



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 24 kwietnia 2025 r.

Poz. 2028

ZARZĄDZENIE NR 37/2025 WÓJTA GMINY JASIEINICA ROSIELNA

z dnia 27 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Jasienica Rosielna,
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Jasienicy Rosielnej
oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Jasienica Rosielna
za 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Jasienicy Rosielnej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jasienica Rosielna za 2024r., stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Jasienicy Rosielnej za 2024 r., stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Jasienica Rosielna za 2024 r., stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Urszula Brzuszek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 37/2025

Wójta Gminy Jasienica Rosielna

z dnia 27 marca 2025 r.



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY JASIENICA ROSIELNA
ZA 2024 ROK

I. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jasienica Rosielna za 2024 roku

Rada Gminy w Jasienicy Rosielnej Uchwałą Budżetową Nr XLVI/331/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. uchwaliła budżet Gminy Jasienica Rosielna na 2024 rok w wysokości:

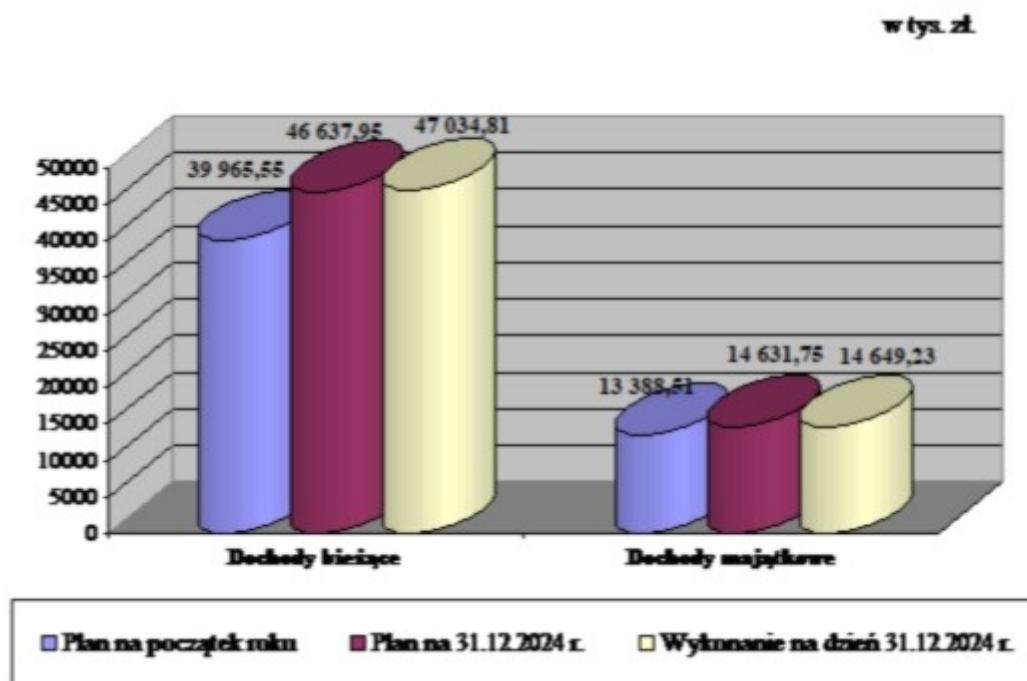
1. Dochody gminy w wysokości **53 354 057,41 zł**,
2. Wydatki gminy w kwocie **53 812 754,50 zł**,
3. Przychody w kwocie **1 706 757,09 zł**,
4. Rozchody w kwocie **1 248 060,00 zł**.

W wyniku zmian w budżecie Gminy Jasienica Rosielna w 2024 r. dokonanych na podstawie Uchwał Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej oraz Zarządzeń Wójta Gminy Jasienica Rosielna, plan oraz wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
Dochody	61 269 699,95	61 684 043,58
Wydatki	65 024 077,49	63 190 376,49
Przychody	5 002 437,54	5 941 348,65
w tym:		
- niewykorzystane środki pieniężne	850 100,07	850 100,07
- wolne środki	1 204 277,47	2 143 188,58
- kredyty i pożyczki	2 948 060,00	2 948 060,00
Rozchody	1 248 060,00	1 248 060,00

Dochody za 2024 rok zostały wykonane w wysokości 61 684 043,58 zł, co stanowi 100,68 % planowanych dochodów, z tego:

Dochody bieżące	47 034 814,73 zł	(117,69 % planu na początek roku)
Dochody majątkowe	14 649 228,85 zł	(109,42 % planu na początek roku)



Dochody bieżące stanowiły 76,25% dochodów wykonanych w 2024r., natomiast dochody majątkowe stanowiły 23,75% całości dochodów wykonanych.

Szczegółowe zestawienie tabelaryczne przedstawiono poniżej:

Dział	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa źródło dochodów	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	wykonanie (%)
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 111 366,31	5 649 034,42	92,43%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	110 000,00	110 000,00	
			<i>dochody majątkowe</i>	110 000,00	110 000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 818 924,95	5 396 105,85	
			<i>dochody bieżące</i>	1 125 530,65	702 711,55	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku vat)	1 125 530,65	702 711,55	
			<i>dochody majątkowe</i>	4 693 394,30	4 693 394,30	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 693 394,30	4 693 394,30	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 572,00	0,00	
			<i>dochody bieżące</i>	40 572,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku vat)	40 572,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	141 869,36	142 928,57	
			<i>dochody bieżące</i>	141 869,36	142 928,57	
		0690	Wpływy z różnych opłat (wędkowanie)	7 000,00	7 256,11	
		0750	Wpływy 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	800,00	1 603,10	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 069,36	134 069,36	
020			LEŚNICTWO	80 000,00	103 378,92	129,22%
	02001		Gospodarka leśna	80 000,00	103 378,92	
			<i>dochody bieżące</i>	0,00	10 477,48	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 476,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,48	
			<i>dochody majątkowe</i>	80 000,00	92 901,44	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna)	80 000,00	92 901,44	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 228 354,90	8 279 005,18	100,62%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 781,00	8 781,00	
			<i>dochody bieżące</i>	8 781,00	8 781,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 781,00	8 781,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 219 573,90	8 270 224,18	

			<i>dochody bieżące</i>	69 068,20	119 718,48	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	650,28	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	69 068,20	69 068,20	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	
			<i>dochody majątkowe</i>	8 150 505,70	8 150 505,70	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 713 800,00	1 713 800,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 436 705,70	6 436 705,70	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	240 013,00	262 689,78	109,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 913,00	160 566,74	
			<i>dochody bieżące</i>	144 913,00	155 954,81	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 413,00	4 413,45	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	17 849,95	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	59,09	
		0750	Wpływy 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	100 000,00	106 858,18	
		0830	Wpływy z usług (zwrot za energię elektryczną, c.o.)	22 500,00	25 331,50	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 442,64	
			<i>dochody majątkowe</i>	0,00	4 611,93	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	4 611,93	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	95 100,00	102 123,04	
			<i>dochody bieżące</i>	95 100,00	102 123,04	
		0750	Wpływy 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	95 000,00	101 794,22	
		0830	Wpływy z usług (zwrot za energię elektryczną, c.o.)	100,00	307,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,02	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	185 192,60	717 490,45	387,43%

	75011		Urzędy wojewódzkie	95 648,00	93 372,87	
			<i>dochody bieżące</i>	95 648,00	93 372,87	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 648,00	93 371,32	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	24,58	
			<i>dochody bieżące</i>	0,00	24,58	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenie kart płatniczej)	0,00	24,58	
	75095		Pozostała działalność	89 544,60	624 093,00	
			<i>dochody bieżące</i>	89 544,60	624 093,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 531,13	505 516,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 013,47	118 577,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	123 866,00	123 850,11	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 595,00	1 595,00	
			<i>dochody bieżące</i>	1 595,00	1 595,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 595,00	1 595,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 369,00	80 368,42	
			<i>dochody bieżące</i>	80 369,00	80 368,42	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 369,00	80 368,42	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 902,00	41 886,69	
			<i>dochody bieżące</i>	41 902,00	41 886,69	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 902,00	41 886,69	
752			OBRONA NARODOWA	1 300,00	1 244,59	95,74%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 244,59	
			<i>dochody bieżące</i>	1 300,00	1 244,59	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	1 244,59	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 802 101,01	9 117 492,50	103,58%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	128,90	
			<i>dochody bieżące</i>	0,00	128,90	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	128,90	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 254 534,00	1 216 258,72	
			<i>dochody bieżące</i>	1 254 534,00	1 216 258,72	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 075 000,00	1 038 558,87	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00	9 380,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 650,00	71 724,72	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	96 384,00	95 542,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	340,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	381,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	332,13	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 910 406,00	2 196 123,63	
			<i>dochody bieżące</i>	1 910 406,00	2 196 123,63	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 021 563,00	1 139 447,38	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	555 769,00	600 425,04	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 800,00	42 891,41	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 144,00	112 613,29	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	93 844,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130,00	65,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	175 000,00	195 337,19	

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	105,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 421,05	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	7 974,27	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 617,01	177 437,25	
			<i>dochody bieżące</i>	109 617,01	177 437,25	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24 721,19	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 380,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	483,60	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	94 117,01	127 886,67	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	7 965,79	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 527 544,00	5 527 544,00	
			<i>dochody bieżące</i>	5 527 544,00	5 527 544,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 504 458,00	5 504 458,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 086,00	23 086,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	24 142 049,16	24 208 295,77	100,27%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 636 447,00	12 636 447,00	
			<i>dochody bieżące</i>	12 636 447,00	12 636 447,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 636 447,00	12 636 447,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	938 909,00	938 909,00	
			<i>dochody bieżące</i>	938 909,00	938 909,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	938 909,00	938 909,00	
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	396 944,00	396 944,00	
			<i>dochody bieżące</i>	396 944,00	396 944,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	396 944,00	396 944,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 842 835,00	8 842 835,00	
			<i>dochody bieżące</i>	8 842 835,00	8 842 835,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 842 835,00	8 842 835,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	145 068,35	211 314,96	
			<i>dochody bieżące</i>	133 603,79	199 850,40	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (<i>odsetki bankowe</i>)	0,00	21 972,64	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (<i>zwrotu podatku vat</i>)	61 637,76	61 645,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>zwrotu podatku vat</i>)	0,00	44 265,88	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 580,03	62 580,03	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 386,00	9 386,00	
			<i>dochody majątkowe</i>	11 464,56	11 464,56	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 464,56	11 464,56	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	337 694,00	337 694,00	
			<i>dochody bieżące</i>	337 694,00	337 694,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	337 694,00	337 694,00	
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	844 151,81	844 151,81	
			<i>dochody bieżące</i>	197 673,22	197 673,22	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 421,97	161 421,97	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 251,25	36 251,25	
			<i>dochody majątkowe</i>	646 478,59	646 478,59	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	525 592,35	525 592,35	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 886,24	120 886,24	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 038 803,87	2 004 668,20	98,33%
	80101		Szkoły podstawowe	31 500,00	37 057,09	
			<i>dochody bieżące</i>	31 500,00	37 057,09	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	
		0750	Wpływy 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	4 500,00	6 000,00	

	0830	Wpływy z usług (<i>wpływ za basen</i>)	15 000,00	18 463,57	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (<i>odsetki bankowe</i>)	0,00	482,28	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	7 500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 569,24	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 616,00	389 409,32	
		<i>dochody bieżące</i>	379 616,00	389 409,32	
	0690	Wpływy z różnych opłat (<i>za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych</i>)	22 000,00	27 705,80	
	0830	Wpływy z usług (<i>zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin</i>)	11 000,00	15 094,52	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 616,00	346 609,00	
80104		Przedszkola	789 657,00	801 765,17	
		<i>dochody bieżące</i>	789 657,00	801 765,17	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	68 348,10	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	123 207,10	
	0830	Wpływy z usług (<i>zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin</i>)	50 000,00	76 764,22	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (<i>odsetki bankowe</i>)	0,00	103,45	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 522,30	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	551 657,00	531 820,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	630 000,00	568 402,54	
		<i>dochody bieżące</i>	630 000,00	568 402,54	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	76 807,02	
	0830	Wpływy z usług (<i>odpłatność za żywienie</i>)	560 000,00	491 595,52	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 584,00	10 583,00	
		<i>dochody bieżące</i>	10 584,00	10 583,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 584,00	10 583,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 216,87	94 189,08	

			<i>dochody bieżące</i>	94 216,87	94 189,08	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 216,87	94 189,08	
	80195		Pozostała działalność	103 230,00	103 262,00	
			<i>dochody bieżące</i>	103 230,00	103 262,00	
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 414,00	10 414,00	
	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (<i>projekt: Podróże z klasą</i>)	92 816,00	92 816,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 843 455,06	2 902 194,71	102,07%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 276 961,80	1 273 050,68	
			<i>dochody bieżące</i>	1 178 729,80	1 174 850,68	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek (<i>odsetki bankowe</i>)	0,00	386,37	
	0970		Wpływy z różnych dochodów (<i>środki z KFS</i>)	8 998,00	8 998,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 169 731,80	1 165 466,31	
			<i>dochody majątkowe</i>	98 232,00	98 200,00	
	6310		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	98 232,00	98 200,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	
			<i>dochody bieżące</i>	6 000,00	6 000,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 968,00	15 322,39	
			<i>dochody bieżące</i>	15 968,00	15 322,39	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 968,00	15 322,39	

85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 731,00	168 108,40
		<i>dochody bieżące</i>	169 731,00	168 108,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 731,00	168 108,40
85215		Dodatki mieszkaniowe	252 227,42	240 312,01
		<i>dochody bieżące</i>	252 227,42	240 312,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252 227,42	240 312,01
85216		Zasilki stale	158 564,78	158 564,57
		<i>dochody bieżące</i>	158 564,78	158 564,57
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550,78	550,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 014,00	158 013,79
85219		Ośrodki pomocy społecznej	283 822,00	284 762,04
		<i>dochody bieżące</i>	283 822,00	284 762,04
	0750	Wpływy 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	0,00	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (<i>odsetki bankowe</i>)	0,00	787,84
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	405,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 834,00	15 834,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 988,00	266 235,20
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 650,00	271 790,14
		<i>dochody bieżące</i>	193 650,00	271 790,14
	0830	Wpływy z usług (<i>odpłatność za usługi opiekuńcze</i>)	150 000,00	228 736,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 250,00	14 022,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 400,00	29 032,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	241 043,00	238 797,42	
			<i>dochody bieżące</i>	241 043,00	238 797,42	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 043,00	238 797,42	
	85295		Pozostała działalność	245 487,06	245 487,06	
			<i>dochody bieżące</i>	245 487,06	245 487,06	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	245 487,06	245 487,06	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 683,44	27 683,44	100,00%
	85395		Pozostała działalność	27 683,44	27 683,44	
			<i>dochody bieżące</i>	27 683,44	27 683,44	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 683,44	27 683,44	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 630,00	50 667,00	79,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 630,00	50 667,00	
			<i>dochody bieżące</i>	63 630,00	50 667,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 630,00	50 667,00	
855			RODZINA	6 100 543,27	5 956 733,27	97,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 885 023,00	5 801 406,38	
			<i>dochody bieżące</i>	5 885 023,00	5 801 406,38	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń)	1 000,00	17,09	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	10 000,00	986,72	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 867 700,00	5 790 811,34	
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 323,00	1 323,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	8 268,23	
	85503		Karta Dużej Rodziny	770,00	541,15	
			<i>dochody bieżące</i>	770,00	541,15	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	770,00	539,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,15	
	85504		Wspieranie rodziny	30 981,87	30 287,20	
			<i>dochody bieżące</i>	30 981,87	30 287,20	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 284,60	6 789,93	
		2690	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 697,27	23 497,27	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 357,00	80 280,00	
			<i>dochody bieżące</i>	81 357,00	80 280,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 357,00	80 280,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	102 411,40	44 218,54	
			<i>dochody bieżące</i>	102 411,40	44 218,54	
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za pobyt dziecka)	49 400,00	17 550,00	
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za żywienie)	18 885,00	7 170,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,54	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 126,40	19 472,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 939 669,00	1 937 942,91	99,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 403 784,00	1 397 827,98	
			<i>dochody bieżące</i>	1 403 784,00	1 397 827,98	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 403 784,00	1 394 931,44	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 288,73	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	607,81	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 000,00	20 882,66	

			<i>dochody bieżące</i>	19 000,00	20 882,66	
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	20 882,66	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	506 052,52	
			<i>dochody bieżące</i>	0,00	6 052,52	
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 052,52	
			<i>dochody majątkowe</i>	500 000,00	500 000,00	
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 053,16	
			<i>dochody bieżące</i>	2 500,00	2 053,16	
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 053,16	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 385,00	11 126,59	
			<i>dochody bieżące</i>	14 385,00	11 126,59	
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 385,00	11 126,59	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	341 672,33	341 672,33	100,00%
	92120		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	341 672,33	341 672,33	
			<i>dochody majątkowe</i>	341 672,33	341 672,33	
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	341 672,33	341 672,33	
RAZEM				61 269 699,95	61 684 043,58	100,68%

Omówienie realizacji dochodów budżetowych:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan -	6 111 366,31
Wykonanie -	5 649 034,42
%	92,43%

Otrzymane dochody pochodzą m.in. z dotacji celowej przeznaczonej 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 134 069,36 zł.

Pozostałe dochody bieżące dotyczą:

- zwrotu podatku vat w kwocie 702 711,55 zł,
- wpływy z opłat za wędkowanie w kwocie 7 256,11 zł,
- wpływy z najmu pochodzące z czynszu dzierżawnego naliczanego Kołom Łowieckim w kwocie 1 603,10 zł.

Dochody majątkowe zostały wykonane z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa podkarpackiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami – kwota 110 000,00 zł,

- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Jasienica Rosielna wraz z infrastrukturą techniczną” w kwocie 4 693 394,30 zł.

<u>Dział 020</u>	<u>Leśnictwo</u>	Plan -	80 000,00
		Wykonanie -	103 378,92
		%	129,22%

Dochody bieżące pochodzą z wpłat z tytułu grzywien i kar za nielegalną wycinkę drzew w wysokości 10 476,00zł oraz odsetek za nieterminowe płatności w kwocie 1,48 zł.

Dochody majątkowe pochodzą ze sprzedaży drewna w kwocie 92 901,44 zł.

<u>Dział 600</u>	<u>Transport i łączność</u>	Plan -	8 228 354,90
		Wykonanie -	8 279 005,18
		%	100,62%

Otrzymane dochody pochodzą m.in. z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zimowe odśnieżanie chodników przy drogach powiatowych w kwocie 8 781,00 zł oraz otrzymanych środków z Nadleśnictwa w kwocie 50 000,00 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin.

Pozostałe dochody bieżące dotyczą wpłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 650,28 zł oraz wpłaty z tytułu kary wynikającej z umowy w wysokości 69 068,20 zł.

Otrzymane dochody majątkowe pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie gminy Jasienica Rosielna” i Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Blizne” w kwocie 6 436 705,70 zł oraz ze środków PROW w wysokości 1 713 800,00 zł – refundacja poniesionych wydatków w 2023 na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 115823R Blizne – Kaczmarowska” w wysokości 128 067,00 zł i w 2024 na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 115812R - Góra Św. Michała w wysokości 1 585 733,00 zł.

<u>Dział 700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	Plan -	240 013,00
		Wykonanie -	262 689,78
		%	109,45%

Dochody bieżące w tym dziale pochodzą z:

- opłaty za trwałą zarząd w kwocie 4 413,45 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 17 849,95 zł,
- wpłaty z tytułu grzywien, mandatów i kar 59,09 zł
- dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych, gruntów rolnych w kwocie 208 652,40 zł,
- wpływów z usług, zwrot kosztów (energia elektryczna, c.o.) w kwocie 25 639,30 zł,
- odsetek za nieterminowe wpłaty wysokości 1 463,66 zł.

Dochody majątkowe na kwotę 4 611,93 zł pochodziły ze sprzedaży działek oraz przekształcenia użytkowania wieczystego.

<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	Plan -	185 192,60
		Wykonanie -	717 490,45
		%	387,43%

Dochody bieżące pochodzą z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (realizacja zadań z zakresu: spraw obywatelskich, obrony narodowej, rejestru działalności gospodarczej) w kwocie 93 371,32 zł, dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 1,55 zł, prowizji od karty płatniczej w kwocie 24,58 zł oraz dotacji celowej otrzymanej na realizację projektu pn. ”Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 624 093,00 zł.

<u>Dział 751</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	Plan –	123 866,00
		Wykonanie	123 850,11
		%	99,99%

Dochody bieżące pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców na kwotę 1 595,00 zł. Ponadto dochody bieżące obejmowały dotacje na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na kwotę 80 368,42 zł oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 41 886,69 zł.

<u>Dział 752</u>	<u>Obrona narodowa</u>	Plan -	1 300,00
		Wykonanie -	1 244,59
		%	95,74%

Dochody bieżące pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na przeprowadzenie ćwiczeń udoskonalających w kwocie 1 244,59 zł.

<u>Dział 756</u>	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	Plan –	8 802 101,01
		Wykonanie –	9 117 492,50
		%	103,58%

Zrealizowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą:

Źródło dochodów	Podatki od osób prawnych	Podatki od osób fizycznych	Oplaty
Podatek od nieruchomości	1 038 558,87	1 139 447,38	0,00
Podatek rolny	9 380,00	600 425,04	0,00
Podatek leśny	71 724,72	42 891,41	0,00
Podatek od środków transportowych	95 542,00	112 613,29	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	340,00	195 337,19	0,00
Odsetki, koszty upomnienia	713,13	11 395,32	0,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	93 844,00	105,00
Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	65,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	483,60
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	152 607,86
Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	16 380,00
Wpływy za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	7 965,79
Wpływy z podatku od działalności opłacanej w formie karty podatkowej	0,00	128,90	0,00
Razem	1 216 258,72	2 196 082,53	177 607,25

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 5 504 458,00 zł,

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 23 086,00 zł.

<u>Dział 758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	Plan -	24 142 049,16
		Wykonanie -	24 208 295,77
		%	100,27%

Wykonane dochody bieżące pochodzą z:

- subwencji oświatowej	12 636 447,00 zł
- uzupełnienie subwencji	938 909,00 zł
- subwencji rozwojowej	396 944,00 zł
- subwencji wyrównawczej	8 842 835,00 zł
- subwencja równoważąca	337 694,00 zł
- kapitalizacji odsetek	21 972,64 zł
- zwrotu podatku vat	105 911,73 zł

- dotacji celowej na realizację zadań własnych (zwrot w ramach funduszu sołeckiego)	62 580,03 zł
- środków z Funduszu Pomocy na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 386,00 zł
- Dotacja z Krajowego Planu Odbudowy	197 673,22 zł

Dochody majątkowe pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwrot w ramach funduszu sołeckiego) w kwocie 11 464,56 zł oraz dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (na utworzenie żłobka) w kwocie 646 478,59 zł.

<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	Plan -	2 038 803,87
		Wykonanie -	2 004 668,20
		%	98,33%

Dochody bieżące uzyskane w jednostkach oświatowych pozyskano z następujących źródeł:

- wpływy z usług (dożywianie, basen), zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z innej Gminy	801 931,9 5 zł
- wpływy z różnych opłat (za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych i przedszkolu)	96 079,90 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego	889 012,0 0 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące (Podróże z klasą)	92 816,00 zł
- zwrot z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe (refundacja PUP)	1 522,30 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone – zakup podręczników	94 189,08 zł
- darowizna	17 914,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	585,73 zł 6 000,00
- wynajem pomieszczeń	zł
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00 zł 4 569,24
- Wpływy z różnych dochodów	zł

<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	Plan -	2 843 455,06
		Wykonanie -	2 902 194,71
		%	102,07%

Dochody bieżące 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 na działalność ŚDS w Bliznem	1 165 466,31 zł
- dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00 zł
- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego, opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia	15 322,39 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	168 108,40 zł
- dotacja na dodatki mieszkaniowe	240 312,01 zł
- dotacja na zasiłki stałe	158 013,79 zł
- dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	266 235,20 zł

- dotacja związana z realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	43 054,00 zł
- dotacja na dofinansowanie programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania”	238 797,42 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłaty dla opiekuna prawnego	15 834,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na pozostałą działalność	245 487,06 zł

Pozostałe dochody pochodzą z:

- wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze	228 736,14 zł
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	8 998,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	1 174,21 zł
- wynajem pomieszczeń	1 500,00 zł
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	955,78 zł

Wydatki majątkowe dotyczyły dotacji celowej przeznaczonej na inwestycję i zakupy inwestycyjne w ŚDS w Bliżnem na kwotę 98 200,00 zł.

<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	Plan -	27 683,44
		Wykonanie -	27 683,44
			100,00%

Otrzymane dochody bieżące dotyczą środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	Plan -	63 630,00
		Wykonanie -	50 667,00
		%	79,63%

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 i zasiłki szkolne).

<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	Plan -	6 100 543,27
		Wykonanie -	5 956 733,27
		%	97,64%

Dochody budżetowe w tym dziale stanowią:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 790 811,34 zł
- wpływy z lat poprzednich (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	986,72 zł
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń)	17,09 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	8 270,38 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone (opłata składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia)	80 280,00 zł
- dotacja celowa za zadanie zlecone (Karta Dużej Rodziny)	539,00 zł
- środki z Funduszu Pracy	23 497,27 zł
- środki z Funduszu Pomocy	1 323,00 zł
- dotacja celowa na zadania własne	26 261,93 zł
- wpływów z różnych opłat (pobyt dziecka w żłobku)	17 550,00 zł
- wpływów z usług (odpłatność za wyżywienie)	7 170,00 zł
- wpływów z pozostałych odsetek	26,54 zł

<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	Plan -	1 939 669,00
		Wykonanie -	1 937 942,91
		%	99,91%

Uzyskane dochody bieżące pochodziły z tytułu:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 394 931,44 zł
- kosztów upomnienia	2 288,73 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat	607,81 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	2 053,16 zł
- środki z WFOŚiGW	32 009,25 zł
- wpływów z tytułu kar wynikających z umów	6 052,52 zł

Dochody majątkowe dotyczyły środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Blizne” w kwocie 500 000,00 zł.

<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	Plan -	341 672,33
		Wykonanie -	341 672,33
		%	100,00%

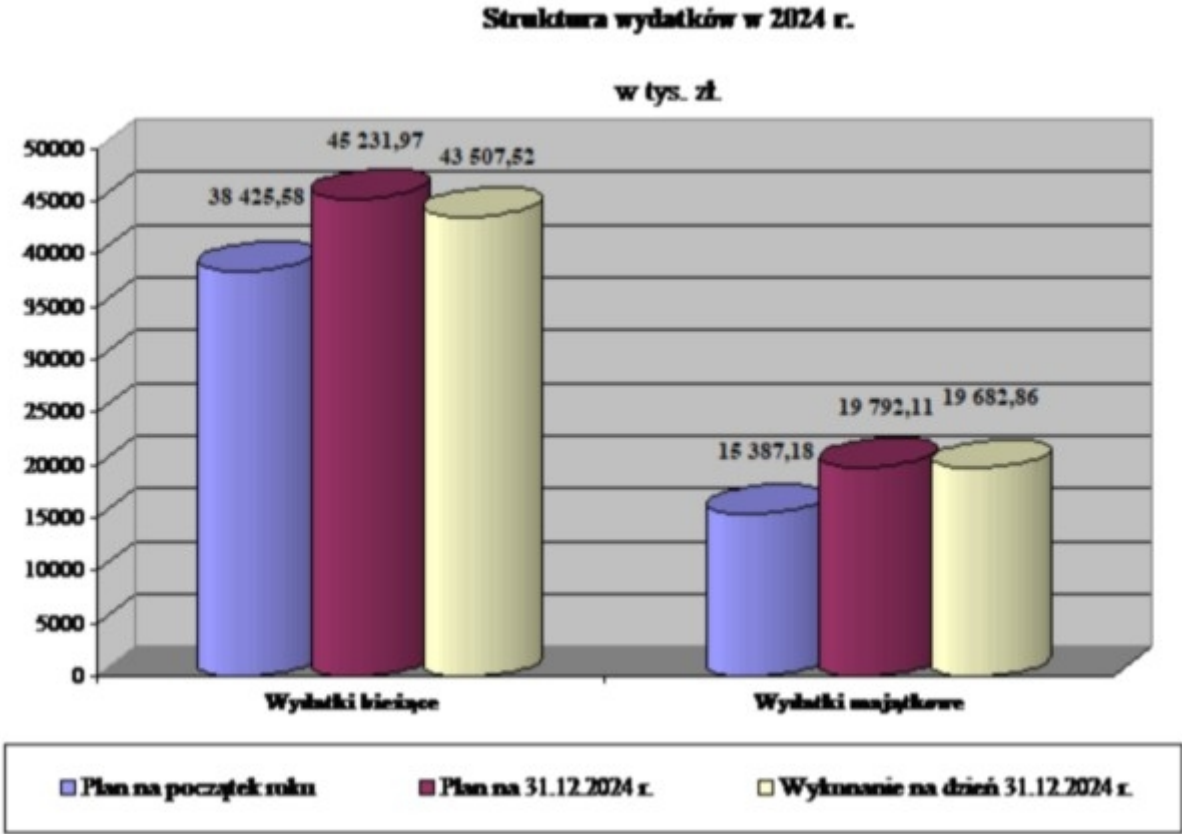
Dochody majątkowe pochodziły ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Na Roboty budowlane i konserwatorskie przy zabytkowym drewnianym kościele p.w. NPNMP w Jasienicy Rosielnej otrzymano kwotę 141.931,50 zł oraz Konserwację zabytkowego zespołu plebańskiego i kościoła w Bliznem kwotę 199.740,83 zł.

II. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jasienica Rosielna za 2024 rok.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości **63 190 376,49 zł**, co stanowi 97,18 % planowanych wydatków na 2024 rok, z tego:

Wydatki bieżące	43 507 515,20 zł	(113 23% planu na początek roku)
Wydatki majątkowe	19 682 861,29 zł	(127,72% planu na początek roku)



Wydatki bieżące stanowiły 68,85% dochodów wykonanych w 2024r., natomiast wydatki majątkowe stanowiły 31,15% całości wykonanych wydatków.

Szczegółowe zestawienie tabelaryczne przedstawiono poniżej:

Dzi ał	Rozdzi ał	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	wykonani e (%)
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 511 725,71	7 492 344,91	99,74%
	01030	Izby rolnicze	12 213,00	12 212,26	
		wydatki bieżące, w tym:	12 213,00	12 212,26	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 213,00	12 212,26	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 213,00	12 212,26	
		§ 2850	12 213,00	12 212,26	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	141 500,00	141 425,40	
		wydatki majątkowe, w tym:	141 500,00	141 425,40	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 500,00	141 425,40	
		§ 6050	141 500,00	141 425,40	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 780 833,14	4 776 528,38	
		wydatki majątkowe, w tym:	4 780 833,14	4 776 528,38	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 883 656,89	2 883 656,89	
		§ 6050	1 815 875,44	1 811 570,68	
		§ 6058	81 300,81	81 300,81	
		§ 6370	2 883 656,89	2 883 656,89	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 440 610,21	2 425 610,21	
		wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	0,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	
		§ 4300	15 000,00	0,00	
		wydatki majątkowe, w tym:	2 425 610,21	2 425 610,21	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	517 173,61	517 173,61	

		§ 6050	517 173,61	517 173,61	
		§ 6058	98 699,19	98 699,19	
		§ 6370	1 809 737,41	1 809 737,41	
	01095	Pozostała działalność	136 569,36	136 568,66	
		wydatki bieżące, w tym:	136 569,36	136 568,66	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	136 569,36	136 568,66	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 569,36	136 568,66	
		§ 4210	1 489,81	1 489,81	
		§ 4300	3 639,00	3 638,30	
		§ 4430	131 440,55	131 440,55	
020		Leśnictwo	58 745,90	49 152,88	83,67%
	02001	Gospodarka leśna	39 070,90	29 504,32	
		wydatki bieżące, w tym:	39 070,90	29 504,32	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 070,90	29 504,32	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 070,90	29 504,32	
		§ 4300	30 572,90	21 006,32	
		§ 4500	8 498,00	8 498,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	19 675,00	19 648,56	
		wydatki bieżące, w tym:	19 675,00	19 648,56	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 675,00	19 648,56	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 675,00	19 648,56	
		§ 4110	2 275,00	2 248,56	
		§ 4170	17 400,00	17 400,00	
600		Transport i łączność	10 620 781,82	10 592 877,35	99,74%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27 445,00	3 650,33	
		wydatki bieżące, w tym:	8 781,00	3 650,33	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 781,00	3 650,33	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 781,00	3 650,33	
		§ 4300	8 781,00	3 650,33	
		wydatki majątkowe, w tym:	18 664,00	0,00	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 664,00	0,00	
		§ 6300	18 664,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	10 465 386,82	10 461 310,15	
		wydatki bieżące, w tym:	602 097,50	598 154,93	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	602 097,50	598 154,93	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	
		§ 4170	10 000,00	10 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	592 097,50	588 154,93	
		§ 4210	4 930,00	4 929,66	
		§ 4270	223 597,50	223 312,52	
		§ 4300	362 570,00	358 912,75	
		§ 4430	1 000,00	1 000,00	
		wydatki majątkowe, w tym:	9 863 289,32	9 863 155,22	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 863 289,32	9 863 155,22	
		§ 6050	889 475,20	889 341,13	
		§ 6058	1 573 210,97	1 573 210,97	
		§ 6059	899 224,95	899 224,95	
		§ 6370	6 436 705,70	6 436 705,70	
		§ 6650	64 672,50	64 672,47	
	60017	Drogi wewnętrzne	127 950,00	127 916,87	
		wydatki bieżące, w tym:	127 950,00	127 916,87	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	127 950,00	127 916,87	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 950,00	127 916,87	
		§ 4270	127 950,00	127 916,87	
700		Gospodarka mieszkaniowa	626 373,00	622 595,22	99,40%

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	616 098,00	612 527,11	
	wydatki bieżące, w tym:	448 798,00	445 261,15	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	448 798,00	445 261,15	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 300,00	20 931,10	
	§ 4110	435,00	237,05	
	§ 4120	65,00	34,05	
	§ 4170	21 800,00	20 660,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426 498,00	424 330,05	
	§ 4210	11 080,00	11 079,69	
	§ 4260	89 185,00	89 184,90	
	§ 4270	55 515,00	53 545,53	
	§ 4300	72 800,00	72 648,29	
	§ 4330	705,00	704,90	
	§ 4430	9 300,00	9 253,74	
	§ 4480	184 407,00	184 407,00	
	§ 4500	3 506,00	3 506,00	
	wydatki majątkowe, w tym:	167 300,00	167 265,96	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 300,00	167 265,96	
	§ 6050	167 300,00	167 265,96	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 275,00	10 068,11	
	wydatki bieżące, w tym:	10 275,00	10 068,11	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 275,00	10 068,11	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 275,00	10 068,11	
	§ 4260	500,00	330,51	
	§ 4270	5 370,00	5 333,39	
	§ 4300	3 436,00	3 435,25	
	§ 4430	969,00	968,96	
710	Działalność usługowa	55 000,00	49 600,00	90,18%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	49 600,00	
	wydatki bieżące, w tym:	55 000,00	49 600,00	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 000,00	49 600,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00	49 600,00	
	§ 4170	53 000,00	49 600,00	
	§ 4300	2 000,00	0,00	
750	Administracja publiczna	5 176 737,87	5 052 175,28	97,59%
75011	Urzędy wojewódzkie	235 626,00	232 334,41	
	wydatki bieżące, w tym:	235 626,00	232 334,41	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	235 026,00	231 734,41	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 840,00	221 572,02	
	§ 4010	170 540,00	167 483,19	
	§ 4040	10 903,00	10 902,28	
	§ 4110	29 000,00	28 821,89	
	§ 4120	3 100,00	3 071,73	
	§ 4170	9 747,00	9 747,00	
	§ 4710	1 550,00	1 545,93	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 186,00	10 162,39	
	§ 2950	273,00	273,00	
	§ 4210	1 450,00	1 445,90	
	§ 4300	290,00	287,00	
	§ 4440	7 252,00	7 251,42	
	§ 4560	1,00	0,87	
	§ 4700	920,00	904,20	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	
	§ 3020	600,00	600,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 650,00	207 581,86	

	wydatki bieżące, w tym:	207 650,00	207 581,86
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 550,00	8 483,23
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 550,00	8 483,23
	§ 4210	410,00	405,00
	§ 4220	2 990,00	2 932,40
	§ 4300	5 150,00	5 145,83
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 100,00	199 098,63
	§ 3030	199 100,00	199 098,63
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 908 830,27	3 887 843,92
	wydatki bieżące, w tym:	3 762 330,27	3 741 578,04
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 751 330,27	3 730 914,86
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 193 340,27	3 186 678,44
	§ 4010	2 508 310,27	2 502 914,46
	§ 4040	176 880,00	176 879,14
	§ 4110	441 000,00	440 344,04
	§ 4120	48 800,00	48 530,70
	§ 4170	3 350,00	3 350,00
	§ 4710	15 000,00	14 660,10
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	557 990,00	544 236,42
	§ 4210	60 700,00	59 759,84
	§ 4220	1 200,00	1 078,53
	§ 4260	144 000,00	135 865,39
	§ 4270	28 890,00	27 799,63
	§ 4280	4 300,00	3 920,00
	§ 4300	165 880,00	165 840,46
	§ 4360	13 230,00	13 229,61
	§ 4410	10 800,00	10 796,16
	§ 4430	17 330,00	14 452,38
	§ 4440	92 200,00	92 060,87
	§ 4600	10,00	6,75
	§ 4700	19 450,00	19 426,80
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 663,18
	§ 3020	11 000,00	10 663,18
	wydatki majątkowe, w tym:	146 500,00	146 265,88
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 500,00	146 265,88
	§ 6050	146 500,00	146 265,88
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 951,01
	wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	19 951,01
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	19 951,01
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	19 951,01
	§ 4210	8 670,00	8 669,43
	§ 4220	2 020,00	2 010,68
	§ 4300	9 310,00	9 270,90
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	493 685,00	493 291,74
	wydatki bieżące, w tym:	493 685,00	493 291,74
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	492 185,00	491 791,74
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 209,00	455 864,22
	§ 4010	358 000,00	357 969,46
	§ 4040	23 959,00	23 958,83
	§ 4110	65 000,00	64 837,00
	§ 4120	7 000,00	6 870,38
	§ 4710	2 250,00	2 228,55
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 976,00	35 927,52
	§ 4210	570,00	568,99

		§ 4300	22 350,00	22 302,83	
		§ 4440	12 086,00	12 085,70	
		§ 4700	970,00	970,00	
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	
		§ 3020	1 500,00	1 500,00	
75095	Pozostała działalność		310 946,60	211 172,34	
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>310 946,60</i>	<i>211 172,34</i>	
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		155 400,00	145 170,74	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49 000,00	48 966,00	
	§ 4100		43 400,00	43 386,00	
	§ 4170		5 600,00	5 580,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		106 400,00	94 113,74	
	§ 4300		74 700,00	68 996,44	
	§ 4430		19 126,11	12 543,41	
	§ 4610		12 573,89	12 573,89	
	2.Dotacje na zadania bieżące		25 000,00	25 000,00	
	§ 2900		25 000,00	25 000,00	
	3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		41 002,00	41 001,60	
	§ 3030		41 002,00	41 001,60	
	4. Wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.		89 544,60	2 091,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		89 544,60	2 091,00	
	§ 4307		72 531,13	1 693,71	
	§ 4309		17 013,47	397,29	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		124 013,00	123 997,11	99,99%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 595,00	1 595,00	
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>1 595,00</i>	<i>1 595,00</i>	
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 595,00	1 595,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 595,00	1 595,00	
	§ 4010		1 595,00	1 595,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		80 369,00	80 368,42	
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>80 369,00</i>	<i>80 368,42</i>	
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		30 049,00	30 048,42	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 615,29	13 615,29	
	§ 4010		11 440,00	11 440,00	
	§ 4110		1 938,65	1 938,65	
	§ 4120		164,64	164,64	
	§ 4710		72,00	72,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 433,71	16 433,13	
	§ 4210		6 902,81	6 902,23	
	§ 4300		9 530,90	9 530,90	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 320,00	50 320,00	
	§ 3030		50 320,00	50 320,00	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		147,00	147,00	
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>147,00</i>	<i>147,00</i>	
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		147,00	147,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		147,00	147,00	
	§ 2910		129,00	129,00	
	§ 4560		18,00	18,00	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		41 902,00	41 886,69	

		wydatki bieżące, w tym:	41 902,00	41 886,69	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 302,00	17 286,69	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 669,60	10 669,60	
		§ 4010	8 950,00	8 950,00	
		§ 4110	1 515,29	1 515,29	
		§ 4120	145,81	145,81	
		§ 4710	58,50	58,50	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 632,40	6 617,09	
		§ 4210	2 882,40	2 867,09	
		§ 4300	3 750,00	3 750,00	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 600,00	24 600,00	
		§ 3030	24 600,00	24 600,00	
752		Obrona Narodowa	1 300,00	1 244,59	98,55%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 244,59	
		wydatki bieżące, w tym:	1 300,00	1 244,59	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 300,00	1 244,59	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 244,59	
		§ 4210	520,00	464,59	
		§ 4300	780,00	780,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	629 580,00	620 454,71	98,55%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 800,00	1 800,00	
		wydatki bieżące, w tym:	1 800,00	1 800,00	
		1. Dotacje na zadania bieżące	1 800,00	1 800,00	
		§ 2900	1 800,00	1 800,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	603 780,00	598 654,71	
		wydatki bieżące, w tym:	187 550,00	182 424,71	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	137 050,00	131 934,71	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 700,00	48 663,27	
		§ 4110	3 600,00	3 564,27	
		§ 4170	45 000,00	45 000,00	
		§ 4710	100,00	99,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 350,00	83 271,44	
		§ 4210	43 230,00	41 612,43	
		§ 4260	7 900,00	4 445,31	
		§ 4270	4 090,00	4 087,41	
		§ 4280	10 740,00	10 740,00	
		§ 4300	12 055,00	12 054,93	
		§ 4430	6 465,00	6 461,36	
		§ 4700	3 870,00	3 870,00	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 500,00	50 490,00	
		§ 3030	50 500,00	50 490,00	
		wydatki majątkowe, w tym:	416 230,00	416 230,00	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	416 230,00	416 230,00	
		§ 6230	416 230,00	416 230,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	0,00	
		wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	0,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	
		§ 4210	2 000,00	0,00	
		§ 4300	2 000,00	0,00	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	
		wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	
		1. Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	

		§ 2710	20 000,00	20 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	550 500,00	499 311,11	90,70%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 500,00	499 311,11	
		wydatki bieżące, w tym:	550 500,00	499 311,11	
		1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	550 500,00	499 311,11	
		§ 8010	500,00	0,00	
		§ 8110	550 000,00	499 311,11	
758		Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	
		wydatki bieżące, w tym:	90 000,00	0,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	90 000,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	0,00	
		§ 4810	90 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	22 318 599,44	21 807 346,26	97,71%
	80101	Szkoły podstawowe	12 470 828,00	12 375 934,49	
		wydatki bieżące, w tym:	12 470 828,00	12 375 934,49	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 986 368,00	11 895 469,01	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 487 381,00	10 430 932,65	
		§ 4010	1 003 100,00	995 921,61	
		§ 4040	60 500,00	59 473,92	
		§ 4110	1 519 731,00	1 499 700,51	
		§ 4120	156 500,00	156 091,48	
		§ 4170	47 000,00	45 716,25	
		§ 4710	42 700,00	41 660,67	
		§ 4790	7 200 850,00	7 177 809,23	
		§ 4800	457 000,00	454 558,98	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 498 987,00	1 464 536,36	
		§ 4210	81 100,00	77 778,20	
		§ 4240	31 960,00	31 149,29	
		§ 4260	561 400,00	550 884,47	
		§ 4270	50 200,00	45 727,98	
		§ 4280	9 200,00	5 859,15	
		§ 4300	147 076,00	142 062,25	
		§ 4360	6 000,00	4 139,34	
		§ 4410	5 800,00	4 306,80	
		§ 4430	17 600,00	15 861,51	
		§ 4440	580 651,00	579 501,87	
		§ 4700	8 000,00	7 265,50	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	484 460,00	480 465,48	
		§ 3020	484 460,00	480 465,48	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 254 455,20	2 197 588,63	
		wydatki bieżące, w tym:	2 254 455,20	2 197 588,63	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 167 755,20	2 114 828,56	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 860 946,20	1 826 579,28	
		§ 4010	301 791,00	291 677,47	
		§ 4040	19 100,00	18 103,40	
		§ 4110	275 000,00	266 092,46	
		§ 4120	29 900,00	28 893,88	
		§ 4710	4 700,00	3 016,50	
		§ 4750	9 386,00	9 386,00	

		§ 4790	1 155 769,20	1 144 794,71	
		§ 4800	65 300,00	64 614,86	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 809,00	288 249,28	
		§ 4210	23 650,00	19 990,29	
		§ 4240	2 910,00	415,58	
		§ 4260	148 150,00	143 590,09	
		§ 4270	13 200,00	10 599,44	
		§ 4280	3 000,00	1 585,49	
		§ 4300	32 500,00	30 473,69	
		§ 4360	2 000,00	1 101,89	
		§ 4430	4 600,00	4 328,62	
		§ 4440	76 799,00	76 164,19	
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 700,00	82 760,07	
		§ 3020	86 700,00	82 760,07	
80104	Przedszkola		3 213 059,00	3 090 208,96	
	wydatki bieżące, w tym:		3 213 059,00	3 090 208,96	
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 044 559,00	2 949 285,94	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 502 149,00	2 458 405,84	
		§ 4010	762 400,00	746 168,56	
		§ 4040	45 100,00	43 917,03	
		§ 4110	368 871,00	356 941,34	
		§ 4120	45 450,00	43 423,70	
		§ 4710	7 500,00	6 704,98	
		§ 4790	1 199 428,00	1 189 105,70	
		§ 4800	73 400,00	72 144,53	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		542 410,00	490 880,10	
		§ 4210	26 250,00	24 078,21	
		§ 4220	140 000,00	120 268,38	
		§ 4240	2 660,00	1 268,95	
		§ 4260	81 000,00	77 881,37	
		§ 4270	40 000,00	36 700,73	
		§ 4280	4 000,00	2 512,24	
		§ 4300	35 000,00	32 931,29	
		§ 4330	99 000,00	82 419,41	
		§ 4360	2 300,00	1 395,38	
		§ 4410	200,00	0,00	
		§ 4430	4 100,00	3 991,12	
		§ 4440	106 600,00	106 269,52	
		§ 4700	1 300,00	1 163,50	
	2.Dotacje na zadania bieżące		85 000,00	61 107,42	
		§ 2310	85 000,00	61 107,42	
	3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		83 500,00	79 815,60	
		§ 3020	83 500,00	79 815,60	
80107	Świetlice szkolne		574 600,00	559 866,33	
	wydatki bieżące, w tym:		574 600,00	559 866,33	
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		546 100,00	532 897,16	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		521 300,00	509 097,83	
		§ 4110	79 200,00	75 249,52	
		§ 4120	8 900,00	8 481,93	
		§ 4260	700,00	0,00	
		§ 4300	1 050,00	0,00	
		§ 4710	2 150,00	1 422,79	
		§ 4790	406 500,00	402 497,14	

	§ 4800	22 800,00	21 446,45
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 800,00	23 799,33
	§ 4440	24 800,00	23 799,33
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500,00	26 969,17
	§ 3020	28 500,00	26 969,17
80113	Dowożenie uczniów do szkół	321 107,00	315 529,58
	wydatki bieżące, w tym:	321 107,00	315 529,58
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	256 107,00	255 742,18
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 600,00	57 291,46
	§ 4110	8 600,00	8 313,46
	§ 4170	49 000,00	48 978,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 507,00	198 450,72
	§ 4210	45 200,00	45 161,57
	§ 4270	27 820,00	27 808,16
	§ 4300	119 650,00	119 649,99
	§ 4430	2 330,00	2 325,00
	§ 4500	3 507,00	3 506,00
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	59 787,40
	§ 3030	65 000,00	59 787,40
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 853,60	25 246,70
	wydatki bieżące, w tym:	42 853,60	25 246,70
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 853,60	25 246,70
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 853,60	25 246,70
	§ 4300	18 000,00	11 234,00
	§ 4700	24 853,60	14 012,70
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 762 380,47	1 624 502,10
	wydatki bieżące, w tym:	1 762 380,47	1 624 502,10
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 757 880,47	1 621 087,10
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 027 900,00	1 013 986,25
	§ 4010	820 000,00	811 429,53
	§ 4040	53 700,00	52 863,83
	§ 4110	138 000,00	135 982,99
	§ 4120	14 500,00	13 709,90
	§ 4710	1 700,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	729 980,47	607 100,85
	§ 4210	11 700,00	7 982,64
	§ 4220	682 680,47	569 132,63
	§ 4270	4 000,00	774,90
	§ 4280	1 600,00	205,00
	§ 4440	30 000,00	29 005,68
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	3 415,00
	§ 3020	4 500,00	3 415,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	157 119,30	143 020,35
	wydatki bieżące, w tym:	157 119,30	143 020,35
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	148 619,30	135 568,02
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 119,30	126 935,07
	§ 4010	8 700,00	8 607,99
	§ 4040	800,00	566,05

		§ 4110	20 200,00	19 144,53	
		§ 4120	2 850,00	2 580,78	
		§ 4710	400,00	55,39	
		§ 4790	95 369,30	89 580,79	
		§ 4800	6 800,00	6 399,54	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00	8 632,95	
		§ 4210	750,00	253,82	
		§ 4240	750,00	13,50	
		§ 4260	2 000,00	1 161,83	
		§ 4270	700,00	420,63	
		§ 4280	300,00	17,26	
		§ 4300	1 300,00	483,98	
		§ 4360	200,00	19,08	
		§ 4430	200,00	56,80	
		§ 4440	7 300,00	6 206,05	
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	7 452,33	
		§ 3020	8 500,00	7 452,33	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 275 450,00	1 228 730,04	
		wydatki bieżące, w tym:	1 275 450,00	1 228 730,04	
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 217 350,00	1 172 095,38	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 150 400,00	1 114 173,36	
		§ 4010	32 500,00	30 483,67	
		§ 4040	2 800,00	1 954,50	
		§ 4110	172 400,00	166 255,44	
		§ 4120	24 400,00	21 699,17	
		§ 4710	2 000,00	1 739,35	
		§ 4790	864 300,00	843 640,15	
		§ 4800	52 000,00	48 401,08	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 950,00	57 922,02	
		§ 4210	2 750,00	2 160,44	
		§ 4240	2 000,00	401,77	
		§ 4260	17 400,00	15 619,70	
		§ 4270	1 900,00	1 104,15	
		§ 4280	800,00	200,86	
		§ 4300	4 900,00	3 739,02	
		§ 4360	700,00	134,67	
		§ 4430	700,00	513,54	
		§ 4440	35 800,00	34 047,87	
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 100,00	56 634,66	
		§ 3020	58 100,00	56 634,66	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 216,87	94 189,08	
		wydatki bieżące, w tym:	94 216,87	94 189,08	
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	94 216,87	94 189,08	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 216,87	94 189,08	
		§ 4210	932,83	932,83	
		§ 4240	93 284,04	93 256,25	
	80195	Pozostała działalność	152 530,00	152 530,00	
		wydatki bieżące, w tym:	152 530,00	152 530,00	
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	103 730,00	103 730,00	

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250,00	250,00	
		§ 4170	250,00	250,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 480,00	103 480,00	
		§ 4300	103 480,00	103 480,00	
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 800,00	48 800,00	
		§ 3240	48 800,00	48 800,00	
851		Ochrona zdrowia	135 270,97	119 401,74	88,27%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	5 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	
		§ 4300	5 000,00	5 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 270,97	114 401,74	
		wydatki bieżące, w tym:	130 270,97	114 401,74	
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	130 270,97	114 401,74	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	26 560,00	
		§ 4170	27 000,00	26 560,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 270,97	87 841,74	
		§ 4190	4 500,00	2 130,05	
		§ 4210	32 100,00	25 877,49	
		§ 4220	3 000,00	1 314,33	
		§ 4270	5 400,00	5 400,00	
		§ 4300	49 470,97	45 382,91	
		§ 4610	8 000,00	7 222,56	
		§ 4700	800,00	514,40	
852		Pomoc społeczna	4 964 163,06	4 920 864,10	99,13%
	85202	Domy pomocy społecznej	163 065,00	163 015,94	
		wydatki bieżące, w tym:	163 065,00	163 015,94	
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	163 065,00	163 015,94	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 065,00	163 015,94	
		§ 4330	163 065,00	163 015,94	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 276 961,80	1 272 664,31	
		wydatki bieżące, w tym:	1 178 729,80	1 174 464,31	
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 177 769,85	1 173 504,36	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902 474,27	898 377,03	
		§ 4010	703 638,05	700 234,46	
		§ 4040	43 051,67	43 051,67	
		§ 4110	129 908,13	129 297,87	
		§ 4120	12 768,94	12 685,55	
		§ 4170	4 000,00	4 000,00	
		§ 4710	9 107,48	9 107,48	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 295,58	275 127,33	
		§ 4210	69 338,83	69 170,58	
		§ 4220	44 916,02	44 916,02	
		§ 4260	43 414,73	43 414,73	
		§ 4270	5 771,22	5 771,22	
		§ 4280	785,00	785,00	
		§ 4300	61 251,58	61 251,58	
		§ 4360	1 053,34	1 053,34	
		§ 4410	6 904,71	6 904,71	
		§ 4430	8 907,00	8 907,00	

		§ 4440	19 820,55	19 820,55	
		§ 4480	759,00	759,00	
		§ 4700	12 373,60	12 373,60	
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	959,95	959,95	
		§ 3020	959,95	959,95	
		wydatki majątkowe, w tym:	98 232,00	98 200,00	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 232,00	98 200,00	
		§ 6060	98 232,00	98 200,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	20 000,00	19 997,03	
		wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	19 997,03	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	19 997,03	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	19 997,03	
		§ 4190	1 935,00	1 935,00	
		§ 4210	10 589,00	10 589,00	
		§ 4220	2 000,00	1 999,73	
		§ 4300	5 370,00	5 367,50	
		§ 4700	106,00	105,80	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 968,00	15 322,39	
		wydatki bieżące, w tym:	15 968,00	15 322,39	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 968,00	15 322,39	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 968,00	15 322,39	
		§ 4130	15 968,00	15 322,39	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 731,00	195 029,12	
		wydatki bieżące, w tym:	197 731,00	195 029,12	
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 731,00	195 029,12	
		§ 3110	197 731,00	195 029,12	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	297 227,42	269 042,12	
		wydatki bieżące, w tym:	297 227,42	269 042,12	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 346,43	6 999,10	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 827,00	4 801,90	
		§ 4010	4 000,00	4 000,00	
		§ 4110	699,00	698,40	
		§ 4120	98,00	73,50	
		§ 4710	30,00	30,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 519,43	2 197,20	
		§ 4210	1 220,43	898,20	
		§ 4300	1 299,00	1 299,00	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 880,99	262 043,02	
		§ 3110	289 880,99	262 043,02	
	85216	Zasilki stałe	158 564,78	158 564,57	
		wydatki bieżące, w tym:	158 564,78	158 564,57	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	550,78	550,78	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550,78	550,78	
		§ 2910	550,78	550,78	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 014,00	158 013,79	
		§ 3110	158 014,00	158 013,79	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 203 832,00	1 200 651,29	
		wydatki bieżące, w tym:	1 203 832,00	1 200 651,29	

		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 185 732,00	1 182 616,37	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 017 765,00	1 015 394,32	
		§ 4010	796 282,20	794 580,46	
		§ 4040	46 310,00	46 308,71	
		§ 4110	141 451,80	141 122,77	
		§ 4120	18 871,00	18 582,57	
		§ 4170	7 200,00	7 200,00	
		§ 4710	7 650,00	7 599,81	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 967,00	167 222,05	
		§ 4210	40 721,00	40 663,79	
		§ 4260	41 200,00	41 189,02	
		§ 4270	4 610,00	4 606,35	
		§ 4280	700,00	500,00	
		§ 4300	28 890,00	28 647,02	
		§ 4360	2 450,00	2 437,35	
		§ 4410	11 110,00	10 917,88	
		§ 4430	3 600,00	3 600,00	
		§ 4440	25 792,00	25 790,89	
		§ 4480	460,00	459,00	
		§ 4520	4 414,00	4 413,45	
		§ 4610	20,00	20,00	
		§ 4700	4 000,00	3 977,30	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 100,00	18 034,92	
		§ 3020	2 500,00	2 434,92	
		§ 3110	15 600,00	15 600,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 072 283,00	1 070 963,67	
		wydatki bieżące, w tym:	1 072 283,00	1 070 963,67	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 066 982,00	1 065 686,36	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 034 009,00	1 033 312,00	
		§ 4010	784 126,00	784 120,77	
		§ 4040	49 374,00	49 373,62	
		§ 4110	139 786,00	139 783,09	
		§ 4120	16 420,00	16 305,21	
		§ 4170	37 334,00	36 982,00	
		§ 4710	6 969,00	6 747,31	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 973,00	32 374,36	
		§ 4280	1 200,00	604,00	
		§ 4300	210,00	210,00	
		§ 4440	30 793,00	30 790,36	
		§ 4700	770,00	770,00	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 301,00	5 277,31	
		§ 3020	5 301,00	5 277,31	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	313 043,00	310 126,60	
		wydatki bieżące, w tym:	313 043,00	310 126,60	
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 043,00	310 126,60	
		§ 3110	313 043,00	310 126,60	
	85295	Pozostała działalność	245 487,06	245 487,06	
		wydatki bieżące, w tym:	245 487,06	245 487,06	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 138,96	9 138,96	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 930,56	1 930,56	
		§ 4010	1 600,00	1 600,00	
		§ 4110	279,36	279,36	
		§ 4120	39,20	39,20	

		§ 4710	12,00	12,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 208,40	7 208,40	
		§ 4210	1 797,40	1 797,40	
		§ 4300	5 411,00	5 411,00	
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 348,10	236 348,10	
		§ 3110	236 348,10	236 348,10	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 672,30	77 672,30	100,00%
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	49 000,00	49 000,00	
		wydatki bieżące, w tym:	49 000,00	49 000,00	
		1.Dotacje na zadania bieżące	49 000,00	49 000,00	
		§ 2360	49 000,00	49 000,00	
	85395	Pozostała działalność	28 672,30	28 672,30	
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 672,30	28 672,30	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	562,21	562,21	
		§ 4210	562,21	562,21	
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 110,09	28 110,09	
		§ 3110	28 110,09	28 110,09	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 630,00	63 334,34	82,65%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 630,00	63 334,34	
		wydatki bieżące, w tym:	76 630,00	63 334,34	
		1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 630,00	63 334,34	
		§ 3240	76 630,00	63 334,34	
855		Rodzina	7 097 055,48	6 980 808,76	98,36%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 875 123,00	5 798 122,05	
		wydatki bieżące, w tym:	5 875 123,00	5 798 122,05	
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	718 650,00	711 757,61	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 677,00	704 897,62	
		§ 4010	137 853,00	135 716,30	
		§ 4040	9 448,00	9 447,03	
		§ 4110	561 686,00	557 091,85	
		§ 4120	1 661,00	1 638,98	
		§ 4710	1 029,00	1 003,46	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 973,00	6 859,99	
		§ 2910	1 000,00	987,03	
		§ 4300	1 000,00	1 000,00	
		§ 4350	38,00	38,00	
		§ 4440	4 835,00	4 834,28	
		§ 4560	100,00	0,68	
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 156 473,00	5 086 364,44	
		§ 3110	5 155 188,00	5 085 079,44	
		§ 3290	1 285,00	1 285,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	770,00	539,00	
		wydatki bieżące, w tym:	770,00	539,00	
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	770,00	539,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	770,00	539,00	
		§ 4210	770,00	539,00	
	85504	Wspieranie rodziny	110 517,87	107 715,26	
		wydatki bieżące, w tym:	110 517,87	107 715,26	
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	109 972,87	107 187,19	

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 677,87	88 236,81	
	§ 4010	70 617,27	68 596,14	
	§ 4040	4 357,00	4 356,32	
	§ 4110	12 821,60	12 480,15	
	§ 4120	1 806,00	1 757,94	
	§ 4710	1 076,00	1 046,26	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 295,00	18 950,38	
	§ 4210	5 348,00	5 347,12	
	§ 4220	1 993,00	1 992,72	
	§ 4280	190,00	190,00	
	§ 4300	6 659,00	6 659,00	
	§ 4360	228,00	228,00	
	§ 4410	2 099,00	1 756,40	
	§ 4440	2 418,00	2 417,14	
	§ 4700	360,00	360,00	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	545,00	528,07	
	§ 3020	545,00	528,07	
85508	Rodziny zastępcze	20 660,00	20 659,03	
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>20 660,00</i>	<i>20 659,03</i>	
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 660,00	20 659,03	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 660,00	20 659,03	
	§ 4330	20 660,00	20 659,03	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 357,00	80 280,00	
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>81 357,00</i>	<i>80 280,00</i>	
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	81 357,00	80 280,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 357,00	80 280,00	
	§ 4130	81 357,00	80 280,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 008 627,61	973 493,42	
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>399 049,02</i>	<i>363 914,83</i>	
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	201 185,80	166 241,61	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 950,00	139 534,76	
	§ 4010	129 500,00	116 319,32	
	§ 4110	23 400,00	20 698,19	
	§ 4120	3 300,00	2 171,51	
	§ 4170	100,00	0,00	
	§ 4710	1 650,00	345,74	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 235,80	26 706,85	
	§ 4210	8 850,80	8 533,23	
	§ 4220	18 885,00	6 033,51	
	§ 4260	3 000,00	2 857,52	
	§ 4270	100,00	0,00	
	§ 4280	1 600,00	212,00	
	§ 4300	9 000,00	8 904,07	
	§ 4360	300,00	31,52	
	§ 4390	100,00	0,00	
	§ 4410	300,00	0,00	
	§ 4430	100,00	0,00	
	§ 4700	1 000,00	135,00	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190,00	0,00	

		§ 3020	190,00	0,00	
		3. Wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	197 673,22	197 673,22	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 673,22	197 673,22	
		§ 4217	161 421,97	161 421,97	
		§ 4219	36 251,25	36 251,25	
		wydatki majątkowe, w tym:	609 578,59	609 578,59	
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	609 578,59	609 578,59	
		§ 6057	495 592,35	495 592,35	
		§ 6059	113 986,24	113 986,24	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 358 055,25	2 585 918,03	77,01%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 211 741,25	1 553 970,41	
		wydatki bieżące, w tym:	2 176 241,25	1 518 546,41	
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 928 683,59	1 271 759,97	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 550,00	181 398,23	
		§ 4010	136 000,00	135 874,90	
		§ 4040	7 500,00	6 957,67	
		§ 4100	5 000,00	2 989,00	
		§ 4110	24 500,00	24 405,46	
		§ 4120	3 500,00	3 382,24	
		§ 4170	8 000,00	5 760,00	
		§ 4710	2 050,00	2 028,96	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 742 133,59	1 090 361,74	
		§ 4210	52 450,00	12 689,55	
		§ 4280	500,00	0,00	
		§ 4300	1 678 053,59	1 069 876,22	
		§ 4440	4 130,00	4 129,28	
		§ 4610	3 000,00	1 209,69	
		§ 4700	4 000,00	2 457,00	
		2.Dotacje na zadania bieżące	247 057,66	246 336,44	
		§	247 057,66	246 336,44	
		3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	450,00	
		§ 3020	500,00	450,00	
		wydatki majątkowe, w tym:	35 500,00	35 424,00	
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 500,00	35 424,00	
		§ 6060	35 500,00	35 424,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	106 617,00	94 690,69	
		wydatki bieżące, w tym:	106 617,00	94 690,69	
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	106 617,00	94 690,69	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 617,00	34 614,62	
		§ 4110	4 940,00	4 939,04	
		§ 4120	625,00	623,58	
		§ 4170	29 052,00	29 052,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	60 076,07	
		§ 4210	2 000,00	428,00	
		§ 4300	70 000,00	59 648,07	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 197,00	11 196,21	
		wydatki bieżące, w tym:	11 197,00	11 196,21	
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 197,00	11 196,21	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 740,00	3 740,00	
		§ 4170	3 740,00	3 740,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 457,00	7 456,21	

		§ 4210	6 566,00	6 565,81	
		§ 4300	891,00	890,40	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	3 000,00	
		wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	3 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	
		§ 4210	3 000,00	3 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 003 000,00	910 100,29	
		wydatki bieżące, w tym:	263 000,00	255 796,33	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	263 000,00	255 796,33	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 000,00	255 796,33	
		§ 4260	175 000,00	169 266,00	
		§ 4270	80 000,00	79 118,94	
		§ 4300	8 000,00	7 411,39	
		wydatki majątkowe, w tym:	740 000,00	654 303,96	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	740 000,00	654 303,96	
		§ 6050	240 000,00	154 303,96	
		§ 6370	500 000,00	500 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	1 833,84	
		wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	1 833,84	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 500,00	1 833,84	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	1 833,84	
		§ 4300	2 500,00	1 833,84	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	11 126,59	
		wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	11 126,59	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	11 126,59	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	11 126,59	
		§ 4300	20 000,00	11 126,59	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 451 873,69	1 451 873,69	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	899 000,00	899 000,00	
		wydatki bieżące, w tym:	899 000,00	899 000,00	
		1. Dotacje na zadania bieżące	899 000,00	899 000,00	
		§ 2480	899 000,00	899 000,00	
	92116	Biblioteki	204 000,00	204 000,00	
		wydatki bieżące, w tym:	204 000,00	204 000,00	
		1. Dotacje na zadania bieżące	204 000,00	204 000,00	
		§ 2480	204 000,00	204 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	348 873,69	348 873,69	
		wydatki majątkowe, w tym:	348 873,69	348 873,69	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	348 873,69	348 873,69	
		§ 6570	348 873,69	348 873,69	
926		Kultura fizyczna	100 000,00	79 404,11	79,40%
	92601	Obiekty sportowe	58 000,00	49 613,53	
		wydatki bieżące, w tym:	58 000,00	49 613,53	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	58 000,00	49 613,53	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000,00	49 613,53	
		§ 4210	6 000,00	4 902,41	
		§ 4260	22 000,00	21 865,41	
		§ 4270	22 000,00	17 150,63	

		§ 4300	2 000,00	652,94	
		§ 4430	6 000,00	5 042,14	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00	29 790,58	
		wydatki bieżące, w tym:	42 000,00	29 790,58	
		1.Dotacje na zadania bieżące	42 000,00	29 790,58	
		§ 2820	42 000,00	29 790,58	
OGÓŁEM WYDATKI			65 024 077,49	63 190 376,49	97,18%

Omówienie realizacji wydatków budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan -	7 511 725,71
Wykonanie -	7 492 344,91
%	99,74%

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatki dotyczą wpłaty na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej (2% podatku rolnego) w kwocie 12 212,26 zł.

Rozdział 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych

W ramach wydatków majątkowych została wykonana droga do pól rolniczych w miejscowości Blizne na kwotę 141 425,40 zł, z czego kwota dofinansowania to 110 000,00 zł.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Zrealizowane wydatki majątkowe na kwotę 4 776 528,38 dotyczyły budowy sieci wodociągowej w m. Wola Jasienicka i Jasienica Rosielna oraz budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Orzechówka.

Cześć środków na realizację w/w zadań inwestycyjnych pochodziły z Rządowego Funduszu Polski Ład na kwocie 2 883 656,89 zł oraz ze środków PROW na kwotę 81 300,81 zł.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zrealizowane wydatki majątkowe na kwotę 2 425 610,21 zł dotyczyły kosztów budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Orzechówka oraz rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Jasienica Rosielna.

Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację w/w zadań wyniosły 1 809 737,41 zł, a środki w ramach PROW 98 699,19 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki dotyczą zwrotu podatku akcyzowego dla rolników wraz z kosztami obsługi – 134 069,36 zł.
Zadanie

z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie w całości jest finansowane środkami dotacji budżetu państwa.

Ponadto w ramach wydatków bieżących został zarybiony staw w miejscowości Blizne na kwotę 2 499,30 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Plan -	58 745,90
Wykonanie -	49 152,88
%	83,67%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

- wydatki związane ze ścinką drzewa – 21 006,32 zł.

- podatek leśny – 8 498,00 zł

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób z obsługi lasów gminnych – 19 648,56 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan -	10 620 781,82
Wykonanie -	10 592 877,35
%	99,74%

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły odśnieżania chodników przy drogach powiatowych w kwocie 3 650,33 zł, realizowanych na podstawie porozumienia zawartego w Powiatem Brzozowskim.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące w kwocie 598 154,93 zł obejmowały m.in.:

- remonty dróg gminnych, bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości 238 242,18 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych w wysokości 358 912,75 zł,
- polisę ubezpieczeniową w kwocie 1 000,00 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczone były na:

- zakup działek w kwocie 9 587,46 zł
- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Blizne (Góra św. Michała) w kwocie 2 472 435,92 zł (inwestycja ta była dofinansowana ze środków PROW w kwocie 1 573 210,97 zł),
- przebudowę dróg na terenie Gminy Jasienica Rosielna w kwocie 7 316 459,37 zł (inwestycje dofinansowane były w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 6 436 705,70 zł),
- wkład własny do inwestycji w wysokości 64 672,47 zł, realizowanej przez Związek powiatowo-Gminny „Partnerstwo Gmin Powiatu Brzozowskiego”, którego Gmina Jasienica Rosielna jest członkiem.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Wydatki bieżące w kwocie 127 916,87 zł obejmowały remonty dróg wewnętrznych.

<u>Dział 700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	Plan -	626 373,00
		Wykonanie -	622 595,22
		%	99,40%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące dotyczyły zadań z zakresu obsługi mienia komunalnego (m.in.: zakup materiałów do remontów, energia, gaz, woda, ścieki, wykazy zmian działek, mapy geodezyjne, nadzór kotłowni w budynkach gminnych, bieżące remonty i prace przy utrzymaniu budynków gminnych, podatek od nieruchomości) na łączną kwotę 445 261,15 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczą zakupu działek na kwotę 167 265,96 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki bieżące dotyczyły zadań z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania oraz remontów budynków mieszkalnych w łącznej wysokości 10 068,11 zł.

<u>Dział 710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	Plan -	55 000,00
		Wykonanie -	49 600,00
		%	90,18%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	Plan -	5 176 737,87
		Wykonanie -	5 052 175,28
		%	97,59%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W ramach wydatków bieżących kwotę w wysokości 221 572,02 zł przeznaczono na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpis na funduszu świadczeń socjalnych, składkę PPK (ewidencja ludności, obrona cywilna, kwalifikacja wojskowa) – 3 etaty. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem referatu spraw obywatelskich w kwocie 10 762,39 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki na diety za posiedzenia Rady Gminy - kwota 199 098,63 zł.

Wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Gminy - kwota 8 483,23 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące w kwocie 3 741 578,04 zł dotyczą:

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, dodatkowe	3 197 341,62
- wynagrodzenie roczne, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, PPK	zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 060,87 zł
- delegacje, ryczałty samochodowe	10 796,16 zł
- materiały i wyposażenie do bieżącego funkcjonowania urzędu	59 759,84 zł
- artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu	1 078,53 zł
	135 865,39
- energia, gaz, woda	zł
- remont budynku	27 799,63 zł
	165 840,46
- usługi pozostałe (m.in. aktualizacje programów, wywóz odpadów, prowizje bankowe)	zł
- badania lekarskie	3 920,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	13 229,61 zł
- szkolenia pracowników	19 426,80 zł
- ubezpieczenia	14 452,38 zł
- Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	6,75 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 146 265,88 zł były przeznaczone na remont parkingu przy urzędzie.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota wydatków 19 951,01 zł. z tego m.in. na zakup artykułów oraz usług promujących gminę.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w kwocie 493 291,74 zł i dotyczą:

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, dodatkowe	457 364,22
- wynagrodzenie roczne, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, PPK	zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,70 zł
- usługi pozostałe (aktualizacje programów, certyfikaty)	22 302,83 zł
- zakup materiałów	568,99 zł
- szkolenia	970,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 209 081,34 zł dotyczą m.in.; składek na stowarzyszenia, opłat za przesyłki pocztowe, kosztów związanych z umowami zlecenie dla audytora, gońca oraz wypłat za inkaso. Wydatek w kwocie 2 091,00 zł dotyczył projektu „Cyberbezpieczny samorząd” finansowanego ze środków UE i BP.

<u>Dział 751</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,</u>	Plan -	124 013,00
	<u>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	Wykonanie -	123 997,11
		%	99,99%

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

Wydatkowano kwotę 1 595,00 zł na wynagrodzenia dla pracownika, który prowadzi i aktualizuje stały rejestr wyborców. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w całości finansowane dotacją budżetu państwa.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki bieżące dotyczyły organizacji wyborów samorządowych – 80 368,42 zł.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Wydatki dotyczyły zwrotu nienależnie pobranych środków – 147,00 zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki bieżące dotyczyły organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego – 41 886,69 zł.

<u>Dział 752</u>	<u>Obrona Narodowa</u>	Plan -	1 300,00
		Wykonanie -	1 244,59
		%	95,74%

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na przeprowadzenie ćwiczeń udoskonalających w kwocie 1 244,59 zł.

<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	Plan -	629 580,00
		Wykonanie -	620 454,71
		%	98,55%

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wydatek bieżący dotyczył udzielenia pomocy finansowej na zakup wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie – 1 800,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące w wysokości 182 424,71 zł były związane z utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej czterech jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydatki te obejmowały:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne, PPK	48 663,27 zł
- zakup paliwa oraz innych materiałów niezbędnych do utrzymania gotowości jednostek	41 612,43 zł
- zakup energii (gaz, prąd)	4 445,31 zł
- naprawy samochodów strażackich	4 087,41 zł
- badania lekarskie	10 740,00 zł
- badania techniczne pojazdów, bieżące utrzymanie pojazdów, system powiadamiania	12 054,93 zł
- polisy ubezpieczeniowe	6 461,36 zł
- szkolenia strażaków	3 870,00 zł
- wypłata ekwiwalentów dla strażaków	50 490,00 zł

W ramach wydatków majątkowych zostały udzielone dotacje dla OSP w Woli Jasienickiej w wysokości 383 000,00 zł na zakup samochodu strażackiego oraz OSP w Jasienicy Rosielnej w wysokości 33 230,00 zł na zakup wyposażenia do samochodu strażackiego.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji w kwocie 20 000,00 zł dla gminy poszkodowanej w powodzi.

<u>Dział 757</u>	<u>Obsługa długu publicznego</u>	Plan -	550 500,00
		Wykonanie -	499 311,11
		%	90,70%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Wydatki w kwocie 499 311,11 zł dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	Plan -	22 318 599,44
		Wykonanie -	21 807 346,26
		%	97,71%

Finansowano zadania oświatowe realizowane przez 5 placówek oświatowych. Poniższe tabele przedstawiają wykonanie budżetu w poszczególnych jednostkach.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Bliznem	5 090 124,00	5 063 159,46	99,47
Szkoła Podstawowa w Jasienicy Rosielnej	3 296 824,00	3 268 417,67	99,14
Szkoła Podstawowa w Orzechówce	2 328 305,00	2 308 779,78	99,16
Szkoła Podstawowa w Woli Jasienickiej	1 755 575,00	1 735 577,58	98,86
OGÓŁEM	12 470 828,00	12 375 934,49	99,24

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania
Oddział przedszkolny w Bliznem	823 494,19	803 572,50	97,58
Oddział przedszkolny w Jasienicy Rosielnej	584 049,20	572 131,53	97,96
Oddział przedszkolny w Orzechówce	326 748,29	315 837,89	96,66
Oddział przedszkolny w Woli Jasienickiej	520 163,52	506 046,71	97,29
OGÓŁEM	2 254 455,20	2 197 588,63	97,48

Rozdział 80104 Przedszkola

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania
Przedszkole w Bliznem	1 754 407,58	1 713 730,10	97,68
Przedszkole w Jasienicy Rosielnej	728 702,38	698 174,07	95,81
Przedszkole w Orzechówce	545 949,04	534 777,96	97,95
Urząd Gminy	184 000,00	143 526,83	78,00
OGÓŁEM	3 213 059,00	3 090 208,96	96,18

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Bliznem	297 900,00	292 454,75	98,17
Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej	142 500,00	138 024,91	96,86
Zespół Szkół w Orzechówce	104 200,00	102 155,08	98,04
Szkoła Podstawowa w Woli Jasienickiej	30 000,00	27 231,59	90,77
OGÓŁEM	574 600,00	559 866,33	97,44

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania
Urząd Gminy	321 107,00	315 529,58	98,26
OGÓŁEM	321 107,00	315 529,58	98,26

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania
-----------	-------------	----------------------	-------------

Szkoła Podstawowa w Bliznem	10 752,00	6 329,00	58,86
Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej	19 904,00	10 072,70	50,61
Zespół Szkół w Orzechówce	3 489,60	2 900,00	83,10
Szkoła Podstawowa w Woli Jasienickiej	4 324,00	4 078,00	94,31
Przedszkole w Bliznem	4 384,00	1 867,00	42,59
OGÓŁEM	42 853,60	25 246,70	58,91

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Bliznem	616 426,06	608 950,92	98,79
Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej	594 910,28	529 171,73	88,95
Zespół Szkół w Orzechówce	345 239,33	315 469,53	91,38
Szkoła Podstawowa w Woli Jasienickiej	205 804,80	170 909,92	83,04
OGÓŁEM	1 762 380,47	1 624 502,10	92,18

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania
Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej	7 150,00	4 956,96	69,33
Zespół Szkół w Orzechówce	112 007,84	106 111,89	94,74
Przedszkole w Bliznem	37 961,46	31 951,50	84,17
OGÓŁEM	157 119,30	143 020,35	91,03

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Bliznem	137 950,00	124 541,79	90,28
Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej	519 300,00	504 674,25	97,18
Zespół Szkół w Orzechówce	405 800,00	397 993,54	98,08
Szkoła Podstawowa w Woli Jasienickiej	212 400,00	201 520,46	94,88
OGÓŁEM	1 275 450,00	1 228 730,04	96,34

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Bliznem	42 755,72	42748,73	99,98
Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej	26 481,20	26463,60	99,93
Zespół Szkół w Orzechówce	15 321,58	15319,54	99,99
Szkoła Podstawowa w Woli Jasienickiej	8 725,54	8724,38	99,99

Urząd Gminy - wydatki bieżące	932,83	932,83	100,00
OGÓŁEM	94 216,87	94189,08	99,97

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Bliznem	50 000,00	50 000,00	100,00
Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej	14 800,00	14 800,00	100,00
Zespół Szkół w Orzechówce	20 000,00	20 000,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Woli Jasienickiej	18 430,00	18 430,00	100,00
Urząd Gminy - wydatki bieżące	49 300,00	49 300,00	100,00
OGÓŁEM	152 530,00	152 530,00	100,00

Łączne zestawienie planu i wydatków w rozbiciu na jednostki

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Bliznem	7 069 401,97	6 991 757,15	98,90
Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej	5 934 621,06	5 766 887,42	97,17
Zespół Szkół w Orzechówce	4 207 060,68	4 119 345,21	97,92
Szkoła Podstawowa w Woli Jasienickiej	2 755 422,86	2 672 518,64	96,99
Przedszkole w Bliznem	1 796 753,04	1 747 548,60	97,26
Urząd Gminy	555 339,83	509 289,24	91,71
OGÓŁEM	22 318 599,44	21 807 346,26	97,71

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan - 135 270,97
Wykonanie - 119 401,74
% 88,27%

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 5 000,00 zł.

Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi. W ramach tego działania sfinansowano programy profilaktyczne, które adresowane były w szczególności do dzieci i młodzieży z terenu gminy.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 114 401,74 zł.

Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi. W ramach programu sfinansowano m.in.:

- wynagrodzenia dla członków komisji,
- realizacja projektów profilaktycznych,
- opłaty sądowe oraz opinie biegłych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan - 4 964 163,06
Wykonanie - 4 920 864,10
% 99,13%

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Opłata za pobyt 3 osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej na kwotę 163 015,94 zł.

Zadanie w całości finansowane ze środków własnych.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące w kwocie 1 174 464,31 zł związane są z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliznem, z tego:

	898 37
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, PPK, umowy zlecenia,	7,03 zł
	69 170
- materiały i wyposażenie, paliwo	,58 zł
	44 916
	,02 zł
- zakup środków żywnościowych	43 414
- energia, gaz, woda	,73 zł
	5 771,
- zakup usług remontowych	22 zł
	1 744,
- badania lekarskie oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	95 zł
- usługi pozostałe (koszty przesyłek, przewóz uczestników i usługa gastronomiczna, aktualizacje programów, wywóz odpadów komunalnych, bieżące utrzymanie samochodu, usługa psychologa)	61 251
	,58 zł
	1 053,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 zł
	6 904,
- delegacje	71 zł
	8 907,
- pozostałe opłaty i składki	00 zł
	19 820
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	,55 zł
	759,00
- podatek od nieruchomości	zł
	12 373
- szkolenia	,60 zł

W ramach wydatków majątkowych zakupiono piec do kotłowni budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliznem w kwocie 98 200,00 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 19 997,03 zł.

W ramach realizacji tego zadania przeprowadzono szereg działań o charakterze profilaktycznym. Były to seminaria szkoleniowe, konferencje, czy warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Podejmując takie działania Zespół Interdyscyplinarny współpracował z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Jasienicy Rosielnej, szkołami, policją, strażą pożarną i innymi podmiotami zajmującymi się ochroną rodziny.

Rozdział 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 – 15 322,39 zł.

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto osoby pobierające zasiłek stały, świadczenia rodzinne oraz osoby przebywające w CIS. Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wypłacono świadczenia w łącznej kwocie 195 029,12 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 269 042,12 zł Zadanie sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 240 312,01 zł, a środków Gminy w kwocie 28 730,11 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wyplacono świadczenia dla 21 osób na kwotę 158 013,79 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale wydatkowano kwotę 1 200 651,29 zł (z tego 918 816,09 zł ze środków własnych, a 266 235,20 zł ze środków budżetu państwa) na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z tego:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, PPK, umowy zlecenia	1 015 394,32 zł
- materiały i wyposażenie	40 663,79 zł
- zakup energii	41 189,02 zł
- usługi remontowe	4 606,35 zł
- badania lekarskie	500,00 zł
- usługi pozostałe (pocztowe, informatyczne, licencje)	28 647,02 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 437,35 zł
- delegacje	10 917,88 zł
- różne opłaty i składki	3 600,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	25 790,89 zł
- podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd	4 872,45 zł
- koszty postępowania sądowego	20,00 zł
- szkolenia pracowników	3 977,30 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	2 434,92 zł

Ponadto w ramach rozdziału wypłacane zostało wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi

w wysokości 15 600,00 zł. Zadanie to w całości jest finansowe z dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 070 963,67 zł.

Wydatki bieżące obejmowały koszty związane z zatrudnieniem opiekunów, którzy wykonywali usługi opiekuńcze na terenie gminy. Ponadto świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach tego rozdziału Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Rządowy program „Pomoc państwa

w zakresie dożywiania”, którym zostało objętych 390 osoby na kwotę 310 126,60 zł.

W ramach tego zadania realizuje się:

1/ dożywianie w szkołach i przedszkolach podczas zajęć szkolnych – 195 uczniów na kwotę 116 608,10

2/ zasiłki celowe za zakup żywności – 105 rodzin na kwotę 193 518,50 zł.

Rozdział 85295 pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 245 487,06 zł na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego.

Zadanie to w całości jest finansowe z dotacji celowej na zadania zlecone.

<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	Plan -	77 672,30
		Wykonanie -	77 672,30
		%	100,00%

Rozdział 85329 Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne

Dotacja celowa dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Krośnie w kwocie 49 000,00 zł, przeznaczona na dowóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodka.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz 2687 z późn. zm.). W 2024 wypłacono 91 świadczeń

odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku vat na kwotę 28 110,09 zł, a koszt obsługi tego zadania wniósł 562,21 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan -	76 630,00
Wykonanie -	63 334,34
%	82,65%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Środki przeznaczone na wypłatę stypendiów szkolnych dla 82 uczniów na kwotę 63 334,34 zł. Zadanie jest dofinansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 50 667,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan -	7 097 055,48
Wykonanie -	6 980 808,76
%	98,36%

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 5 798 122,05 zł na:

- wypłatę świadczeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne 5 085 079,44 zł
- wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 711 757,61 zł

Ponadto wypłacono zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) zasiłki rodzinne oraz dodatki wraz z kosztami obsługi na kwotę 1 285,00zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W 2024r. zostało wydanych 64 karty dużej rodziny. Koszt obsługi zadania 539,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W ramach tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 107 715,26 zł z przeznaczeniem na:

- zatrudnienie asystenta rodziny,
- programy profilaktyczne.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W ramach tego zadania gmina jest zobligowana do pokrywania kosztów pobytu dwójki dzieci w pieczy zastępczej – 20 659,03

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W ramach tego zadania wydatkowane są środki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Wszystkie wydatki finansowane są w ramach dotacji celowej na zadanie zlecone i w 2024 r. wydatkowano kwotę w wysokości 80 280,00 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki bieżące w kwocie 166 241,61 zł były związane z funkcjonowaniem od września nowo utworzonego żłobka, składały się na nie m.in.:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, PPK 139 534,76 zł
- materiały i wyposażenie, paliwo 8 533,23 zł
- zakup środków żywnościowych 6 033,51 zł
- energia, gaz, woda 2 857,52 zł
- badania lekarskie 212,00 zł
- usługi pozostałe (koszty przesyłek, aktualizacje programów) 8 904,07 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 31,52 zł
- szkolenia 135,00 zł

Wydatki bieżące na utworzenie żłobka wyniosły 197 673,22 zł i były częściowo finansowane ze środków KPO w kwocie 161 421,97 zł oraz ze środków z budżetu państwa 36 251,25 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 609 578,59 zł i były częściowo finansowane ze środków KPO w kwocie 495 592,35 zł oraz ze środków z budżetu państwa w kwocie 113 986,24 zł.

Dział 900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	Plan -	3 358 055,25
		Wykonanie -	2 585 918,03
		%	77,01%

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 1 518 546,41 zł związane są z gospodarowaniem odpadami komunalnymi odbieranymi od mieszkańców gminy w rozbiciu na:

- wywóz i utylizacja śmieci – 1 069 876,22 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych – 246 336,44 zł,
- koszt obsługi (wynagrodzenia, programy, usługi serwisowe) – 202 333,75 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono 2 kontenery w łącznej kwocie 35 424,00 zł na PSZOK z przeznaczeniem na czasowe składowanie odpadów segregowanych.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Kwota wydatków 94 690,69 zł - wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy związane z usługą weterynaryjną oraz kosztami związanymi z wywozem zwierząt i ich utrzymaniem.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Kwota 11 196,21 zł - wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy oraz prace pielęgnacyjne w parku gminnym w Jasienicy Rosielnej.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach tego rozdziału realizowany jest program „Czyste Powietrze”. Koszt obsługi ponosi WFOŚiGW w Rzeszowie – 3 000,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące w kwocie 255 796,33 obejmowały koszty związane z bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego.

W ramach wydatków majątkowych wykonano oświetlenie uliczne w m. Blizne łączny koszt wyniósł 654 303,96 zł, z czego kwota 500 000,00 zł pochodziła z Rządowego Funduszu Polski Ład program inwestycji strategicznych.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska

W ramach wydatków bieżących zlecono likwidację dzikich wysypisk śmieci – 1 833,84 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

W ramach wydatków bieżących zlecony został wywóz płyt zawierających azbest – 11 126,59 zł.

Dział 921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	Plan -	1 451 873,69
		Wykonanie -	1 451 873,69
		%	100,00%

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Jasienicy Rosielnej w kwocie 899 000,00 zł na prowadzenie działalności kulturalnej.

Rozdział 92116 Biblioteki

Dotacja podmiotowa w kwocie 204 000,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka na zabytkami

Wydatki majątkowe w tym rozdziale dotyczyły dotacji dla 2 parafii w łącznej kwocie 348 873,69 zł. Zostały przeznaczone na Roboty budowlane i konserwatorskie przy zabytkowym drewnianym kościele p.w. NPNMP w Jasienicy Rosielnej w kwocie 144.931,65 zł oraz Konserwację zabytkowego zespołu plebańskiego i kościoła w Bliznem w kwocie 203.942,04 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan - 100 000,00
Wykonanie - 79 404,11
% 79,40%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące w kwocie 49 613,53 zł dotyczyły bieżącego utrzymania kompleksu boisk sportowych ORLIK w Bliznem, Jasienicy Rosielnej i Orzechówce, w tym:

- materiały do bieżącego utrzymania obiektów, usługi remontowe i pozostałe usługi 27 748,12 zł
- energia elektryczna i dystrybucja 21 865,41 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach tego rozdziału, Gmina udzieliła dotacji dla podmiotów realizujących zadanie własne Gminy w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu – 29 790,58 zł.

III. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetowych w 2024 r.

Wyszczególnienie	PLA N	WYK ONA NIE
PRZYCHODY	5 00 2 43 7,54	5 941 348,6 5
1.Kredyty i pożyczki	2 94	2 948
2.Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych <i>(nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)</i>	8 06 0,00 1 20	060,0 0 2 143
3.Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 27 7,47	188,5 8
	850 100, 07	850 1 00,07
ROZCHODY	1 24 8 06 0,00	1 248 060,0 0
Splata kredytów i pożyczek	1 24 8 06 0,00	1 248 060,0 0

Wyszczególnienie zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

Kredytodawca	Rodzaj	Kwota udzielona	Kwota pozostająca do spłaty	Okres spłaty
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie	pożyczka na dofinansowanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Jasienica Rosielna w miejscowościach Orzechówka, Jasienica Rosielna, Blizne i Stara Wieś"	2 285 155,81	152 400,00	04.11.2010 - 30.06.2025
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie	pożyczka na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Jasienica Rosielna" w ramach planowanego deficytu	4 745 000,00	3 668 940,00	30.06.2019 - 31.03.2032

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie	pożyczka na dofinansowanie zadania pn. "Budowa wodociągu w miejscowości Jasienica Rosielna" w ramach planowanego deficytu	1 035 000,00	577 300,00	30.06.2019 - 31.03.2032
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku	kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2018 roku	1 700 000,00	980 000,00	31.03.2020 - 30.06.2027
Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie	kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2021 roku	1 280 000,00	920 000,00	31.12.2022 - 30.09.2030
Bank Spółdzielczy w Krakowie	kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2023 roku	700 000,00	650 000,00	27.12.2023 - 31.03.2029
Bank PKO BP	kredyt na przejściowy deficyt	1 700 000,00	1 700 000,00	02.09.2024 - 31.12.2032
Bank PKO BP	kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2024 roku	1 248 060,00	1 248 060,00	02.09.2024 - 31.03.2032
Razem			9 896 700,00	

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Nie udzielała również poręczeń ani gwarancji.

IV. Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego.

Informacja o wykonaniu planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Jasienica Rosielna w Bliznem za 2024 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie z 2024 r.	% wykonania planu
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	78 060,81	78 060,81	
PRZYCHODY	5 994 441,60	5 973 377,89	99,65%
KOSZTY	5 994 441,60	5 889 178,41	98,24%
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	78 060,81	110 308,77	

Roczny plan przychodów za 2024 r. został wykonany w wysokości **5 973 377,89 zł**, z tego:

- przychody z tytułu odprowadzanych ścieków i dostarczanej wody
2 643 085,75 zł
- odsetki od należności i środków na rachunku bankowym
7 344,53 zł
- pozostałe przychody (koszty upomnienia)
2 256,01 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych
3 320 691,60 zł

Plan kosztów za 2023 r. został zrealizowany w kwocie **5 889 178,41 zł**, z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi
898 522,49 zł
- energia elektryczna
725 814,15 zł
- podatek od nieruchomości, opłaty stałe inne zmniejszenia
86 223,21 zł

- usługi: bieżące naprawy i remonty, badanie wody, analiza próbek	293 104,56 zł
- materiały do bieżących napraw, paliwo do pojazdów i sprzętu	396 748,09 zł
- świadczenia bhp, badania okresowe, odpis ZFŚS,	34 920,62 zł
- ryczałt samochodowy, szkolenia	3 649,10 zł
- ubezpieczenie OC/NNW, opłaty Wody Polskie	57 342,91 zł
- usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej	2 037,36 zł
- odpisy amortyzacyjne	3 320 691,60 zł
- zakup środków trwałych	70 124,32 zł

Na dzień 31.12.2024 r. zakład zatrudnia 10 pracowników (10 etatów).

Należności wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 142.600,48 zł, dotyczą:

- dostaw i usług	72 855,33 zł
w tym; należności wymagalne	63 732,89 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat	8 332,45 zł
- rozliczeń z tyt. podatku Vat	60 201,70 zł
- rozliczeń z tyt. podatku Cit	1 211,00 zł

Wobec dłużników prowadzone są czynności, mające na celu wyegzekwowanie należności, głównie poprzez wysłanie wezwań do zapłaty, wnioski o wniesienie pozwu do sądu, postępowanie sądowe i egzekucję komorniczą.

Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2024 r. na łączną kwotę 384.938,87 zł dotyczą:

- dostaw i usług	163 789,00 zł
- nadpłat za świadczone usługi	6 160,21 zł
- podatku PIT,	11 174,00 zł
- składek ZUS	52 770,01 zł
-wynagrodzenie netto ("trzynastka")	36 407,59 zł
- rozliczeń PPK	1 302,10 zł
- nadwyżka budżetowa	47 337,52 zł
-rozliczeń międzyokresowych kosztów na przełomie roku z tyt. energii elektrycznej, opłaty z Wody Polskie, materiały, usługi	65 998,44 zł

Wszystkie zobowiązania dotyczą bieżących rozliczeń i są to zobowiązania niewymagalne.

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 (%)
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	134 069,36	134 069,36	100,00%
	01095		Pozostała działalność	134 069,36	134 069,36	
			<i>dochody bieżące</i>	134 069,36	134 069,36	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 069,36	134 069,36	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 648,00	93 371,32	97,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 648,00	93 371,32	
			<i>dochody bieżące</i>	95 648,00	93 371,32	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 648,00	93 371,32	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	123 866,00	123 850,11	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 595,00	1 595,00	
			<i>dochody bieżące</i>	1 595,00	1 595,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 595,00	1 595,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 369,00	80 368,42	
			<i>dochody bieżące</i>	80 369,00	80 368,42	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 369,00	80 368,42	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 902,00	41 886,69	
			<i>dochody bieżące</i>	41 902,00	41 886,69	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 902,00	41 886,69	
752			OBRONA NARODOWA	1 300,00	1 244,59	95,74%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 244,59	
			<i>dochody bieżące</i>	1 300,00	1 244,59	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	1 244,59	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	94 216,87	94 189,08	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 216,87	94 189,08	
			<i>dochody bieżące</i>	94 216,87	94 189,08	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 216,87	94 189,08	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 795 762,28	1 779 321,38	99,08%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 267 963,80	1 263 666,31	
			<i>dochody bieżące</i>	1 169 731,80	1 165 466,31	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 169 731,80	1 165 466,31	
			<i>dochody majątkowe</i>	98 232,00	98 200,00	
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	98 232,00	98 200,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	252 227,42	240 312,01	
			<i>dochody bieżące</i>	252 227,42	240 312,01	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252 227,42	240 312,01	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 834,00	15 834,00	
			<i>dochody bieżące</i>	15 834,00	15 834,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 834,00	15 834,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 250,00	14 022,00	
			<i>dochody bieżące</i>	14 250,00	14 022,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 250,00	14 022,00	
	85295		Pozostała działalność	245 487,06	245 487,06	
			<i>dochody bieżące</i>	245 487,06	245 487,06	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	245 487,06	245 487,06	
855			RODZINA	5 949 827,00	5 871 630,34	98,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 867 700,00	5 790 811,34	
			<i>dochody bieżące</i>	5 867 700,00	5 790 811,34	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 867 700,00	5 790 811,34	
	85503		Karta Dużej Rodziny	770,00	539,00	
			<i>dochody bieżące</i>	770,00	539,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	770,00	539,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 357,00	80 280,00	
			<i>dochody bieżące</i>	81 357,00	80 280,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 357,00	80 280,00	
RAZEM				<u>8 194 689,51</u>	<u>8 097 676,18</u>	98,82%

Wydatki:

Dział	Rozdział	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	wykonanie (%)
010		Rolnictwo i leśnictwo	134 069,36	134 069,36	100,00%
	01095	Pozostała działalność	134 069,36	134 069,36	
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>134 069,36</i>	<i>134 069,36</i>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	134 069,36	134 069,36	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 069,36	134 069,36	
		§ 4210	1 489,81	1 489,81	
		§ 4300	1 139,00	1 139,00	
		§ 4430	131 440,55	131 440,55	
750		Administracja publiczna	95 648,00	93 371,32	97,62%
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 648,00	93 371,32	
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>95 648,00</i>	<i>93 371,32</i>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	95 648,00	93 371,32	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 648,00	93 371,32	
		§ 4010	85 901,00	83 624,32	
		§ 4170	9 747,00	9 747,00	

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 866,00	123 850,11	99,99%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 595,00	1 595,00	
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 595,00</i>	<i>1 595,00</i>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 595,00	1 595,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 595,00	1 595,00	
		§ 4010	1 595,00	1 595,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 369,00	80 368,42	
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>80 369,00</i>	<i>80 368,42</i>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 049,00	30 048,42	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 615,29	13 615,29	
		§ 4010	11 440,00	11 440,00	
		§ 4110	1 938,65	1 938,65	
		§ 4120	164,64	164,64	
		§ 4710	72,00	72,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 433,71	16 433,13	
		§ 4210	6 902,81	6 902,23	
		§ 4300	9 530,90	9 530,90	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 320,00	50 320,00	
		§ 3030	50 320,00	50 320,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 902,00	41 886,69	
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>41 902,00</i>	<i>41 886,69</i>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 302,00	17 286,69	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 669,60	10 669,60	
		§ 4010	8 950,00	8 950,00	
		§ 4110	1 515,29	1 515,29	
		§ 4120	145,81	145,81	
		§ 4710	58,50	58,50	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 632,40	6 617,09	
		§ 4210	2 882,40	2 867,09	
		§ 4300	3 750,00	3 750,00	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 600,00	24 600,00	
		§ 3030	24 600,00	24 600,00	
752		Obrona Narodowa	1 300,00	1 244,59	95,74%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 244,59	
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 244,59</i>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 300,00	1 244,59	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 244,59	
		§ 4210	520,00	464,59	
		§ 4300	780,00	780,00	
801		Oświata i wychowanie	94 216,87	94 189,08	99,97%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 216,87	94 189,08	
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>94 216,87</i>	<i>94 189,08</i>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	94 216,87	94 189,08	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 216,87	94 189,08	
		§ 4210	932,83	932,83	
		§ 4240	93 284,04	93 256,25	
852		Pomoc społeczna	1 795 762,28	1 779 321,38	99,08%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 267 963,80	1 263 666,31	
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 169 731,80</i>	<i>1 165 466,31</i>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 168 771,85	1 164 506,36	

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902 474,27	898 377,03
	§ 4010	703 638,05	700 234,46
	§ 4040	43 051,67	43 051,67
	§ 4110	129 908,13	129 297,87
	§ 4120	12 768,94	12 685,55
	§ 4170	4 000,00	4 000,00
	§ 4710	9 107,48	9 107,48
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 297,58	266 129,33
	§ 4210	69 338,83	69 170,58
	§ 4220	44 916,02	44 916,02
	§ 4260	43 414,73	43 414,73
	§ 4270	5 771,22	5 771,22
	§ 4280	785,00	785,00
	§ 4300	61 251,58	61 251,58
	§ 4360	1 053,34	1 053,34
	§ 4410	6 904,71	6 904,71
	§ 4430	8 907,00	8 907,00
	§ 4440	19 820,55	19 820,55
	§ 4480	759,00	759,00
	§ 4700	3 375,60	3 375,60
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	959,95	959,95
	§ 3020	959,95	959,95
	wydatki majątkowe, w tym:	98 232,00	98 200,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 232,00	98 200,00
	§ 6060	98 232,00	98 200,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	252 227,42	240 312,01
	wydatki bieżące, w tym:	252 227,42	240 312,01
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 346,43	6 999,10
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 827,00	4 801,90
	§ 4010	4 000,00	4 000,00
	§ 4110	699,00	698,40
	§ 4120	98,00	73,50
	§ 4710	30,00	30,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 519,43	2 197,20
	§ 4210	1 220,43	898,20
	§ 4300	1 299,00	1 299,00
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 880,99	233 312,91
	§ 3110	244 880,99	233 312,91
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 834,00	15 834,00
	wydatki bieżące, w tym:	15 834,00	15 834,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	234,00	234,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234,00	234,00
	§ 4210	234,00	234,00
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600,00	15 600,00
	§ 3110	15 600,00	15 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 250,00	14 022,00
	wydatki bieżące, w tym:	14 250,00	14 022,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 250,00	14 022,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 250,00	14 022,00
	§ 4170	14 250,00	14 022,00
85295	Pozostała działalność	245 487,06	245 487,06
	wydatki bieżące, w tym:	245 487,06	245 487,06
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 138,96	9 138,96
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 930,56	1 930,56
	§ 4010	1 600,00	1 600,00
	§ 4110	279,36	279,36
	§ 4120	39,20	39,20
	§ 4710	12,00	12,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 208,40	7 208,40
	§ 4210	1 797,40	1 797,40
	§ 4300	5 411,00	5 411,00

		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 348,10	236 348,10	
		§ 3110	236 348,10	236 348,10	
855		Rodzina	5 949 827,00	5 871 630,34	98,69%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 867 700,00	5 790 811,34	
		wydatki bieżące, w tym:	5 867 700,00	5 790 811,34	
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	712 512,00	705 731,90	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706 677,00	699 897,62	
		§ 4010	132 853,00	130 716,30	
		§ 4040	9 448,00	9 447,03	
		§ 4110	561 686,00	557 091,85	
		§ 4120	1 661,00	1 638,98	
		§ 4710	1 029,00	1 003,46	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 835,00	5 834,28	
		§ 4300	1 000,00	1 000,00	
		§ 4440	4 835,00	4 834,28	
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 155 188,00	5 085 079,44	
		§ 3110	5 155 188,00	5 085 079,44	
	85503	Karta Dużej Rodziny	770,00	539,00	
		wydatki bieżące, w tym:	770,00	539,00	
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	770,00	539,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	770,00	539,00	
		§ 4210	770,00	539,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 357,00	80 280,00	
		wydatki bieżące, w tym:	81 357,00	80 280,00	
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	81 357,00	80 280,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 357,00	80 280,00	
		§ 4130	81 357,00	80 280,00	
OGÓŁEM WYDATKI			8 194 689,51	8 097 676,18	98,82%

VI. Wykonane dochody i wydatki 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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie %
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 117,01	127 886,67	135,88%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 117,01	127 886,67	135,88%

		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	94 117,01	127 886,67	135,88%
Razem:			94 117,01	127 886,67	135,88%

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie %
851		Ochrona zdrowia	135 270,97	119 401,74	88,27%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki bieżące	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	100,00% 100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 270,97	114 401,74	87,82%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki bieżące	130 270,97 130 270,97	114 401,74 114 401,74	87,82% 87,82%
Razem:			135 270,97	119 401,74	88,27%

VII. Wykonane dochody i wydatki budżetowe z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, zgodnie z poniższą tabelą:

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 053,16	82,13%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 053,16	82,13%
		Wpływy z różnych opłat (<i>wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska</i>) /§0690/	2 500,00	2 053,16	82,13%
Razem:			2 500,00	2 053,16	82,13%

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie %
750		Administracja publiczna	220,00	220,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220,00	220,00	100,00%
		. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki bieżące: <i>zakup sadzonek drzew do zasadzenia</i>	220,00 220,00	220,00 220,00	100,00% 100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	1 833,84	73,35%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	1 833,84	73,35%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki bieżące	2 500,00 2 500,00	1 833,84 1 833,84	73,35% 73,35%
Razem:			2 720,00	2 053,84	75,51%

VIII. Wykonane dochody i wydatki 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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w złotych	Wykonanie
-------	----------	------------------	------------------	---------------------	-----------

			w złotych		%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 403 784,00	1 394 931,44	99,37%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 403 784,00	1 394 931,44	99,37%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>) /§ 0490/	1 403 784,00	1 394 931,44	99,37%
Razem:			1 403 784,00	1 394 931,44	99,37%

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 211 741,25	1 553 970,41	70,26%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 176 241,25	1 518 546,41	69,78%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 176 241,25	1 518 546,41	69,78%
		- wydatki bieżące	2 176 241,25	1 518 546,41	69,78%
		2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 500,00	35 424,00	99,79%
		- wydatki majątkowe	35 500,00	35 424,00	99,79%
Razem:			2 211 741,25	1 553 970,41	70,26%

IX. Wykonane dochody i wydatki budżetowe z tytułu realizacji ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie %
010		Rolnictwo i leśnictwo	4 693 394,30	4 693 394,30	100,00%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 693 394,30	4 693 394,30	100,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (<i>środki w ramach Rządowego Programu Polski Ład</i>) /§ 6370/	4 693 394,30	4 693 394,30	100,00%
600		Transport i łączność	6 436 705,70	6 436 705,70	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 436 705,70	6 436 705,70	100,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (<i>środki w ramach Rządowego Programu Polski Ład</i>) /§ 6370/	6 436 705,70	6 436 705,70	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 683,44	27 683,44	100,00%
	85395	Pozostała działalność	27 683,44	27 683,44	100,00%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	27 683,44	27 683,44	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	500 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	500 000,00	100,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (<i>środki w ramach Rządowego Programu Polski Ład</i>) /§ 6370/	500 000,00	500 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 672,33	341 672,33	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	341 672,33	341 672,33	100,00%

		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	341 672,33	341 672,33	100,00%
Razem:			11 999 455,77	11 999 455,77	100,00%

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie %
010		Rolnictwo i leśnictwo	4 693 394,30	4 693 394,30	100,00%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 883 656,89	2 883 656,89	100,00%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki majątkowe	2 883 656,89 2 883 656,89	2 883 656,89 2 883 656,89	100,00% 100,00%
	01044	Infrastruktura sanitarna wsi	1 809 737,41	1 809 737,41	100,00%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki majątkowe	1 809 737,41 1 809 737,41	1 809 737,41 1 809 737,41	100,00% 100,00%
600		Transport i łączność	6 436 705,70	6 436 705,70	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 436 705,70	6 436 705,70	100,00%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki majątkowe	6 436 705,70 6 436 705,70	6 436 705,70 6 436 705,70	100,00% 100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 672,30	28 672,30	100,00%
	85395	Pozostała działalność	28 672,30	28 672,30	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki bieżące	28 672,30 28 672,30	28 672,30 28 672,30	100,00% 100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	500 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	500 000,00	100,00%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki majątkowe	500 000,00 500 000,00	500 000,00 500 000,00	100,00% 100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 672,33	341 672,33	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	341 672,33	341 672,33	100,00%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki majątkowe	341 672,33 341 672,33	341 672,33 341 672,33	100,00% 100,00%
Razem:			12 000 444,63	12 000 444,63	100,00%

X. Wykonane dochody i wydatki budżetowe z tytułu realizacji ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie %
758		Różne rozliczenia	9 386,00	9 386,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9 386,00	9 386,00	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	9 386,00	9 386,00	100,00%
855		Rodzina	1 323,00	1 323,00	100,00%

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 323,00	1 323,00	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 323,00	1 323,00	100,00%
Razem:			9 923,00	9 923,00	100,00%

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie %
801		Oświata i wychowanie	9 386,00	9 386,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 386,00	9 386,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki bieżące	9 386,00 9 386,00	9 386,00 9 386,00	100,00% 100,00%
855		Rodzina	1 323,00	1 323,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 323,00	1 323,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki bieżące	1 323,00 1 323,00	1 323,00 1 323,00	100,00% 100,00%
Razem:			9 923,00	9 923,00	93,97%

XI. Wykonanie wydatków na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego.

Dział	Rozdział	Sołectwo	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie
600	60016 60017	Blizne	1.Remont dróg gminnych i wewnętrznych.	30 684,20	28 693,69
			2.Zakup wiaty przystankowej	20 000,00	17 112,50
700	70005		3.Zakup szafy do Zaplecza Turystycznego w Bliznem	5 000,00	5 000,00
700 754	70005 75412		4.Zakup stołów do świetlicy strażackiej OSP Blizne	10 000,00	9 878,01
600	60016 60017	Jasienica Rosielna	1.Remont dróg gminnych i wewnętrznych	60 684,20	60 684,20
600	60016 60017	Orzechówka	1.Remont dróg gminnych i wewnętrznych	30 684,20	30 684,20
900	90015		2.Wykonanie oświetlenia ulicznego	30 000,00	30 000,00
600	60016 60017	Wola Jasienicka	Remont dróg gminnych i wewnętrznych.	51 278,15	45 676,30
Razem				233 330,75	227 728,90

XII. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy.**I. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jasienica Rosielna dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	Rodzaj dotacji realizowane zadanie	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Wykonanie
1)	Dotacje podmiotowe, w tym:		1 103 000,00	1 103 000,00
1	Dofinansowanie bieżącej działalności gminnej instytucji kultury	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Jasienicy Rosielnej	899 000,00	899 000,00
2	Dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Jasienicy Rosielnej	204 000,00	204 000,00

2)	Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy, w tym:		352 057,66	327 443,86
1	Porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Krosno wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie	Gmina Miasto Krosno	247 057,66	246 336,44
2	Dotacja na pokrycie kosztów opieki przedszkolnej dzieci z terenu Gminy Jasienica Rosielna uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin	Gminy	85 000,00	61 107,42
3	Dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Gmina Paczków	20 000,00	20 000,00
Razem:			1 455 057,66	1 430 443,86

II. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jasienica Rosielna dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Rodzaj dotacji realizowane zadanie	Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji	Wykonanie
1)	Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy, w tym:		856 103,69	856 103,69
1	Dotacja na zadanie: dofinansowanie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkoły	Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Krośnie	49 000,00	49 000,00
2	Dotacja na zadania realizowane na podstawie uchwały Rady Gminy Jasienica Rosielna w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	Klub sportowy BŁĘKITNI	42 000,00	29 790,58
3	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Parafia Jasienica Rosielna	144 931,65	144 931,65
4	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Parafia Blizne	203 942,04	203 942,04
5	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	OSP Jasienica Rosielna	33 230,00	33 230,00
6	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	OSP Wola Jasienicka	383 000,00	383 000,00
Razem:			856 103,69	856 103,69

XIII. 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.

Nazwa zadania	Podstawa zmiany	Zmiana planu (+, -)	Plan po zmianie
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach Orzechówka i Jasienica Rosielna w formie zaprojektuj i wybuduj - Infrastruktura sanitacyjna wsi-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zarządzenie Nr 10/2024 Wójta Gminy Jasienica Rosielna	81 300,81	81 300,81
	Zarządzenie Nr 10/2024 Wójta Gminy Jasienica Rosielna z dnia	-81 300,81	98 699,19
Przebudowa drogi gminnej nr 115812R - Góra Św. Michała w km 0+000 - 0+940 w miejscowości Blizne	Uchwała nr XLVII/339/2024 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 18 stycznia 2024r.	1 767 688,00	1 767 688,00

	Uchwała nr IV/18/2024 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 19 czerwca 2024 r.	-181 955,00	1 585 733,00
	Uchwała VI/26/2024 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 29 sierpnia 2024r.	-1 246,00	1 584 487,00
	Uchwała XI/52/2024 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 20 grudnia 2024r.	-11 276,03	1 573 210,97
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkolnego na Żłobek samorządowy w Bliznem	Uchwała Nr VII/29/2024 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 23 września 2024r.	441 134,10	441 134,10
	Uchwała nr X/50/2024 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 25 listopada 2024r.	-279 000,10	162 134,00
	Uchwała nr XI/52/2024 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 20 grudnia 2024r.	-712,03	161 421,97
	Uchwała Nr VII/29/2024 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 23 września 2024r.	240 243,90	240 243,90
	Uchwała nr X/50/2024 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 25 listopada 2024r.	255 348,45	495 592,35
Cyberbezpieczny samorząd – zaawansowane usługi cyfrowe	Uchwała nr VII/29/2024 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 23 września 2024	72 531,13	72 531,13
	Uchwała nr VII/29/2024 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 23 września 2024	17 013,47	17 013,47

XIV. Stopień zaawansowanie realizacji programów wieloletnich w 2024 r przedstawia poniższa tabela

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie wg stanu	% realizacji planu na 2024 r.	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 394 4	7 195	7 103 4	98,72%	8 939 5	16 135
1.a	- wydatki bieżące				296 743,	94 544,6	2	2,21%	202 19	296 74
1.b	- wydatki majątkowe				20 097 6	7 101 31	7 101 3	100,00%	8 737 3	15 838
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157)				2 871 30	310 944,	223	71,87%	2 527 1	2 838
					3,00	60	491,00		48,40	093,00
1.1.	- wydatki bieżące				146 743,	89 544,6	2 091,0	2,34%	57 199,	146 74
1.1.1.	Cyberbezpieczny Samorząd - Zaawansowane usługi cyfrowe	Urząd Gminy	202 4	202 5	0,00	0,00	2 091,00	2,34%	0,00	146 743,60
1.1.	- wydatki majątkowe				2 724 55	221 400,	221 40	100,00%	2 469 9	2 691
1.1.2.1.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Orzechówka i Jasienica Rosielna - Rozbudowa sieci wodociągowej o długości 700 m oraz sieci kanalizacyjnej o długości 2600 m w miejscowości Jasienica Rosielna oraz Orzechówka	Urząd Gminy	202 3	202 5	0,00	0,00	221 400,00	100,00%	0,00	2 214 000,00
1.1.2.2.	Cyberbezpieczny Samorząd - Zaawansowane usługi cyfrowe	Urząd Gminy	202 4	202 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 349,40
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				17 523 1	6 884 91	6 879 9	99,92%	6 412 3	13 297
1.3.	- wydatki bieżące				150 000,	5 000,00	0,00	0,00	145 00	150 00
1.3.1.1.	Opracowanie Planu Ogólnego dla Gminy Jasienica Rosielna - Przygotowanie oraz wdrożenie Planu Ogólnego w Gminie Jasienica Rosielna	Urząd Gminy	202 4	202 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.	- wydatki majątkowe				17 373 1	6 879 91	6 879 9	100,00%	6 267 3	13 147
1.3.2.1.	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Jasienica Rosielna wraz z infrastrukturą techniczną - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Jasienica Rosielna polegającej na przebudowie, budowie i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.	Urząd Gminy	202 2	202 4	10 778 121,00	6 552 296,10	6 552 296,10	10,00%	0,00	6 552 296,10
1.3.2.2.	Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Jasienica Rosielna - Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Jasienica Rosielna	Urząd Gminy	202 4	202 5	6 595 000,00	327 619,63	327 619,63	100,00%	6 267 380,37	6 595 000,00

Wójt Gminy

mgr Urszula Brzuszek

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 37/2025

Wójta Gminy Jasienica Rosielna

z dnia 27 marca 2025 r.



SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W JASIENICY ROSIELNEJ ZA 2024 ROK

CENTRUM KULTURY
I BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W JASIEŃCZY ROSIELNEJ
36-220 Jasienica Rosielna 831
tel. 13 43 06 835
Regon 00103319 NIP 686-15-18-256

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego

Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Jasienicy Rosielnej za 2024 rok



	Plan po zmianach na 2024 r CKiBP	Wykonanie za 2024 r CKiBP	Plan po zmianach na 2024 r Biblioteki	Wykonanie za 2024 r Biblioteki
I Przychody ogółem	951.085,00	951.081,17	237.920,00	237.917,93
1. Przychody ze sprzedaży usług własnych	-	-	-	-
2. Dotacja podmiotowa od organizatora	899.000,00	899.000,00	204.000,00	204.000,00
3. Pozostałe dotacje	40.975,00	40.975,00	20.000,00	20.000,00
4. Pozostałe przychody operacyjne	11.090,00	11.085,78	13.920,00	13.917,93
5. Przychody finansowe	20,00	20,39	-	-
II Koszty działalności ogółem	952.285,00	952.250,57	237.920,00	237.411,36
1. Amortyzacja	11.090,00	11.085,78	13.920,00	13.917,93
2. Zużycie materiałów i energii	81.265,00	81.260,29	48.030,00	47.608,82
w tym:				
- energia, gaz	36.000,00	36.279,11	6.600,00	6.192,37
- książki	-	-	40.150,00	40.138,89
- materiały do remontu	200,00	141,11	-	-
3. Usługi obce	82.955,00	82.953,94	8.320,00	8.318,98
w tym:				
- czynsze	-	-	4.860,00	4.860,00
- remonty	-	-	-	-
4. Wynagrodzenia	628.890,00	628.881,04	136.500,00	136.471,40
w tym:				
- wynagrodzenia osobowe	596.570,00	596.565,44	132.100,00	132.071,40
- wynagrodzenia bezosobowe	4.400,00	4.400,00	-	-
- fundusz nagród	20.100,00	20.100,00	4.400,00	4.400,00
- nagrody jubileuszowe	7.820,00	7.815,60	-	-
- odprawy emerytalne	-	-	-	-
5. Podatki i opłaty	2.945,00	2.941,21	-	-
6. Ubezpieczenia społeczne	118.425,00	118.423,06	25.850,00	25.834,09
7. Ubezpieczenia majątkowe	2.085,00	2.081,21	-	-
8. Podróże służbowe	1.945,00	1.942,15	50,00	23,00
9. Świadczenia na rzecz pracowników	22.685,00	22.681,89	5.250,00	5.237,14
10. Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	-
11. Koszty finansowe	-	-	-	-
III Wynik finansowy	-1200,00	-1.169,40	0,00	506,57
IV Należności ogółem	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
V Zobowiązania ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00

Jasienica Rosielna dnia 28.02.2025 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Konrad Szarek

Zatwierdził:

DYREKTOR
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej
w Jasienicy Rosielnej
Mariusz Kozłowski

Wójt Gminy

mgr Urszula Brzuszek

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 37/2025

Wójta Gminy Jasienica Rosielna

z dnia 27 marca 2025 r.



INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY JASIENICA ROSIELNA
ZA 2024 ROK

1. Wstęp

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jasienica Rosielna została opracowana zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) i obejmuje:

1) dane o przysługujących Gminie Jasienica Rosielna:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadaniu,

2) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji,

3) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania,

4) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informacja o stanie mienia komunalnego obejmuje majątek trwały pozostający w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. na stanie:

- 1) samorządowych jednostek organizacyjnych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej, Przedszkole w Bliznem, Szkoła Podstawowa w Bliznem, Szkoła Podstawowa w Woli Jasienickiej, Środowiskowy Dom Samopomocy w Bliznem, Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej, Zespół Szkół w Orzechówce oraz Urząd Gminy w Jasienicy Rosielnej, Gminny Żłobek,
- 2) samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Jasienica Rosielna w Bliznem,
- 3) samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Jasienicy Rosielnej.

Dane o stanie mienia komunalnego zostały zestawione w układzie tabelarycznym. Przedstawiono je w ujęciu dynamicznym, porównując stan na dzień 31 grudnia 2023 r. z danymi na dzień 31 grudnia 2024 r. w celu wykazania zmian w stanie mienia komunalnego, tj. kupno, sprzedaż, realizacja inwestycji, nieodpłatne przekazanie i nieodpłatne przyjęcie.

Podstawą do zamieszczenia danych w tabelach jest ewidencja gruntów i budynków oraz zapisy w księgach rachunkowych prowadzonych przez wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Jasienica Rosielna.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Jasienica Rosielna na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi **202 440 816,40 zł**, w tym:

- | | | |
|--|--------------|-------------------|
| 1) grunty | – o wartości | 55 823 732,33 zł |
| 2) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | – o wartości | 110 900 697,45 zł |
| 3) urządzenia techniczne i maszyny | – o wartości | 10 735 490,42 zł |
| 4) środki transportu | – o wartości | 1 091 248,82 zł |
| 5) inne środki trwałe | – o wartości | 7 344 246,21 zł |
| 6) środki trwałe w budowie (inwestycje) | – o wartości | 15 384 107,37 zł |
| 7) Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | – o wartości | 0,00 zł |
| 8) wartości niematerialne i prawne | – o wartości | 1 160 793,80 zł |
| 9) akcje | – o wartości | 500,00 zł |

Wartość majątku trwałego w porównaniu do poprzedniego roku zwiększyła się o kwotę 19 183 550,99 zł. Zmianie uległy wszystkie składniki majątku Gminy oprócz środków transportowych. Znacznie zwiększyła się wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz wartość środków trwałych w budowie. W dalszej części informacji zostaną one szczegółowo omówione.

TABELA Nr 1. Wartość aktywów trwałych

wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz na dzień 31 grudnia 2024 r.

GMINA JASIEINICA ROSIELNA	Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.			Stan na dzień 31 grudnia 2024 r.			Zmiana wartości (5-2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Rzeczowe aktywa trwałe	182 071 865,02	53 985 255,79	128 086 609,23	201 279 522,60	59 486 226,27	141 793 296,33	19 207 657,58
w tym:							
1. Grunty	55 637 608,50	0,00	55 637 608,50	55 823 732,33	0,00	55 823 732,33	186 123,83
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	98 987 150,66	38 859 173,31	60 127 977,35	110 900 697,45	43 580 941,66	67 319 755,79	11 913 546,79
3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 418 590,59	7 169 910,27	3 248 680,32	10 735 490,42	7 679 183,62	3 056 306,80	316 899,83
4. Środki transportu	1 091 248,82	765 112,98	326 135,84	1 091 248,82	883 294,78	207 954,04	0,00
5. Inne środki trwałe	7 193 991,72	7 191 059,23	2 932,49	7 344 246,21	7 342 806,21	1 440,00	150 254,49
6. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 743 274,73	0,00	8 743 274,73	15 384 107,37		15 384 107,37	6 640 832,64
7. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wartości niematerialne i prawne	1 184 900,39	1 184 900,39	0,00	1 160 793,80	1 160 793,80	0,00	-24 106,59
w tym:						0,00	
1. Licencje na oprogramowanie komputerowe	1 184 900,39	1 184 900,39	0,00	1 160 793,80	1 160 793,80	0,00	-24 106,59
III. Długoterminowe aktywa finansowe	500	0	500	500	0	500	0
w tym:							
1. Akcje i udziały	500	0	500	500	0	500	0
RAZEM AKTYWA TRWAŁE	183 257 265,41	55 170 156,18	128 087 109,23	202 440 816,40	60 647 020,07	141 793 796,33	19 183 550,99

Zmiany w wartości środków trwałych (wg grup rodzajowych)

w okresie od dnia 01 stycznia 2024r. do dnia 31 grudnia 2024r.

GMINA JASIEINICA ROSIELNA	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Środki trwałe razem	Wartości niematerialne i prawne
1	2	3		5	6	6		7	8
Wartość brutto środków trwałych na dzień 1 stycznia 2024r.	55 637 608,50	98 987 150,66	10 418 590,59	1 091 248,82	7 193 991,72	8 743 274,73	0,00	182 071 865,02	1 184 900,39
a) zwiększenia (z)	186 560,92	12 423 446,79	512 806,68	0,00	659 705,29	18 936 558,94	0,00	32 719 078,62	9 500,01

tytułu):									
- nabycie	15 450,08	12 423 446,79	512 806,68		658 865,29	18 936 558,94		32 547 127,78	9 500,01
- darowizna/przekazanie	171 110,84				840,00			171 950,84	
- wycena									
- przekwalifikowanie									
b) zmniejszenia (z tytułu):	437,09	509 900,00	195 906,85	0,00	509 450,80	12 295 726,30	0,00	13 511 421,04	33 606,60
- sprzedaż	437,09							437,09	
- likwidacja			4 270,00		274 889,07	12 295 726,30		12 574 885,37	33 606,60
- przekazanie		509 900,00	191 636,85		234 561,73			936 098,58	
- przekwalifikowanie									
Wartość brutto środków trwałych na dzień 31 grudnia 2024 r.	55 823 732,33	110 900 697,45	10 735 490,42	1 091 248,82	7 344 246,21	15 384 107,37	0,00	201 279 522,60	1 160 793,80

2. Grunty(Grupa 0)

Nieruchomości gruntowe stanowią 27,58 % wartości majątku ogółem. Według stanu na dzień

31 grudnia 2024 r. wartość brutto gruntów komunalnych wynosi **55 823 732,33 zł**, a powierzchnia **324,828 ha**. Największą powierzchnię zajmują grunty pod drogami (dr) 136,21 ha oraz lasy i grunty leśne (Ls) 118,93 ha, które łącznie stanowią 78,55 % ogółu powierzchni.

Strukturę własnościową gruntów komunalnych zaewidencjonowanych w księgach rachunkowych jednostek Gminy Jasienica Rosielna przedstawiono poniżej:

1) grunty stanowiące własność i współwłasność

- o łącznej wartości brutto 41 521 106,06 zł i powierzchni 288,0408 ha

2) władanie na zasadach samoistnego posiadania (nieuregulowany stan prawny gruntów)

- o łącznej wartości brutto 14 236 870,03 i powierzchni 33,8982 ha

Na dzień 31 grudnia 2024 r. w użytkowaniu wieczystym znajdowało się 2,2473 ha gruntów o wartości

45 882,24 zł z tego:

Blizne	wartość	410,00 zł	powierzchnia	0,1200 ha
--------	---------	-----------	--------------	-----------

Jasienica Rosielna	wartość	45 472,24 zł	powierzchnia	2,1273 ha.
--------------------	---------	--------------	--------------	------------

Użytkowania wieczyste gruntów ustanowiono aktem notarialnym na rzecz osób fizycznych na cele mieszkaniowe i osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy. Są to głównie tereny przemysłowe, zurbanizowane i użytki kopalne.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. w dzierżawie znajdowało się 16,5872 ha gruntów ornych, łąk i pastwisk, użytkowanych przez osoby fizyczne w celach rolniczych, z tego:

Blizne	powierzchnia	10,85 ha
--------	--------------	----------

Jasienica Rosielna	powierzchnia	3,02 ha
--------------------	--------------	---------

Orzechówka	powierzchnia	2,60 ha
------------	--------------	---------

Wola Jasienicka	powierzchnia	0,12 ha
-----------------	--------------	---------

W okresie objętym informacją w grupie gruntów nastąpiły zmiany w powierzchni, klasie użytków oraz wartości.

Zmiany wartości gruntów gminnych nastąpiło w wyniku:

- zakupu	wartość	15 450,08 zł
- sprzedaży	wartość	437,09 zł
- darowizna	wartość	171 110,84 zł

Informację o wartości i powierzchni gruntów z podziałem na rodzaje zawarto w tabeli Nr 2.

TABELA Nr 2. Powierzchnia oraz wartość gruntów

wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz na dzień 31 grudnia 2024 r.

Grupa 0 - GRUNTY	Użytki	Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.		Stan na dzień 31 grudnia 2024 r.		Zmiana wartości (5-3)
		Powierzchnia [w ha]	Wartość	Powierzchnia [w ha]	Wartość	
1		2	3	4	5	6
1. Grunty orne	R	20,343	217 980,75	20,853	303 663,21	85 682,46
2. Sady	S	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
3. Łąki trwałe	Ł	16,787	213 113,14	16,780	212 651,14	-462,00
4. Pastwiska trwałe	Ps	7,409	228 042,39	7,496	257 237,19	29 194,80
5. Lasy i grunty leśne	Ls	119,263	1 225 335,82	118,935	1 212 685,11	-12 650,71
6. Grunty zadrzewione i zakrzewione	Lz	3,726	50 812,27	3,726	50 812,27	0,00
7. Tereny mieszkaniowe	B	1,452	198 910,48	1,290	149 054,49	-49 855,99
8. Tereny przemysłowe	Ba	2,580	166 960,09	2,363	97 584,09	-69 376,00
9. Inne tereny zabudowane	Bi	5,235	773 432,20	5,235	773 432,20	0,00
10. Zurbanizowane tereny niezabudowane	Bp	0,150	48 000,00	0,150	48 000,00	0,00
11. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	Bz	10,250	319 507,62	10,786	482 394,46	162 886,84
12. Użytki kopalne	K	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
13. Drogi	dr	135,886	52 168 225,72	136,208	52 208 957,81	40 732,09
14. Nieużytki	N	0,060	671,87	0,060	671,87	0,00
15. Tereny różne	Tr	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
16. Inne tereny komunikacyjne	Ti	0,040	1 500,00	0,040	1 500,00	0,00
17. Grunty pod stawami	Wsr	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
18. Rowy	W	0,099	2 730,44	0,098	2 702,78	-27,66
19. Wody śródlądowe stojące	Ws	0,809	22 385,71	0,809	22 385,71	0,00
RAZEM		324,088	55 637 608,50	324,828	55 823 732,33	186 123,83

3. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa 1 i 2)

W samorządowych jednostkach budżetowych Gminy Jasienica Rosielna na dzień 31 grudnia 2024 r. zaewidencjonowano budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej o łącznej wartości brutto **110 900 697,45 zł** co stanowi 54,78 % wartości majątku ogółem. W ramach tej grupy wyszczególniamy budynki i lokale oraz sieć kanalizacyjną i wodociągową wraz z infrastrukturą towarzyszącą, drogi, parkingi czy oświetlenie uliczne.

W porównaniu z rokiem 2023 wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii wodnej zwiększyła się ogółem o kwotę 11 913 546,79 zł.

W okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 wartość majątku zmieniła się z tyt. m.in. oddania do użytkowania:

- dróg gminnych – wartość 10 852 848,69 zł
- oświetlenia ulicznego – wartość 609 838,10 zł
- części budynku Szkoły w Bliznem przekształconej na Żłobek – wartość 450 860,00 zł

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej są oddane w użyczenie jednostkom organizacyjnym lub znajdują się w ewidencji księgowej Urzędu Gminy i służą do realizacji zadań gminy.

Szczegółowe dane dotyczące wartości budynków, obiektów inżynierii lądowej i wodnej będących składnikami mienia Gminy Jasienica Rosielna zawiera tabela Nr 3.

TABELA Nr 3. Wartość i powierzchnia użytkowa budynków
wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz na dzień 31 grudnia 2024 r.

Grupa 1 i 2 - BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.			Stan na dzień 31 grudnia 2024 r.			Zmiana wartości (5-2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	
Centrum Kultury i Bibliotek Publiczna w Jasienicy Rosielnej							
Przebudowa budynku biblioteki w Bliznem	89 059,00	5 566,12	83 492,88	89 059,00	7 792,60	81 266,40	0,00
Przebudowa budynku biblioteki w Woli Jasienickiej	71 221,80	4 451,30	66 770,50	71 221,80	6 231,85	64 989,95	0,00
	160 280,80	10 017,42	150 263,38	160 280,80	14 024,45	146 256,35	0,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej							
Budynek administracyjny w Jasienicy Rosielnej	1 455 918,35	381 934,21	1 073 984,14	1 455 918,35	418 332,13	1 037 586,22	0,00
	1 455 918,35	381 934,21	1 073 984,14	1 455 918,35	418 332,13	1 037 586,22	0,00
Szkoła Podstawowa w Bliznem							
Budynek A	1 374 512,49	1 003 360,43	371 152,06	1 825 372,49	1 041 480,41	783 892,08	450 860,00
Budynek B	1 947 424,78	1 024 104,17	923 320,61	1 947 424,78	1 072 789,79	874 634,99	0,00
Dom Nauczyciela	79 195,00	65 335,96	13 859,04	79 195,00	66 523,89	12 671,11	0,00
Sala gimnastyczna	775 489,75	507 303,77	268 185,98	775 489,75	526 691,01	248 798,74	0,00
Basen do nauki pływania	2 808 699,96	1 708 329,11	1 100 370,85	2 808 699,96	1 778 546,61	1 030 153,35	0,00
Studnia głębinowa	29 457,61	29 457,61	0,00	29 457,61	29 457,61	0,00	0,00
Oczyszczalnia ścieków	217 568,62	217 568,62	0,00	217 568,62	217 568,62	0,00	0,00
	7 232 348,21	4 555 459,67	2 676 888,54	7 683 208,21	4 733 057,94	2 950 150,27	450 860,00
Szkoła Podstawowa w Woli Jasienickiej							
Budynek szkolny	883 711,31	567 588,16	316 123,15	883 711,31	589 680,94	294 030,37	0,00
Boisko Sportowe wielofunkcyjne	408 394,17	124 219,87	284 174,30	408 394,17	134 429,72	273 964,45	0,00
	1 292 105,48	691 808,03	600 297,45	1 292 105,48	724 110,66	567 994,82	0,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Jasienica Rosielna							
Budynek stacji uzdatnia wody Blizne 1	326 999,59	79 700,04	247 299,55	326 999,59	87 875,03	239 124,56	0,00
Budynek stacji uzdatniania wody Blizne 2	176 602,79	43 044,63	133 558,16	176 602,79	47 459,70	129 143,09	0,00
Budynek stacji uzdatnia wody Jasienica Rosielnej	704 234,98	85 095,04	619 139,94	704 234,98	102 700,91	601 534,07	0,00
Budynek wielofunkcyjny	2 148 946,44	362 634,71	1 786 311,73	2 148 946,44	459 337,30	1 689 609,14	0,00
Zbiornik retencyjno-uśredniający	587 003,78	99 056,89	487 946,89	587 003,78	125 472,06	461 531,72	0,00
Zbiornik osadu nadmiernego	278 135,36	46 935,34	231 200,02	278 135,36	59 451,43	218 683,93	0,00
Sieć kanalizacyjna Blizne	4 534 708,23	3 422 673,86	1 112 034,37	4 534 708,23	3 626 735,73	907 972,50	0,00
Sieć kanalizacyjna Jasienica Rosielna	2 981 800,10	1 968 239,19	1 013 560,91	2 981 800,10	2 102 420,19	879 379,91	0,00
Sieć kanalizacyjna Orzechówka	6 266 361,41	3 575 044,67	2 691 316,74	6 266 361,41	3 857 030,93	2 409 330,48	0,00
Sieć kanalizacyjna Stara Wieś	1 150 802,39	651 641,88	499 160,51	1 150 802,39	703 427,99	447 374,40	0,00
Sieć wodociągowa Jasienica Rosielna	130 387,91	130 387,91	0,00	130 387,91	130 387,91	0,00	0,00
Wiata nad poletkiem osadowym oczyszczalni ścieków Blizne	310 430,19	192 078,65	118 351,54	310 430,19	206 048,01	104 382,18	0,00
Sieć wodociągowa Blizne	6 324 100,40	2 768 739,34	3 555 361,06	6 324 100,40	3 053 323,86	3 270 776,54	0,00

Ogrodzenie terenu studni wierconych Blizne	50 817,49	21 152,81	29 664,68	50 817,49	23 439,60	27 377,89	0,00
Ogrodzenie, zjazd, place wewnętrzne na SUW Blizne1	57 044,22	23 744,66	33 299,56	57 044,22	26 311,65	30 732,57	0,00
Ogrodzenie, zjazd, place wewnętrzne na SUW Blizne2	73 676,84	30 668,00	43 008,84	73 676,84	33 983,46	39 693,38	0,00
Ogrodzenie, zjazd, place wewnętrzne zbiornika wyrównawczego V=200 Blizne	41 166,87	17 135,72	24 031,15	41 166,87	18 988,23	22 178,64	0,00
Przyłącz wodociągowy do oczyszczalni Blizne	2 400,00	999,00	1 401,00	2 400,00	1 107,00	1 293,00	0,00
Wiata PSZOK	70 298,86	28 471,05	41 827,81	70 298,86	31 634,50	38 664,36	0,00
Sieć wodociągowa Jasienica Rosielna	1 577 062,44	762 246,83	814 815,61	1 577 062,44	919 953,07	657 109,37	0,00
Studnie głębinowe Jasienica Rosielna	918 909,43	199 862,78	719 046,65	918 909,43	241 213,70	677 695,73	0,00
Drogi i place Jasienica Rosielna	125 094,72	27 208,09	97 886,63	125 094,72	32 837,35	92 257,37	0,00
Sieć wodociągowa Jasienica Rosielna	121 757,95	73 054,80	48 703,15	121 757,95	85 230,60	36 527,35	0,00
Sieć kanal Jasienica Płosina Dolna	206 801,88	80 997,41	125 804,47	206 801,88	101 677,60	105 124,28	0,00
Sieć kanal. Blizne Szarek	7 500,00	2 937,50	4 562,50	7 500,00	3 687,50	3 812,50	0,00
Siec kanal.Blizne Dworskai Pańskie Pole	65 436,11	25 629,14	39 806,97	65 436,11	32 172,75	33 263,36	0,00
Sieć wodociągowa Blizne Dworska	19 465,97	7 624,18	11 841,79	19 465,97	9 570,78	9 895,19	0,00
Budynek oczyszczania mechanicznego	299 949,01	28 120,23	271 828,78	299 949,01	35 618,96	264 330,05	0,00
Budynek dmuchaw	95 197,47	8 924,77	86 272,70	95 197,47	11 304,71	83 892,76	0,00
Reaktor wielofunkcyjny "Hydrocentrum"	3 349 132,33	313 981,16	3 035 151,17	3 349 132,33	397 709,47	2 951 422,86	0,00
Rurociągi między obiektowe	940 699,96	352 762,50	587 937,46	940 699,96	446 832,50	493 867,46	0,00
Reaktor wielofunkcyjny	528 937,05	49 587,86	479 349,19	528 937,05	62 811,29	466 125,76	0,00
Droga dojazdowa	274 303,40	46 288,69	228 014,71	274 303,40	58 632,34	215 671,06	0,00
Ogrodzenie	1 765 674,37	165 531,97	1 600 142,40	1 765 674,37	209 673,83	1 556 000,54	0,00
Drogi, place wew. i zielone	832 788,43	140 533,05	692 255,38	832 788,43	178 008,53	654 779,90	0,00
Sieć kanalizacyjna Jasienica Rosielna -5822m	1 190 208,36	357 062,52	833 145,84	1 190 208,36	476 083,36	714 125,00	0,00
Przepompownia P1	94 589,17	28 376,76	66 212,41	94 589,17	37 835,68	56 753,49	0,00
Przepompownia P2	107 212,50	32 163,75	75 048,75	107 212,50	42 885,00	64 327,50	0,00
Przepompownia P3	105 108,61	31 532,58	73 576,03	105 108,61	42 043,44	63 065,17	0,00
Przepompownia P5	97 745,00	29 323,50	68 421,50	97 745,00	39 098,00	58 647,00	0,00
Przepompownia P11	103 184,52	30 955,35	72 229,17	103 184,52	41 273,80	61 910,72	0,00
Przepompownia P13	91 433,33	27 429,99	64 003,34	91 433,33	36 573,32	54 860,01	0,00
Przepompownia sucha P4	220 822,49	66 246,75	154 575,74	220 822,49	88 329,00	132 493,49	0,00
Przepompownia sucha P12	220 822,49	66 246,75	154 575,74	220 822,49	88 329,00	132 493,49	0,00
Przepompownia sucha P14	67 383,14	20 214,93	47 168,21	67 383,14	26 953,24	40 429,90	0,00
Sieć kanalizacyjna Wola Jasieniicka -4902 m	1 381 019,25	414 305,79	966 713,46	1 381 019,25	552 407,72	828 611,53	0,00
Przepompownia sucha P6	196 585,00	58 975,50	137 609,50	196 585,00	78 634,00	117 951,00	0,00
Przepompownia sucha P9	200 792,78	60 237,84	140 554,94	200 792,78	80 317,12	120 475,66	0,00
Przepompownia sucha P10	207 104,44	62 131,32	144 973,12	207 104,44	82 841,76	124 262,68	0,00
Przepompownia P7	86 477,39	25 943,22	60 534,17	86 477,39	34 590,96	51 886,43	0,00
Przepompownia P8	84 026,96	25 208,10	58 818,86	84 026,96	33 610,80	50 416,16	0,00
Sieć kanalizacyjna Blizne	584 165,87	175 249,77	408 916,10	584 165,87	233 666,36	350 499,51	0,00

Przepompownia	168 442,83	50 532,84	117 909,99	168 442,83	67 377,12	101 065,71	0,00
Sieć kanalizacyjna Blizne-Budy	102 526,00	30 757,80	71 768,20	102 526,00	41 010,40	61 515,60	0,00
Sieć kanalizacyjna Stara Wieś-zad 2	4 610 420,57	1 344 706,01	3 265 714,56	4 610 420,57	1 805 748,07	2 804 672,50	0,00
Sieć kanalizacyjna Stara Wieś-zad 3	1 359 629,82	396 558,69	963 071,13	1 359 629,82	532 521,67	827 108,15	0,00
Sieć kanalizacyjna Wola Jasienicka	532 678,69	106 535,74	426 142,95	532 678,69	159 803,61	372 875,08	0,00
Sieć kanalizacyjna Jasienica Ros.-Płosina Górna	215 965,19	43 193,04	172 772,15	215 965,19	64 789,56	151 175,63	0,00
Sieć kanalizacyjna Jasienica Ros.-Płosina Dolna	28 228,30	5 645,66	22 582,64	28 228,30	8 468,49	19 759,81	0,00
Sieć kanalizacyjna Jasienica Ros.-Podlas	330 817,84	66 163,56	264 654,28	330 817,84	99 245,34	231 572,50	0,00
Sieć kanalizacyjna Jasienica Ros.	765 551,64	153 110,32	612 441,32	765 551,64	229 665,48	535 886,16	0,00
Sieć wodociągowa Blizne -Budy	44 934,00	8 986,80	35 947,20	44 934,00	13 480,20	31 453,80	0,00
Sieć wodociągowa Działki Szarek M	11 200,00	2 520,00	8 680,00	11 200,00	3 640,00	7 560,00	0,00
	50 553	19 553	31 000	50 553	22 565 292,9	27 988 411,5	0,00
	704,55	049,23	655,32	704,55	7	8	
Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej							
Budynek szkolny „stare skrzydło” Jasienica	533 718,17	513 023,05	20 695,12	533 718,17	526 366,00	7 352,17	0,00
Budynek szkolny „nowe skrzydło” Jasienica	1 536 373,39	670 090,54	866 282,85	1 536 373,39	708 499,87	827 873,52	0,00
Budynek łącznik z muzeum Jasienica	708 635,31	386 993,85	321 641,46	708 635,31	404 709,73	303 925,58	0,00
Budynek sala gimnastyczna	1 859 122,31	929 561,09	929 561,22	1 859 122,31	976 039,15	883 083,16	0,00
Plac zabaw	30 919,44	8 631,71	22 287,73	30 919,44	9 404,70	21 514,74	0,00
Studnia głębinowa	12 468,08	12 468,08	0,00	12 468,08	12 468,08	0,00	0,00
Droga dojazdowa do muzeum	41 359,59	22 644,40	18 715,19	41 359,59	24 505,58	16 854,01	0,00
Droga wewnętrzna do Gimnazjum	67 200,00	30 744,00	36 456,00	67 200,00	33 768,00	33 432,00	0,00
Plac fitness	49 580,00	10 432,46	39 147,54	49 580,00	11 671,96	37 908,04	0,00
Plac zabaw	10 025,76	10 025,76	0,00	10 025,76	10 025,76	0,00	0,00
Plac parkingowy	136 283,64	16 941,33	119 342,31	136 283,64	20 348,42	115 935,22	0,00
	4 985 685,69	2 611 556,27	2 374 129,42	4 985 685,69	2 737 807,25	2 247 878,44	0,00
Zespół Szkół w Orzechówce							
Budynek szkolny murowany	489 183,68	480 319,62	8 864,06	489 183,68	489 183,68	0,00	0,00
Sala gimnastyczna Orzechówka	531 610,59	180 042,38	351 568,21	531 610,59	193 332,64	338 277,95	0,00
Budynek szkolny łącznik Orzechówka	650 664,22	375 758,54	274 905,68	650 664,22	392 025,15	258 639,07	0,00
Parking przed szkołą	45 919,58	10 504,10	35 415,48	45 919,58	12 570,48	33 349,10	0,00
Ogrodzenie wokół budynku Szkoły	120 473,50	1 003,95	119 469,55	120 473,50	4 015,79	116 457,71	0,00
	1 837 851,57	1 047 628,59	790 222,98	1 837 851,57	1 091 127,74	746 723,83	0,00
Urząd Gminy w Jasienicy Rosielnej							
Budynek SPZOZ Blizne	366 729,64	164 925,81	201 803,83	366 729,64	174 094,05	192 635,59	0,00
Zaplecze Turystyczne Blizne	475 585,33	142 347,56	333 237,77	475 585,33	154 237,19	321 348,14	0,00
Kioskopzystanek Blizne	9 475,20	9 475,20	0,00	9 475,20	9 475,20	0,00	0,00
Budynek Spokojnej Starości DPS Blizne	44 790,70	26 807,68	17 983,02	44 790,70	27 927,45	16 863,25	0,00
Budynek dla podopiecznych ŚDS Blizne	878 071,96	318 242,44	559 829,52	878 071,96	340 194,24	537 877,72	0,00
Nakłady na bud. OSP Blizne-termomodernizacja	191 078,77	89 170,10	101 908,67	191 078,77	93 947,07	97 131,70	0,00

Budynek przedszkolny Blizne	374 465,29	160 182,14	214 283,15	374 465,29	169 543,77	204 921,52	0,00
Budynek SPZOZ Jasienica Rosielna	718 051,68	557 627,61	160 424,07	718 051,68	575 578,90	142 472,78	0,00
Budynek agronomówki Jasienica Rosielna	87 431,75	87 431,75	0,00	87 431,75	87 431,75	0,00	0,00
Budynek biurowy Urzędu Gminy Jasienica Rosielnej	1 564 136,42	745 244,69	818 891,73	1 564 136,42	784 348,10	779 788,32	0,00
Kioskoprzystanek Jasienica Rosielna	22 500,08	22 500,08	0,00	22 500,08	22 500,08	0,00	0,00
Budynek przedszkolny Jasienica Rosielna	66 800,00	63 978,33	2 821,67	66 800,00	65 648,33	1 151,67	0,00
Budynek GOK w Jasienicy Rosielnej	1 630 250,82	251 999,61	1 378 251,21	1 630 250,82	292 755,88	1 337 494,94	0,00
Budynek WDK Orzechówka	537 637,94	487 442,22	50 195,72	537 637,94	500 883,17	36 754,77	0,00
Kioskoprzystanek Orzechówka	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
Dom Ludowy Wola Jasienicka	460 871,08	184 534,80	276 336,28	460 871,08	196 056,58	264 814,50	0,00
Nakłady na bud. OSP Wola Jasienicka -termomodernizacja	426 776,13	101 179,70	325 596,43	426 776,13	111 849,10	314 927,03	0,00
Portyk w Parku w Jasienicy Rosielnej	94 296,65	22 002,56	72 294,09	94 296,65	31 432,23	62 864,42	0,00
Drogi gminne Blizne	5 312 934,74	1 528 369,46	3 784 565,28	12 339 452,56	1 555 739,06	10 783 713,50	7 026 517,82
Oświetlenie uliczne Blizne	198 562,02	49 620,76	148 941,26	808 400,12	58 556,06	749 844,06	609 838,10
Parkingi Blizne	49 763,69	27 245,66	22 518,03	49 763,69	29 485,03	20 278,66	0,00
Plac zabaw Blizne	266 063,28	89 796,18	176 267,10	266 063,28	96 447,76	169 615,52	0,00
Boisko ORLIK Blizne	1 501 331,59	462 910,56	1 038 421,03	1 501 331,59	500 443,85	1 000 887,74	0,00
Budowa przyłączy wodociągowych do budynków użyteczności publicznej w m. Blizne	31 686,69	22 180,69	9 506,00	31 686,69	25 349,36	6 337,33	0,00
Drogi gminne Jasienica Rosielna	5 032 535,12	1 625 085,92	3 407 449,20	6 770 122,85	1 841 523,33	4 928 599,52	1 737 587,73
Oświetlenie uliczne Jasienica Rosielna	787 160,56	271 007,73	516 152,83	787 160,56	306 429,95	480 730,61	0,00
Plac zabaw Jasienica Rosielna	110 170,56	37 182,48	72 988,08	110 170,56	39 936,74	70 233,82	0,00
Boisko ORLIK Jasienica Rosielna	1 422 742,60	372 956,49	1 049 786,11	1 422 742,60	408 525,06	1 014 217,54	0,00
Mała architektura ogrodowa - park Jasienica Rosielna	902 167,93	229 301,03	672 866,90	902 167,93	251 855,23	650 312,70	0,00
Obiekty sportowe przy GOK-u w Jasienicy Rosielnej	94 148,65	76 581,25	17 567,40	94 148,65	78 934,97	15 213,68	0,00
Parking przy budynku Urzędu Gminy	42 328,22	11 428,62	30 899,60	42 328,22	13 333,39	28 994,83	0,00
Drogi gminne Orzechówka	2 587 689,35	548 589,35	2 039 100,00	3 922 494,89	1 018 361,06	2 904 133,83	1 334 805,54
Oświetlenie uliczne Orzechówka	321 523,17	7 443,81	314 079,36	321 523,17	21 912,36	299 610,81	0,00
Parkingi Orzechówka	320 601,70	175 313,15	145 288,55	320 601,70	189 740,22	130 861,48	0,00
Plac zabaw Orzechówka	179 215,30	60 467,90	118 747,40	179 215,30	64 948,28	114 267,02	0,00
Boisko ORLIK Orzechówka	1 143 723,49	302 610,20	841 113,29	1 143 723,49	331 203,29	812 520,20	0,00
Drogi gminne Wola Jasienicka	2 700 818,77	493 954,38	2 206 864,39	3 454 756,37	626 800,29	2 827 956,08	753 937,60
Oświetlenie uliczne Wola Jasienicka	124 441,83	75 131,78	49 310,05	124 441,83	80 731,66	43 710,17	0,00
Plac zabaw Wola Jasienicka	117 503,47	39 657,48	77 845,99	117 503,47	42 595,07	74 908,40	0,00
Utwardzenie części działki - przygotowanie miejsc parkingowych przy OSP w m. Wola Jasienicka	75 788,07	24 441,63	51 346,44	75 788,07	27 852,09	47 935,98	0,00
Pomnik w miejscowości Orzechówka na działce nr ewid.1038	70 952,09	8 869,00	62 083,09	70 952,09	10 642,80	60 309,29	0,00
Budowa chodnika w miejscowości Orzechówka i Wola Jasienicka	121 253,68	27 282,10	93 971,58	121 253,68	32 738,52	88 515,16	0,00

	31 469	10 007	21 461	42 931	11 297	31 634	11 462
	256,01	719,89	536,12	942,80	188,52	754,28	686,79
RAZEM	98 987	38 859	60 127	110 900	43 580	67 319	11 913
	150,66	173,31	977,35	697,45	941,66	755,79	546,79

4. Urządzenia techniczne i maszyny(*Grupa 3-6*)

Według stanu na 31 grudnia 2024 r. w jednostkach organizacyjnych Gminy Jasienica Rosielna zaewidencjonowano maszyny i urządzenia techniczne o łącznej wartości brutto **10 735 490,42 zł** co stanowi 5,30 % wartości całego majątku trwałego gminy.

Wartość maszyn i urządzeń w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. zwiększyła się o kwotę 316 899,83 zł.

Informację o wartości poszczególnych maszyn i urządzeń technicznych według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz na dzień 31 grudnia 2024 r. zawiera tabela Nr 4.

TABELA Nr 4. Wartość oraz ilość urządzeń technicznych i maszyn z podziałem na rodzaje
wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz na dzień 31 grudnia 2024 r.

Grupa 3-6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYN	Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.			Stan na dzień 31 grudnia 2024 r.			Zmiana wartości (5-2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	
1	2	3	4	5	6	7	8
Centrum Kultury i Bibliotek Publiczna w Jasienicy Rosielnej							
Aparatura nagłaśniająca	13 982,91	13 982,91	0,00	13 982,91	13 982,91	0,00	0,00
Zespoły komputerowe	20 096,81	20 096,81	0,00	20 096,81	20 096,81	0,00	0,00
Zestaw multimedialny Biblioteka Blizne	16 605,00	7 472,22	9 132,78	16 605,00	10 461,12	6 143,88	0,00
Zestaw multimedialny Biblioteka Wola J.	16 605,00	7 472,22	9 132,78	16 605,00	10 461,12	6 143,88	0,00
Aktywna kolumna głośnikowa Bibl. Blizne	15 465,45	3 737,43	11 728,02	15 465,45	5 283,98	10 181,47	0,00
Aktywna kolumna głośnikowa Bibl. Blizne	15 465,45	3 737,43	11 728,02	15 465,45	5 283,98	10 181,47	0,00
Zestaw multimedialny	14 612,40	5 479,60	9 132,80	14 612,40	8 109,83	6 502,57	0,00
Zestaw multimedialny	14 612,40	5 479,60	9 132,80	14 612,40	8 109,83	6 502,57	0,00
Aktywna kolumna głośnikowa	14 563,30	2 835,24	11 728,06	14 563,30	4 291,57	10 271,73	0,00
Aktywna kolumna głośnikowa	14 563,30	2 835,24	11 728,06	14 563,30	4 291,57	10 271,73	0,00
Aktywna kolumna głośnikowa	14 563,30	2 835,24	11 728,06	14 563,30	4 291,57	10 271,73	0,00
Aktywna kolumna głośnikowa	14 563,30	2 835,24	11 728,06	14 563,30	4 291,57	10 271,73	0,00
	185 698,62	78 799,18	106 899,44	185 698,62	98 955,86	86 742,76	0,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej							
Zespoły komputerowe	89 489,88	89 489,88	0,00	89 489,88	89 489,88	0,00	0,00
Urządzenia odbiorcze RTV	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
Urządzenia elektroakustyczne i elektrowizyjne	17 699,70	17 699,70	0,00	17 699,70	17 699,70	0,00	0,00
Urządzenia i aparaty projekcyjne	4 674,00	4 674,00	0,00	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00
Urządzenia przemysłowe	22 234,57	16 119,36	6 115,21	22 234,57	18 342,72	3 891,85	0,00
	139 018,15	132 902,94	6 115,21	139 018,15	135 126,30	3 891,85	0,00
Przedszkole w Bliznem							
Zestawy komputerowe	24 640,56	24 640,56	0,00	24 640,56	24 640,56	0,00	0,00
	24 640,56	24 640,56	0,00	24 640,56	24 640,56	0,00	0,00
Szkola Podstawowa w Bliznem							
Stacja uzdatniania wody	58 623,16	58 623,16	0,00	58 623,16	58 623,16	0,00	0,00
Maszyny i urządzenia	666 145,35	666 145,35	0,00	666 145,35	666 145,35	0,00	0,00
Maszyna poligraficzna	39 853,00	39 853,00	0,00	39 853,00	39 853,00	0,00	0,00
Obieraczka do ziemniaków	4 270,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 270,00
Zmywarka do naczyń	8 784,00	8 784,00	0,00	8 784,00	8 784,00	0,00	0,00
Kocioł warzelny	7 692,10	7 692,10	0,00	7 692,10	7 692,10	0,00	0,00
Serwer, switch, smart	10 717,70	10 717,70	0,00	10 717,70	10 717,70	0,00	0,00

Szlifierka do parkietu	6 710,00	6 710,00	0,00	6 710,00	6 710,00	0,00	0,00
Urządzenie zabezpieczające	14 905,46	14 905,46	0,00	14 905,46	14 905,46	0,00	0,00
Sieć teleinformatyczna	36 782,87	36 782,87	0,00	36 782,87	36 782,87	0,00	0,00
Tablica multimedialna	4 130,00	4 130,00	0,00	4 130,00	4 130,00	0,00	0,00
	858 613,64	858 613,64	0,00	854 343,64	854 343,64	0,00	-4 270,00
Szkola Podstawowa w Woli Jasienickiej							
Kotłownia gazowa	87 442,97	87 442,97	0,00	87 442,97	87 442,97	0,00	0,00
Zmywarka	6 344,00	6 344,00	0,00	6 344,00	6 344,00	0,00	0,00
Zbiornik betonowy	32 199,55	32 199,55	0,00	32 199,55	32 199,55	0,00	0,00
Monitoring	3 811,28	3 811,28	0,00	3 811,28	3 811,28	0,00	0,00
Urządzenie zabezpieczające	7 452,73	7 452,73	0,00	7 452,73	7 452,73	0,00	0,00
Sieć teleinformatyczna	11 091,17	11 091,17	0,00	11 091,17	11 091,17	0,00	0,00
	148 341,70	148 341,70	0,00	148 341,70	148 341,70	0,00	0,00
Środowiskowy Dom Samopomocy w Bliznem							
Zespoły komputerowe	4 360,00	4 360,00	0,00	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00
Modernizacja kotłowni	0,00	0,00	0,00	98 200,00	0,00	98 200,00	98 200,00
	4 360,00	4 360,00	0,00	102 560,00	4 360,00	98 200,00	98 200,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Jasienica Rosielna							
Agregat prądotwórczy HONDA	4 649,00	4 649,00	0,00	4 649,00	4 649,00	0,00	0,00
Kociol C.O.	13 289,71	3 488,55	9 801,16	13 289,71	4 418,83	8 870,88	0,00
Zespół prądotwórczy	88 070,91	46 237,24	41 833,67	88 070,91	58 567,17	29 503,74	0,00
Elektrownia fotowoltaiczna	147 615,50	38 749,08	108 866,42	147 615,50	49 082,17	98 533,33	0,00
Zestaw inkasencki APATOR	4 128,29	4 128,29	0,00	4 128,29	4 128,29	0,00	-3 615,69
Prasa z zagęszczaniem o przep	220 881,01	115 962,53	104 918,48	220 881,01	146 885,87	73 995,14	0,00
Wyporowa pompa rotacyjna	328 753,14	172 595,40	156 157,74	328 753,14	218 620,84	110 132,30	0,00
Pompy zatapialne o wyd.65,46l/s	112 187,01	58 898,18	53 288,83	112 187,01	74 604,36	37 582,65	0,00
Pompa zatapialna moc3,0	28 765,90	15 102,11	13 663,79	28 765,90	19 129,34	9 636,56	0,00
Pompy zatapialne do osadu	22 601,78	11 865,94	10 735,84	22 601,78	15 030,19	7 571,59	0,00
Pompa pionowa zblokowana z napędem	7 191,47	3 775,53	3 415,94	7 191,47	4 782,34	2 409,13	0,00
Pompa typu MAMUT o śr. 150	26 023,07	13 662,11	12 360,96	26 023,07	17 305,34	8 717,73	0,00
Pompa typu MAMUT o śr. 250	26 023,07	13 662,11	12 360,96	26 023,07	17 305,34	8 717,73	0,00
Dmuchawa o mocy 11kW	23 387,22	12 278,29	11 108,93	23 387,22	15 552,50	7 834,72	0,00
Dmuchawa o mocy 15kW	23 387,22	12 278,29	11 108,93	23 387,22	15 552,50	7 834,72	0,00
Pompa do wody brudnej	18 492,36	9 708,49	8 783,87	18 492,36	12 297,42	6 194,94	0,00
Dmuchawa AR-100				70 124,32	4 908,70	65 215,62	70 124,32
Minikoparka JCB	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
Maszyna do poziomych przekroczeń terenowych	16 201,02	12 960,80	3 240,22	16 201,02	16 201,00	0,02	0,00
Zgrzewarka doczołowa hydrauliczna	24 110,40	6 750,92	17 359,48	24 110,40	10 126,38	13 984,02	0,00
Koparka VOLVO	120 552,00	40 184,00	80 368,00	120 552,00	64 294,40	56 257,60	0,00

KoparkaVolvo-leasing	3 767,25	0,00	3 767,25	3 767,25	3 767,25	0,00	0,00
Motopompa pływająca NIAGARA1m4/2	4 892,20	4 892,20	0,00	4 892,20	4 892,20	0,00	0,00
Pompy GRUNDFOSS typ SLF	14 292,00	14 292,00	0,00	14 292,00	14 292,00	0,00	0,00
Pompy METALCHEM typ MS1032	9 688,00	9 688,00	0,00	9 688,00	9 688,00	0,00	0,00
Urządzenia oczyszczalni ścieków Blizne	1 345 389,77	1 345 389,77	0,00	1 345 389,77	1 345 389,77	0,00	0,00
Instalacje elektryczne wewn.i zewn.wodociągu Blizne	413 766,13	403 393,54	10 372,59	413 766,13	413 766,13	0,00	0,00
Zbiornik retenc.-wyrów.V=150 m3 Blizne1	231 439,52	225 636,23	5 803,29	231 439,52	231 439,52	0,00	0,00
Zbiornik retenc.-wyrów.V=150 m3 Blizne2	231 439,52	225 636,23	5 803,29	231 439,52	231 439,52	0,00	0,00
Monitoring budynku oczyszczalni Blizne	5 720,33	5 148,27	572,06	5 720,33	5 720,30	0,03	0,00
Zbiornik retenc.-wyrów.V=200 m3 Blizne	332 582,30	324 242,90	8 339,40	332 582,30	332 582,30	0,00	0,00
Pompa szlamowa WT	5 100,00	3 740,00	1 360,00	5 100,00	4 250,00	850,00	0,00
Zbiornik retenc.-wyrów.Jasienica Rosielna	125 658,74	60 735,04	64 923,70	125 658,74	73 300,91	52 357,83	0,00
Mieszadło zatapialne z wirn.o śr.300mm	22 601,78	8 475,67	14 126,11	22 601,78	10 735,85	11 865,93	0,00
Mieszadło zatapialne z wirn.o śr.210mm	22 601,78	8 475,67	14 126,11	22 601,78	10 735,85	11 865,93	0,00
Fluczka piasku	71 914,75	26 968,05	44 946,70	71 914,75	34 159,53	37 755,22	0,00
Urządzenie do mech. oczyszczania ścieków	431 488,49	161 808,19	269 680,30	431 488,49	204 957,04	226 531,45	0,00
Stacja magazyn. koagulanta ze zbiornika	84 242,99	31 591,12	52 651,87	84 242,99	40 015,42	44 227,57	0,00
Stacja zlewni ścieków dowożonych	184 923,64	69 346,35	115 577,29	184 923,64	87 838,71	97 084,93	0,00
Macerator	19 039,35	7 139,77	11 899,58	19 039,35	9 043,71	9 995,64	0,00
Urządzenie do biol. neutralizacji odorów	159 239,80	59 714,93	99 524,87	159 239,80	75 638,91	83 600,89	0,00
Urządzenie do neutralizacji odorów węglem	40 580,47	15 217,69	25 362,78	40 580,47	19 275,74	21 304,73	0,00
Żuraw słupowyo udźwigu do 70 kg	14 414,06	9 729,49	4 684,57	14 414,06	12 324,02	2 090,04	0,00
Żuraw słupowyo udźwigu do 150 kg	17 496,12	11 809,88	5 686,24	17 496,12	14 959,18	2 536,94	0,00
Żuraw słupowyo udźwigu do 300 kg	20 578,18	13 890,26	6 687,92	20 578,18	17 594,33	2 983,85	0,00
Żurawik wyciągowy do mieszadeł	12 873,03	8 689,31	4 183,72	12 873,03	11 006,46	1 866,57	0,00
Wyciągnik przejezdny	13 023,52	8 790,87	4 232,65	13 023,52	11 135,10	1 888,42	0,00
Mieszadło zatapialne	20 523,20	7 696,20	12 827,00	20 523,20	9 748,52	10 774,68	0,00
Żurawik ręczny	3 082,06	2 080,39	1 001,67	3 082,06	2 635,16	446,90	0,00
	5 192 669,06	3 745 154,88	1 447 514,18	5 262 793,38	4 089 773,41	1 173 019,97	70 124,32
Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej							
Kotłownia gazowa	135 893,59	135 893,59	0,00	135 893,59	135 893,59	0,00	0,00
Urządzenie zabezpieczające	14 905,46	14 905,46	0,00	14 905,46	14 905,46	0,00	0,00
Sieć teleinformatyczna	27 591,75	27 591,75	0,00	27 591,75	27 591,75	0,00	0,00
Monitoring wizyjny	4 846,20	4 846,20	0,00	4 846,20	4 846,20	0,00	0,00
Kocioła warzelny	20 910,00	1 463,70	19 446,30	20 910,00	2 927,40	17 982,60	0,00
Okap	12 973,94	12 973,94	0,00	12 973,94	12 973,94	0,00	0,00
Tablica interaktywna	14 489,40	10 504,81	3 984,59	14 489,40	11 953,75	2 535,65	0,00
	231 610,34	208 179,45	23 430,89	231 610,34	211 092,09	20 518,25	0,00

Zespół Szkół w Orzechówce							
Monitoring	31 115,58	23 325,86	7 789,72	31 115,58	24 167,99	6 947,59	0,00
Urządzenie zabezpieczające	14 905,46	14 905,46	0,00	14 905,46	14 905,46	0,00	0,00
Sieć teleinformatyczna	21 704,21	21 704,21	0,00	21 704,21	21 704,21	0,00	0,00
	67 725,25	59 935,53	7 789,72	67 725,25	60 777,66	6 947,59	0,00
Gminny Żłobek							
Urządzenie wielofunkcyjne Konica			0,00	35 200,14	3 520,01	31 680,13	35 200,14
Piec konwekcyjno-parowy			0,00	25 337,60	1 689,17	23 648,43	25 337,60
System kontroli dostępu i monitoringu			0,00	38 360,80	1 278,69	37 082,11	38 360,80
System klimatyzacji			0,00	39 975,00	1 332,50	38 642,50	39 975,00
Magiczny dywan			0,00	28 324,44	1 888,30	26 436,14	28 324,44
	0,00	0,00	0,00	167 197,98	9 708,67	157 489,31	167 197,98
Urząd Gminy w Jasienicy Rosielnej							
Urządzenia i aparaty chłodnicze	66 735,07	66 735,07	0,00	66 735,07	66 735,07	0,00	0,00
Zespoły komputerowe	559 657,68	534 879,33	24 778,35	509 881,21	493 848,16	16 033,05	-49 776,47
Zmywarka z Przedszkola z Jasienicy Rosielnej	4 878,78	4 878,78	0,00	4 878,78	4 878,78	0,00	0,00
Kuchnia z Przedszkola z Jasienicy Rosielnej	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
Stacje transformatorowe SUW1, SUW2 Blizne	430 295,92	430 295,92	0,00	430 295,92	430 295,92	0,00	0,00
Urządzenia odbiorcze dla radiofonii i telewizji, monitoring, centrala telefoniczna, urządzenia projekcyjne	40 160,98	31 563,49	8 597,49	75 584,98	33 008,89	42 576,09	35 424,00
Monitoring wizyjny w Parku w Jasienicy Rosielnej	14 727,11	1 472,71	13 254,40	14 727,11	2 945,42	11 781,69	0,00
Zestaw termowizyjny	27 600,12	230	27 370,12	27 600,12	2990,01	24 610,11	0,00
Urządzenia przeciwpożarowe Blizne	44 599,75	44 599,75	0,00	44 599,75	44 599,75	0,00	0,00
Urządzenia przeciwpożarowe Jasienica Rosielna	38 814,90	38 814,90	0,00	38 814,90	38 814,90	0,00	0,00
Urządzenia przeciwpożarowe Orzechówka	40 314,90	40 314,90	0,00	40 314,90	40 314,90	0,00	0,00
Urządzenia przeciwpożarowe Wola Jasienicka	10 992,20	10 992,20	0,00	10 992,20	10 992,20	0,00	0,00
Instalacje fotowoltaiczne i kotły	2 282 635,86	699 705,34	1 582 930,52	2 282 635,86	868 139,73	1 414 496,13	0,00
	3 565 913,27	1 908 982,39	1 656 930,88	3 551 560,80	2 042 063,73	1 509 497,07	-14 352,47
RAZEM	10 418 590,59	7 169 910,27	3 248 680,32	10 735 490,42	7 679 183,62	3 056 306,80	316 899,83

5. Środki transportu (*Grupa 7*)

Środki transportu na dzień 31 grudnia 2024 r. zewidencjonowano w kwocie **1 091 248,82 zł** co stanowi 0,54 % pozycji w majątku trwałym Gminy Jasienica Rosielna. Wartość środków transportowych nie uległa zmianie w stosunku do roku 2023.

Zgodnie z klasyfikacją środków trwałych, grupa 7 obejmuje pojazdy oraz pozostałe środki transportu takie jak wózki inwalidzkie stanowiące element wypożyczalni administrowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na stanie ewidencyjnym znajduje się samochód Mercedes-Benz, służący dowożeniu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliznem czy samochody osobowe służące do wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Gminy oraz autobus wykorzystywany do dowozu dzieci do szkół. Pozostałe środki transportowe stanowią wyposażenie ZWiK (koparki, przyczepy), które służy do prac związanych z gospodarką wodno-ściekową.

Stan wartościowy środków transportu Gminy Jasienica Rosielna z podziałem na rodzaje prezentuje tabela Nr 5.

TABELA Nr 5. Wartość oraz ilość środków transportu z podziałem na rodzaje
wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz na dzień 31 grudnia 2024 r.

Grupa 7 - ŚRODKI TRANSPORTU	Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.			Stan na dzień 31 grudnia 2024 r.			Zmiana wartości (5-2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	
1	2	3	4	5	6	7	8
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej							
Pozostałe środki transportu	32 270,40	32 270,40	0,00	32 270,40	32 270,40	0,00	0,00
	32 270,40	32 270,40	0,00	32 270,40	32 270,40	0,00	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Bliznem							
Mercedes Sprinter	306 270,00	250 120,50	56 149,50	306 270,00	306 270,00	0,00	0,00
	306 270,00	250 120,50	56 149,50	306 270,00	306 270,00	0,00	0,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Jasienica Rosielna							
Ciągnik FENG SHOU	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00
Ciągnik ZETOR	111 594,00	111 594,00	0,00	111 594,00	111 594,00	0,00	0,00
Przyczepa NIEWIADÓW z urządzeniem wysokociśnieniowym	63 693,60	63 693,60	0,00	63 693,60	63 693,60	0,00	0,00
Przyczepa asenizacyjna MEPROZET	20 494,00	20 494,00	0,00	20 494,00	20 494,00	0,00	0,00
Przyczepa WIOLA z obudową agregatu prądotwórczego	19 065,00	19 065,00	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00
Opel Combo VAN RBR 11018	22 276,42	22 276,42	0,00	22 276,42	22 276,42	0,00	0,00
Przyczepa RBR AH40	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00
IVECO DAILY35	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
Przyczepa na osad	29 094,65	15 274,69	13 819,96	29 094,65	19 347,94	9 746,71	0,00
Renault Master	57 989,11	19 329,70	38 659,41	57 989,11	30 927,52	27 061,59	0,00
Opel Vivaro	44 921,14	13 476,34	31 444,80	44 921,14	22 460,57	22 460,57	0,00
	450 627,92	366 703,75	83 924,17	450 627,92	391 359,05	59 268,87	0,00
Urząd Gminy w Jasienicy Rosielnej							
Kosiarka samojezdna Rider 214TC	14 240,00	14 240,00	0,00	14 240,00	14 240,00	0,00	0,00
Samochód Opel Astra	63 180,50	63 180,50	0,00	63 180,50	63 180,50	0,00	0,00
Samochód Opel Astra III	16 000,00	14 400,00	1 600,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
Autobus Mercedes 345	82 410,00	16 482,00	65 928,00	82 410,00	32 964,00	49 446,00	0,00
Samochód Renault Trafic	27 000,00	5 400,00	21 600,00	27 000,00	10 800,00	16 200,00	0,00
Ciągnik rolniczy Odes Pathcross	99 250,00	2 315,83	96 934,17	99 250,00	16 210,83	83 039,17	0,00
	302 080,50	116 018,33	186 062,17	302 080,50	153 395,33	148 685,17	0,00
RAZEM	1 091 248,82	765 112,98	326 135,84	1 091 248,82	883 294,78	207 954,04	0,00

6. Inne środki trwałe (*Grupa 8*)

Wartość brutto pozostałych środków trwałych wynosi **7 344 246,21 zł** i stanowią 3,63 % wartości majątku ogółem.

Informacje zamieszczone w tabeli Nr 6 zawierają dane dotyczące środków trwałych zaliczonych do grupy 8 klasyfikacji środków trwałych, obejmującej narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie biurowe (konto 011), jak również wartość zbiorów bibliotecznych (konto 014) i pozostałych środków trwałych (konto 013) umarzanych jednorazowo w momencie oddania ich do użytkowania.

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu do poprzedniego roku budżetowego zwiększyła się ogółem o kwotę 150 254,49 zł.

Dane dotyczące wartości pozostałych środków trwałych z podziałem na rodzaje oraz jednostki przedstawia tabela Nr 6

TABELA Nr 6. Wartość oraz ilość innych środków trwałych z podziałem na rodzaje wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz na dzień 31 grudnia 2024 r.

[illegible]

Narzędzia	24 730,53	24 730,53	0,00	24 730,53	24 730,53	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	440 153,14	440 153,14	0,00	442 714,85	442 714,85	0,00	2 561,71
Zbiory biblioteczne	29 259,96	29 259,96	0,00	28 597,46	28 597,46	0,00	-662,50
	494 143,63	494 143,63	0,00	496 042,84	496 042,84	0,00	1 899,21
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Jasienica Rosielna							
Kontenery KP-7+regały PSZOK	10 103,22	10 103,22	0,00	10 103,22	10 103,22	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	136 569,06	136 569,06	0,00	137 284,13	137 284,13	0,00	715,07
	146 672,28	146 672,28	0,00	147 387,35	147 387,35	0,00	715,07
Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej							
Kserokopiarka sharp	4 822,29	4 822,29	0,00	4 822,29	4 822,29	0,00	0,00
Atlas-siłownia	9 598,00	9 598,00	0,00	9 598,00	9 598,00	0,00	0,00
Kserokopiarka Panasonic	4 331,00	4 331,00	0,00	4 331,00	4 331,00	0,00	0,00
Piec elektryczny	35 305,06	35 305,06	0,00	35 305,06	35 305,06	0,00	0,00
Stół roboczy	5 315,57	5 315,57	0,00	5 315,57	5 315,57	0,00	0,00
Obieraczka do ziemniaków	4 231,64	4 231,64	0,00			0,00	-4 231,64
Szafa chłodnicza	5 284,70	5 284,70	0,00	5 284,70	5 284,70	0,00	0,00
Kuchnia gazowa	7 491,56	7 491,56	0,00	7 491,56	7 491,56	0,00	0,00
Urządzenie multimedialne	18 980,00	18 980,00	0,00	18 980,00	18 980,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	792 173,89	792 173,89	0,00	801 319,71	801 319,71	0,00	9 145,82
Zbiory biblioteczne	129 522,35	129 522,35	0,00	127 629,68	127 629,68	0,00	-1 892,67
	1 017 056,06	1 017 056,06	0,00	1 020 077,57	1 020 077,57	0,00	3 021,51
Zespół Szkół w Orzechówce							
Urządzenie multimedialne	9 490,00	9 490,00	0,00	9 490,00	9 490,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	693 667,04	693 667,04	0,00	612 395,20	612 395,20	0,00	-81 271,84
Zbiory biblioteczne	101 316,46	101 316,46	0,00	112 390,60	112 390,60	0,00	11 074,14
	804 473,50	804 473,50	0,00	734 275,80	734 275,80	0,00	-70 197,70
Gminny Żłobek							
Pozostałe środki trwałe			0,00	178 979,12	178 979,12	0,00	178 979,12
	0,00	0,00	0,00	178 979,12	178 979,12	0,00	178 979,12
Urząd Gminy w Jasienicy Rosielnej							
Wyposażenie techniczne biurowe	15 146,40	15 146,40	0,00	15 146,40	15 146,40	0,00	0,00
Stoisko reprezentacji wsi Orzechówka	5 186,66	5 186,66	0,00	5 186,66	5 186,66	0,00	0,00
Regały archiwum	29 325,14	29 325,14	0,00	29 325,14	29 325,14	0,00	0,00
Sprzęt AGD	44 369,52	44 369,52	0,00	44 369,52	44 369,52	0,00	0,00
Garaż przy budynki Urzędu Gminy	4 800,00	2 880,00	1 920,00	4 800,00	3 360,00	1 440,00	0,00

Pozostałe środki trwałe	1 158 836,96	1 158 836,96	0,00	1 179 730,11	1 179 730,11	0,00	20 893,15
	1 257 664,68	1 255 744,68	1 920,00	1 278 557,83	1 277 117,83	1 440,00	20 893,15
RAZEM	7 193 991,72	7 191 059,23	2 932,49	7 344 246,21	7 342 806,21	1 440,00	150 254,49

7. Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o rachunkowości środki trwałe w budowie są to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Wartość inwestycji w toku na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi **15 384 107,37** i stanowi 7,60 % wartości majątku ogółem. Łączne nakłady inwestycyjne w 2024 roku to 18 936 558,94 zł, natomiast łączna kwota oddanych inwestycji do użytkowania – 12 295 726,30 zł.

Szczegółowe dane w tym zakresie prezentuje tabela Nr 7.

TABELA Nr 7. Wartość środków trwałych w budowie

w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Dział	Wyszczególnienie inwestycji	Wartość na dzień 01.12.2024 r.	Wartość na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana wartości (4-3)
1	2	3	4	5
010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 361 498,78	12 340 857,61	3 979 358,83
010	Sieć kanalizacyjna	25 501,36	2 006 159,54	1 980 658,18
600	Drogi publiczne gminne	108 129,98	470 501,37	362 371,39
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 196,95	224 809,45	164 612,50
750	Administracja publiczna	0,00	146 265,88	146 265,88
801	Inwestycje związane z oświatą	61 800,00	61 800,00	0,00
855	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkolnego na żłobek samorządowy w Bliznem	36 900,00	0,00	-36 900,00
900	Oświetlenie uliczne	52 643,46	97 109,32	44 465,86
RAZEM		8 743 274,73	15 384 107,37	6 640 832,64

8. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) na dzień 31.12.2024 r. nie występują.

9. Wartości niematerialne i prawne oraz długoterminowe aktywa finansowe.

Wartości niematerialne i prawne ogółem na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły **1 160 793,80 zł**. Pozycja ta obejmuje wartość licencji na programy komputerowe używane w samorządowych jednostkach budżetowych gminy.

10. Długoterminowe aktywa finansowe to 1 akcja o wartości nominalnej **500,00 zł**, którą Gmina Jasienica Rosielna posiada w Agencji Rozwoju Regionalnego KARPATY SA w Krośnie w likwidacji. Akcje spółki nie są uprzywilejowane, ale każda akcja zapewnia 1 głos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Spółka nie prowadzi działalności z związku z trwającym od 24 września 2009 r. postępowaniem likwidacyjnym.

11. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Kwota dochodów
010	Rolnictwo i łowiectwo	
	1. Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	1 603,10
	2. Dochody z wędkowania	7 256,11
020	Leśnictwo	
	1. Dochody ze sprzedaży drewna	92 901,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	
	1. Wpływy z opłat za trwały zarząd	4 413,45
	2. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	17 849,95
	3. Czynsz za lokale użytkowe, mieszkalne i za dzierżawę gruntów rolnych	208 652,40
	4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego i sprzedaży majątku	4 611,93
801	Oświata i wychowanie	
	1. Wpływy ze sprzedaży biletów na basen	18 463,57
	2. Wpływy z wynajmu pomieszczeń	6 000,00
852	Pomoc społeczna	
	1. Wpływy z wynajmu pomieszczeń	1 500,00
Razem:		363251,95

12. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Wartość ruchomości oraz nieruchomości wykazanych w niniejszej informacji, została określona według wartości brutto oraz wartości księgowych netto po uwzględnieniu dotychczasowego umorzenia, stąd też nie odzwierciedlają one faktycznej wartości rynkowej mienia Gminy Jasienica Rosielna.

Opracowała: Anna Popławska

Wójt Gminy

mgr Urszula Brzuszek