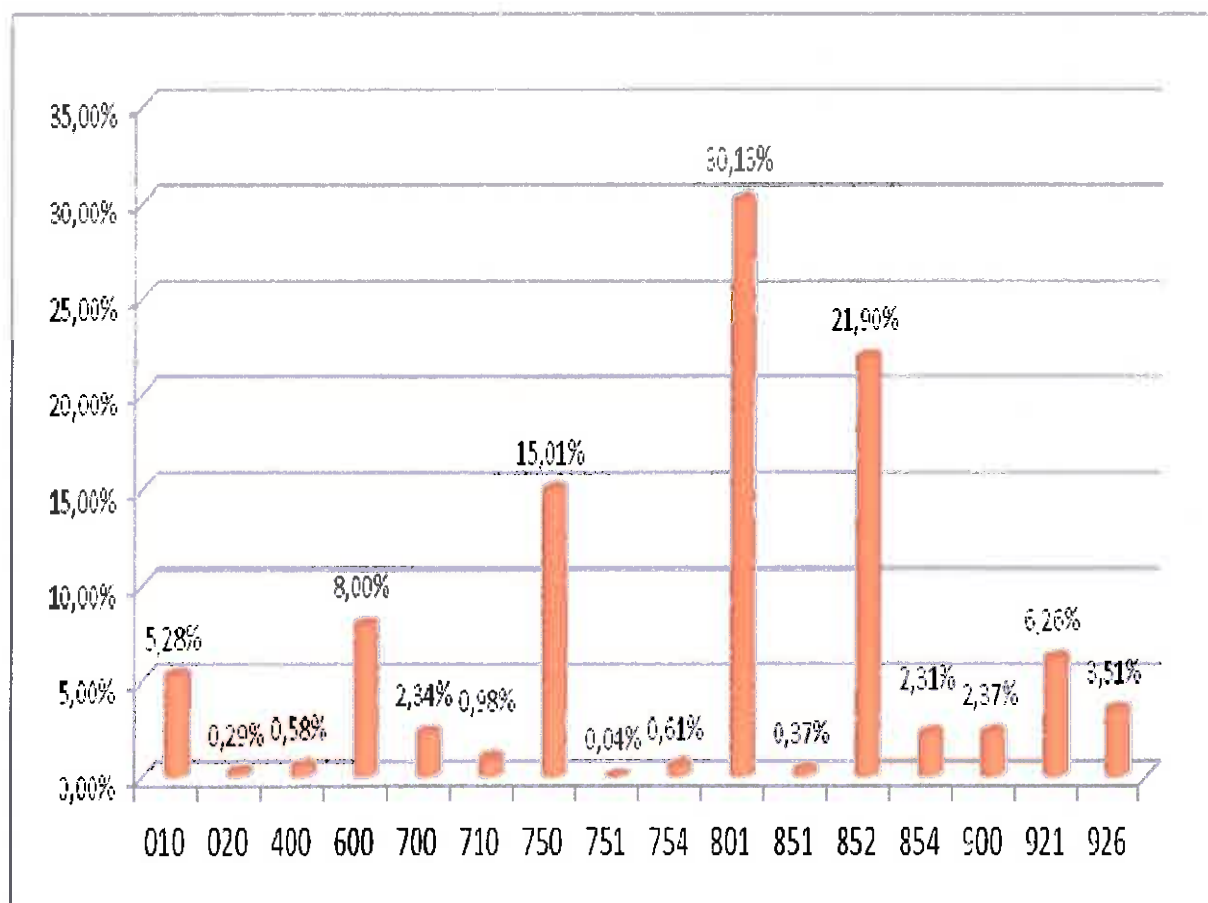


WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA
010	Rolnictwo i łowiectwo	343.250,54
020	Leśnictwo	18.601,60
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	37.947,54
600	Transport i łączność	520.455,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	152.155,70
710	Działalność usługowa	63.508,59
750	Administracja publiczna	976.162,54
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.408,37
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39.586,64
801	Oświata i wychowanie	1.961.876,92
851	Ochrona zdrowia	24.301,24
852	Pomoc społeczna	1.424.849,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150.239,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153.976,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	407.436,84
926	Kultura fizyczna i sport	228.224,67
OGÓLEM		6.504.981,36



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym z planu w kwocie 345.446,23 zł do końca grudnia 2013 roku wykonano wydatki w wysokości 343.250,54 zł.

Na kwotę tą składają się wydatki bieżące:

– wywóz nieczystości	4.111,87
– dotację związaną z 2% odpisem na Podkarpacką Izbę Rolniczą w Boguchwale	2.067,01
– zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i zakup materiałów biurowych	58.860,01
– pozostałe usługi	1.805,43
oraz wydatki majątkowe związane z:	
– modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych	56.000,00
– realizacją zadania pn.: ”Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Jaślicka	13.420,00
– realizacją zadania pn.: Przebudowa sieci kanalizacji w Szklarach”	204.996,22
– dokumentacją projektową na budowę kanalizacji dla miejscowości Daliowa, Posada Jaślicka, Jaślicka i Wola Niżna	1.990,00

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan tego działu na 31 grudnia 2013 roku wynosił 19.027,60 zł z którego zrealizowano 18.601,60 zł wydatków, na które składa się podatek leśny 6.983,00 zł i pozyskanie drewna 11.618,60 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ

ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki tego działu wykonane zostały w kwocie 37.947,54 zł, co w porównaniu do planu w wysokości 47.000,00 zł, daje wykonanie na poziomie 80,74%. Wydatki tego działu przeznaczono na:

– zakup materiałów	1.101,86
– zużycie energii elektrycznej	25.813,05
– usługi remontowe	1.319,22
– usługi pozostałe	9.713,41

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w dziale 600 wynosił 539.362,60 zł, z czego plan wydatków bieżących 57.511,69 zł, a plan wydatków majątkowych 481.850,91 zł, na koniec grudnia 2013 roku wydatkowano kwotę 520.455,73 zł, co daje wykonanie na poziomie 96,49%.

Na bieżące utrzymanie *Dróg publicznych gminnych i dróg wewnętrznych* w 2013 roku poniesiono następujące wydatki bieżące:

– materiały (cement, piasek, kręgi, przepust, kruszywo)	4.840,43
– usługi remontowe	10.556,55
– zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe	14.607,66

Na *pozostałą działalność* w 2013 roku poniesiono następujące wydatki bieżące:

– zużycie energii elektrycznej (przełącznik TVP)	8.559,19
– materiały (znaki drogowe)	643,30
– opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej i kanalizacji w pasie drogowym	205,25

Poniesiono również wydatki majątkowe na:

– usuwanie skutków klęsk żywiołowych	308.387,32
– modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych	11.500,00
– odbudowę drogi w Jaśliskach i Daliowej	37.801,69
– realizację programu z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.: Budowa chodnika w miejscowości Jaśliska i Posada Jaśliska	123.354,34

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 161.995,00 zł do 31 grudnia 2013 roku wydatkowano 152.155,70 zł.

Wydatkowane środki bieżące obejmują między innymi:

– materiały (materiały remontowe, narzędzia)	8.917,07
– usługi remontowe	6.167,20
– przegląd kominiarski, wypis i wyrys z rejestru gruntów, przegląd gaśnic	9.612,27
– podatek od nieruchomości	109.295,21
– ubezpieczenie mienia i opłaty wieczysto księgowe	4.842,60
– zużycie energii elektrycznej	8.137,35

Wydatkowane środki majątkowe dotyczą wymiany instalacji elektrycznej i odbudowy uziomu

5.184,00

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki na kwotę 63.742,60 zł do końca grudnia zostały zrealizowane wysokości 63.508,59 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Zaplanowane w tym dziale wydatki majątkowe na kwotę 248.800,00 zł dotyczyły projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” i do końca grudnia 2013 nie zostały zrealizowane.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków na 2013 rok wynosił 1.170.479,66 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2013 roku wydatkowano kwotę 976.162,54 zł, co daje wykonanie na poziomie 83,40%.

Na kwotę wydatkowanych środków bieżących składają się następujące pozycje:

– utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy	784.930,94
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatki)	589.322,87
• odpis na ZFŚS	16.252,15
• badania profilaktyczne, świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.923,36
• zakup materiałów biurowych, środki czystości, prenumerata, zestawy komputerowe, kserokopiarka, drukarka, olej grzewczy	83.328,90
• usługi remontowe	634,50
• opłaty za usługi bankowe, za usługi informatyczne, obsługa prawna, ochrona obiektu, opłaty pocztowe	57.368,36
• rozmowy telefoniczne, Internet	10.339,40
• opłaty za energię	9.903,60
• pozostałe opłaty	5.794,60
• szkolenia, delegacje	9.063,20
– wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy	50.272,48
– utrzymanie administracji rządowej	46.307,92
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatki)	43.232,62
• odpis na ZFŚS	1.093,93
• materiały, delegacje służbowe	1.596,71
• badania profilaktyczne, świadczenia na rzecz osób fizycznych	384,66
– promocja jednostek samorządu terytorialnego	28.732,81

– pozostała działalność	65.918,39
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatki)	30.185,54
• odpis na ZFŚS	2.548,86
• diety dla sołtysów	15.300,00
• artykuły żywnościowe, delegacje, transport, szkolenia, ubezpieczenie, badania okresowe świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.883,99

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTORLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SADOWNICTWA**

W dziale tym plan w kwocie 3.856,00 zł do dnia 31 grudnia 2013 roku został zrealizowany w wysokości 2.408,37 zł. Wykonane wydatki tego działu poniesione zostały na materiały biurowe wykorzystane w celu aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz organizację wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Planowane wydatki działu 754 za cały 2013 rok wyniosły 60.224,90 zł, z czego do 31 grudnia 2013 roku wydatkowano kwotę 39.586,64 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki majątkowe na zakup pompy o wartości 3.856,76 zł oraz wydatki bieżące, które przeznaczono na:

– zakup materiałów	19.360,38
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.059,42
– opłaty za energię	4.829,83
– usługi remontowe	1.104,51
– ekwiwalent za działanie ratownicze	2.955,00
– alarmowanie, ubezpieczenie, badania techniczne pojazdu,	2.920,74
– pomoc na wyposażenie i remont sali szkoleniowej KMP w Krośnie	500,00

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana kwota 44.240,00 zł dotyczyła rezerwy ogólnej i celowej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w dziale 801 na 2013 rok wynosił 2.246.742,32 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2013 roku wydatkowano kwotę 1.961.876,92 zł, co daje wykonanie na poziomie 87,32%.

Na bieżące utrzymanie *Szkoły Podstawowej* w 2013 roku poniesiono następujące wydatki:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	924.331,49
– dodatek wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie odzieży,	50.734,68
– odpis na ZFŚS	26.943,37
– zakup środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych,	66.790,75
– rozmowy telefoniczne, opłaty za dostęp do sieci Internet,	2.436,39
– opłaty za energię elektryczną i wodę,	20.691,24
– podróże krajowe służbowe, szkolenia,	3.481,00
– zakup pomocy dydaktycznych,	5.058,26
– usługi remontowe w tym konserwacja dźwigu, naprawa sprzętu,	4.211,47
– usługi transportowe, bankowe, aktualizacja programów, różne opłaty,	6.224,14
– badania profilaktyczne,	765,00
– szkolenia pracowników.	80,00

Na bieżące utrzymanie *Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych* do dnia 31 grudnia 2013 roku poniesiono następujące wydatki:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	136.165,39
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe	6.499,60
– odpis na ZFŚS	5.759,82
– zakup środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych,	10.081,26
– opłaty za energię elektryczną i wodę	3.311,27
– zakup pomocy dydaktycznych	136,50
– pozostałe usługi w tym remontowe	771,22

Wydatki na *Przedszkola* wyniosły na 31 grudnia 2013 roku kwotę 7.656,32

Na *Gimnazja* do końca grudnia 2013 roku poniesiono następujące wydatki bieżące:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	469.727,96
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe	24.296,12
– odpis na ZFŚS	26.917,56
– zakup środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych,	31.674,69
– rozmowy telefoniczne oraz inne usługi	86,26
– opłaty za energię elektryczną i wodę	10.100,13
– pozostałe usługi w tym remontowe	5.090,91
– zakup pomocy dydaktycznych	3.264,75
– delegacje służbowe	289,20
– badania profilaktyczne	60,00

Wydatki na *dowożenie uczniów do szkół* w ZSP SPiG w Jaśliskach na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiły 80.842,40 zł, w tym:

– przewóz uczniów do ZSP SPiG	60.767,68
– przewóz uczniów do Rymanowa	19.095,52
– bilety miesięczne	979,20

Na *dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli* wydatkowano kwotę 2.699,03 zł.

Na *pozostałą działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 35.090,00 zł, z kwoty tej do dnia 31 grudnia 2013 roku przelano kwotę 24.698,74 zł. Jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki tego działu za cały 2013 rok wyniosły 25.070,00 zł, z czego do 31 grudnia 2013 roku wydatkowano 24.301,24 zł. Środki wykorzystane zostały na bieżące utrzymanie świetlic gminnych w kwocie 22.231,24 zł oraz zakup materiałów biurowych wykorzystanych do obsługi świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 70,00 zł. Udzielono również pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego na zakup ambulansu w kwocie 2.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Kwota 1.424.849,23 zł to wydatki, jakie zostały wykonane do 31 grudnia 2013 roku, co w stosunku do planu w kwocie 1.518.550,51 zł daje wykonanie w wysokości 93,83%.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawia się następująco:

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze – planowane wydatki tego działu w kwocie 2.500,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.834,30 zł.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie wyniosło 899.868,63 zł, z czego:

– świadczenie rodzinne	800.343,50
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego	38.200,00
– wynagrodzenia z pochodnymi	42.462,31
– zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego oraz odsetki za rok 2010 i 2011	12.657,02
– odpis na ZFŚS	2.187,68
– świadczenia BHP	134,19
– zakup artykułów biurowych, programy	2.372,05
– podróże służbowe	405,90
– szkolenia	1.057,00
– badania profilaktyczne	30,00
– pozostałe usługi	10,00
– koszty komornicze	8,98

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – planowana na 2013 rok kwota wydatków na ubezpieczenia zdrowotne 7.027,51 zł do dnia 31 grudnia 2013 wykonana została w kwocie 5.781,12 zł.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowana kwota wydatków w wysokości 240.966,00 zł, na dzień 31 grudnia została wykonana na poziomie 238.277,42 zł, z czego między innymi:

– wypłata zasiłków okresowych	228.285,77
– wypłata zasiłków celowych	9.991,65

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe 6.957,99

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – planowane wydatki tego działu w kwocie 47.125,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 44.957,05 zł, co daje 95,40%.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej do 31 grudnia 2013 roku wydatkowano na ten cel kwotę 67.792,44 zł, z tego między innymi:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59.420,06
– zakup materiałów biurowych	1.458,86
– odpis na ZFŚS	2.100,68
– badania profilaktyczne	80,00
– świadczenia BHP	389,90
– rozmowy telefoniczne	211,24
– szkolenia, delegacje, pozostałe usługi	4.131,70

Rozdział 85295 – pozostała działalność – na zadania tego działu zaplanowano kwotę 160.858,28 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2013 roku wydatkowano kwotę 159.380,28 zł na którą składają się:

– dożywianie dzieci	136.397,28
– świadczenia pielęgnacyjne	16.700,00
– wynagrodzenie	480,00
– prace społeczno – użyteczne	5.803,00

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonane wydatki działu 854 na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły 150.239,17 zł.

Wydatkowane środki obejmują:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36.789,38
– odpis na ZFŚS	6.057,51
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe	980,80
– zakup środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych,	4.116,37
– opłaty za energię elektryczną i wodę	1.377,95
– zakup pomocy dydaktycznych	501,91
– pozostałe usługi w tym remontowe	376,37

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów:

– stypendia	85.017,10
– wyprawka szkolna	9.055,87

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – zadanie finansowane z udziałem

środków europejskich w ramach projektu pn. „Indywidualizacja nauczania w klasach I – III SP w Jaśliskach”	5.965,91
---	----------

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonane wydatki tego działu wynoszą 153.976,04 zł, co w stosunku do planu w kwocie 232.937,55 zł stanowi wykonanie na poziomie 66,10%. W dziale tym znajdują się wydatki bieżące związane z:

– gospodarką ściekową	2.300,00
– utrzymaniem czystości na terenie gminy	66.861,58
– utrzymaniem zieleni	2.970,90
– oświetleniem ulicznym	42.348,83
– opłatami za korzystanie ze środowiska	7.146,00

oraz wydatki majątkowe dotyczące:

– oświetlenia ulicznego	1.042,00
– zadania finansowanego z udziałem środków europejskich w ramach projektu pn.: "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Posada Jaśliska"	30.429,87
– odbiorem azbestu z terenu Gminy Jaśliska	876,86

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na plan w kwocie 457.001,82 zł do dnia 31 grudnia 2013 roku wydano 407.436,84 zł. Bieżące wydatki poniesione zostały na:

– utrzymanie i funkcjonowanie domów ludowych	55.939,63
– samorządową instytucję kultury Gminną Bibliotekę Publiczną	31.944,43
– ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	21.038,00
– zadanie pn. „Zakup mobilnej sceny oraz wyposażenia służącego do organizacji plenerowych imprez przez Gminę Jaśliska” w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury	46.313,47
– zadanie pn.: "I etap modernizacji i remontu wewnątrz świetlicy wiejskiej w Szklarach" w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016	18.380,60
– zadanie finansowane z udziałem środków europejskich w ramach projektu pn.: „Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez doposażenie pomieszczenia kuchennego w Domu Ludowym w Posadzie Jaśliskiej, pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej oraz zorganizowanie warsztatów kulinarnych”	7.081,18

natomiast wydatki majątkowe poniesione zostały na:

– modernizację instalacji elektrycznej w domu ludowym w Jaśliskach	3.892,72
– wykonanie dokumentacji do instalacji klimatyzacji i ogrzewania w Daliowej i Posadzie Jaśliskiej	2.000,00
– zadanie pn. „Zakup mobilnej sceny oraz wyposażenia służącego do organizacji plenerowych imprez przez Gminę Jaśliska” w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury ze środków	

finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury	162.770,09
– zadanie finansowane z udziałem środków europejskich w ramach projektu pn.: „Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez doposażenie pomieszczenia kuchennego w Domu Ludowym w Posadzie Jaśliskiej, pełniące funkcję świetlicy wiejskiej oraz zorganizowanie warsztatów kulinarnych”	13.299,04
– zadanie finansowane z udziałem środków europejskich w ramach projektu pn.: „Remont połączony z modernizacją istniejącej świetlicy wiejskiej w Daliowej”	44.777,68

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowana kwota wydatków na 2013 rok to 231.061,05 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2013 roku wydatkowano 228.224,67 zł.

Wydatkowane środki obejmują:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – przeznaczone zostały na wydatki bieżące w tym na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	5.285,80
– materiały remontowe, monitoring,	7.172,61
– opłaty za energię	1.642,77
– pozostałe usługi	951,00
oraz wydatki majątkowe	
– przyłącz do trybuny sportowej z zapleczem socjalno-higienicznym	3.973,44
– realizacja zadania pn. "Budowa zadaszenia nad zapleczem socjalno-higienicznym, montaż siedzisk oraz wykonanie ogrodzenia boiska i pochwyty" Dotacja Ministra Sportu i Turystyki w ramach programu Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej	195.199,05

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje z budżetu na rozwój sportu oraz na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w kwocie 14.000,00 zł

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

1. BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA GMINY JAŚLISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2013 r.	Uchwała XL/197/13 z 30.04.2013 r.	Stan po zmianach na 30.04.2013 r.
900	90001	6050	373.330,30	-373.330,30	0,00
		6058	1.217.382,00	-1.217.382,00	0,00
		6059	405.793,23	-405.793,23	0,00
Razem:			1.996.505,53	-1.996.505,53	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Uchwała XL/197/13 z 30.04.2013 r.	Uchwała XLV/236/13 z 30.08.2013 r.	Uchwała XLVII/247/13 z 25.10.2013 r.	Uchwała L/259/13 z 20.12.2013 r.	Stan po zmianach na 31.12.2013 r.
010	01010	6050	438.330,30	8.500,00	-403.410,30	-30.000,00	13.420,00
		6057	1.217.382,00	0,00	-1.217.382,00	0,00	0,00
		6059	405.793,23	0,00	-405.793,23	0,00	0,00
Razem:			2.061.505,53	8.500,00	-2.026.585,53	-30.000,00	13.420,00

2. PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2013 r.	Uchwała XL/197/13 z 30.04.2013 r.	Uchwała XLIII/228/13 z 10.07.2013 r.	Uchwała XLVIII/250/13 z 14.11.2013 r.	Stan po zmianach na 31.12.2013 r.
720	72095	6050	2.745,00	0,00	-2.745,00	2.000,00	2.000,00
		6057	0,00	316.122,00	-106.342,00	0,00	209.780,00
		6058	316.122,00	-316.122,00	0,00	0,00	0,00
		6059	55.787,00	0,00	-18.767,00	0,00	37.020,00
Razem:			374.654,00	0,00	-127.854,00	2.000,00	248.800,00

3. PRZYGOTOWANIE I WYDANIE PUBLIKACJI INFORMACYJNO - PROMOCYJNEJ DOTYCZĄCEJ GMINY JAŚLISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2013 r.	Uchwała XXXVIII/193/ 13 z 18.03.2013 r.	Uchwała XL/197/13 z 30.04.2013 r.	Uchwała XLVII/247/1 3 z 25.10.2013 r.	Uchwała XLIX/252/13 z 29.11.2013 r.	Stan po zmianach na 31.12.2013 r.
750	75075	4117	0,00	0,00	1.006,62	-302,62	-0,07	703,93
		4119	0,00	0,00	0,00	302,00	-0,31	301,69
		4127	0,00	0,00	143,38	-42,38	-0,67	100,33
		4129	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00
		4177	0,00	0,00	5.850,00	-1.755,00	0,00	4.095,00
		4179	0,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00
		4300	4.000,00	920,00	-4.450,00	0,00	0,00	470,00
		4307	0,00	11.480,00	-7.000,00	2.100,00	0,00	6.580,00
		4309	0,00	470,00	4.450,00	-2.100,00	0,00	2.820,00
Razem:			4.000,00	12.870,00	0,00	0,00	-1,05	16.868,95

4. BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI JAŚLISKA I POSADA JAŚLISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2013 r.	Uchwała XLII/213/13 z 20.06.2013 r.	Uchwała XLVIII/250/13 z 14.11.2013 r.	Zarządzenie 137/13 z 31.12.2013 r.	Stan po zmianach na 31.12.2013 r.
600	60017	6050	0,00	46.588,21	-24.008,13	0,00	22.580,08
		6057	0,00	162.045,00	-81.425,59	-0,41	80.619,00
		6059	0,00	40.512,45	-20.357,60	0,41	20.155,26
Razem:			0,00	249.145,66	-125.791,32	0,00	123.354,34

5. BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI POSADA JAŚLISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2013 r.	Uchwała XLII/213/13 z 20.06.2013 r.	Uchwała XLVI/242/13 z 30.09.2013 r.	Uchwała XLVIII/250/13 z 14.11.2013 r.	Stan po zmianach na 31.12.2013 r.
900	90015	6050	0,00	8.486,34	4.000,00	-6.000,00	6.486,34
		6057	0,00	29.517,00	0,00	-9.037,00	20.480,00
		6059	0,00	7.380,09	0,00	-2.260,09	5.120,00
Razem:			0,00	45.383,43	4.000,00	-17.297,09	32.086,34

6. REMONT POŁĄCZONY Z MODERNIZACJĄ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DALIOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2013 r.	Uchwała XXXVIII/193/13 z 18.03.2013 r.	Uchwała XLV/236/13 z 30.08.2013 r.	Stan po zmianach na 31.12.2013 r.
921	92109	6050	0,00	8.104,13	3.000,00	11.104,13
		6057	0,00	24.295,80	0,00	24.295,80
		6059	0,00	10.939,54	0,00	10.939,54
Razem:			0,00	43.339,47	3.000,00	46.339,47

7. ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ POPRZEZ DOPOSAŻENIE POMIESZCZENIA KUCHENNEGO W DOMU LUDOWYM W POSADZIE JAŚLISKIEJ, PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ ZORGANIZOWANIE WARSZTATÓW KULINARNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2013 r.	Uchwała XXXVIII/193/13 z 18.03.2013 r.	Uchwała XL/197/13 z 30.04.2013 r.	Uchwała XL/197/13 z 30.04.2013 r.	Zarządzenie 83/13 z 31.07.2013 r.	Uchwała XLV/236/13 z 30.08.2013 r.	Zarządzenie 87/13 z 30.08.2013 r.	Uchwała XLVIII/250/13 z 14.11.2013 r.	Stan po zmianach na 31.12.2013 r.	
921	92109	4117	0,00	0,00		367,15	0,00	-115,36	4,51		256,30	
		4119	0,00	0,00		0,00	0,00	115,36	-4,51	-1,00	109,85	
		4127	0,00	0,00			52,85	0,00	-16,61	0,00	-36,24	0,00
		4129	0,00	0,00			0,00	0,00	16,61	0,00	-16,61	0,00
		4177	0,00	2.550,00			-420,00	0,00	-669,25	30,26		1.491,01
		4179	0,00	0,00			0,00	0,00	669,25	-30,26		638,99
		4210	0,00	0,00			1.532,81	0,00	0,00	0,00	-1.532,81	0,00
		4217	0,00	0,00			0,00	0,00	4.570,45	0,00	-1.360,93	3.209,52
		4219	0,00	0,00			6.664,40	0,00	-4.570,45	0,00	-718,44	1.375,51
		6050	0,00	10.857,49	-10.857,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	0,00	14.962,32	-14.962,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	0,00	2.280,79	-2.280,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	0,00	0,00			3.753,60	0,00	0,00	0,00	-3.753,60	0,00
		6067	0,00	0,00			14.962,32	-2.632,03	-1.137,20	0,00	-1.883,76	9.309,33
6069	0,00	0,00			1.357,68	2.632,03	1.137,20	0,00	-1.137,20	3.989,71		
Razem:			0,00	30.650,60	-28.100,60	28.270,81	0,00	0,00	0,00	-10.440,59	20.380,22	

8. INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA W KLASACH I-III SP W JAŚLISKACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2013 r.	Zarządzenie 65/13 z 28.06.2013 r.	Uchwała XLVII/247/13 z 25.10.2013 r.	Stan po zmianach na 31.12.2013 r.
854	85495	4117	643,31	93,92	0,00	737,23
		4119	133,56	-3,46	0,00	130,10
		4127	113,53	-68,49	0,00	45,04
		4129	20,00	-12,06	0,00	7,94
		4170	0,00	0,00	29,91	29,91
		4177	4.288,76	-21,59	-3,84	4.263,33
		4179	736,84	11,68	3,84	752,36
Razem:			5.936,00	0,00	29,91	5.965,91

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. „Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Jaśliska w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007 - 2013. Plan przedsięwzięcia na koniec 2013 roku wynosił 13.420,00 zł, zrealizowano wydatki w 100% zakładanego planu. Dalsza realizacja zadania przewidziana jest na lata 2014 - 2015.
2. PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej w ramach projektu RPO WP na lata 2007 – 2013 – przedsięwzięcie prowadzone przez gminę, jako partnera Urzędu Marszałkowskiego. Plan przedsięwzięcia na 2013 rok wynosił 246.800,00 zł – do końca roku wydatki nie zostały zrealizowane. Zadanie realizowane będzie w 2014 r.
3. "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Jaśliskach", projekt nr IX POKL, działanie 9.1. wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Plan przedsięwzięcia w kwocie 5.936,00 zł, do końca 2013 roku zrealizowano w całości.
4. Budowa zadaszania nad zapleczem socjalno-higienicznym, montaż siedzisk oraz wykonanie ogrodzenia boiska i pochwytywów – dofinansowanie Ministra Sportu i Turystyki w ramach programu Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej. Plan wydatków, który na 2013 rok wynosił 195.199,05 zł został zrealizowany w pełnej wysokości.

PODSUMOWANIE

Faktyczny wynik finansowy w Gminie Jaśliska, jakim zamknięto rok 2013 to nadwyżka budżetowa w wysokości 749.014,97 zł., która wynika z wyższego wykonania planu dochodów w stosunku do wydatków.

Dochody budżetowe na dzień 31 grudnia 2013 roku wykonano w 97,26% założonego planu, z tego dochody majątkowe wykonane w kwocie 830.867,23 zł stanowiły 11,45% zrealizowanych dochodów budżetowych ogółem. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 85,11% przyjętego planu, w tym wydatki majątkowe w kwocie 1.230.182,78 zł, które stanowiły 18,91% zrealizowanych wydatków ogółem.

Gmina Jaśliska nie udzieliła poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane były terminowo przy zachowaniu płynności finansowej.

Wykonane przychody w kwocie 1.060.526,28 zł dotyczyły nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.039.526,28 zł, oraz spłaty pożyczek udzielonych stowarzyszeniom na zadania finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej. Wykonane rozchody w kwocie 21.000,00 zł dotyczyły krótkoterminowej pożyczki dla Stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy „Jasiołka” Jaśliska na dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Zakup zestawów narciarskich do udostępniania nart w Jaśliskach” – 10.500,00 zł oraz dla stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Posadzie Jaśliskiej na dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: Zakup sprzętu do przygotowania tras narciarskich w Jaśliskach – 10.500,00 zł.

Nie było potrzeby zaciągania pożyczek lub kredytów.

WÓJT
Ignacy Lorenc

*Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 31/14
z dnia 28 marca 2014 r.*

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

**GMINY JAŚLISKA
NA DZIEŃ 31.12.2013 r.**

Jaśliska, 2014 r.

WPROWADZENIE

W skład mienia komunalnego Gminy Jaśliska wchodzi:

- Grunty : 343,3699 ha
- Budynki: 24
- Urządzenia techniczne: pompa: 3, motopompa: 6, przemiennik telewizyjny:1, centrala tel.: 1, itp.
- Kotły i maszyny energetyczne: 4
- Urządzenia ogólnego zastosowania: komputery, urządzenia kuchenne, drukarki, itp.
- Środki transportu: 3
- Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie: ciepłomierz:1, wiaty przystankowe:4 kserokopiarki:2, itp.
- Zbiory biblioteczne,
- Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe).

Stan mienia komunalnego wykazano według stanu na dzień 31.12.2013 r. Dodano zwiększenia i odjęto zmniejszenia w ciągu 12 miesięcy. Stan końcowy wykazano na dzień 31.12.2013 r.

Ogółem wartość majątku Gminy Jaśliska (wraz z majątkiem szkoły oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśliskach) według ewidencji księgowej na dzień 31.12.2013 r. wynosi odpowiednio:

- **wartość brutto: 19.741.003,01 zł.**
- **umorzenie: 4.178.802,78 zł.**
- **wartość netto: 15.562.200,23 zł.**

Szczegółowy stan rzeczowego majątku trwałego Gminy Jaśliska obrazuje tablica nr 1.

Tablica 1. Rzeczowy majątek trwały Gminy Jaślińska, na dzień 31.12.2013 r.

Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012 r.			Stan na 31.12.2013 r.		
		Brutto	Umorzenie	Netto	Brutto	Umorzenie	Netto
0	Grunty	495.396,77 zł	0	495.396,77 zł	5.360.586,77 zł	0	5.360.586,77 zł
1	Budynki,	8.663.372,90 zł	2.100.559,00 zł	6.562.813,90 zł	8.708.880,42 zł	2.314.387,71 zł	6.394.492,71 zł
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3.381.043,79 zł	404.471,30 zł	2.976.572,49 zł	4.129.408,47 zł	549.627,59 zł	3.579.780,88 zł
3	Kotły i maszyny energetyczne w tym: a/ Gmina Jaślińska b/ ZSP w Jaśliškach	53.400,06 zł	42.949,33 zł	10.450,73 zł	53.400,06 zł	46.617,15 zł	6.782,91 zł
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w tym: a/ Gmina Jaślińska b/ZSP w Jaśliškach- urządzenia kuchenne c/GOPS Jaślińska	140.138,15 zł	114.170,59 zł	25.967,56 zł	107.531,28 zł	104.099,58 zł	3.431,70 zł
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne w tym:	2.481,00 zł	2.481,00 zł	0 zł	40.372,65 zł	7.847,41 zł	32.525,24 zł
		98.156,73 zł	97.130,77 zł	1.025,96 zł	90.142,47 zł	86.710,77 zł	3.431,70 zł
		34.429,41 zł	9.487,81 zł	24.941,60 zł	9.836,80 zł	9.836,80 zł	0 zł
		7.552,01 zł	7552,01 zł	0 zł	7.552,01 zł	7.552,01 zł	0 zł

6	a/ Gmina Jaśliśka b/ ZSP w Jaśliśkach-	2.481,00 zł 0 zł	2.481,00 zł 0 zł	0 zł 0 zł	15.780,04 zł 24.592,61 zł	3.256,78 zł 4.590,63 zł	12.523,26 zł 20.001,98 zł
6	Urządzenia techniczne - Ppoż. - telewizyjne i radiotechniczne	155.037,09 zł	137.986,32 zł	17.050,77 zł	170.238,51 zł	149.774,57 zł	20.463,94 zł
7	Środki transportu – samochody specjalne	123.414,86 zł	123.414,86 zł	0	123.414,86 zł	123.414,86 zł	0
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	864.974,69 zł	846.572,14 zł	18.402,55 zł	1.047.169,99 zł	883.033,91 zł	164.136,08 zł
	a/ Gmina Jaśliśka	128.352,00 zł	112.828,45 zł	15.523,55 zł	337.928,47 zł	174.726,39 zł	163.202,08 zł
	b /ZSP w Jaśliśkach	729.771,60 zł	726.892,60 zł	2.879,00 zł	702.390,43 zł	701.456,43 zł	934,00 zł
	c/GOPS Jaśliśka	6.851,09 zł	6.851,09 zł	0	6.851,09 zł	6.851,09 zł	0 zł
	OGÓLEM: w tym:	12.927.937,09 zł	3.759.604,54 zł	10.106.654,77 zł	19.741.003,01 zł	4.178.802,78 zł	15.562.200,23 zł
	a/ Gmina Jaśliśka	13.100.655,20 zł	3.021.821,03 zł	10.078.834,17 zł	18.989.780,07 zł	3.448.515,82 zł	15.541.264,25 zł
	b/ ZSP w Jaśliśkach	764.201,01 zł	736.380,41 zł	27.820,60 zł	736.819,84 zł	715.883,86 zł	20.935,98 zł
	c/ GOPS w Jaśliśkach	1.403,10 zł	1.403,10 zł	0	14.403,10 zł	14.403,10 zł	0 zł

Grunty – Grupa 0

Stan na dzień 31.12.2013 r. wartość mienia komunalnego – grunty, wyniosła 5.360.586,77 zł.

Zmiany w stanie i wartości mienia komunalnego- grunty, obrazuje poniższa tablica 2.

Tablica 2. Grunty na terenie Gminy Jaśliska.

<i>Wyszczególnienie składników mienia komunalnego</i>	<i>Stan mienia komunalnego na 31.12.2012 r.</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Stan mienia komunalnego na 31.12.2013 r</i>
1. Grunty rolne	ilość wartość	129,2464 ha 98.610,66 zł		129,2464 ha 98.610,66 zł
2. Łąki trwałe	ilość wartość	0,6300 ha 4.518,00 zł		0,6300 ha 4.518,00 zł
3. Pastwiska trwałe	ilość wartość	14,3973 ha 64.569,00 zł		14,3973 ha 64.569,00 zł
4. Lasy	ilość wartość	21,1579 ha 57.430,00 zł	120,69 ha 4.794.200,00 zł	141,8479 ha 4.851.630,00 zł
5. Tereny mieszkaniowe	ilość wartość	0,5112 ha 7.397,20 zł		0,5112 ha 7.397,20 zł
6. Tereny zabudowane inne	ilość wartość	7,6195 ha 87.478,89 zł		7,6195 ha 87.478,89 zł
7. Tereny różne, place, nieużytki, inne /033/	ilość	16,8246 ha	0,0061 ha	16,8185 ha

8. Tereny komunikacyjne	wartość	62.076,25 zł		10,00 zł	62.066,25 zł
	ilość	30,6125 ha	0,67 ha		31,2829 ha
	wartość	92.916,77 zł	71.000,00 zł		163.916,77 zł
9. Tereny różne	ilość	1,0162 ha			1,0162 ha
	wartość	20.400,00 zł			20.400,00 zł
RAZEM:					
	ilość	222,0156 ha	121,36 ha	0,0061 ha	343,3699 ha
	wartość	495.396,77 zł	4.865.200,00 zł	10,00 zł	5.360.586,77 zł

Dzierżawa gruntów

Rodzaj dzierżawionego gruntu, stan na dzień 31.12.2013 r.

- rolny

65,5488 ha

Grunty mienia komunalnego przekazanych w wieczyste użytkowanie, stan na dzień 31.12.2013 r.

- grunty na cele usługowo-handlowe

0,25 ha

Budynki na terenie Gminy Jasłiska – Grupa 1.

Stan na dzień 31.12.2013 r. wartość brutto wynosi 8.708.880,42 zł a umorzenia wynosi 2.314.387,71 zł.

Tablica 3. Budynki na terenie Gminy Jasłiska.

Nazwa miejscowości	Wyszczególnienie budynków	Wartość budynku na 31.12.2012r.	Umorzenie na 31.12.2012 r.	Wartość budynku na 31.12.2012r.	Umorzenie na 31.12.2012 r.	Sposób wykorzystania
DALIOWA	Budynek drewniany -stodoła					
	Budynek po szkole	338.400,00 zł	320.070,00 zł	380.014,80 zł	328.530,00 zł	Wynajmowany
	Budynek gospodarczy	4.147,75 zł	4.147,75 zł	4.147,75 zł	4.147,75 zł	Wynajmowany
	Budynek gospodarczy	5287,50 zł	5.287,50 zł	5287,50 zł	5.287,50 zł	
		347.835,25 zł	329.505,25 zł	389.450,05 zł	337.965,25 zł	
JAŚLIKA	Budynek szkolny	310.200,00 zł	293.397,50 zł	310.200,00 zł	301.152,50 zł	
	Budynek – garaż	14.479,00 zł	14.479,00 zł	14.479,00 zł	14.479,00 zł	Garaż
	Budynek wielofunkcyjny	20.909,00 zł	8.669,42 zł	20.909,00 zł	9.192,14 zł	
	Budynek Rynku /Ośrodek Zdrowia	10.775,97 zł	5.818,00 zł	10.775,97 zł	6.087,40 zł	
	Budynek Domu Ludowego	8.193,19 zł	2.867,59 zł	12.085,91 zł	3.072,42 zł	Sala widowiskowa
	Zbiornik paliw	16.390,09 zł	7.307,04 zł	16.390,09 zł	8.044,59 zł	

SZKLARY	Budynek Domu Ludowego	42.987,04 zł	4.298,72 zł	42.987,04 zł	42.987,04 zł	5.373,40 zł			
		42.987,04 zł	4.298,72 zł	42.987,04 zł	42.987,04 zł	5.373,40 zł			
WOLA NIŻNA	Budynek Domu Ludowego	24.150,00 zł	4.628,75 zł	24.150,00 zł	24.150,00 zł	5.232,50 zł	Sala widowiskowa		
		24.150,00 zł	4.628,75 zł	24.150,00 zł	24.150,00 zł	5.232,50 zł			
	RAZEM	8.663.372,90 zł	2.100.559,00 zł	8.708.880,42 zł	8.708.880,42 zł	2.314.387,71 zł			

Budowle na terenie Gminy Jaśliska- Grupa 2.

Ewidencyjna wartość budowli, ogółem na dzień 31.12.2013 r. wynosi 4.129.408,47 zł., a umorzenie wynosi 549.627,59 zł.

Tablica 4. Budowle znajdujące się na terenie Gminy Jaślika.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość brutto na 31.12.2012 r.	Umorzenie na 31.12.2012 r.	Wartość brutto na 31.12.2013 r.	Umorzenie na 31.12.2013 r.
1	Kanalizacje, sieci wodno – kanalizacyjne	905.255,09 zł	250.220,85 zł	1.075.180,87 zł	288.033,72 zł
2	Ogrodzenia budynków i budowli	46.115,62 zł	43.631,86 zł	46.115,62 zł	43.868,52 zł
3	Oświetlenie przy drogach i ulicach gminnych	99.699,68 zł	27.726,71 zł	137.091,79 zł	32.211,85 zł
4	Oczyszczalnie, hydrofarmie	440.468,52 zł	21.802,87 zł	440.468,52 zł	41.623,96 zł
5	Drogi gminne i nawierzchnie uliczne	453.896,85 zł	61.089,01 zł	736.055,62 zł	79.285,83 zł
6	Obiekty sportowe i rekreacyjne	1.435.638,03 zł	0,00 zł	1.439.611,47 zł	64.603,71 zł
7	Mosty, wiadukty	0,00 zł	0,00 zł	254.884,58 zł	0,00 zł
	RAZEM:	3.381.043,79 zł	404.471,30 zł	4.129.408,47 zł	549.627,59 zł

Kotły i maszyny energetyczne – Grupa 3

Wartość brutto kotłów i maszyn energetycznych ogółem na dzień 31.12.2013 r. wynosi 53.400,06 zł. umorzenie wynosi 46.617,15 zł. z

tego :

Tablica 5. Kotły i maszyny energetyczne na terenie Gminy Jaślika.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość brutto na 31.12.2012 r.	Umorzenie na 31.12.2012 r.	Wartość brutto na 31.12.2013 r.	Umorzenie na 31.12.2013 r.
1	Pieco CO	28.299,35 zł	23.931,82 zł	28.299,35 zł	25.842,59 zł
2	Pieco CO olejowe	24.950,71 zł	18.921,25 zł	24.950,71 zł	20.667,80 zł
3	Agregaty prądotwórcze: - Urząd Gminy Jaślika - ZSP w Jaśliskach	150,00 zł	96,26 zł	150,00 zł	106,76 zł
	Razem	53.400,06 zł	42.949,33 zł	53.400,06 zł	46.617,15 zł

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – Grupa 4

Według stanu na 31.12.2013 r. figurującego w księgach rachunkowych, ogółem wartość maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wynosi 132.123,89 zł, umorzenie wynosi 107.378,45 zł a w szczególności :

Tablica 6. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania na terenie Gminy Jaśłiska.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość brutto na 31.12.2012 r.	Umorzenie na 31.12.2012 r.	Wartość brutto na 31.12.2013 r.	Umorzenie na 31.12.2013 r.
1	Zestawy komputerowe - Urząd Gminy Jaśłiska - GOPS Jaśłiska	79.686,22zł 7.552,01 zł	78.660,26 zł 7.552,01 zł	71.671,96zł 7.552,01 zł	68.240,26 zł 7.552,01 zł
2	Urządzenia do kuchni ZSP w Jaśliskach	34.429,41 zł	9.487,81 zł	9.836,80 zł	9.836,80 zł
3	Inne	18.470,51 zł	18.470,51 zł	18.470,51 zł	18.470,51 zł
	Razem	140.138,15 zł	114.170,59 zł	132.123,89 zł	107.378,45 zł

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – Grupa 5

Ewidencyjna wartość specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów, ogółem na dzień 31.12.2013 r., wynosi 40.372,65 zł oraz umorzenie 7.847,41 zł.

W skład grupy 5 wchodzi:

	Wartość brutto	Umorzenie
• Kosiarka	2.481,00 zł	2.481,00 zł
• Piec w tym: - Urząd Gminy Jaślicka - ZSP w Jaślickach	13.299,04 zł 24.592,61 zł	755,78 zł 4.590,63 zł
Razem	40.372,65 zł	7.847,41 zł

Urządzenia techniczne – Grupa 6

Ogółem wartość brutto urządzeń technicznych, na dzień 31.12.2013 r., wynosi 170.238,51 zł., a umorzenie 149.774,57 zł, z tego :

Tablica 7. Urządzenia techniczne na terenie Gminy Jaślicka.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto na 31.12.2012 r.	Umorzenie na 31.12.2012 r.	Wartość brutto na 31.12.2013 r.	Umorzenie na 31.12.2013 r.
1	Centrale telefoniczne	5.399,83 zł	1.259,95 zł	5.399,83 zł	1.799,93 zł
2	Przełączniki telewizyjne	80.163,41 zł	80.163,41 zł	80.163,41 zł	80.163,41 zł
3	Urządzenia ppoż./pompy, motopompy, inne	65.873,85 zł	52.962,96 zł	78.069,08 zł	61.205,04 zł
4	Inne zestawy łączności	3600,00 zł	3600,00 zł	3600,00 zł	3600,00 zł
5	System monitoringu	0 zł	0 zł	3006,19 zł	3006,19 zł
	RAZEM:	155.037,09 zł	137.986,32 zł	170.238,51 zł	149.774,57 zł

Środki transportu – Grupa 7

Wartość brutto środków transportu ogółem na dzień 31.12.2013 r. wynosi 123.414,86 zł oraz umorzenie 123.414,86 zł, z tego:

Tablica 8. Środki transportu na terenie Gminy Jaśliska.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto na 31.12.2012 r.	Umorzenie na 31.12.2012 r.	Wartość brutto na 31.12.2013 r.	Umorzenie na 31.12.2013 r.
1	Samochody OSP	123.414,86 zł	123.414,86 zł	123.414,86 zł	123.414,86 zł
	RAZEM:	123.414,86 zł	123.414,86 zł	123.414,86 zł	123.414,86 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – Grupa 8

Ogółem wartość brutto narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia, na dzień 31.12.2013 r. wyniosła 1.047.169,99 zł, oraz umorzenie 883.033,91 zł, z tego:

Tablica 9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie na terenie Gminy Jaślińska.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość brutto na 31.12.2012 r.	Umorzenie na 31.12.2012 r.	Wartość brutto na 31.12.2013 r.	Umorzenie na 31.12.2013 r.
1	Kserokopiarki: - Urząd Gminy Jaślińska - ZSP w Jaślińskich	3.493,20 zł 8.662,00 zł	3.493,20 zł 8.662,00 zł	6.993,20 zł 8.662,00 zł	6.993,20 zł 8.662,00 zł
2	Ciepłomierz	8.110,60 zł	8.110,60 zł	8.110,60 zł	8.110,60 zł
3	Wiaty przystankowe	18.053,27 zł.	15.529,72 zł	18.053,27 zł.	16.420,38 zł
4	Sprzęt nagłaśniający, sprzęt sportowy, estrady, podesty - ZSP w Jaślińskich	4.500,01 zł	3.675,01 zł	4.500,01 zł	4.500,01 zł
5	Pozostałe narzędzia - Urząd Gminy Jaślińska - ZSP w Jaślińskich - GOPS w Jaślińskich	98.694,93 zł 716.609,59 zł 6.851,09 zł	85.694,93 zł 714.555,59 zł 6.851,09 zł	304.771,40 zł 689.228,42 zł 6.851,09 zł	143.202,21 zł 688.294,42 zł 6.851,09 zł
	Razem	864.974,69 zł	846.572,14 zł	1.047.169,99 zł	883.033,91 zł

Inwestycje w toku, wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

1. Budowa wodociągu w Szklarach 149.636,10 zł
2. Kolektory ścieczne 5.246,00 zł
3. Budowa oczyszczalni ścieków w Daliowej 51.910,50 zł
4. Budowa zadaszania nad zapleczem socjalno – higienicznym 195.199,05 zł
5. Klimatyzacja w Domu Ludowym w Posadzie Jaślińskiej 2.000,00 zł
6. Kanalizacja w Jaślińskich, Daliowej, Posadzie Jaślińskiej i Woli Niższej 33.701,00 zł

Razem 437.692,65 zł

Wyposażenie – konto „013”

Wartość wyposażenia (pozostałych środków trwałych) ogółem na dzień 31.12.2013 r, wynosi 910.098,91 zł., z tego:

Tablica 10. Konto „013”

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2012r.</i>	<i>Stan na 31.12.2013r.</i>
1	Urząd Gminy	172.718,11 zł	217.423,19 zł
2	Zespół Szkół Publicznych w Jaśliskach	705.653,79 zł	678.272,62 zł
3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśliskach	14.403,10 zł	14.403,10 zł
	Razem	892.775,00 zł	910.098,91 zł

Zbiory biblioteczne – konto „014”

Wartość zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2013 r. wynosi 93.175,81 zł.

Tablica 11. Konto „014”

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2012r.</i>	<i>Stan na 31.12.2013r.</i>
1	Zespół Szkół Publicznych Jaślińska	21.946,96 zł	23.008,84 zł
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśliskach	62.524,81 zł	70.166,97 zł
	Razem	78.015,56 zł	84.471,77 zł

Wartości niematerialne i prawne – konto „020”

Wartości niematerialne i prawne ogółem, na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 58.894,99 zł., z tego:

Tablica 12. Konto „020”

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2012 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2013 r.</i>
1	Urząd Gminy	39.323,89 zł	40.541,59 zł
2	Zespół Szkół Publicznych w Jaśliskach	10.970,70 zł	18.353,40 zł
	RAZEM	50.294,50 zł	58.894,99 zł

Dochody z majątku Gminy Jaśliska
stan na dzień 31.12.2013 r. według źródeł pochodzenia.

Tablica 13. Dochody Gminy Jaśliska

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Stan na 31.12.20123r.</i>
1	Czynsze za lokale użytkowe i mieszkalne, dzierżawa gruntu.	168.226,30 zł
2	Opłata za dostarczanie wody	12.975,00 zł
3	Opłata za odprowadzanie ścieków	11.806,17 zł
4	Opłata za odbiór śmieci	72.098,72 zł
5	Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	734,60 zł
6	Sprzedaż drewna	19.606,29 zł
7	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	45.054,00 zł
8	Sprzedaż majątku	20.776,20 zł
	RAZEM	351.277,28 zł

WÓJT
Ignacy Lorenc

Sprawozdanie roczne o wykonaniu planów finansowych
Biblioteki Publicznej w Jaśliskach

ZA 2013 ROK

594

URZĄD GMINY JAŚLISKA
Wydział WPLYNEŁO

Data **26. MAR. 2014**

Ilość załączników

podpis *Stawaj*

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2013 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
Dotacja z budżetu Gminy Jaśliska	40.000,00	31.944,43	79,86%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.500,00	3.500,00	100,00%
Prowizja bankowa	110,00	23,54	22,31%
Pozostałe przychody operacyjne		1,00	
RAZEM	43.610,00	35.468,97	81,33%

ZESTAWIENIE KOSZTÓW – wydatków NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2013 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
Zakup książek	10.000,00	7.642,16	76,42%
Zakup usług	2.000,00	1.043,83	52,19%
Zakup materiałów	1.100,00	806,88	73,35%
Prowizja bankowa	600,00	120,00	20,00%
Delegacje	500,00	165,60	33,12%
Zakup regałów , sztalug	6.000,00	2.403,42	40,06%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.410,00	23.217,08	99,47%
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników		70,00	
RAZEM	43.610,00	35.468,97	81,33%

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ w tym wymagalnych:

Stan należności 0,00 zł

Stan zobowiązań: zakup towaru i usług 216,00 zł

Stan środków finansowych na rachunku bankowym 0,00 zł

Zofia Biernich

**KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jaślikach**

Magdalena Lorenc
Magdalena Lorenc

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
38-485 Jaśliska 170
NIP 6842632442, REGON 180779280

WÓJT
Ignacy Lorenc
Ignacy Lorenc