŁEM	10 976 221,94	8 681 045,19	1 795 412,36	430 787,12	5 143,96	63 833,31

Poniższe tabele przedstawiają wykonanie budżetu w rozdziałach w poszczególnych jednostkach.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

5.448.427,70 zł

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Bliznem	1 811 788,60	1 811 788,60	100,00
Szkoła Podstawowa w Jasienicy Rosielnej	1 734 102,11	1 734 102,11	100,00
Szkoła Podstawowa w Orzechówce	1 063 889,39	1 062 710,04	99,89
Szkoła Podstawowa w Woli Jasienickiej	804 768,39	802 293,63	99,69
OGÓŁEM	5 414 548,49	5 410 894,38	99,93

Wydatki majątkowe w kwocie 37.533,32,00 zł dotyczą:

- adaptacji pomieszczenia na sanitariaty dla oddziału przedszkolnego w budynku Zespołu Szkół w Jasienicy Rosielnej – 30.178,32 zł

- dokumentacji na zadanie pn. „Nowoczesny rozwój placówek oświatowych w Gminie Jasienica Rosielna dzięki inwestycjom w przebudowę, modernizację i wyposażenie” – 7.355,00 zł. Realizacja inwestycji w 2014 r. współfinansowana w 70% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 702.921,38 zł

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
Oddział przedszkolny w Bliznem	261 343,84	261 343,84	100,00
Oddział przedszkolny w Jasienicy Ros.	181 875,08	181 875,08	100,00
Oddział przedszkolny w Orzechówce	140 933,28	140 104,79	99,41
Oddział przedszkolny w Woli Jasieniickiej	120 170,81	119 597,67	99,52
OGÓŁEM	704 323,01	702 921,38	99,80

Rozdział 80104 Przedszkola 1.087.586,53 zł

w tym dotacja na pokrycie kosztów zapewnienia opieki przedszkolnej dzieciom z terenu Gminy Jasienica Rosielna, uczęszczającym do przedszkola niepublicznego w Gminie Brzozów, Domaradz oraz w Rzeszowie w kwocie 5.143,96 zł

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
Przedszkole w Bliznem	434 045,00	421 431,18	97,09
Przedszkole w Jasienicy Ros.	439 395,00	429 316,84	97,71
Przedszkole w Orzechówce	205 485,89	205 394,56	99,96
OGÓŁEM	1 078 925,89	1 056 142,58	97,89

Wydatki majątkowe w kwocie 26.299,99 zł dotyczą:

- zakupu kuchni gazowej w Przedszkolu w Bliznem – 6.499,99 zł
- modernizacji instalacji c.o. i c.w.u. w budynku Przedszkola w Jasienicy Rosielnej – 19.800,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja 2.783.236,18 zł

w tym wydatki w kwocie 2.560,00 zł związane z realizacją programu edukacji ekonomicznej w Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej pn. „Na własne konto” oraz programu „Yongster Plus”, realizowanego w Zespole Szkół w Jasienicy Rosielnej i Orzechówce w kwocie 906,00 zł, sfinansowane ze środków Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
Gimnazjum w Bliznem	1 165 348,34	1 165 348,34	100,00
Gimnazjum w Jasienicy Ros.	928 692,85	928 692,85	100,00
Gimnazjum w Orzechówce	686 303,14	685 728,99	99,92
OGÓŁEM	2 780 344,33	2 779 770,18	99,98

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

33.232,34 zł

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
Zespół Szkół w Bliznem	2 729,64	2 729,64	100,00
Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej	26 842,70	26 842,70	100,00
Zespół Szkół w Orzechówce	3 660,00	3 660,00	100,00
OGÓŁEM	33 232,34	33 232,34	100,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

6.336,00 zł

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
Zespół Szkół w Bliznem	4 150,00	4 150,00	100,00
Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej	1 586,00	1 586,00	100,00
Zespół Szkół w Orzechówce	480,00	480,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Woli Jas.	120,00	120,00	100,00
OGÓŁEM	6 336,00	6 336,00	100,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

619.651,83 zł

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
Zespół Szkół w Bliznem	262 458,58	262 457,59	100,00
Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej	176 363,94	176 363,94	100,00
Zespół Szkół w Orzechówce	105 620,30	105 238,30	99,64
Szkoła Podstawowa w Woli Jas.	77 164,80	75 592,00	97,96
OGÓŁEM	621 607,62	619 651,83	99,69

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki na nagrody rzeczowe Wójta Gminy dla uczniów szkół w kwocie 11.734,45 zł oraz wynagrodzenie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 500,00 zł.

Pozostałe usługi w kwocie 6.560,96 zł dotyczą zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły ponadgimnazjalnej oraz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola.

W rozdziale tym ujęto również wydatki w kwocie 276.034,57 zł na realizację projektu pn. „Równy start w przyszłość” współfinansowanego w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach program POKL. Wkład własny wynosi 15% i pochodzi z wpłat rodziców za wyżywienie i opłaty stałe. Projekt realizowany jest w Przedszkolu w Bliznem. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy poprzez utworzenie 20 dodatkowych miejsc przedszkolnych. W ramach projektu realizowane są zajęcia logorytmiczne, sensoryczne, artystyczno-plastyczne. Wykonano również adaptację pomieszczenia dla nowego oddziału oraz zakupiono różnego rodzaju pomoce i materiały dydaktyczne. Projekt zakończy się w sierpniu 2014 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

<u>Plan -</u>	<u>72.000,00</u>
<u>Wykonanie -</u>	<u>71.945,65</u>
<u>%</u>	<u>99,92%</u>

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Realizowane są przez GOPS programy profilaktyczne na kwotę 69.945,65 zł, zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi. W ramach programu sfinansowano m.in.:

- wynagrodzenia dla członków komisji,
- opinie biegłych dotyczące uzależnienia od alkoholu,
- dojazdy do Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Brzozowie celem uczestnictwa w terapii odwykowej, uczestnictwo w Rekolekcjach Trzeźwościowych,
- dofinansowanie pomocy charytatywnej dla rodzin ubogich dotkniętych uzależnieniami,
- zakup materiałów edukacyjnych, pokrycie kosztów spektakli profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dofinansowanie wycieczek szkolnych, turnusów rehabilitacyjnych.

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

- Szkoły i Przedszkola z terenu Gminy Jasienica Rosielna,
- Parafie z terenu gminy Jasienica Rosielna,
- Akcje Katolickie działające przy parafiach,
- Chór „Sonata” działający przy parafii Blizne,
- GLKS „Błękitni” Jasienica Rosielna.

Dział 852 Pomoc społeczna

<u>Plan -</u>	<u>6.700.812,68</u>
<u>Wykonanie -</u>	<u>6.627.124,25</u>
<u>%</u>	<u>98,90%</u>

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Opłata za pobyt 7 osób w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 158.343,41 zł, w tym:

Blizne	3 osoby na kwotę 63.088,05 zł
Jasienica Rosielna	1 osoba na kwotę 24.954,00 zł
Orzechówka	3 osoby na kwotę 70.301,36 zł

Zadanie w całości finansowane ze środków własnych.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliznem w kwocie 528.282,67 zł, z tego:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	318.174,79
- delegacje	3.015,61
- materiały do zajęć terapeutycznych, wyposażenie, paliwo	113.400,08
- energia, gaz, woda	26.332,29
- usługi pozostałe (koszty przesyłek, przewóz uczestników, aktualizacje programów, udział w spektaklach, legalizacja gaśnic, instrukcja ppoż, wywóz odpadów komunalnych, bieżące utrzymanie samochodu)	33.313,41
- badania lekarskie oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	2.099,00
- usługi dostępu do sieci Internet	480,00
- usługi remontowe	17.330,70
- rozmowy telefonii komórkowej	552,88
- rozmowy telefonii stacjonarnej	1.456,58
- opłaty i ubezpieczenie	3.519,00
- szkolenia pracowników	1.640,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6.968,33

Prowadzenie ŚDS jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z budżetu państwa w kwocie 514.620,00 zł i środków własnych – 13.662,67 zł.

W ramach wydatków majątkowych w budynku ŚDS w Bliznem zamontowano platformę pionową kabinową do transportu osób niepełnosprawnych, wartość zadania wyniosła 77.342,40 zł w całości sfinansowana ze środków pochodzących z budżetu państwa.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach tego zadania zakupiono materiały dydaktyczne i edukacyjne, zrealizowany został program o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.950,82 zł – zadanie finansowane jest w całości ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

W ramach tego zadania zawarto o pracę z asystentem rodziny, który realizował zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy. W ramach zadania realizowane były również programy profilaktyczne oraz opłacono pomoc prawną w zakresie wspierania rodziny. Łączne wydatki na realizację zadania - 48.791,91 zł. Zadanie współfinansowane jest ze środków budżetu państwa w kwocie 21.603,00 zł oraz środków własnych Gminy w kwocie 27.188,91 zł.

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 2.580.999,64 zł, z tego:

- Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie społeczne 2.489.537,18
Świadczeniami objęto 530 rodzin z tego:
 - Blizne 222 rodziny
 - Jasienica Rosielna 137 rodzin
 - Orzechówka 117 rodzin
 - Wola Jasienicka 54 rodziny
- Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 89.728,01
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – dochody budżetu państwa 1.266,01
- odsetki od zwróconych dotacji - dochody budżetu państwa 468,44

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z budżetu państwa w kwocie 2.564.223,30 zł i środków własnych w kwocie 16.776,34 zł.

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

Ubezpieczeniem zdrowotnym w kwocie 12.053,84 zł objęto 24 osoby pobierające zasiłek stały i świadczenia pielęgnacyjne. Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.

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

Wypłacono świadczenia w kwocie 1.067.293,16 zł w następującej formie:

1/ zasiłki okresowe – objęto pomocą 205 rodzin na kwotę 905.721,31 zł. z czego:

ze środków PUV 800.000,00 zł.,

ze środków własnych Gminy 80.836,91 zł.

ze środków PUV w ramach POKL 24.884,40 zł.,

w tym:	Blizne	88 rodzin na kwotę	395.259,55 zł.
	Jasienica Rosielna	63 rodziny na kwotę	251.469,48 zł.
	Orzechówka	31 rodzin na kwotę	138.146,58 zł.
	Wola Jasienicka	23 rodziny na kwotę	120.845,70 zł.

2/ zasiłki celowe, pomoc rzeczowa, zdarzenia losowe – objęto pomocą 187 rodzin na kwotę 161.571,85 zł. – zadanie w całości finansowane ze środków Gminy:

w tym:	Blizne	83 rodziny na kwotę	76.224,87 zł.
	Jasienica Rosielna	55 rodzin na kwotę	47.824,30 zł.
	Orzechówka	26 rodzin na kwotę	21.122,68 zł.
	Wola Jasienicka	23 rodziny na kwotę	16.400,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 5 rodzin na kwotę 9.020,51 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków Gminy, w tym:

Blizne	1 rodzina na kwotę	1.136,28 zł
Jasienica Rosielna	2 rodziny na kwotę	4.462,24 zł.
Orzechówka	1 rodzina na kwotę	1.718,11 zł.
Wola Jasienicka	1 rodzina na kwotę	1.703,88 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wypłacono świadczenia dla 18 osób na kwotę 61.273,14 zł, w tym:

Blizne	9 osób na kwotę	32.078,59 zł.
Jasienica Rosielna	2 osoby na kwotę	6.224,00 zł
Orzechówka	5 osób na kwotę	19.796,55 zł.
Wola Jasienicka	1 osoba na kwotę	3.174,00 zł.

Zwrócono do PUW również nienależnie pobrane świadczenie z lat ubiegłych w kwocie 176,70 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale wydatkowano kwotę 363.434,05 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	322.327,53
- delegacje	5.818,63
- materiały i wyposażenie	18.826,28
- usługi pozostałe	5.002,08
- badania lekarskie, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	338,18
- usługi dostępu do sieci Internet	301,47
- rozmowy telefonii stacjonarnej	2.720,31
- szkolenia pracowników	489,00
- opłaty i składki, ubezpieczenie budynku i mienia ruchomego	1.707,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5.903,57

GOPS w Jasienicy Rosielnej do obsługi zadań pomocy społecznej zatrudnia 8 osób (kierownik, główny księgowy, 3 specjalistów pracy socjalnej, 1 pracownika socjalnego, kasjer, pomoc administracyjną oraz osoby na umowę zlecenie). Wydatki ośrodka finansowane są ze środków budżetu państwa w kwocie 102.770,00 zł oraz środków własnych w kwocie 260.664,05 zł.

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 193.831,26 zł. W programie uczestniczyło 14 beneficjentów ostatecznych, którzy zostali objęci kontraktami socjalnymi. Realizacja kontraktów socjalnych odbywała się przy wykorzystaniu następujących instrumentów aktywnej integracji: instrument aktywizacji społecznej, instrument aktywizacji edukacyjnej oraz instrument aktywizacji zawodowej. Ważnym zadaniem projektu było również wsparcie instytucjonalne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej. Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach program POKL został zatrudniony dodatkowy pracownik socjalny, który usprawnił realizację zadań pomocy społecznej. W ramach projektu po raz pierwszy realizowano program aktywności lokalnej dla 15 osób. Osoby uczestniczyły w grupowym poradnictwie psychologicznym. Uczestnikami PAL-u mogły być głównie osoby, które mają lub miały problem z alkoholem.

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

Wydatki majątkowe w rozdziale w kwocie 560.820,83 zł, dotyczą projektu „Poprawa jakości usług w zakresie pomocy społecznej poprzez rozbudowę i wyposażenie budynku administracyjnego w Jasienicy Rosielnej” współfinansowanego w 70% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W ramach projektu oddano do

użytkowania nowo wybudowany budynek administracyjny, zakupiono wyposażenie (meble), zakupiono sprzęt rehabilitacyjny oraz sprzęt komputerowy.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Blizne	15 osób
Jasienica Rosielna	16 osób
Orzechówka	10 osób
Wola Jasienicka	2 osoby

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 468.231,37 zł z ze środków własnych gminy, zatrudniając 15 opiekunek świadczących pracę na terenie gminy. Realizowane były również specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osoby z m. Orzechówka na kwotę 8.216,18 zł w całości finansowe ze środków budżetu państwa (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

GOPS w w/w rozdziale realizuje Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, którym zostało objętych 831 osób na kwotę 440.541,05 zł, z czego środki budżetu państwa 310.580,00 zł oraz środki własne 129.961,05 zł. W ramach tego zadania realizuje się:

1/ dożywianie w szkołach i przedszkolach podczas zajęć szkolnych – 519 dzieci, na kwotę 206.648,54 zł, w tym:

Blizne	189 uczniów
Jasienica Rosielna	127 uczniów
Orzechówka	114 uczniów
Wola Jasienicka	89 uczniów

2/ zasiłki celowe za zakup żywności – 400 osób, na kwotę 221.085,40 zł,

Blizne	182 osoby
Jasienica Rosielna	105 osób
Orzechówka	64 osoby
Wola Jasienicka	49 osób

3/ świadczenia rzeczowe – 7 osób, na kwotę 7.809,00 zł,

Blizne	5 osób
Jasienica Rosielna	2 osoby

4/ doposażenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Bliznem na kwotę 4.998,11 zł.

W rozdziale tym realizowane jest również zadanie:

- prace społecznie użyteczne - wypłata świadczenia pieniężnego w wysokości 8.115,20 zł,
- zlecone z zakresu administracji rządowej na realizację rządowego programu wspierania 20 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 38.406,11 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>19.000,00</u>
		<u>%</u>	<u>100%</u>

Rozdział 85329 Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne

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

<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>Plan -</u>	<u>307.487,98</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>297.655,18</u>
		<u>%</u>	<u>96,80%</u>

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Środki przeznaczono na:

- stypendia dla uczniów 246.417,20 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników 30.688,98 zł

W zakresie stypendiów pomocą zostało objętych 361 uczniów w tym:

Blizne	144 uczniów
Jasienica Rosielna	91 uczniów

Orzechówka 74 uczniów

Wola Jasienicka 52 uczniów

Zadanie sfinansowano z dotacji z budżetu państwa w kwocie 227.822,74 zł i środków własnych w kwocie 49.283,44 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące w kwocie 20.549,00 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu „Szansa dla każdego...-indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Jasienica Rosielna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<u>Plan -</u>	<u>701.498,83</u>
<u>Wykonanie -</u>	<u>616.991,28</u>
<u>%</u>	<u>87,95%</u>

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące w kwocie 21.643,55 zł zostały przeznaczone na remont uszkodzonego odcinka sieci kanalizacyjnej w Jasienicy Rosielnej.

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 19.647,13 zł związane są z budową odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Orzechówka i Blizne.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wykonano zadanie pn. „Odbiór, transport i unieszkodliwianie płyt eternitowych ze zdemontowanych pokryć dachowych budynków położonych w Gminie Jasienica Rosielna” w kwocie 11.691,22 zł. Materiały zawierające azbest odebrano z 21 nieruchomości w ilości 34,92 Mg. Zadanie sfinansowano ze środków WFOŚiGW w kwocie 9.302,91 zł i ze środków własnych w kwocie 2.388,31 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 140.816,21 zł związane są z gospodarowaniem odpadami komunalnymi odbieranymi od mieszkańców gminy. Wydatki dotyczą w szczególności odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego, wydatki administracyjne tj. zakup programu do ewidencji odpadów wraz z usługą wdrożenia, zakup drukarki, czytnika kodów kreskowych i papieru do kodów, materiały biurowe, szkolenia. Zadanie w całości finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zestawienie tabelaryczne wydatków i dochodów zawiera pkt VII niniejszego sprawozdania.

W ramach gospodarki odpadami poniesiono również wydatki majątkowe na uruchomienie na terenie gminy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Wydatkowano kwotę 15.103,22 zł na dokumentację oraz zakup kontenerów i regałów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Kwota 13.881,25 zł - wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Kwota 13.329,83 zł – zakupiono materiały do pielęgnacji zieleni przy budynkach mienia komunalnego, zlecono również prace pielęgnacyjno-konserwacyjne na drzewach, stanowiących pomniki przyrody.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic wydatkowano kwotę 134.280,40 zł, w tym:

- energia elektryczna - 74.195,27 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 49.088,93 zł
- przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego w ramach dostawy energii elektrycznej – 10.996,20 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Dotacja przedmiotowa dla ZWiK w kwocie 239.617,00 zł, stanowiąca dopłatę do dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków z terenu gminy.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
Kwotę 1.981,47 zł przeznaczono na edukację ekologiczną oraz zakup pojemników na odpady problemowe.
Wydatki sfinansowano ze środków pochodzących z opłaty produktowej, otrzymanej z WFOŚiGW w Rzeszowie.

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>1.237.375,03</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>1.237.375,03</u>
		<u>%</u>	<u>100%</u>

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 289.000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Dotacja podmiotowa w kwocie 103.000,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Poniesione wydatki majątkowe w kwocie 837.375,03 zł dotyczą inwestycji pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Jasienica Rosielna poprzez rewaloryzację zabytkowego parku w Jasienicy Rosielnej” realizowanej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach inwestycji wykonano altanę widokową, ścieżki parkowe, oświetlenie i monitoring parku, zamontowano ławki parkowe i kosze na śmieci oraz nasadzono drzewa, krzewy i wykonano trawniki. Inwestycję sfinansowano z dotacji w kwocie 493.720,00 zł i środków własnych w kwocie 343.655,03 zł.

<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>Plan -</u>	<u>324.905,00</u>
		<u>Wykonanie -</u>	<u>321.593,57</u>
		<u>%</u>	<u>98,98%</u>

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące w kwocie 50.188,99 zł dotyczyły bieżącego utrzymania kompleksu boisk sportowych ORLIK w Bliznem, Jasienicy Rosielnej i Orzechówce, z tego:

- wynagrodzenie trenerów wraz z pochodnymi	22.997,34
- materiały i wyposażenie	5.172,58
- energia	8.022,05
- konserwacja boiska ze sztuczną nawierzchnią w Bliznem	3.420,00
- montaż banerów i regulaminów na Orlikach	946,50
- wykonanie zabezpieczenia monitoringu i naprawy kamer w Bliznem	1.450,00
- usługi pozostałe (odbiór nieczystości)	2.785,52
- rozmowy telefoniczne	300,00
- ubezpieczenie obiektów	5.095,00

Wydatki majątkowe związane są z dokończeniem budowy dwóch kompleksów sportowych w ramach programu „Moje boisko-ORLIK 2012” i oddaniem ich do użytku:

- Orlik Orzechówka – kwota 6.074,03 zł,
- Orlik Jasienica Rosielna – kwota 157.536,65 zł

Ze środków własnych przebudowano również linię elektroenergetyczną SN15kV nad boiskiem sportowym w Jasienicy Rosielnej, wartość inwestycji - 69.793,90 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 30.000,00 zł,
- Parafialny Klub Sportowy „Iskra” w Bliznem w kwocie 8.000,00 zł.

III. Wynik budżetu, wykonanie przychodów i rozchodów budżetowych za 2013 r.

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie (%)
A. DOCHODY	24.464.747,46	24.419.957,30	99,82%
B. WYDATKI	31.958.087,46	31.420.287,39	98,32%
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-7.493.340,00	-7.000.330,09	
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	7.493.340,00	7.493.339,51	
D1. PRZYCHODY	8.715.740,00	8.715.739,51	100,00%
Kredyty i pożyczki	6.548.983,00	6.548.982,34	
Wolne środki	2.166.757,00	2.166.757,17	
D2. ROZCHODY	1.222.400,00	1.222.400,00	100,00%
Splata kredytów i pożyczek	1.222.400,00	1.222.400,00	

Wynik budżetu za 2013 rok to deficyt w kwocie 7.000.330,09 zł, sfinansowany:

- przychodami z pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 2.932.957,34 zł
- przychodami z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w kwocie 3.616.025,00 zł
- wolnymi środkami w kwocie 451.347,75 zł.

Rozchody - spłaty kredytów i pożyczek według harmonogramu w kwocie 1.222.400,00 zł, sfinansowano wolnymi środkami.

Wyszczególnienie zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

Bank	Rodzaj kredytu lub pożyczki	Kwota udzielona	Kwota pozostająca do spłaty na dzień 31.12.2013 r.	Termin spłaty
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Oddział w Jasienicy Rosielnej	kredyt inwestycyjny na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	3 000 000,00	1 050 000,00	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"	2 258 155,81	1 828 800,00	30.06.2025r.
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Oddział w Jasienicy Rosielnej	kredyt inwestycyjny na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	1 500 000,00	500 000,00	31.12.2015r.

Bank PeKaO SA I O/Brzozów	kredyt obrotowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	1 500 000,00	1 420 000,00	31.12.2020r.
Bank PeKaO SA I O/Brzozów	kredyt obrotowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	500 000,00	420 000,00	31.12.2020r.
Bank PeKaO SA I O/Brzozów	kredyt obrotowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	2 818 000,00	2 778 000,00	31.12.2021r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie	pożyczka na dofinansowanie zadania pn. "Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody dla wsi Blizne"	5 319 440,00	3 616 025,00	14.09.2023r.
Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie	pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody dla wsi Blizne"	4 000 000,00	2 604 163,42	
Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie	pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy poprzez rewaloryzację zabytkowego parku w Jasienicy Rosielnej"	459 000,00	328 793,92	
Razem			14 545 782,34	

Na koniec IV kwartału 2013 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Nie udzielała również poręczeń ani gwarancji.

IV. Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego.

Gospodarka pozabudżetowa - **Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bliznem**

Nazwa	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	1.545.363,97	1.524.254,54	99%
Wpływy z opłat	600,00	617,71	
Wpływy z usług	422.000,00	421.133,54	
Odsetki	1.000,00	662,83	
Dotacja przedmiotowa*	221.867,00	221.867,62	
(pokrycie amortyzacji)	885.001,97	882.433,97	
(inne zwiększenia)	0,00	0,00	
(stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego)	14.895,00	-2.461,13	
KOSZTY OGÓŁEM z tego:	1.545.363,97	1.526.822,54	99%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	257.900,00	257.857,47	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.113,28	20.113,28	
Składki na ubezpieczenia społeczne	50.300,34	50.278,31	

Składki na Fundusz Pracy	6.100,00	6.095,86	
Wynagrodzenie bezosobowe	1.525,00	1.525,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	33.300,00	29.268,26	
Zakup energii	124.224,00	120.366,10	
Zakup usług pozostałych	55.050,00	55.040,90	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	705,00	703,41	
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.450,00	1.431,87	
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850,00	837,76	
Podróże służbowe krajowe	7.800,00	7.760,81	
Różne opłaty i składki	5.300,00	5.274,50	
Odpisy na ZFŚS	8.432,38	8.432,38	
Podatek od nieruchomości	69.891,00	69.891,00	
Szkolenia pracowników	2.526,00	2.526,00	
(odpisy amortyzacji)	885.001,97	885.001,97	
(inne zmniejszenia)	0,00	4.230,43	
(stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)	14.895,00	187,23	

*Podatek VAT od przekazanej dotacji przedmiotowej na dzień 31.12.2013 r. wynosi 17.749,38 zł.
Łącznie przekazana dotacja brutto – 239.617,00 zł.

Przychody osiągnięte stanowią 99,82% planu na 2013 rok.

W 2013r. ZWiK otrzymał dotację przedmiotową, stanowiącą dopłatę do wody i ścieków w wysokości brutto 239.617 zł, co stanowi 100,00% planu. Od powyższej kwoty został odprowadzony podatek VAT w wysokości 17.749,38 zł. Dopłata netto wykazana w sprawozdaniu wynosi 221.867,62 zł.

W 2013r. ZWiK uzyskał przychody własne ze sprzedaży wody i ścieków w wysokości netto 421.133,54 zł oraz pozostałe przychody (odsetki i koszty upomnienia) 1.280,54 zł.

Wykonane koszty wynoszą kwotę 1.526.822,54 zł, w tym amortyzacja 885.001,97 zł i stanowią 99,41% planu rocznego zakładu. Poniesione koszty związane są z bieżącą działalnością i obejmują koszty stałe. Zwiększone koszty są wynikiem zapłaty za naprawę pomp kwota 15.900 zł netto, oraz zapłata za zagospodarowanie osadu 10.982,50 zł netto.

Zakład zatrudnia 8 pracowników (7,5 etatu). Do 15 kwietnia 2013 r. zatrudniony był pracownik z PUP, który pracował na wskutek choroby pracownika z 2012 roku. Od 15.11 do 31.12. zatrudniono pracownika z PUP na ½ etatu po przepracowanym wcześniej okresie (program 50 plus)

Zobowiązania na 31.12.2013 r. wynoszą 23.952,35 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

Należności na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 19.302,05 zł, z tego należności wymagalne 10.897,36 zł (w tym osoby fizyczne 6.671,19 zł). Na część należności wymagalnych są wszczęte postępowania o ich prawną egzekucję.

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

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa źródło dochodów	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	wykonanie (%)	struktura (%)
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	44 296,31	44 296,31	100,00%	1,33%
	01095		Pozostała działalność	44 296,31	44 296,31		
			<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	44 296,31	44 296,31		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 187,00	66 186,60	100,00%	1,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 659,00	65 659,00		
			<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	65 659,00	65 659,00		
	75045		Klasyfikacja wojskowa	528,00	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	528,00	527,60		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 255,00	1 255,00	100,00%	0,04%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00	1 255,00		
			<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	1 255,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	3 244 701,00	3 209 390,59	98,91%	96,64%
	85203		Ośrodki wsparcia	591 963,00	591 962,40		
			<i>dochody bieżące</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	514 620,00	514 620,00		
			<i>dochody majątkowe</i>				
		6310	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 343,00	77 342,40		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 599 296,00	2 564 223,30		

		<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	2 599 296,00	2 564 223,30		
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	6 812,00	6 582,60		
		<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	6 812,00	6 582,60		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 217,00	8 216,18		
		<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	8 217,00	8 216,18		
85295		Pozostała działalność	38 413,00	38 406,11		
		<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	38 413,00	38 406,11		
RAZEM			3 356 439,31	3 321 128,50	98,95%	100,00%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału gospodarki narodowej	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	wykonanie (%)	struktura (%)
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	44 296,31	44 296,31	100,00%	1,33%
	01095		Pozostała działalność	44 296,31	44 296,31		
			<i>wydatki bieżące</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370,00	370,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,28	63,28		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,28	435,28		
		4430	Różne opłaty i składki	43 427,75	43 427,75		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 187,00	66 186,60	100,00%	1,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 659,00	65 659,00		
			<i>wydatki bieżące</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 352,79	51 352,79		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 197,67	4 197,67		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 510,98	9 510,98		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	597,56	597,56		
	75045		Klasyfikacja wojskowa	528,00	527,60		
			<i>wydatki bieżące</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	528,00	527,60		

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 255,00	1 255,00	100,00%	0,04%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00	1 255,00		
			<i>wydatki bieżące</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061,84	1 061,84		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,74	181,74		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,42	11,42		
852			POMOC SPOŁECZNA	3 244 701,00	3 209 390,59	98,91%	96,64%
	85203		Ośrodki wsparcia	591 963,00	591 962,40		
			<i>wydatki bieżące</i>				
		3020	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 740,00	1 740,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 854,33	238 854,33		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 656,17	17 656,17		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 585,92	47 585,92		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 753,54	5 753,54		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 224,83	8 224,83		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 592,08	105 592,08		
		4260	Zakup energii	21 769,62	21 769,62		
		4270	Zakup usług remontowych	17 330,70	17 330,70		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	359,00	359,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 121,41	32 121,41		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	480,00		
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	552,88	552,88		
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 456,58	1 456,58		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 015,61	3 015,61		
		4430	Różne opłaty i składki	3 519,00	3 519,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 968,33	6 968,33		
		4700	Szkolenia pracowników	1 640,00	1 640,00		
			<i>wydatki majątkowe</i>				
		6050	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 343,00	77 342,40		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 599 296,00	2 564 223,30		
			<i>wydatki bieżące</i>				
		3110	Świadczenia społeczne	2 477 900,29	2 444 164,04		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 965,97	57 924,61		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 424,70	55 126,89		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 391,37	1 389,97		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 790,67	4 199,82		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	826,30	604,20		
		4410	Podróże służbowe krajowe	19,70	19,70		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	17,10		
		4440	Odpisy na ZFŚS	547,00	546,97		
		4700	Szkolenia pracowników	200,00	200,00		
	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	6 812,00	6 582,60		
			<i>wydatki bieżące</i>				

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 812,00	6 582,60		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 217,00	8 216,18		
		wydatki bieżące				
	3020	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72,00	72,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 535,60	6 535,53		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101,40	1 101,24		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	156,69		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	121,00	121,00		
	4440	Odpisy na ZFŚS	230,00	229,72		
85295		Pozostała działalność	38 413,00	38 406,11		
		wydatki bieżące				
	3110	Świadczenia społeczne	37 300,00	37 300,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113,00	1 106,11		
RAZEM			3 356 439,31	3 321 128,50	98,95%	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	53.308,00	53.307,21	100%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53.308,00	53.307,21	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53.308,00	53.307,21	

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
851			Ochrona zdrowia	72.000,00	71.945,65	99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	1.1000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000,00	69.945,65	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555,00	554,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.590,00	8.590,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.730,00	12.729,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	48.102,00	48.048,95	

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

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	249.562,00	225.623,71	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	249.562,00	225.623,71	
		0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	249.562,00	225.623,71	
Razem				249.562,00	225.623,71	90,41%

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
750			Administracja publiczna	58.084,80	33.875,13	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58.084,80	33.875,13	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	49.371,00	28.960,33	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.970,00	4.341,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.743,80	573,20	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191.477,20	155.919,43	
	90002		Gospodarka odpadami	191.477,20	155.919,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.979,20	13.589,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	132.498,00	126.916,65	
		4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	310,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych)	35.000,00	15.103,22	
Razem				249.562,00	189.794,56	76,05%

VIII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2013.

Nazwa zadania	Podstawa zmiany	Zmiana planu (+ -)	Plan po zmianie
„PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - umowa nr SI.III.0784/1-142/10	Uchwała Budżetowa nr/XXIV/214/2013 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 15 stycznia 2013 r.	470 841,000	470 841,00
	Uchwała Budżetowa nr/XXX/255/2013 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 12 lipca 2013 r.	- 147 041,00	323 800,00
„Czas na aktywność w gminie Jasienica Rosielna” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – umowa nr UDA-POKL.07.01.01-18-030/09-00	Uchwała Budżetowa nr/XXIV/214/2013 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 15 stycznia 2013 r.	218 872,25	218 872,25
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jasienica Rosielna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - umowa nr UDA-RPPK.02.02.00-18-108/12-00	Uchwała Budżetowa nr/XXIV/214/2013 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 15 stycznia 2013 r.	1 020 884,00	1 020 884,00
	Uchwała Nr XXXV/289/2013 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 30 grudnia 2013 r.	-575 077,93	445 806,07
„Szansa dla każdego... - indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Jasienica Rosielna” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – umowa UDA-POKL.09.01.02-18-161/11-00	Uchwała Budżetowa nr/XXIV/214/2013 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 15 stycznia 2013 r.	20 700,00	20 700,00
	Uchwała Nr XXXV/289/2013 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 30 grudnia 2013 r.	- 151,00	20 549,00
„Poprawa jakości usług w zakresie pomocy społecznej poprzez rozbudowę i wyposażenie budynku administracyjnego w Jasienicy Rosielnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – umowa nr UDA-RPPK.05.02.00-18-067/09-00	Uchwała Budżetowa nr/XXIV/214/2013 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 15 stycznia 2013 r.	442 373,00	442 373,00
	Uchwała nr XIV/219/2013 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 19 marca 2013 r.	341,00	442 714,00
	Uchwała Nr XXXI/259/2013 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 20 września 2013 r.	- 1,47	442 712,53

„Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy poprzez rewaloryzację zabytkowego parku w Jasienicy Rosielnej” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 – umowa nr 00183-6930-UM0930180/10	Uchwała Budżetowa nr/XXIV/214/2013 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 15 stycznia 2013 r.	1 222 000,00	1 222 000,00
	Uchwała Nr XXVI/231/2013 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 26 kwietnia 2013 r.	- 187 000,00	1 035 000,00
	Uchwała Nr XXVII/238/2013 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 17 maja 2013 r.	- 23 000,00	1 012 000,00
	Uchwała Nr XXVIII/240/2013 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 29 maja 2013 r.	- 137 000,00	875 000,00
	Uchwała Nr XXXV/289/2013 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 30 grudnia 2013 r.	- 41 440,97	833 559,03
„Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody dla wsi Blizne” w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - umowa nr 00052-6921-UM0900121/11	Uchwała Budżetowa nr/XXIV/214/2013 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 15 stycznia 2013 r.	6 626 600,00	6 626 600,00
	Uchwała Nr XXVI/231/2013 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 26 kwietnia 2013 r.	34 499,77	6 661 099,77
	Uchwała Nr XXXV/289/2013 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 30 grudnia 2013 r.	- 417 199,17	6 243 900,60
„Równy start w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – umowa nr UDA-POKL.09.01.01-18-066/12	Uchwała Budżetowa nr/XXIV/214/2013 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 15 stycznia 2013 r.	369 760,00	369 760,00
	Uchwała Nr XXXV/289/2013 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 30 grudnia 2013 r.	- 16 240,00	353 520,00

IX. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia poniższa tabela:

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (zaplanowane od 2011r. do końca realizacji przedsięwzięcia)	Limit 2013 po zmianach	Wykonanie wg stanu na 31.12.2013r.	% realizacji planu na 2013r. (wykonanie /limit)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie / łączne nakłady finansowe)
		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem				14 879 267,19	8 477 500,70	8 345 651,53	98,44%	56,09%
- wydatki bieżące				1 642 280,88	578 738,98	452 060,33	78,11%	27,53%
Czas na aktywność w gminie Jasienica Rosielna - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2015	1 037 392,00	244 550,00	190 831,26	78,03%	18,40%
Równy start w przyszłość - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	Przedszkole w Bliznem	2012	2014	460 119,98	313 639,98	240 680,07	76,74%	52,31%
Szansa dla każdego... - indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Jasienica Rosielna	Urząd Gminy	2012	2013	144 768,90	20 549,00	20 549,00	100,00%	14,19%
- wydatki majątkowe				13 236 986,31	7 898 761,72	7 893 591,20	99,93%	59,63%
Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody dla wsi Blizne - zaopatrzenie wsi Blizne w wodę	Urząd Gminy	2012	2014	9 359 240,00	6 243 900,60	6 243 900,60	100,00%	66,71%
Nowoczesny rozwój placówek oświatowych w Gminie Jasienica Rosielna dzięki inwestycjom w przebudowę, modernizację i wyposażenie - tworzenie warunków do rozwoju kapitału społecznego poprzez inwestycję w oświatę	Urząd Gminy	2013	2014	1 431 519,00	8 000,00	7 355,00	91,94%	0,51%
PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, podniesienie efektywności działania administracji samorządowej jst	Urząd Gminy	2011	2014	471 626,00	323 800,00	323 800,00	100,00%	68,66%
Równy start w przyszłość - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	Przedszkole w Bliznem	2012	2014	39 880,02	39 880,02	35 354,50	88,65%	88,65%
Szansa dla każdego... - indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Jasienica Rosielna	Urząd Gminy	2012	2013	7 100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jasienica Rosielna - Podniesienie efektywności wykorzystania energii przez obiekty użyteczności publicznej, poprawa stanu technicznego	Urząd Gminy	2012	2014	1 025 453,36	445 806,07	445 806,07	100,00%	43,47%
Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy poprzez rewitalizację zabytkowego parku w Jasienicy Rosielnej - Wzrost atrakcyjności turystycznej parku, poprawa warunków spędzania wolnego czasu mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2013	902 167,93	837 375,03	837 375,03	100,00%	92,82%