

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jaśliska za 2013 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Jaśliska za 2013 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminy Jaśliska za 2013 rok

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy w Jaśliskach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jaśliska za 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. informację o stanie mienia komunalnego Gminy Jaśliska za 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Ignacy Lorenc
Ignacy Lorenc

*Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 31/14
z dnia 28 marca 2014 r.*

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY JAŚLISKA
ZA 2013 ROK**

Jaśliska 2014 r.

Rada Gminy Jaślicka uchwałą nr XXXV/163/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku uchwaliła budżet Gminy Jaślicka na 2013 r.

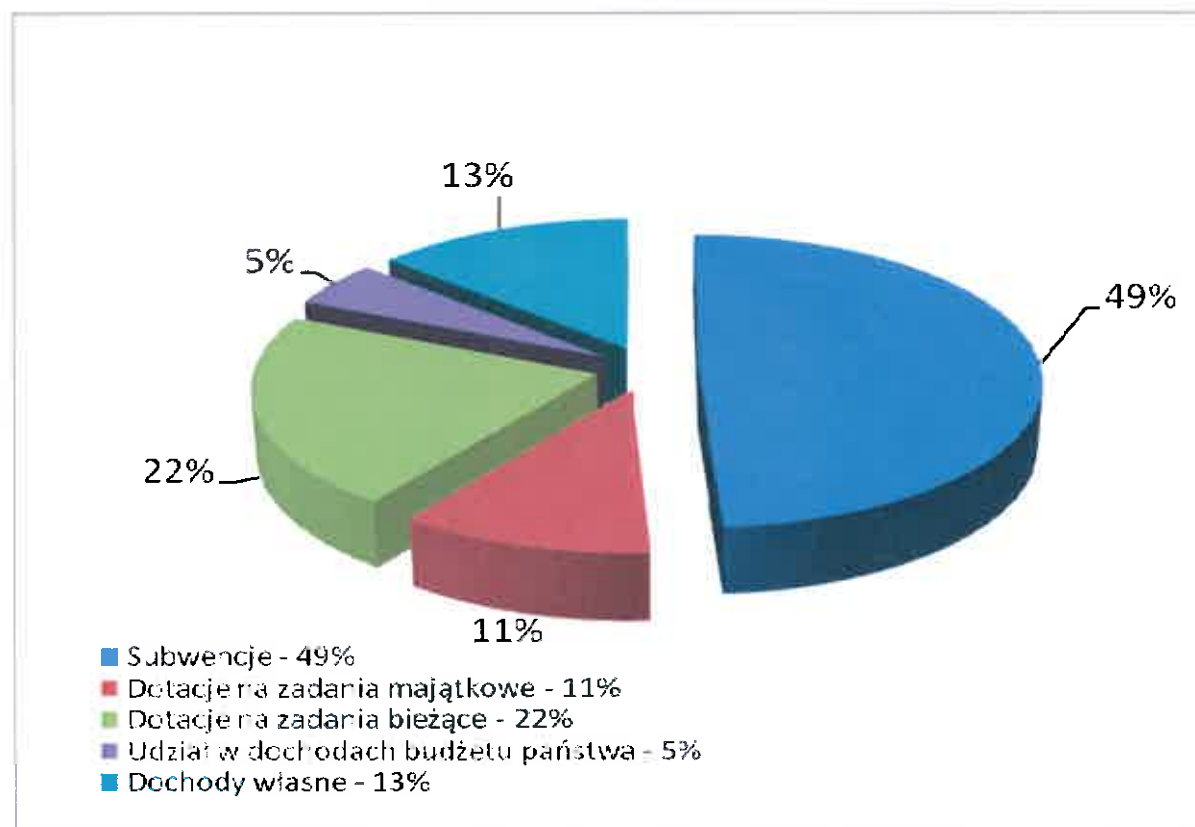
Zgodnie z uchwałą budżetową dochody budżetu gminy uchwalone zostały w wysokości **7.253.504,00 zł.**

W trakcie roku budżetowego stosownymi uchwałami i zarządzeniami zmieniono plan dochodów i na dzień 31 grudnia 2013 roku plan dochodów budżetowych wynosił **7.458.525,59 zł.**

Na koniec grudnia 2013 roku dochody budżetu Gminy Jaślicka zrealizowano w wysokości **7.253.996,33 zł**, co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie **97,26%.**

STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANCYH OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 ROKU

LP.	NAZWA	KWOTA W ZŁ.
1.	Subwencje - 49%	3.569.213,00
2.	Dotacje na zadania majątkowe - 11%	790.484,74
3.	Dotacje na zadania bieżące - 22%	1.556.779,54
4.	Udział w dochodach budżetu państwa - 5%	365.412,36
5.	Dochody własne - 13%	972.106,69
RAZEM		7.253.996,33



Planowane wydatki budżetu Gminy Jaślicka zgodnie z uchwałą budżetową nr XXXV/163/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku Rady Gminy w Jaślickach uchwalone zostały na poziomie **7.808.159,53 zł**.

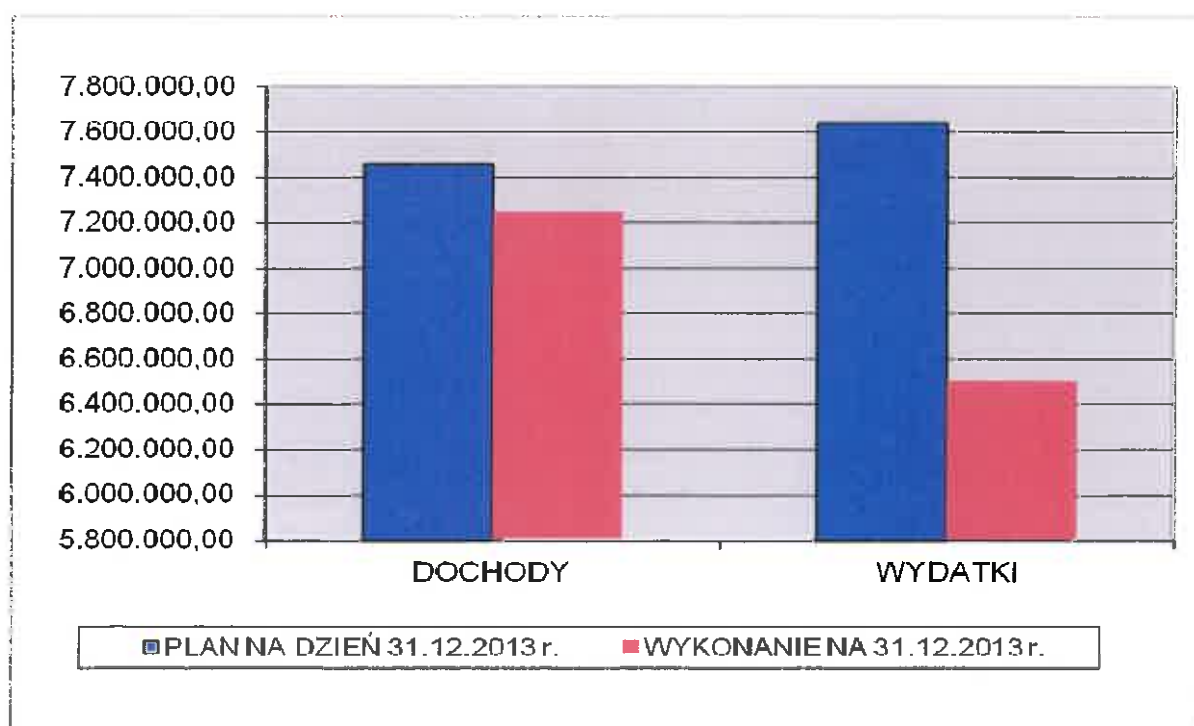
W ciągu roku stosownymi zmianami dokonanymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta zmieniono plan wydatków i na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił **7.642.600,59 zł**.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wydatki budżetu Gminy Jaślicka wykonano na poziomie **85,11%** co w stosunku do planu daje kwotę **6.504.981,36 zł**.

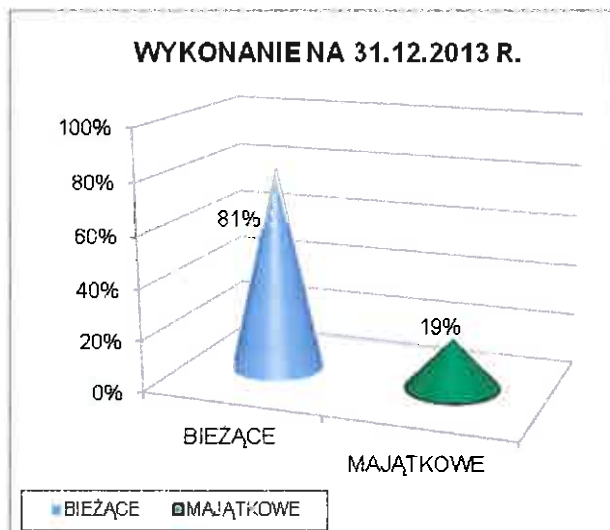
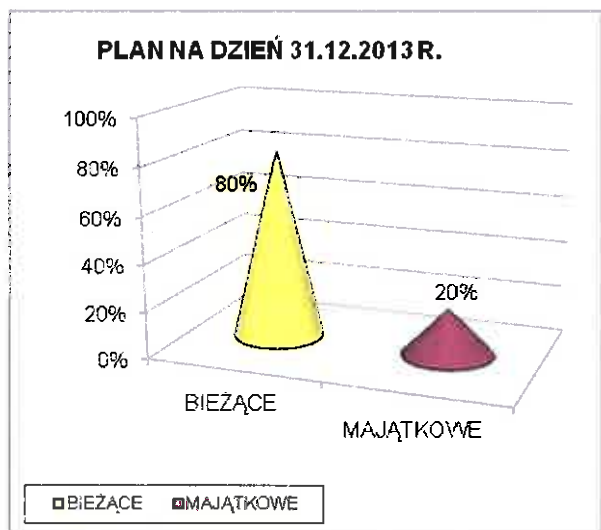
W uchwale budżetowej nr XXXV/163/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku Rada Gminy w Jaślickach uchwaliła wydatki majątkowe w kwocie **2.371.159,53 zł**.

Stosownymi zmianami w ciągu roku budżetowego zmieniono plan wydatków majątkowych i na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił **1.490.879,46 zł**. Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosło 82,51% co daje 1.230.182,78 zł.

	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2013 r.	WYKONANIE NA 31.12.2013 r.
DOCHODY	7.458.525,59	7.253.996,33
BIEŻĄCE	6.419.778,55	6.423.129,10
MAJĄTKOWE	1.038.747,04	830.867,23
WYDATKI	7.642.600,59	6.504.981,36
BIEŻĄCE	6.151.721,13	5.274.798,58
MAJĄTKOWE	1.490.879,46	1.230.182,78



STRUKTURA PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU



**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH
DOCHODÓW ZA 2013 ROK**

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	279.855,52	280.581,22	100,26%
	<u>DOCHODY MAJATKOWE</u>	<u>217.429,49</u>	<u>217.429,49</u>	<u>100,00%</u>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od oczyszczalni ścieków do działki nr ew. 13/13 na osiedlu mieszkaniowym byłego PGR w Szklarach", Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie	161.429,49	161.429,49	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Posada Jaślińska, Jaślińska i Wola Niżna.	56.000,00	56.000,00	100,00%
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>62.426,03</u>	<u>63.151,73</u>	<u>101,16%</u>
	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 - czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	3.566,02	4.291,72	120,35%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58.860,01	58.860,01	100,00%
020	Leśnictwo	19.696,05	19.706,29	100,05%
	<u>DOCHODY MAJATKOWE</u>	<u>19.596,05</u>	<u>19.606,29</u>	<u>100,05%</u>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna	19.596,05	19.606,29	100,05%
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00%</u>
	Wpływy z różnych dochodów - dofinansowanie Koła Łowieckiego „ROGACZ” na zakup repelentów do drzewek	100,00	100,00	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10.515,50	13.663,20	129,93%
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>10.515,50</u>	<u>13.663,20</u>	<u>129,93%</u>
	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	79,20	79,20	100,00%
	Wpływy z usług - za użytą wodę	10.000,00	12.975,00	129,75%
	Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat	436,30	609,00	139,58%
600	Transport i łączność	279.866,00	279.817,13	99,98%
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>100,00%</u>
	Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	10,00	10,00	100,00%
	<u>DOCHODY MAJATKOWE</u>	<u>279.856,00</u>	<u>279.807,13</u>	<u>99,98%</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Promesa Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na zadania pn.: "Odbudowa drogi gminnej wraz z odbudową mostu w miejscowości Daliowa"	279.856,00	279.807,13	99,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	153.857,12	189.218,00	122,98%
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>135.028,42</u>	<u>168.441,80</u>	<u>124,75%</u>
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	189,00	734,60	388,68%
	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	61,60	61,60	100,00%

	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	131.882,00	163.934,58	124,30%
	Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat	2.800,00	3.615,20	129,11%
	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych	95,82	95,82	100,00%
	<u>DOCHODY MAJATKOWE</u>	<u>18.828,70</u>	<u>20.776,20</u>	<u>110,34%</u>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18.828,70	20.776,20	110,34%
710	Działalność usługowa	50.000,00	50.000,00	100,00%
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	50.000,00	50.000,00	100,00%
720	Informatyka	209.780,00	0,00	0,00%
	<u>DOCHODY MAJATKOWE</u>	<u>209.780,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Dofinansowanie projektu PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej w ramach projektu RPO WP na lata 2007 - 2013	209.780,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	19.200,82	19.241,02	100,21%
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>19.200,82</u>	<u>19.241,02</u>	<u>100,21%</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.175,00	13.175,00	100,00%
	Wpływy z usług - Przygotowanie do imprezy sceny mobilnej i nagłośnienia	2.499,80	2.500,00	100,01%
	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	40,00	
	Wpływy z usług - Umieszczenie logo promującego na plakacie i stronie internetowej	1.626,02	1.626,02	100,00%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – darowizna na dożynki gminne	1.900,00	1.900,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.856,00	2.408,37	62,46%
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>3.856,00</u>	<u>2.408,37</u>	<u>62,46%</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.856,00	2.408,37	62,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.940,00	10.939,65	100,00%
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>7.083,00</u>	<u>7.082,89</u>	<u>100,00%</u>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: Uzupełnienie podstawowego wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaśliskach i Posadzie Jaśliskiej	7.083,00	7.082,89	100,00%

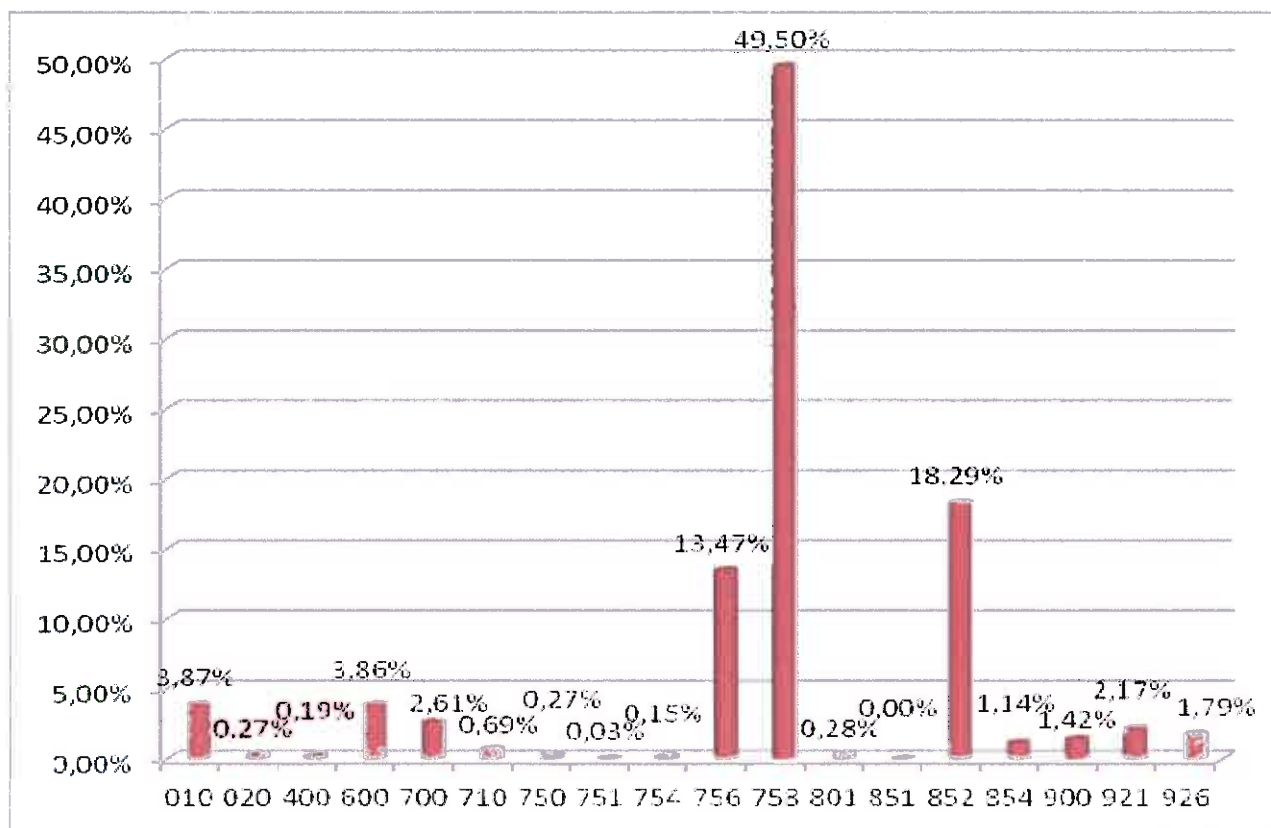
	DOCHODY MAJATKOWE	3.857,00	3.856,76	99,99%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: Uzupelnienie podstawowego wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaśliskach i Posadzcie Jaśliskiej	3.857,00	3.856,76	99,99%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	960.261,14	977.299,79	101,77%
	DOCHODY BIEŻĄCE:	960.261,14	977.299,79	101,77%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	667,00	1.428,00	214,09%
	Podatek od nieruchomości - od osób prawnych	164.000,00	183.582,90	111,94%
	Podatek rolny - od osób prawnych	19.406,27	19.396,09	99,95%
	Podatek leśny - od osób prawnych	90.570,14	118.921,00	131,30%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - od osób prawnych	172,00	172,00	100,00%
	Wpływy z różnych opłat - od osób prawnych	50,00	26,40	52,80%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - od osób prawnych	500,00	452,11	90,42%
	Podatek od nieruchomości - od osób fizycznych	84.469,00	94.247,07	111,58%
	Podatek rolny - od osób fizycznych	85.093,73	79.367,83	93,27%
	Podatek leśny - od osób fizycznych	9.500,00	10.683,65	112,46%
	Podatek od środków transportowych - od osób fizycznych	9.256,00	9.256,00	100,00%
	Podatek od spadków i darowizn - od osób fizycznych	563,00	789,00	140,14%
	Wpływy z opłaty targowej - od osób fizycznych	2.319,00	2.679,00	115,52%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - od osób fizycznych	11.308,00	18.731,00	165,64%
	Wpływy z różnych opłat - od osób fizycznych	100,00	1.104,00	1104,00%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - od osób fizycznych	1.100,00	1.412,00	128,36%
	Wpływy z opłaty skarbowej	2.000,00	2.509,00	125,45%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20.000,00	22.076,38	110,38%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami za 6 miesięcy od VII - XII	80.000,00	45.054,00	56,32%
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych	379.187,00	365.356,00	96,35%
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	56,36	
758	Różne rozliczenia	3.587.213,00	3.590.692,78	100,10%
	DOCHODY BIEŻĄCE:	3.587.213,00	3.590.692,78	100,10%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	3.569.213,00	3.569.213,00	100,00%
	- Część oświatowa	1.899.064,00	1.899.064,00	100,00%
	- Część wyrównawcza	1.643.560,00	1.643.560,00	100,00%
	- Część równoważąca	26.589,00	26.589,00	100,00%
	Pozostałe odsetki	18.000,00	21.479,78	119,33%
801	Oświata i wychowanie	16.146,00	20.404,48	126,37%
	DOCHODY BIEŻĄCE:	16.146,00	20.404,48	126,37%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16.146,00	16.146,00	100,00%

	Wpływy z usług - za energię, ścieki i wodę	0,00	4.118,69	
	Pozostałe odsetki - kapitalizacja odsetek	0,00	139,79	
851	Ochrona zdrowia	70,00	70,00	100,00%
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>70,00</u>	<u>70,00</u>	<u>100,00%</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70,00	70,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	1.346.959,00	1.327.028,27	98,52%
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>1.346.959,00</u>	<u>1.327.028,27</u>	<u>98,52%</u>
	Pozostałe odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wpłacone przez świadczeniobiorcę	3.500,00	2.873,02	82,09%
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego za lata ubiegłe	9.784,00	9.784,00	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody z tytułu zwrotu od dłużników świadczeń alimentacyjnych	0,00	76,37	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	915.681,00	901.289,68	98,43%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	417.994,00	412.935,25	98,79%
	Pozostałe odsetki - kapitalizacja odsetek	0,00	69,95	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	142.233,00	83.018,22	58,37%
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>142.233,00</u>	<u>83.018,22</u>	<u>58,37%</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114.563,00	68.013,68	59,37%
	Pozostałe odsetki - kapitalizacja odsetek	0,00	12,67	
	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	21.734,00	9.055,87	41,67%
	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- Dofinansowanie projektu pn. "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 - środki UE	5.045,60	5.045,60	100,00%
	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- Dofinansowanie projektu pn. "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 - środki budżetu państwa	890,40	890,40	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88.426,64	102.794,76	116,25%
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>78.676,64</u>	<u>93.044,76</u>	<u>118,26%</u>
	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	264,00	886,25	335,70%
	Wpływy z usług - za zrzut ścieków	9.000,00	11.806,17	131,18%
	Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat	1.457,40	2.358,30	161,82%
	Wpływy z usług - za odbiór śmieci	61.807,21	72.098,72	116,65%
	Wpływy z różnych opłat - Fundusz Ochrony Środowiska	1.000,00	0,00	0,00%

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - dotacja z NFOŚiGW oraz dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jaśliska"	4.335,00	4.335,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów - WFOŚiGW opłata produktowa	813,03	1.560,32	191,91%
	<u>DOCHODY MAJATKOWE</u>	<u>9.750,00</u>	<u>9.750,00</u>	<u>100,00%</u>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – dofinansowanie zadania w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 pn. „Zapewnienie podst. systemu zbiórki i wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Jaśliska - zwrot dofinansowania za 2012 rok.	9.750,00	9.750,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150.000,00	157.464,15	104,98%
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>0,00</u>	<u>7.471,79</u>	<u>-</u>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie zadania pn.: "I etap modernizacji i remontu wewnątrz świetlicy wiejskiej w Szklarach" w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016	0,00	7.471,79	
	<u>DOCHODY MAJATKOWE</u>	<u>150.000,00</u>	<u>149.992,36</u>	<u>99,99%</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – dotacja celowa na 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	150.000,00	149.992,36	99,99%
926	Kultura fizyczna	129.649,80	129.649,00	100,00%
	<u>DOCHODY MAJATKOWE</u>	<u>129.649,80</u>	<u>129.649,00</u>	<u>100,00%</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - dofinansowanie zadania pn. "Budowa zadaszienia nad zapleczem socjalno-higienicznym, montaż siedzisk oraz wykonanie ogrodzenia boiska i pochwytywów" Dotacja Ministra Sportu i Turystyki w ramach programu Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej	129.649,80	129.649,00	100,00%
Razem:		7.458.525,59	7.253.996,33	97,26%

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA
010	Rolnictwo i łowiectwo	280.581,22
020	Leśnictwo	19.706,29
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13.663,20
600	Transport i łączność	279.817,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	189.218,00
710	Działalność usługowa	50.000,00
750	Administracja publiczna	19.241,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.408,37
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.939,65
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	977.299,79
758	Różne rozliczenia	3.590.692,78
801	Oświata i wychowanie	20.404,48
851	Ochrona zdrowia	70,00
852	Pomoc społeczna	1.327.028,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83.018,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102.794,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157.464,15
926	Kultura fizyczna	129.649,00
OGÓŁEM		7.253.996,33



Z powyższych danych wynika, że najwyższą kwotę dochodów budżetowych zrealizowano w dziale **758 – Różne rozliczenia**, obejmujące subwencje z budżetu państwa, w tym subwencję oświatową i wyrównawczą przyznawaną w stosunku do przeliczeniowej liczby mieszkańców. Drugim, co do wysokości działem jest dział **852 – Pomoc społeczna**, obejmujący głównie dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z opieki społecznej i wypłatę dodatków mieszkaniowych. Innym znaczącym działem jest dział **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, w którym gromadzone są dochody podatkowe budżetu gminy.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 62.426,03 zł, oraz dochody majątkowe w wysokości 217.429,49 zł natomiast wykonanie dochodów bieżących na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosło 63.151,73 zł, natomiast dochodów majątkowych 217.429,49 zł.

Na wykonane dochody bieżące działu 010 składa się:

- | | |
|--|-----------|
| – dotacja celowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym | 58.860,01 |
| – czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich | 4.291,72 |

Na wykonane dochody majątkowe działu 010 składa się:

- | | |
|---|------------|
| – dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od oczyszczalni ścieków do działki nr ew. 13/13 na osiedlu mieszkaniowym byłego PGR w Szklarach", Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie | 161.429,49 |
| – dotacja od Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Posada Jaśliska, Jaśliska i Wola Niżna. | 56.000,00 |

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 100,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 19.596,05 zł, natomiast na koniec grudnia 2013 dochody wykonane wyniosły 19.706,29 zł i obejmowały:

- | | |
|-------------------|-----------|
| – sprzedaż drewna | 19.606,29 |
|-------------------|-----------|

- dofinansowanie Koła Łowieckiego „ROGACZ” na zakup repelentów do drzewek 100,00

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

Na dzień 31 grudnia 2013 roku wykonanie dochodów bieżących, które dotyczą wpływów za zużytą wodę, kosztów upomnienia oraz odsetek od nieterminowych wpłat w tym dziale wyniosło 13.663,20 zł, co w stosunku do planu w kwocie 10.515,50 zł daje 129,93%.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 279.856,00 zł na dofinansowanie zadania związanego usuwaniem skutków powodzi – odbudowa drogi gminnej wraz z odbudową mostu w miejscowości Daliowa, które wykonano w wysokości 279.807,13 zł, natomiast wykonane dochody bieżące dotyczyły opłaty za zajęcie pasa drogowego i wyniosły 10,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody majątkowe w wysokości 18.828,70 zł wykonano w kwocie 20.776,20 zł, natomiast planowane dochody bieżące w wysokości 135.028,42 zł wykonano w kwocie 168.441,80 zł.

Podział wykonanych dochodów działu 700 przedstawia się następująco:

- | | |
|--|------------|
| – czynsz, dzierżawa gruntu, wynajem sali | 163.934,58 |
| – wieczyste użytkowanie | 734,60 |
| – rozliczenia z lat ubiegłych | 95,82 |
| – odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnienia | 3.676,80 |
| – sprzedaż domków letniskowych (dochody majątkowe) | 20.776,20 |

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 50.000,00 zł, które dotyczą dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych, na koniec grudnia 2013 r. dochody te zostały zrealizowane w wysokości 50.000,00 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Na dzień 31 grudnia 2013 roku w dziale tym nie wykonano dochodów majątkowych, natomiast plan w wysokości 209.780,00 zł dotyczył dofinansowania na projekt pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej w ramach projektu RPO WP na lata 2007 – 2013.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody bieżące w wysokości 19.200,82 zł wykonano w kwocie 19.241,02 zł, Wykonane dochody tego działu obejmowały:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 13.175,00
- darowizna na dożynki gminne 1.900,00
- rozliczenia z lat ubiegłych 40,00
- przygotowanie sceny mobilnej i nagłośnienia oraz umieszczenie logo promującego na plakacie i stronie internetowej 4.126,02

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 3.856,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 2.408,37 zł. Wykonane dochody to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej tj.:

- organizację wyborów uzupełniających do Rady Gminy 2.060,37
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 348,00

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane dochody tego działu w kwocie 10.940,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 10.939,65 zł i dotyczyły dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: Uzupełnienie podstawowego wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaśliskach i Posadzie Jaśliskiej.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące tego działu wykonane zostały w kwocie 977.299,79 zł, co w porównaniu do planu w wysokości 960.261,14 zł, daje wykonanie na poziomie 101,77%. Zrealizowane dochody tego działu to między innymi:

– udział gminy w podatku dochodowym	365.412,36
– podatek od nieruchomości	277.829,97
– podatek rolny	98.763,92
– podatek leśny	129.604,65
– opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22.076,38
– podatek od środków transportowych	9.256,00
– podatek od czynności cywilnoprawnych	18.903,00
– podatek od spadku i darowizn	789,00
– wpływy z opłaty skarbowej	2.509,00
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.864,11
– koszty upomnienia	1.130,40
– wpływy z opłaty targowej	2.679,00
– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.428,00
– opłata za gospodarowanie odpadami za 6 miesięcy od VII – XII	45.054,00

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonane dochody bieżące tego działu wynoszą 3.590.692,78 zł, co stanowi 100,10% planu. Na wyżej wymienioną kwotę składają się następujące pozycje:

– subwencja oświatowa	1.899.064,00
– subwencja wyrównawcza	1.643.560,00
– subwencja równoważąca	26.589,00
– pozostałe odsetki	21.479,78

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące działu 801 do 31 grudnia 2013 roku wykonane zostały w kwocie 20.404,48 zł.

Na kwotę wykonanych dochodów składają się między innymi:

– wpływy z usług za energię, ścieki, wodę	4.118,69
– kapitalizacja odsetek bankowych	139,79
– Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16.146,00

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wykonane dochody bieżące tego działu wynoszą 70,00 zł i dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Kwota 1.327.028,27 zł to dochody bieżące, jakie zostały wykonane do 31 grudnia 2013 roku, co w stosunku do planu w kwocie 1.346.959,00 zł, daje wykonanie w wysokości 98,52%.

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

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano środki w kwocie 908.632,00 zł, a wykonanie wyniosło 893.811,38 zł, z czego:

– dotacja celowa na zadania bieżące oraz inne zadania zlecone	881.077,99
– dochody z tytułu zwrotu od dłużników świadczeń alimentacyjnych	76,37
– dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	9.784,00
– odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2.873,02

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 dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące i zadania zlecone w wysokości 6.053,00 zł do dnia 31 grudnia 2013 wykonana została w kwocie 5.721,12 zł.

Rozdział 85214 – zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowana kwota dochodów bieżących w wysokości 230.966,00 zł, na dzień 31 grudnia została wykonana na poziomie 228.285,77 zł.

Rozdział 85216 – zasilki stałe – Planowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 47.125,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 44.957,05 zł, co daje 95,40% wykonania.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zaplanowana kwota to 30.640,00 zł, z czego do 31 grudnia 2013 roku wpłynęło na dotację celową na realizację zadań własnych 30.640,00 zł oraz na odsetki bankowe 69,95 zł.

Rozdział 85295 – pozostała działalność – zaplanowana kwota 123.543,00 zł w tym dziale, która została zrealizowana w wysokości 123.543,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 106.363,00 oraz świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 17.180,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym wykonano dochody bieżące w kwocie 83.018,22 zł. Dochody tego działu składają się:

– dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych	68.013,68
– dotacja celowa na wyprawkę szkolną	9.055,87
– dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich w ramach projektu pn. „Indywidualizacja nauczania w klasach I – III SP w Jaśliskach”	5.936,00
– kapitalizacja odsetek w wysokości	12,67

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów bieżących na 2013 rok wynosił 78.676,64 zł, z czego do 31 grudnia 2013 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 93.044,76 zł. Natomiast plan dochodów majątkowych wynosił 9.750,00 zł i został zrealizowany w 100,00%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaplanowana kwota za zrzut ścieków od mieszkańców z miejscowości Szklary to 9.433,50 zł, z czego do 31 grudnia 2013 roku wpłynęło 12.379,87 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – planowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 63.095,11 zł, oraz planowane dochody majątkowe w kwocie 9.750,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 83.950,25 zł, a dotyczyły wpływów z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych w wysokości 74.200,25 zł oraz zwrotu dofinansowania za projekt pn." Zapewnienie podstawowego systemu zbiórki i wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Jaśliska za 2012 r. w kwocie 9.750,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w rozdziale tym dochody bieżące dotyczące wpłat z Funduszu Ochrony Środowiska wyniosły 569,32 zł a dotacji z NFOŚiGW i WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn."Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jaśliska" wyniosły 4.335,00 zł.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – dochody te zostały zrealizowane w wysokości 1.560,32 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 150.000,00 zł, które zrealizowano 99,99%, wykonano również dochody bieżące w wysokości 7.471,79 zł

Zrealizowane dochody tego działu obejmowały:

- | | |
|---|------------|
| — środki na dofinansowanie zadania pn.: "I etap modernizacji i remontu wewnątrz świetlicy wiejskiej w Szklarach" w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 | 7.471,79 |
| — dotacje celową na 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 | 149.992,36 |

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziele tym na 2013 rok zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 129.649,80 zł z czego do dnia 31 grudnia 2013 roku zrealizowano dochody w wysokości 129.649,00 zł. Środki te dotyczyły dofinansowania na zadanie pn."Budowa zadaszenia nad zapleczem socjalno-higienicznym, montaż siedzisk oraz wykonanie ogrodzenia boiska i pochwytywów" Dotacja Ministra Sportu i Turystyki w ramach programu Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej

