

Z A R Z A D Z E N I E Nr 54/2010

Wójta Gminy Jasienica Rosielna

z dnia 20 sierpnia 2010r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu

Gminy Jasienica za pierwsze półrocze 2010r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.)

Wójt Gminy Jasienica Rosielna zarządza:

§ 1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jasienica Rosielna za pierwsze półrocze 2010r.

§ 2

Przedłożyć Radzie Gminy w Jasienicy Rosielnej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o której mowa w § 1 oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy Rosielnej za pierwsze półrocze 2010r., i informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy Rosielnej za pierwsze półrocze 2010r.,

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY JASIENICA ROSIELNA
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

JASIENICA ROSIELNA, 2010-08-20

I. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jasienica Rosielna za I półrocze 2010 roku.

Dział	§	Klasyfikacja budżetowa dochodów	źródło	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)	struktura (%)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		10 929,00	11 776,82	107,76%	0,09%
		<i>dochody bieżące</i>					
	069 0	Wpływy z różnych opłat (opłaty za wędkowanie)		0,00	1 248,00		
	075 0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		400,00	0,00		
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		10 529,00	10 528,82		
020		LEŚNICTWO		0,00	4 171,12	0,00%	0,03%
		<i>dochody bieżące</i>					
	084 0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (drewno)		0,00	4 171,12		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		151 573,00	135 173,00	89,18%	1,06%
		<i>dochody bieżące</i>					
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		135 173,00	135 173,00		
	244 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		16 400,00	0,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		503 152,00	56 737,45	11,28%	0,44%
		<i>dochody bieżące</i>					
	047 0	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		4 900,00	2 760,95		
	075 0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz		67 000,00	41 153,01		

		innych umów o podobnym charakterze				
	083 0	Wpływy z usług (zwrot kosztów energii elektrycznej i c.o.)	25 000,00	12 797,70		
	092 0	Pozostałe odsetki	0,00	25,79		
		<i>dochody majątkowe</i>				
	629 7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	406 252,00	0,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 952,20	37 401,09	57,58%	0,29%
		<i>dochody bieżące</i>				
	083 0	Wpływy z usług (zwrot kosztów energii elektrycznej i c.o.)	0,00	2 184,89		
	097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływ z lat ubieg.)	0,00	9,00		
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 444,00	34 699,00		
	232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	508,20	508,20		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 867,00	20 277,00	97,17%	0,16%
		<i>dochody bieżące</i>				
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 867,00	20 277,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 671 543,00	34 463,79	2,06%	0,27%
		<i>dochody bieżące</i>				
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	34 463,79		
		<i>dochody majątkowe</i>				

	620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 621 543,00	0,00		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 723 265,00	1 349 224,81	49,54%	10,55%
		<i>dochody bieżące</i>				
	001 0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 487 140,00	600 013,00		
	002 0	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	10 243,06		
	031 0	Podatek od nieruchomości	700 000,00	373 634,73		
	032 0	Podatek rolny	240 000,00	189 721,74		
	033 0	Podatek leśny	32 000,00	20 626,16		
	034 0	Podatek od środków transportowych	90 000,00	50 832,00		
	035 0	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	900,00	453,90		
	036 0	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	1 313,00		
	041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	7 748,00		
	043 0	Wpływy z opłaty targowej	100,00	45,00		
	046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00		
	048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 125,00	46 720,55		
	050 0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	40 397,00		
	059 0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	5 424,70		
	069	Wpływy z różnych opłat (targowa, koszty	0,00	985,60		

	0	upomnienia)				
	091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 066,37		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 151 387,00	6 415 708,03	57,53%	50,19%
		<i>dochody bieżące</i>				
	092 0	Pozostałe odsetki	10 000,00	16 454,03		
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	7 180 806,00	4 418 960,00		
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	3 721 447,00	1 860 726,00		
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca	239 134,00	119 568,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	439 423,00	296 193,70	67,41%	2,32%
		<i>dochody bieżące</i>				
	069 0	Wpływy z różnych opłat (opłata stała)	57 500,00	32 965,00		
	075 0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	129,00		
	083 0	Wpływy z usług (odpłatność za posiłki)	340 500,00	225 660,18		
	092 0	Pozostałe odsetki		3,52		
	096 0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 450,00	13 463,00		
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 973,00	23 973,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	3 987 977,31	1 966 579,45	49,31%	15,38%
		<i>dochody bieżące</i>				
	069 0	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	0,00	35,20		
	083 0	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	45 000,00	20 147,84		

092 0	Pozostałe odsetki	5 000,00	72,70		
200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	196 456,66	47 486,03		
200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 400,65	2 513,97		
201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 021 920,00	1 488 323,00		
203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	673 931,00	397 917,00		
203 9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 269,00	6 177,00		
236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 733,71		
291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 173,00		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	481 728,00	365 706,39	75,92%	2,86%
	<i>dochody bieżące</i>				
069 0	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	0,00	17,60		
092 0	Pozostałe odsetki	100,00	26,79		
200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	252 892,00	156 510,50		

2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 628,00	27 619,50		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 208,00	179 208,00		
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 900,00	2 324,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 488 780,00	2 062 423,31	37,58%	16,13%
	<i>dochody bieżące</i>				
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie ze środowiska)	6 100,00	3 573,94		
0970	Wpływy z różnych dochodów (zlikwidowany rachunek bankowy GFOŚ)	6 600,00	6 618,64		
	<i>dochody majątkowe</i>				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 525 006,00	1 870 849,74		
6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	951 074,00	181 380,99		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	666 000,00	27 603,80	4,14%	0,22%
	<i>dochody majątkowe</i>				
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	0,00		
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	0,00		
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z	0,00	27 603,80		

	upływem roku budżetowego				
RAZEM		27 361 576,51	12 783 439,76	46,72%	100,00%

Omówienie realizacji dochodów budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota - 11 776,82 zł

Zgodnie z decyzją Wojewody wpłynęła dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych) w kwocie 10 528,82 zł. Wpływy z opłat za wędkowanie – kwota 1 248,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo kwota - 4 171,12 zł

W tym dziale uzyskano dochody ze sprzedaży drewna:

- sołectwo Jasienica Rosielna w kwocie 3 406,03 zł (netto 2 816,40 zł)
- sołectwo Orzechówka w kwocie 765,09 zł (netto 715,04 zł)

Dział 600 Transport i łączność kwota - 135 173,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę - usuwanie skutków klęsk żywiołowych – remont drogi gminnej „Na Budy” w m. Blizne w kwocie 135 173,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również dotację z funduszy celowych w kwocie 16 400,00 zł przeznaczoną na modernizację – przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy. Realizacja zadania i tym samym wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu 2010r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota - 56 737,45 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z opłat za:

użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 2 760,95 zł;

najem i dzierżawę lokali użytkowych, mieszkań w kwocie 39 469,80 zł z tego:

- sołectwo Blizne –15 844,83 zł, (netto – 13 979,41 zł)
- sołectwo Jasienica Rosielna – 18 536,28 zł, (netto – 16 412,37 zł)
- sołectwo Orzechówka – 2 998,66 zł, (netto – 2 370,71 zł)
- sołectwo Wola Jasienicka – 2 090,03 zł (netto – 1 758,31 zł)

dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy w kwocie 1 683,21 zł, wpływy z usług (energia elektryczna, zwrot kosztów za c.o.) w kwocie 12 797,70 zł, odsetki od nieterminowych wpłat - kwota 25,79 zł.

Planowane dochody majątkowe w tym dziale w kwocie 406 252,00 zł stanowią środki przyznane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Radosna zabawa w bezpiecznym miejscu – wykonanie placów zabaw w Gminie Jasienica Rosielna”. Wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu 2010r.

Dział 750	Administracja publiczna	kwota	-	37 401,09 zł
------------------	--------------------------------	--------------	----------	---------------------

Zgodnie z decyzją Wojewody wpłynęły dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 34 699,00 zł. Dotacja celowa z powiatu na zwrot kosztów przejazdu poborowym kwota 508,20 zł. Wpływy z usług i różnych dochodów (czynsz, energia, rozmowy telefoniczne) w kwocie 2 193,89 zł.

	Urzędy naczelných organów władzy			
Dział 751	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	kwota	-	20 277,00 zł
	sądownictwa			

Decyzją Krajowego Biura Wyborczego wpłynęły dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie:

- na aktualizację rejestru wyborców - 594,00 zł
- na wybory uzupełniające do Senatu RP – 10 619,00 zł
- na wybory Prezydenta RP – 9 064,00 zł.

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	kwota	-	34 463,79 zł
	przeciwpożarowa			

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w kwocie 34 463,79 zł.

Planowane dochody majątkowe z tym dziale obejmują dotację celową na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Jasienica Rosielna poprzez zakup pojazdów ratowniczo – gaśniczych” w kwocie

1 621 543,00 zł. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2010r.

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	kwota	-	1 349 224,81 zł
------------------	--	--------------	----------	------------------------

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany

w formie karty podatkowej **453,90 zł**

Podatki i opłaty od osób prawnych: 274 204,18 zł

- podatek od nieruchomości 245 125,18 zł

- podatek rolny 3 555,00 zł

- podatek leśny 7 315,00 zł

- podatek od środków transportowych 17 895,00 zł

- odsetki 314,00 zł

Podatki i opłaty od osób fizycznych: 404 417,42 zł

- podatek od nieruchomości 128 509,55 zł

- podatek rolny 186 166,74 zł

- podatek leśny 13 311,16 zł

- podatek od środków transportowych 32 937,00 zł

- podatek od spadków i darowizn 1 313,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych 40 397,00 zł

- wpływy z różnych opłat (targowa, koszty upomnienia) 1 030,60 zł

- odsetki 752,37 zł

Wpływy z innych opłat, stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw:

59 893,25 zł

- wpływy z opłaty skarbowej	7 748,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 720,55 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 424,70 zł

Podatek dochodowy:

610 256,06 zł

- Podatek dochodowy od osób fizycznych	600 013,00 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych	10 243,06 zł

Szczegółowy podział dochodów z tytułu podatków lokalnych przedstawiają poniższe tabele:

<i>Podatek rolny - osoby fizyczne</i>	Zaległości z lat ubiegłych	Wpłaty dot. lat ubiegłych	Ściągalność za lata ubiegłe (%)	Podatek za 2010 r.	Wpłaty dot. 2010 r.	Ściągalność za 2010 r. (%)	Należności do ściągnięcia
<i>Jasienica Rosielna</i>	7 111,97	1 842,10	25,90	65 411,50	42 647,51	65,20	28 033,86
<i>Orzechówka</i>	15 437,12	1 812,23	11,74	71 575,40	44 813,34	62,61	40 386,95
<i>Wola Jasienicka</i>	1 357,30	210,70	15,52	14 316,00	9 533,70	66,59	5 928,90
<i>Blizne</i>	32 275,36	2 064,58	6,40	120 628,40	83 242,58	69,01	67 596,60
Ogółem	56 181,75	5 929,61	10,55	271 931,30	180 237,13	66,28	141 946,31

<i>Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne</i>	Zaległości z lat ubiegłych	Wpłaty dot. lat ubiegłych	Ściągalność za lata ubiegłe (%)	Podatek za 2010 r.	Wpłaty dot. 2010 r.	Ściągalność za 2010 r. (%)	Należności do ściągnięcia
<i>Jasienica Rosielna</i>	1 553,21	894,33	57,58	105 480,00	56 644,63	53,70	49 494,25
<i>Orzechówka</i>	655,98	398,00	60,67	26 671,00	14 044,64	52,66	12 884,34
<i>Wola Jasienicka</i>	81 363,85	20,00	0,02	19 581,00	9 299,40	47,49	91 625,45
<i>Blizne</i>	2 894,31	1 744,25	60,26	76 721,00	45 464,30	59,26	32 406,76
Ogółem	86 467,35	3 056,58	3,53	228 453,00	125 452,97	54,91	186 410,80

<i>Podatek leśny - osoby fizyczne</i>	Zaległości z lat ubiegłych	Wpłaty dot. lat ubiegłych	Ściągalność za lata ubiegłe (%)	Podatek za 2010 r.	Wpłaty dot. 2010 r.	Ściągalność za 2010 r. (%)	Należności do ściągnięcia
<i>Jasienica Rosielna</i>	895,05	61,40	6,86	5 116,20	3 635,09	71,05	2 314,76
<i>Orzechówka</i>	490,24	80,80	16,48	3 176,60	2 242,89	70,61	1 343,15
<i>Wola Jasienicka</i>	1 315,95	108,60	8,25	5 283,50	3 693,44	69,91	2 797,41

<i>Blizne</i>	1 737,79	55,81	3,21	4 628,00	3 433,13	74,18	2 876,85
<i>Ogółem</i>	4 439,03	306,61	6,91	18 204,30	13 004,55	71,44	9 332,17

<i>Podatek od środków transportu - osoby fizyczne</i>	Zaległości z lat ubiegłych	Wpłaty dot. lat ubiegłych	Ściągalność za lata ubiegłe (%)	Podatek za 2010 r.	Wpłaty dot. 2010 r.	Ściągalność za 2010 r. (%)	Należności do ściągnięcia
<i>Jasienica Rosielna</i>	-	-	0,00	18 487,00	11 892,00	64,33	6 595,00
<i>Orzechówka</i>	676,60	-	0,00	15 551,00	8 371,00	53,83	7 856,60
<i>Wola Jasienicka</i>	73 428,00	-	0,00	9 014,00	2 503,00	27,77	79 939,00
<i>Blizne</i>	1 541,91	800,00	51,88	24 166,00	9 371,00	38,78	15 536,91
<i>Ogółem</i>	75 646,51	800,00	1,06	67 218,00	32 137,00	47,81	109 927,51
<i>Podatki - osoby fizyczne - wg miejscowości</i>	Zaległości z lat ubiegłych	Wpłaty dot. lat ubiegłych	Ściągalność za lata ubiegłe (%)	Podatek za 2010 r.	Wpłaty dot. 2010 r.	Ściągalność za 2010 r. (%)	Należności do ściągnięcia
<i>Jasienica Rosielna</i>	9 560,23	2 797,83	29,27	194 494,70	114 819,23	59,03	86 437,87
<i>Orzechówka</i>	17 259,94	2 291,03	13,27	116 974,00	69 471,87	59,39	62 471,04
<i>Wola Jasienicka</i>	157 465,10	339,30	0,22	48 194,50	25 029,54	51,93	180 290,76
<i>Blizne</i>	38 449,37	4 664,64	12,13	226 143,40	141 511,01	62,58	118 417,12
<i>Ogółem</i>	222 734,64	10 092,80	4,53	585 806,60	350 831,65	59,89	447 616,79

<i>Podatki - osoby fizyczne - wg rodzaju podatku</i>	Zaległości z lat ubiegłych	Wpłaty dot. lat ubiegłych	Ściągalność za lata ubiegłe (%)	Podatek za 2010 r.	Wpłaty dot. 2010 r.	Ściągalność za 2010 r. (%)	Należności do ściągnięcia
--	----------------------------	---------------------------	---------------------------------	--------------------	---------------------	----------------------------	---------------------------

<i>Podatek rolny</i>	56 181,75	5 929,61	10,55	271 931,30	180 237,13	66,28	141 946,31
<i>Podatek od nieruchomości</i>	86 467,35	3 056,58	3,53	228 453,00	125 452,97	54,91	186 410,80
<i>Podatek leśny</i>	4 439,03	306,61	6,91	18 204,30	13 004,55	71,44	9 332,17
<i>Podatek od środków transp.</i>	75 646,51	800,00	1,06	67 218,00	32 137,00	47,81	109 927,51
Ogółem	222 734,64	10 092,80	4,53	585 806,60	350 831,65	59,89	447 616,79

<i>Podatki - osoby prawne - wg rodzaju podatku</i>	<i>Zaległości z lat ubiegłych</i>	<i>Wpłaty dot. lat ubiegłych</i>	<i>Ściagalność za lata ubiegłe (%)</i>	<i>Podatek za 2010 r.</i>	<i>Wpłaty dot. 2010 r.</i>	<i>Ściagalność za 2010 r. (%)</i>	<i>Należności do ściągnięcia</i>
<i>Podatek rolny</i>	289,10	23,00	7,96	5 809,00	3 532,00	60,80	2 543,10
<i>Podatek od nieruchomości</i>	25 338,46	6 518,46	25,73	640 325,00	238 606,72	37,26	420 538,28
<i>Podatek leśny</i>	- 5,00	-	0,00	14 278,00	7 315,00	51,23	6 958,00
<i>Podatek od środków transp.</i>	3 050,00	-	0,00	33 370,00	17 895,00	53,63	18 525,00
Ogółem	28 672,56	6 541,46	22,81	693 782,00	267 348,72	38,18	448 564,38

Nieściągnięte należności (zaległości wymagalne) z tytułu niezapłaconych podatków wynoszą 342 827,96 zł (w tym z lat ubiegłych – 234 772,94 zł):

- podatek rolny	62 644,46 zł
- podatek od nieruchomości	193 486,75 zł
- podatek leśny	5 340,01 zł
- podatek od środków transportowych	78 851,51 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	266,20 zł
- podatek płacony w formie karty podatkowej	2 239,03zł

Zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych zostały skierowane na drogę postępowania administracyjnego poprzez wystawienie tytułów wykonawczych w ilości 68 sztuk.

Skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń, zwolnień, zaniechania poboru oraz obniżenia stawek podatków przez Radę, wynoszą:

Lp.	Nazwa	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
				Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1.	Podatek rolny	-	-	337,00	-
2.	Podatek od nieruchomości	172 626,65	809,00	757,80	5 543,00
3.	Podatek od środków transportowych	14 965,25	-	-	2 890,00
4.	Podatek leśny	-	-	31,00	-
	Razem	187 591,90	809,00	1 125,80	8 433,00

Największe zaległości na dzień 30.06.2010 r. wystąpiły od podatników:

1. Hunia Wincenty Wola Jasienicka	-	149 597,45 zł
2. ZWiK Blizne	-	60 744,00 zł
3. GS „SCh” Jasienica Rosielna	-	36 981,00 zł

Dział 758	Różne rozliczenia	kwota	-	6 415 708,03 zł
------------------	--------------------------	--------------	----------	------------------------

Gmina Jasienica Rosielna otrzymała subwencje z budżetu państwa w kwocie 6 399 254,00 zł

w tym:

- subwencja oświatowa	4 418 960,00 zł
- subwencja wyrównawcza	1 860 726,00 zł
- subwencja równoważąca	119 568,00 zł

W dziale tym uzyskano również odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (lokaty) w wysokości 16 454,03 zł.

Dział 801	Oświata i wychowanie	kwota	-	296 193,70 zł
------------------	-----------------------------	--------------	----------	----------------------

Dochody bieżące uzyskane w jednostkach oświatowych pozyskano z następujących tytułów:

- Wpływy z usług (dożywianie), opłata stała	258 625,18 zł
- Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	13 463,00 zł
- Odsetki	3,52 zł
- Najem i dzierżawa	129,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła", dotyczących zakupu pomocy dydaktycznych w kwocie 23 973 zł, z tego:

SP Wola Jasienicka 5 973,00 zł

SP Blizne 12 000,00 zł

Dział 852	Pomoc społeczna	kwota	-	1 966 579,45 zł
------------------	------------------------	--------------	----------	------------------------

Dochody budżetowe w tym dziale stanowią głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących tj:

- dotacja dla ŚDS w Bliznem	177 400,00 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 310 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 283,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	239 694,00 zł
- utrzymanie GOPS-u	50 000,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przez GOPS projektu pn. "Czas na aktywność w Gminie Jasienica Rosielna"	50 000,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 147,84 zł
- dożywianie dzieci	112 040,00 zł
- wpływy z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz i zaliczka aliment.)	1 733,71 zł
- koszty upomnienia	35,20 zł
- odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych - dochody PUW	72,70 zł
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem-dochody PUW	2 173,00 zł

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	-	365 706,39 zł
------------------	--------------------------------------	--------------	----------	----------------------

Dochody budżetowe w tym dziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 179 208,00 zł, zwrot stypendiów (dochody budżetu państwa) w kwocie 2 324,00 zł, odsetki i koszty upomnienia – 44,39 zł.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. "Jestem lepszy – to widać ..." w kwocie 184 130,00. Projekt jest realizowany przez ZS w Bliznem, ZS w Orzechówce, Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej, SP w Jasienicy Rosielnej, SP w Woli Jasienickiej.

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	kwota -	2 062 423,31 zł
------------------	--	----------------	------------------------

Dochody bieżące stanowią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 3 573,94 zł oraz wpływy ze zlikwidowanego rachunku bankowego GFOŚ w kwocie 6 618,64 zł.

Wykonane dochody majątkowe w tym dziale stanowi dotacja celowa na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Jasienica Rosielna” w kwocie:

- 1 870 849,74 zł – otrzymana na podstawie zawartej umowy z Województwem Podkarpackim,
- 181 380,99 – otrzymana na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Brzozów.

Dział 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	kwota -	27 603,80 zł
------------------	---------------------------------	----------------	---------------------

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 27 603,80 zł.

W dziale tym zaplanowano również dochody majątkowe – pomoc finansowa w kwocie 333 000,00 zł i dotacja celowa w kwocie 333 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Bliznem w ramach realizacji programu Moje boisko – Orlik 2012”. Wykonanie planowane jest w II półroczu 2010r.

II. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jasienica Rosielna za I półrocze 2010 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału gospodarki narodowej	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)	struktura (%)
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	216 029,00	49 982,50	23,14%	0,36%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	200 000,00	35 800,00		
			<i>wydatki majątkowe</i>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	35 800,00		
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	3 675,13		
			<i>wydatki bieżące</i>				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	3 675,13		
	01095		Pozostała działalność	11 029,00	10 507,37		
			<i>wydatki bieżące</i>				
		4430	Różne opłaty i składki	10 322,56	10 322,37		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	185,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	206,44	0,00		
020			LEŚNICTWO	7 700,00	3 324,72	43,18%	0,02%
	02001		Gospodarka leśna	7 700,00	3 324,72		
			<i>wydatki bieżące</i>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	224,11		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 462,61		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 700,00	638,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 047 934,79	119 795,36	11,43%	0,87%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 559,00	0,00		
			<i>wydatki majątkowe</i>				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 559,00	0,00		

60016		Drogi publiczne gminne	644 802,79	119 795,36		
		<i>wydatki bieżące</i>				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 631,41		
4120		Składki na Fundusz Pracy	400,00	263,14		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	13 171,10		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 618,00	8 246,92		
4270		Zakup usług remontowych	236 026,00	1 129,60		
4300		Zakup usług pozostałych	296 158,79	90 429,93		
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	923,26		
		<i>wydatki majątkowe</i>				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	4 000,00		
60017		Drogi wewnętrzne	41 400,00	0,00		
		<i>wydatki bieżące</i>				
4270		Zakup usług remontowych	41 400,00	0,00		
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	315 173,00	0,00		
		<i>wydatki bieżące</i>				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00		
4270		Zakup usług remontowych	312 173,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 850 223,33	785 707,76	27,57%	5,72%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 850 223,33	785 707,76		
		<i>wydatki bieżące</i>				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 662,04		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 444,42		
4260		Zakup energii	90 000,00	30 154,72		
4270		Zakup usług remontowych	45 000,00	36 311,72		
4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00	19 930,53		
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	615,00		
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000,00	5 885,00		

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 356,00		
			wydatki majątkowe				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	25 611,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 815 899,00	402 502,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 324,33	252 235,33		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85 000,00	17 202,00	20,24%	0,13%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	17 202,00		
			wydatki bieżące				
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 202,00		
	71035		Cmentarze	60 000,00	0,00		
			wydatki majątkowe				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00		
720			Informatyka	35 304,00	0,00	0,00%	0,00%
	72095		Pozostała działalność	35 304,00	0,00		
			wydatki majątkowe				
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 304,00	0,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 490 364,20	754 103,88	50,60%	5,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 000,00	49 653,28		
			wydatki bieżące				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 706,00	36 421,43		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 807,50		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 942,00	6 393,17		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 152,00	1 031,18		
	75022		Rady Gmin	100 000,00	39 954,61		
			wydatki bieżące				

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	39 509,70		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	444,91		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00		
75023		Urzędy Gmin	1 150 206,00	560 936,61		
		<i>wydatki bieżące</i>				
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 844,42		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	318 276,24		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	46 559,36		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	53 066,71		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	8 286,74		
	4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	1 428,59		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 856,00	16 728,35		
	4260	Zakup energii	45 000,00	27 840,60		
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 255,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	33 983,61		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 200,44		
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 035,89		
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	6 441,94		
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	11 856,06		
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00		
	4440	Odpisy na ZFŚS	27 800,00	20 161,22		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	180,00		
	4700	Szkolenia pracowników	9 850,00	6 038,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	460,66		

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	2 292,78		
		<i>wydatki majątkowe</i>				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00		
75045		Klasyfikacja wojskowa	1 508,20	508,20		
		<i>wydatki bieżące</i>				
	4300	Zakup usług pozostałych	1 508,20	508,20		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	12 659,81		
		<i>wydatki bieżące</i>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 818,88		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 840,93		
75095		Pozostała działalność	113 650,00	90 391,37		
		<i>wydatki bieżące</i>				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450,00	220,52		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	995,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	4 741,20		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 400,00	37 467,16		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 687,06		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 895,69		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 009,64		
	4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 490,00		
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	9 946,90		
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 000,00	11 788,20		
	4700	Szkolenia pracowników	400,00	150,00		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 867,00	9 515,93	45,60%	0,07%

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 184,00	481,23		
		wydatki bieżące				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,88	38,35		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,66	6,19		
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 006,46	436,69		
	75107	Wybory Prezydenta RP	9 064,00	607,48		
		wydatki bieżące				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 390,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,04	0,00		
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 388,96	607,48		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	0,00		
	4260	Zakup energii	450,00	0,00		
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	140,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 619,00	8 427,22		
		wydatki bieżące				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 390,00	5 240,22		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,15	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46,69	0,00		
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 036,15	1 489,36		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 632,01	1 434,85		
	4260	Zakup energii	450,00	0,00		
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	140,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,14		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	515,00	212,65		

			drukarskiego i urzędów kserograficznych				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 072 067,00	87 734,49	4,23%	0,64%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 369,00	6 368,40		
			<i>wydatki bieżące</i>				
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 369,00	6 368,40		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 991 698,00	34 919,35		
			<i>wydatki bieżące</i>				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	151,32		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 100,00	13 272,03		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 237,91		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 082,19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	274,69		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 600,00	698,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 056,06		
		4260	Zakup energii	4 000,00	99,13		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 599,20		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	270,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 100,00	1 178,82		
		4700	Szkolenia pracowników	200,00	0,00		
			<i>wydatki majątkowe</i>				
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 621 543,00	0,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286 155,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00		
			<i>wydatki bieżące</i>				

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	0,00		
			<i>wydatki bieżące</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00		
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00	46 446,74		
			<i>wydatki bieżące</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 251,11		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 195,63		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	43 000,00	23 822,46	55,40%	0,17%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43 000,00	23 822,46		
			<i>wydatki bieżące</i>				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	23 042,76		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	458,97		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	320,73		
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	93 700,00	6 066,47	6,47%	0,04%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	93 700,00	6 066,47		
			<i>wydatki bieżące</i>				
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	93 700,00	6 066,47		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00		
			<i>wydatki bieżące</i>				

		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 860 085,00	5 072 695,43	51,45%	36,91%
	80101		Szkoły podstawowe	5 186 089,00	2 605 773,21		
			<i>wydatki bieżące</i>				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	236 512,00	109 723,08		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 009 365,00	1 485 928,30		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	230 155,27	224 115,34		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 928,00	256 588,68		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 306,00	41 233,59		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 250,00	11 649,12		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 520,98	62 499,73		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 973,00	11 039,16		
		4260	Zakup energii	202 140,00	180 899,68		
		4270	Zakup usług remontowych	34 318,75	1 589,18		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 880,00	1 288,80		
		4300	Zakup usług pozostałych	165 225,00	33 923,59		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 100,00	3 436,44		
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	841,80		
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 400,00	3 799,52		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	4 280,33		
		4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	2 321,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS	198 900,00	149 175,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	1 357,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 865,00	1 336,93		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	18 250,00	9 346,94		

		programów i licencji				
		<i>wydatki majątkowe</i>				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 600,00	9 400,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	617 138,00	323 779,99		
		<i>wydatki bieżące</i>				
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 030,00	12 036,92		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 254,00	175 408,50		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 761,03	23 919,20		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 550,00	30 578,14		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 658,00	4 882,28		
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 100,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 469,94	20 383,67		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00		
	4260	Zakup energii	47 525,03	35 396,65		
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	536,80		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	230,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 370,35		
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	569,51		
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	860,00		
	4440	Odpisy na ZFŚS	22 040,00	16 530,00		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	61,18		

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 850,00	1 016,79		
80104		Przedszkola	978 291,00	526 999,95		
		<i>wydatki bieżące</i>				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 776,00	11 831,40		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 018,00	17 989,28		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 926,93	285 906,40		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 021,07	40 021,07		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 274,00	52 449,07		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 883,00	7 902,33		
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 310,00	1 310,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 948,00	13 550,43		
	4220	Zakup środków żywności	55 500,00	41 607,39		
	4260	Zakup energii	27 500,00	19 868,97		
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	663,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 212,22		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 344,00	594,00		
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 340,00	1 982,23		
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00		
	4440	Odpisy na ZFŚS	34 250,00	25 695,00		
	4700	Szkolenia pracowników	1 700,00	950,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	147,16		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	320,00		
80110		Gimnazja	2 452 275,00	1 311 687,79		

	<i>wydatki bieżące</i>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	119 094,00	58 171,30		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 038,46	763 288,10		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 254,52	111 254,52		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 930,00	138 318,31		
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 143,00	22 086,77		
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	22 346,35		
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 744,56		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	1 007,32		
4260	Zakup energii	85 660,00	57 080,05		
4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	41 994,80		
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	205,20		
4300	Zakup usług pozostałych	17 020,00	9 432,91		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	342,35		
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0,00		
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 382,02	1 060,34		
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 713,99		
4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	1 510,00		
4440	Odpisy na ZFŚS	98 108,00	73 931,00		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników	500,00	180,00		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 945,00	493,18		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 300,00	3 526,74		
	<i>wydatki majątkowe</i>				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	35 000,00	0,00		

		budżetowych				
80113		Dowożenie uczniów do szkół	35 100,00	18 120,78		
		<i>wydatki bieżące</i>				
	4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	18 120,78		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 500,00	6 812,50		
		<i>wydatki bieżące</i>				
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	1 199,00		
	4700	Szkolenia pracowników	10 400,00	5 613,50		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	562 692,00	279 074,21		
		<i>wydatki bieżące</i>				
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	50,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 864,00	47 912,52		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 491,07	11 063,07		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 185,00	8 486,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 691,00	1 457,75		
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 552,22		
	4220	Zakup środków żywności	275 000,00	169 640,19		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 383,93	0,00		
	4260	Zakup energii	84 000,00	32 705,17		
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	54,69		
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00		
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 857,00	5 892,00		
	4700	Szkolenia pracowników	650,00	0,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 900,00	0,00		

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	260,60		
		<i>wydatki majątkowe</i>				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	5 000,00	447,00		
		<i>wydatki bieżące</i>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	447,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	91 125,00	30 728,47	33,72%	0,22%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00		
		<i>wydatki bieżące</i>				
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 125,00	30 728,47		
		<i>wydatki bieżące</i>				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	160,58		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	7,36		
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 350,00	2 250,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 955,00	7 620,85		
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 689,68		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	0,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	5 003 247,31	2 451 169,46	48,99%	17,84%
85202		Domy pomocy społecznej	108 000,00	44 951,07		
		<i>wydatki bieżące</i>				
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	44 951,07		
85203		Ośrodki wsparcia	343 020,00	155 915,58		
		<i>wydatki bieżące</i>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00	81 183,22		

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 000,00	12 158,93		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	14 724,71		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 806,28		
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 500,00	3 008,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	14 402,27		
	4260	Zakup energii	23 000,00	13 445,43		
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	281,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	25 773,82	2 775,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	270,00		
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	882,01		
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 780,65		
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 280,00		
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 346,18	5 509,64		
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	150,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	43,44		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	215,00		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 695 400,00	1 295 444,56		
		<i>wydatki bieżące</i>				
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 194,42		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	99,34		
	3110	Świadczenia społeczne	2 560 015,00	1 243 634,70		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 560,00	28 237,43		

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 740,00	4 585,17		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00	12 224,18		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	801,63		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	180,00		
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	139,20		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 685,00	1 690,11		
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	35,34		
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 100,00	1 571,76		
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	51,28		
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	0,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	0,00		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	0,00		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 860,00	3 209,16		
		<i>wydatki bieżące</i>				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 860,00	3 209,16		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	531 550,00	317 052,73		
		<i>wydatki bieżące</i>				
	3110	Świadczenia społeczne	507 281,00	311 449,91		
	3119	Świadczenia społeczne	24 269,00	5 602,82		

85215		Dodatki mieszkaniowe	12 500,00	4 894,36		
		<i>wydatki bieżące</i>				
	3110	Świadczenia społeczne	12 500,00	4 894,36		
85216		Zasiłki stałe	37 890,00	25 031,88		
		<i>wydatki bieżące</i>				
	3110	Świadczenia społeczne	37 890,00	25 031,88		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	536 627,31	204 994,59		
		<i>wydatki bieżące</i>				
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	798,46		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 033,92	98 101,56		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 122,19	33 935,01		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 765,30	1 796,54		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 166,08	16 166,08		
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 412,71	1 412,71		
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74,79	74,79		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00	17 300,43		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 736,27	5 474,40		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	621,33	289,77		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	2 304,34		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 687,75	821,30		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	89,35	43,51		
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	1 500,00		
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	911,73	455,88		
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	48,27	24,12		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 795,41		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 268,43	2 198,75		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	225,97	116,40		
	4260	Zakup energii	1 500,00	963,54		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00		

	4300	Zakup usług pozostałych	20 550,00	5 310,04		
	4307	Zakup usług pozostałych	101 848,05	436,18		
	4309	Zakup usług pozostałych	5 391,95	23,10		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	0,00		
	4367	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	341,90	170,94		
	4369	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18,10	9,06		
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	1 437,25		
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	2 692,94		
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 310,61	681,92		
	4419	Podróże służbowe krajowe	69,39	36,10		
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00		
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 000,00	5 000,00		
	4447	Odpisy na ZFŚS	1 139,66	995,16		
	4449	Odpisy na ZFŚS	60,34	52,68		
	4480	Podatek od nieruchomości	40,00	27,00		
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	1 989,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	0,00		
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	126,52	126,52		
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6,70	6,70		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	0,00		
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	550,84	405,53		
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29,16	21,47		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	401 500,00	209 851,21		

		wydatki bieżące				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 200,00	1 814,24		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 600,00	143 572,30		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 000,00	21 960,42		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00	24 752,21		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	3 805,04		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	197,00		
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 000,00	13 000,00		
	4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	750,00		
	85295	Pozostała działalność	330 900,00	189 824,32		
		wydatki bieżące				
	3110	Świadczenia społeczne	318 900,00	186 624,32		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 200,00		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 520,00	9 461,00	65,16%	0,07%
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo - rehabilitacyjne	14 520,00	9 461,00		
		wydatki bieżące				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 520,00	9 461,00		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	551 728,00	348 749,92	63,21%	2,54%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	254 208,00	175 102,14		
		wydatki bieżące				
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 900,00	1 882,80		
	3240	Stypendia dla uczniów	249 208,00	173 192,55		
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	100,00	26,79		

		w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
85495		Pozostała działalność	297 520,00	173 647,78		
		<i>wydatki bieżące</i>				
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 878,64	13 288,35		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 743,28	2 345,03		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 082,88	2 009,24		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,50	354,56		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	658,56	324,08		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	116,16	57,17		
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	172 311,93	105 103,35		
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	30 408,05	18 547,62		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 322,00	721,69		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 498,00	127,36		
	4307	Zakup usług pozostałych	27 598,00	27 124,71		
	4309	Zakup usług pozostałych	3 782,00	3 505,66		
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 020,00	118,12		
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	180,00	20,84		
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 020,00	0,00		
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	180,00	0,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 794 061,00	3 771 261,13	31,98%	27,44%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 168 591,00	3 522 985,55		
		<i>wydatki majątkowe</i>				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	13 022,82		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 471 143,00	1 945 923,34		

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 507 448,00	1 564 039,39		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00	4 642,73		
		<i>wydatki bieżące</i>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 642,73		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00		
		<i>wydatki bieżące</i>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	451 000,00	153 912,85		
		<i>wydatki bieżące</i>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00		
	4260	Zakup energii	60 000,00	44 180,32		
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 248,86		
		<i>wydatki majątkowe</i>				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	94 483,67		
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	155 470,00	89 720,00		
		<i>wydatki bieżące</i>				
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	155 470,00	89 720,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	359 000,00	186 162,00	51,86%	1,35%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 500,00	125 250,00		
		<i>wydatki bieżące</i>				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 500,00	125 250,00		
	92116	Biblioteki	93 500,00	46 752,00		
		<i>wydatki bieżące</i>				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 500,00	46 752,00		

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	14 160,00		
			wydatki majątkowe				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 160,00		
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 690 000,00	15 000,00	0,56%	0,11%
	92601		Obiekty sportowe	2 665 000,00	0,00		
			wydatki majątkowe				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 665 000,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000,00	15 000,00		
			wydatki bieżące				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	15 000,00		
RAZEM				38 375 955,63	13 742 482,98	35,81%	100,00%

Omówienie realizacji wydatków budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota - 49 982,50 zł

W rolnictwie środki na wydatki bieżące przeznaczono na:

- wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej 3 675,13 zł
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników 10 322,37 zł
- podatek VAT należny od opłat za wędkowanie 185,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 35 800,00 zł dotyczą wykonanych prac geologicznych dla potrzeb budowy gminnego ujęcia wody podziemnej.

Dział 020	Leśnictwo	kwota	-	3 324,72 zł
------------------	------------------	--------------	----------	--------------------

Wynagrodzenie dla osób z obsługi mienia wiejskiego w wysokości 2 686,72 zł.

Zwrot podatku VAT należnego (sprzedaż drewna) – 638,00 zł.

Dział 600	Transport i łączność	kwota	-	119 795,36 zł
------------------	-----------------------------	--------------	----------	----------------------

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne kwota 115 795,36 zł

- remonty dróg gminnych, zakup materiałów, opłaty wieczystoksięgowe, drogowe, odśnieżanie dróg gminnych w poszczególnych miejscowościach przedstawiały się następująco:

- sołectwo Blizne – 22 289,22 zł,
- sołectwo Jasienica Rosielna – 50 895,32 zł,
- sołectwo Orzechówka – 23 801,93 zł
- sołectwo Wola Jasienicka – 18 808,89 zł

Wydatek inwestycyjny w kwocie 4 000,00 zł dotyczył zakupu działki pod przebudowę drogi Wola Jasienicka - Wola Komborska (Połom - koło cmentarza).

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W II półroczu nastąpi zapłata za wykonany remont drogi gminnej w ramach przyznanej dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

Nazwa drogi	Kwota dotacji w zł	Środki własne w zł	Razem w zł
„Na Budy” – w m. Blizne (610 mb)	135 173,00	33 793,52	168 966,52

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	kwota	-	785 707,76 zł
------------------	--------------------------------	--------------	----------	----------------------

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Wydatki bieżące związane z obsługą mienia (materiały, energia, ubezpieczenia, wykazy zmian, mapy, podatek VAT, wynagrodzenie- ryczałt) oraz wydatki majątkowe (budowa placów zabaw, termomodernizacja budynków – opracowanie wniosku, ksero map, studium wykonalności) w poszczególnych miejscowościach przedstawiały się następująco:

- sołectwo Blizne – 291 604,22 zł

(w tym: 264 061,84 zł – place zabaw, 8 876,16 zł – termomodernizacja – budynek szkoły SP ZOZ, przedszkola)

- sołectwo Jasienica Rosielna – 170 179,53 zł

(w tym: 109 169,84 zł – place zabaw, 8 876,13 zł – termomodernizacja – budynek szkoły, SP ZOZ, GOK)

- sołectwo Orzechówka – 202 258,88 zł

(w tym: 169 902,90 zł – place zabaw)

- sołectwo Wola Jasienicka – 121 665,13 zł

(w tym: 116 502,75 zł – place zabaw, 2 958,71 zł – termomodernizacja – budynek szkoły).

Dział 710	Działalność usługowa	kwota	-	17 202,00 zł
------------------	-----------------------------	--------------	----------	---------------------

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

- sołectwo Blizne – 8 906,00 zł

- sołectwo Jasienica Rosielna – 4 392,00 zł

- sołectwo Orzechówka – 2 928,00 zł

- sołectwo Wola Jasienicka – 976,00 zł.

Dział 750	Administracja publiczna	kwota	-	754 103,88 zł
------------------	--------------------------------	--------------	----------	----------------------

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - kwota 49 653,28 zł.

Wydatkowano kwotę 49 653,28 zł na wynagrodzenia związane z administracją rządową.

Rozdział 75022 Rady gmin - kwota 39 954,61 zł

- wypłaty diety przewodniczącego Rady oraz radnych - kwota 39 509,70 zł

- pozostałe wydatki związane z obsługą Rady Gminy - kwota 444,91 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin - kwota 560 936,61 zł

w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	427 617,64
<i>w tym wynagrodzenie z umów zleceń</i>	1 428,59
- delegacje	9 439,30
- materiały i wyposażenie do bieżącego funkcjonowania urzędu	16 728,35
- energia, gaz, woda	27 840,60
- usługi pozostałe	33 983,61
- ryczałty samochodowe	2 416,76
- badania lekarskie oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	4 099,42
- usługi dostępu do sieci Internet	1 200,44
- rozmowy telefonii komórkowej	2 035,89
- rozmowy telefonii stacjonarnej	6 441,94
- zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych	2 753,44
- podatek VAT	180,00
- szkolenia pracowników	6 038,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	20 161,22

Rozdział 75045 Klasyfikacja wojskowa - kwota 508,20 zł, dotyczy zwrotu kosztów dojazdu poborowych.

Rozdział 75075 Promocja – kwota 12 659,81 zł.

- zakup materiałów promocyjnych - kwota 8 818,88 zł

- usługi promocyjne – kwota 3 840,93 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność – kwota 90 391,37 zł

Z tego rozdziału pokryte zostały:

- składki dla Stowarzyszenia LGD Brzozów	4 449,00
- składki na Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska	3 753,00
- Urząd Miasta opłata dot. systemu WiMAX	220,52
- składki na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego	744,90

-	opłata – Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa	1 000,00
-	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń (roboty publiczne)	61 059,55
-	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	2 635,00
-	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	11 788,20
-	ryczałt sołtysów	4 741,20

Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	kwota -	9 515,93 zł
------------------	---	----------------	--------------------

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

- Wydatkowano kwotę 481,23 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta RP kwota 607,48 zł, wydatki na sporządzenie spisu wyborców (umowa zlecenie).

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu kwota 8 427,22 zł

Wydatki dotyczą sporządzenia spisu wyborców, uzupełnienia wyposażenia lokali, wydatków kancelaryjnych, diet dla komisji OKW, obsługi informatycznej.

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Kwota -	87 734,49 zł
------------------	---	----------------	---------------------

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji – kwota 6 368,40 zł.

w tym dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie w kwocie 6 368,40 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne kwota 34 919,35 zł.

Ze środków w tym rozdziale finansowane są cztery Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

OSP Blizne – 9 529,59 zł

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	6 400,62
- zakup materiałów (paliwo, części samochodowe, drobne wyposażenie)	821,59
- przeglądy samochodów	1 624,00
- polisy ubezpieczeniowe	240,00
- badania lekarskie oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	50,44
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	392,94

OSP Jasienica Rosielna – 10 492,47 zł

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	5 767,95
- zakup materiałów (paliwo, części samochodowe, drobne wyposażenie)	3 804,94
- przeglądy samochodów	446,20
- polisy ubezpieczeniowe	30,00
- badania lekarskie oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	50,44
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	392,94

OSP Orzechówka – 6 163,41 zł

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	3 110,66
- zakup materiałów (paliwo, części samochodowe, drobne wyposażenie)	2 678,06
- przeglądy samochodów	153,00
- badania lekarskie oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	25,22
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	196,47

OSP Wola Jasienicka – 8 733,88 zł

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	3 285,59
---------------------------------------	----------

- zakup materiałów (paliwo, części samochodowe, drobne wyposażenie)	4 751,47
- energia	99,13
- przeglądy samochodów	376,00
- badania lekarskie oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	25,22
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	196,47

75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota 46 446,74 zł.

Wydatki dotyczą prowadzonej w maju akcji przeciwpowodziowej na zakup piasku, worków, paliwa do pomp i pojazdów, usługi transportowe i sprzętowe.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od			
Dział 756	innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	kwota -	23 822,46 zł
oraz wydatki związane z ich poborem			

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych kwota 23 822,46 zł

- wypłata za inkaso – 23 042,76 zł
- wynajem lokalu (sołtys wsi Blizne) – 458,97 zł
- opłata egzekucyjna od ściąganych należności podatkowych – 320,73 zł

Dział 757	Obsługa długu publicznego	kwota	-	6 066,47 zł
------------------	----------------------------------	--------------	----------	--------------------

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego kwota 6 066,47 zł, zapłacono prowizję i odsetki od zaciągniętego kredytu w PBS.

Dział 801	Oświata i wychowanie	kwota	-	5 072 695,43 zł
------------------	-----------------------------	--------------	----------	------------------------

Finansowano zadania oświatowe realizowane przez 4 szkoły podstawowe, 4 oddziały przedszkolne, 3 przedszkola i 3 gimnazja.

Poniższe tabele przedstawiają wykonanie budżetu w poszczególnych jednostkach.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

2 605 773,21 zł

w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 800,00 zł poniesiono na aktualizację map (przebudowa budynku szkoły i przedszkola w Orzechówce)

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Bliznem	1 719 601,00	929 232,13	54,04
Szkoła Podstawowa w Jasienicy Rosielnej	1 441 713,00	769 509,89	53,37
Szkoła Podstawowa w Orzechówce	1 018 700,00	524 964,70	51,53
Szkoła Podstawowa w Woli Jasienickiej	746 075,00	381 266,49	51,10
OGÓŁEM	4 926 089,00	2 604 973,21	52,88

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

323 779,99 zł

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania
Oddział przedszkolny w Bliznem	220 700,00	116 881,95	52,96
Oddział przedszkolny w Jasienicy Rosielnej	177 138,00	88 162,36	49,77
Oddział przedszkolny w Orzechówce	99 174,00	56 125,89	56,59
Oddział przedszkolny w Woli Jasienickiej	120 126,00	62 609,79	52,12
OGÓŁEM	617 138,00	323 779,99	52,46

Rozdział 80104 Przedszkola

526 999,95 zł

w tym dotacja dla Przedszkola w Brzozowie w kwocie 11 831,40 zł

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania
Przedszkole w Bliznem	372 365,00	199 357,36	53,54
Przedszkole w Jasienicy Rosielna	358 798,00	192 580,54	53,67
Przedszkole w Orzechówce	231 352,00	123 230,65	53,27
OGÓŁEM	962 515,00	515 168,55	53,52

Rozdział 80110 Gimnazja

1 311 687,79 zł

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania
Gimnazjum w Bliznem	958 240,00	532 174,84	55,54

Gimnazjum w Jasienicy Rosielna	970 051,50	508 027,59	52,37
Gimnazjum w Orzechówce	523 983,50	271 485,36	51,81
OGÓŁEM	2 452 275,00	1 311 687,79	53,49

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

18 120,78 zł

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania
Gimnazjum w Bliznem	9 500,00	4 479,78	47,16
Szkoła Podstawowa w Jasienicy Rosielna	9 500,00	4 382,16	46,13
Gimnazjum w Jasienicy Rosielna	14 100,00	7 746,84	54,94
Gimnazjum w Orzechówce	2 000,00	1 512,00	75,60
OGÓŁEM	35 100,00	18 120,78	51,63

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

6 812,50 zł

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania
Zespół Szkół w Bliznem	5 000,00	199,00	3,98
Szkoła Podstawowa w Jasienicy Rosielna	5 000,00	2 410,90	48,22
Gimnazjum w Jasienicy Rosielna	5 000,00	2 500,00	50,00
Zespół Szkół w Orzechówce	5 000,00	1 402,60	28,05
Szkoła Podstawowa w Woli Jasienickiej	3 500,00	300,00	8,57
OGÓŁEM	23 500,00	6 812,50	28,99

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

279 074,21 zł

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania
Zespół Szkół w Bliznem	268 100,00	108 098,30	40,32
Szkoła Podstawowa w Jasienicy Rosielnej	147 720,00	86 399,79	58,49
Zespół Szkół w Orzechówce	76 327,00	46 751,77	61,25
Szkoła Podstawowa w Woli Jasienickiej	70 545,00	37 824,35	53,62
OGÓŁEM	562 692,00	279 074,21	49,60

Rozdział 80195 Pozostała działalność – kwota 447,00 zł.

W rozdziale tym ujęto wydatki na nagrody rzeczowe Wójta dla uczniów szkół. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu.

Szczegółowe wykonanie wydatków w jednostkach oświatowych przedstawiają załącznik nr 1,2,3 i 4 do niniejszej informacji.

Dział 851	Ochrona zdrowia	Kwota	-	30 728,47 zł
------------------	------------------------	--------------	----------	---------------------

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 30 728,47 zł.

W rozdziale tym poniesiono wydatki zawiązane z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi. Program realizowany przez GOPS.

-	wynagrodzenie komisji	2 417,94
-	materiały i wyposażenie	7 620,85
-	koszty przejazdu, izba wytrzeźwień, zakup usług	20 689,68

Dział 852	Pomoc społeczna	kwota	-	2 451 169,46 zł
------------------	------------------------	--------------	----------	------------------------

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej kwota 44 951,07 zł

- opłata za pobyt 5 osób w Domach Pomocy Społecznej. Osoby umieszczone w DPS pochodzą z m. Blizne 3 osoby, m. Orzechówka 2 osoby.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia kwota 155 915,58 zł

Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliznem:

-	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	112 881,14
-	Delegacje	1 780,65
-	materiały i wyposażenie	14 402,27
-	energia, gaz, woda	13 445,43

- usługi pozostałe	2 775,00
- badania lekarskie oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	281,00
- usługi dostępu do sieci Internet	270,00
- rozmowy telefonii stacjonarnej	882,01
- Opłaty i ubezpieczenie	3 280,00
- zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych	258,44
- szkolenia pracowników	150,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 509,64

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki z ubezpieczenia społecznego – w rozdziale tym wydatkowano kwotę 1 295 444,56 zł

- świadczenia rodzinne (620 rodziny)	1 243 634,70
- ubezpieczenia społeczne (13 rodzin)	7 254,28
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	38 594,13
- delegacje	35,34
- materiały i wyposażenie	180,00
- usługi pozostałe	1 690,11
- badania lekarskie oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	238,54
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 571,76
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – dochody budżetu państwa	2 194,42
- odsetki od zwróconych dotacji - dochody budżetu państwa	51,28

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

- Ubezpieczenie zdrowotne za 14 osób pobierających zasiłek stały	3 209,16
--	----------

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 317 052,73 zł

Wyplacono świadczenia w następującej formie:

- zasiłki celowe, pomoc rzeczowa, zdarzenia losowe (120 rodzin) z tego: 70 680,57

Blizne – 50 rodzin na kwotę – 29 092,12 zł

Jasienica Rosielna – 27 rodzin na kwotę 16 185,85 zł

Orzechówka – 24 rodziny na kwotę 14 341,09 zł

Wola Jasienica – 19 rodzin na kwotę 11 061,51 zł

- zasiłki okresowe (115 rodzin) z tego: 246 372,16

Blizne – 47 rodzin na kwotę 101 406,78 zł

Jasienica Rosielna – 26 rodzin na kwotę 56 419,22 zł

Orzechówka – 24 rodziny na kwotę 49 988,91 zł

Wola Jasienica – 18 rodzin na kwotę 38 557,25 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

- wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 6 rodzin na kwotę 4 894,36 zł z tego:

Blizne – 2 rodziny na kwotę 750,15 zł

Jasienica Rosielna – 1 rodzina na kwotę 1 670,82 zł

Orzechówka – 1 rodzina na kwotę 717,26 zł

Wola Jasienicka – 2 rodziny na kwotę 1 756,13 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- wypłacono świadczenia dla 14 osób na kwotę 25 031,88 zł z tego:

Blizne – 8 osób na kwotę 13 270,38 zł

Orzechówka – 4 osoby na kwotę 7 153,50 zł

Wola Jasienicka – 2 osoby na kwotę 4 608,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale wydatkowano kwotę 204 994,59 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	179 700,44
- delegacje	3 410,96
- materiały i wyposażenie	4 110,56
- usługi pozostałe	5 769,32
- energia, gaz, woda	963,54
- badania lekarskie oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	798,46
- zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych	560,22
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	1 617,25
- szkolenia pracowników	1 989,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6 047,84
- podatek od nieruchomości	27,00

Z wydatkowanych środków GOPS zrealizował zadanie w ramach POKL pn. „Czas na aktywność w gminie Jasienica Rosielna”, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na kwotę 49 608,54 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 209 851,21 zł.

W ramach realizacji usług opiekuńczych udzielono pomocy dla 44 osób (Blizne 16 osób, Jasienica Rosielna 14 osób, Orzechówka 8 osób, Wola Jasienicka 6 osób), zatrudniając 15 osób. Koszty zatrudnienia przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	194 089,97
- badania lekarskie oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	2 011,24
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
- szkolenia	750,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność – kwota 189 824,32 zł.

GOPS w w/w rozdziale realizuje Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, którym zostało objętych 650 osób na kwotę 186 447,52 zł, z czego 68 989,13 zł ze środków własnych. W ramach tego zadania realizuje się:

- dożywianie w szkołach i przedszkolach – 458 dzieci na kwotę 115 224,02 zł (Blizne 153 uczniów, Jasienica Rosielna 135 uczniów Orzechówka 106 uczniów, Wola Jasienicka 64 uczniów),

- zasiłki celowe na zakup żywności – 266 osób, na kwotę 64 655,50 zł z tego:

Blizne – 109 rodzin na kwotę 26 612,20 zł

Jasienica Rosielna – 61 rodzin na kwotę 14 806,12 zł

Orzechówka – 54 rodziny na kwotę 13 118,60 zł

Wola Jasienicka – 42 rodziny na kwotę 10 118,58 zł,

- świadczenia rzeczowe – 8 osób, na kwotę 3 368,00 zł (Blizne 4 osoby, Jasienica Rosielna 1 osoba, Orzechówka 2 osoby, Wola Jasienicka 1 osoba),

- doposażenie stołówki szkolnej – 3 200,00 zł (SP Wola Jasienicka).

W dziale tym realizowane jest również zadanie – prace społecznie użyteczne - wypłata świadczenia pieniężnego w wysokości 3 376,80 zł.

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	-	9 461,00 zł
------------------	---	--------------	----------	--------------------

- dotacja celowa dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Krośnie w kwocie 9 461,00 zł.

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	-	348 749,92 zł
------------------	--------------------------------------	--------------	----------	----------------------

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – kwota 175 102,14 zł
w tym:

- stypendia dla uczniów	173 192,55 zł
- zwroty stypendiów – dochody budżetu państwa	1 882,80 zł
- odsetki od zwróconych stypendiów	26,79 zł

Rozdział 85495 Pozostała działalność – kwota 173 647,78 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki na realizację projektu w ramach POKL pn. „Jestem lepszy – to widać ...” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z tego:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	142 029,40
- materiały i wyposażenie	849,05
- usługi pozostałe (wycieczka, prowizje bankowe, ust. transportowe)	30 630,37
- zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych	138,96

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	kwota -	3 771 261,13 zł
------------------	--	----------------	------------------------

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota 3 522 985,55 zł

- wydatki majątkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Jasienica Rosielna.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - kwota 4 642,73 zł

- wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota 153 912,85 zł.

Na oświetlenie ulic wydatkowano kwotę 59 429,18 zł

w tym:

- energia elektryczna	44 180,32 zł
- konserwacja	15 248,86 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 94 483,67 zł dotyczą wykonania oświetlenia ulicznego w m. Wola Jasienicka.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Dotacja dla ZWiK-u w kwocie 89 720,00 zł.

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	kwota -	186 162,00 zł
------------------	---	----------------	----------------------

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 125 250,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

- dotacja podmiotowa w kwocie 46 752,00 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – kwota 14 160,00 zł

- poniesiony wydatek dotyczy projektu rewaloryzacji zabytkowego parku w Jasienicy Rosielnej.

Dział 926	Kultura fizyczna i sport	kwota	-	15 000,00 zł
------------------	---------------------------------	--------------	----------	---------------------

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- dotacja podmiotowa dla klubu „Błękitni” w kwocie 15 000,00 zł.

III. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetowych za I półrocze 2010r.

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY	11 014 379,12	1 757 042,79
Kredyty i pożyczki	10 257 336,33	1 000 000,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	757 042,79	757 042,79
ROZCHODY	-	612 187,31
Spłata kredytów i pożyczek	-	612 187,31

Na kwotę przychodów (plan) składają się kredyty w wysokości 10 257 336,33 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 757 042,79 zł. Kredyty długoterminowe zostaną zaciągnięte w II półroczu 2010 r. w związku z realizacją inwestycji pn.:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Jasienica Rosielna”,

- „Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Jasienica Rosielna poprzez zakup pojazdów ratowniczo – gaśniczych”,
- „Redukcja zanieczyszczeń do atmosfery poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica Rosielna”,
- „Budowa kompleksu sportowego „ORLIK” w m. Blizne i Jasienica Rosielna”.

Wykonane przychody dotyczą zaciągniętego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w kwocie 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego Gminy w 2010r. Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 757 042,79 zł została przeznaczona na pokrycie deficytu.

Rozchody w kwocie 612 187,31 zł obejmują spłacony kredyt obrotowy w PBS do wysokości salda na rachunku bieżącym.

Wyszczególnienie zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

Bank	Rodzaj kredytu lub pożyczki	Kwota udzielona	Kwota pozostająca do spłaty na dzień 30.06.2010r.	Termin spłaty
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Oddział w Jasienicy Rosielnej	Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym	1 000 000,00	387 812,69	31.08.2010r.

IV. Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego.

Gospodarka pozabudżetowa - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bliznem

Nazwa	Plan po zmianach (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Wykonanie (%)
PRZYCHODY	518 547,00	197 264,40	38,04%

<i>W tym: dotacja z budżetu gminy (netto)*</i>	<i>155 470,00</i>	<i>83 850,47</i>	<i>53,93%</i>
WYDATKI	519 550,75	256 725,88	49,41%

* - Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych na dzień 30.06.2010 r. wynosi 5 869,53 zł.

łącznie przekazana dotacja – 89 720,00 zł.

W założeniach kalkulacyjnych na 2010r. zostało przyjęte: ilość ścieków zrzucanych przez dostawców w I półroczu na poziomie roku 2009 (tj. ok.33 tys. m³), natomiast w II półroczu znaczny wzrost (ok. 47 tys. m³) w związku z planowanym dołączeniem do sieci nowych dostawców ścieków począwszy od lipca br. Z powyższych powodów wykonanie przychodu za I półrocze jest niskie.

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 (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 529,00	10 528,82	100,00%
	01095		Pozostała działalność	10 529,00	10 528,82	
			<i>dochody bieżące</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 529,00	10 528,82	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 952,20	35 207,20	54,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 444,00	34 699,00	
			<i>dochody bieżące</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 444,00	34 699,00	
	75045		Klasyfikacja wojskowa	508,20	508,20	
			<i>dochody bieżące</i>			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	508,20	508,20	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 867,00	20 277,00	97,17%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 184,00	594,00	
			<i>dochody bieżące</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 184,00	594,00	
	75107		Wybory Prezydenta RP	9 064,00	9 064,00	

		<i>dochody bieżące</i>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 064,00	9 064,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 619,00	10 619,00	
		<i>dochody bieżące</i>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 619,00	10 619,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 021 920,00	1 488 323,00	49,25%
	85203	Ośrodki wsparcia	341 020,00	177 400,00	
		<i>dochody bieżące</i>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	341 020,00	177 400,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 679 400,00	1 310 000,00	
		<i>dochody bieżące</i>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 679 400,00	1 310 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 500,00	923,00	
		<i>dochody bieżące</i>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	923,00	
RAZEM			3 118 268,20	1 554 336,02	49,85%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału gospodarki narodowej	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 529,00	10 322,37	98,04%
	01095		Pozostała działalność	10 529,00	10 322,37	
			<i>wydatki bieżące</i>			
		4430	Różne opłaty i składki	10 322,56	10 322,37	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	206,44	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 952,20	35 207,20	54,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 444,00	34 699,00	
			<i>wydatki bieżące</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 501,95	25 217,17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 278,73	4 278,73	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 321,19	4 480,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 342,13	722,68	
	75045		Klasyfikacja wojskowa	508,20	508,20	
			<i>wydatki bieżące</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	508,20	508,20	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 867,00	9 515,93	45,60%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 184,00	481,23	
			<i>wydatki bieżące</i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,88	38,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,66	6,19	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 006,46	436,69	

	75107		Wybory Prezydenta RP	9 064,00	607,48	
			<i>wydatki bieżące</i>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 390,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,04	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 388,96	607,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	0,00	
		4260	Zakup energii	450,00	0,00	
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	140,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 619,00	8 427,22	
			<i>wydatki bieżące</i>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 390,00	5 240,22	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,15	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,69	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 036,15	1 489,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 632,01	1 434,85	
		4260	Zakup energii	450,00	0,00	
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	140,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,14	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	515,00	212,65	
852			POMOC SPOŁECZNA	3 021 920,00	1 450 037,44	47,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	341 020,00	155 915,58	
			<i>wydatki bieżące</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00	81 183,22	