



SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JASIENICA ROSIELNA
ZA 2010 ROK

JASIENICA ROSIELNA, 2011-03-24

Budżet Gminy Jasienica Rosielna przyjęty Uchwałą Budżetową na 2010 rok Nr XXXVII/274/2010 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 28 stycznia 2010 roku, stanowił kwotę:

- po stronie dochodów 24.188.538 zł

- po stronie wydatków 37.531.538 zł

Planowany deficyt wyniósł 13.343.000 zł, którego źródłem sfinansowania były planowane kredyty i pożyczki.

W trakcie roku Wójt i Rada Gminy dokonała zmian w budżecie gminy i na dzień 31 grudnia 2010 r. budżet Gminy Jasienica Rosielna zamknął się kwotą:

- po stronie dochodów 29.322.178,08 zł

- po stronie wydatków 38.227.637,40 zł

Planowany deficyt wyniósł 8.905.459,32 zł, jako źródło sfinansowania wskazano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 8.148.416,53 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 757.042,79 zł.

Gmina nie realizuje programów wieloletnich.

Jednostki budżetowe gminy nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów własnych.

Dochody budżetu gminy za 2010 rok zostały wykonane w kwocie 28.116.489,76 zł, co stanowi 96% dochodów planowanych.

I. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jasienica Rosielna za 2010 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa źródło dochodów	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	Struktura (%)
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 432,00	24 252,91	99,27%	0,09%
	01095		Pozostała działalność	24 432,00	24 252,91		
			<i>dochody bieżące</i>				
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za wędkowanie)	2 700,00	2 523,94		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	497,18		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 232,00	21 231,79		
020			LEŚNICTWO	7 000,00	6 904,43	98,63%	0,02%
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	6 904,43		
			<i>dochody bieżące</i>				
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (drewno)	7 000,00	6 904,43		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	151 573,00	151 573,00	100,00%	0,54%
	60017		Drogi wewnętrzne	16 400,00	16 400,00		
			<i>dochody bieżące</i>				
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 400,00	16 400,00		

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	135 173,00	135 173,00		
			<i>dochody bieżące</i>				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 173,00	135 173,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 539 051,00	1 716 604,11	111,54%	6,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 539 051,00	1 716 604,11		
			<i>dochody bieżące</i>				
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 700,00	3 972,31		
		0690	Wpływy z różnych opłat (<i>opłata za wywłaszczenie działki, koszty upomnienia</i>)	60,00	61,30		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	87 000,00	84 538,10		
		0830	Wpływy z usług (<i>zwrot kosztów energii elektrycznej i c.o.</i>)	26 000,00	25 865,97		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (<i>działki</i>)	15 050,00	15 045,00		
		0920	Pozostałe odsetki	130,00	119,65		
			<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 (<i>realizacja inwestycji pn. "Redukcja zanieczyszczeń do atmosfery poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica Rosielna" ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2007-2013</i>)	999 859,00	1 180 749,78		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł (<i>realizacja inwestycji pn. „Radosna zabawa w bezpiecznym miejscu – wykonanie placów zabaw”, projekt współfinansowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013</i>)	406 252,00	406 252,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 745,00	102 919,74	99,20%	0,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 444,00	64 444,00		
			<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	64 444,00		
	75023		Urzędy Gmin	9 307,00	9 840,86		
			<i>dochody bieżące</i>				

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 493,02		
	0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów energii elektrycznej i c.o.)	3 050,00	3 591,82		
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot składek)	2 757,00	2 756,02		
	75045	Klasyfikacja wojskowa	509,00	508,20		
		<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	509,00	508,20		
	75056	Spis powszechny i inne	29 485,00	28 126,68		
		<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	29 485,00	28 126,68		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49 170,00	34 185,90	69,53%	0,12%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 184,00	1 184,00		
		<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	1 184,00		
	75107	Wybory Prezydenta RP	9 064,00	7 702,76		
		<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	7 702,76		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 619,00	9 328,40		
		<i>dochody bieżące</i>				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 619,00	9 328,40		

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 303,00	15 970,74		
			<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	28 303,00	15 970,74		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 577 514,06	1 577 513,85	100,00%	5,61%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 543 050,06	1 543 050,06		
			<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 (<i>realizacja inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Jasienica Rosielna poprzez zakup pojazdów ratowniczo – gaśniczych” ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2007-2013</i>)	1 543 050,06	1 543 050,06		
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34 464,00	34 463,79		
			<i>dochody bieżące</i>				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 464,00	34 463,79		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 812 970,00	2 788 244,35	99,12%	9,92%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 341,50		
			<i>dochody bieżące</i>				
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 341,50		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	563 600,00	538 474,28		
			<i>dochody bieżące</i>				

	0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00	481 314,18		
	0320	Podatek rolny	9 000,00	5 954,10		
	0330	Podatek leśny	14 000,00	14 279,00		
	0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	36 420,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	507,00		
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	642 725,00	673 558,57		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0310	Podatek od nieruchomości	220 000,00	225 851,28		
	0320	Podatek rolny	265 000,00	268 215,53		
	0330	Podatek leśny	18 500,00	17 670,27		
	0340	Podatek od środków transportowych	61 000,00	66 193,83		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	6 083,00		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	125,00	124,00		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	84 914,20		
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	2 675,20		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 831,26		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 505,00	90 044,80		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	15 545,00		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 865,00	68 861,10		
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 640,00	5 638,70		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 515 140,00	1 484 825,20		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 487 140,00	1 454 985,00		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	28 000,00	29 840,20		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 613 081,00	11 639 339,46	100,23%	41,40%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 252 777,00	7 252 777,00		
		<i>dochody bieżące</i>				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 252 777,00	7 252 777,00		
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	383 268,00	383 268,00		
		<i>dochody bieżące</i>				
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	383 268,00	383 268,00		
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 721 447,00	3 721 447,00		
		<i>dochody bieżące</i>				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 721 447,00	3 721 447,00		

	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 455,00	42 713,46		
			<i>dochody bieżące</i>				
		0920	Pozostałe odsetki	16 455,00	42 713,46		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	239 134,00	239 134,00		
			<i>dochody bieżące</i>				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	239 134,00	239 134,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	527 283,91	514 379,20	97,55%	1,83%
	80101		Szkoły podstawowe	342 819,40	344 906,66		
			<i>dochody bieżące</i>				
		0690	Wpływy z różnych opłat (<i>opłata stała</i>)	4 596,00	4 578,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 990,00	2 950,00		
		0830	Wpływy z usług (<i>odpłatność za posiłki</i>)	304 911,95	306 661,03		
		0920	Pozostałe odsetki	8,45	404,63		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 340,00	6 340,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 973,00	23 973,00		
	80104		Przedszkola	150 472,68	136 667,78		
			<i>dochody bieżące</i>				
		0690	Wpływy z różnych opłat(<i>opłata stała</i>)	63 195,00	58 390,00		
		0830	Wpływy z usług (<i>odpłatność za posiłki</i>)	72 700,00	63 616,59		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	83,51		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 577,68	14 577,68		
	80110		Gimnazja	33 691,83	32 504,76		
			<i>dochody bieżące</i>				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	469,95	469,95		
		0830	Wpływy z usług (<i>odpłatność za basen</i>)	13 070,00	13 070,00		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	68,93		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 151,88	18 895,88		
	80195		Pozostała działalność	300,00	300,00		
			<i>dochody bieżące</i>				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300,00	300,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	4 122 955,31	4 026 523,57	97,66%	14,32%
	85203		Ośrodki wsparcia	341 020,00	341 159,82		
			<i>dochody bieżące</i>				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	139,82		
		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	341 020,00		

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 698 450,00	2 611 205,98		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0690	Wpływy z różnych opłat (<i>koszty upomnienia</i>)	50,00	44,00		
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	427,76		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 678 400,00	2 602 310,15		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	4 950,07		
	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	10 000,00	3 474,00		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 861,00	6 837,03		
		<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	2 361,00	2 361,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 500,00	4 476,03		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379 493,00	378 834,25		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	355 224,00	355 224,00		
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 269,00	23 610,25		
85216		Zasiłki stałe	49 982,00	49 766,60		
		<i>dochody bieżące</i>				

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 982,00	49 766,60		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	300 785,31	295 434,68		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	257,43		
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	196 456,66	191 130,57		
	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	10 400,65	10 118,68		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 928,00	93 928,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	41 921,21		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0830	Wpływy z usług (<i>odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>)	45 000,00	41 921,21		
85295		Pozostała działalność	301 364,00	301 364,00		
		<i>dochody bieżące</i>				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	301 364,00	301 364,00		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	610 109,00	584 717,31	95,84%	2,08%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	312 589,00	287 197,31		
		<i>dochody bieżące</i>				
	0690	Wpływy z różnych opłat (<i>koszty upomnienia</i>)	30,00	26,40		
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	47,89		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	307 559,00	284 439,12		
	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	2 683,90		
	85495	Pozostała działalność	297 520,00	297 520,00		
		<i>dochody bieżące</i>				

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	252 892,00	252 892,00		
		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	44 628,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 489 690,00	4 255 728,13	77,52%	15,14%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 476 590,00	4 242 816,25		
			<i>dochody bieżące</i>				
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	457,51		
		0690	Wpływy z różnych opłat (<i>koszty upomnienia</i>)	10,00	8,80		
			<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 (<i>realizacja projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Jasienica Rosielna” ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2007-2013</i>)	4 525 006,00	3 749 661,10		
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (<i>dotacja z Gminy Brzozów na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji w aglomeracji Jasienica Rosielna"</i>)	951 074,00	492 688,84		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 100,00	12 911,88		
			<i>dochody bieżące</i>				
		0690	Wpływy z różnych opłat (<i>opłata za korzystanie ze środowiska</i>)	6 500,00	6 293,24		
		0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>zlikwidowany rachunek bankowy GFOŚ</i>)	6 600,00	6 618,64		
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	693 603,80	693 603,80	100,00%	2,47%
	92601		Obiekty sportowe	693 603,80	693 603,80		
			<i>dochody majątkowe</i>				
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (<i>budowa boiska sportowego wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Bliznem w ramach programu „Moje Boisko –Orlik 2012”</i>)	333 000,00	333 000,00		

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (budowa boiska sportowego wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Bliznem w ramach Programu „Moje Boisko –Orlik 2012”)	333 000,00	333 000,00		
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	27 603,80	27 603,80		
RAZEM			29 322 178,08	28 116 489,76	95,89%	100,00%

Omówienie realizacji dochodów budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota - 24 252,91 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 21 231,79 zł. Wpływy z opłat za wędkowanie – kwota 2 523,94,00 zł oraz wpływy z najmu pochodzące z czynszu dzierżawnego naliczanego Kołom Łowieckim – kwota 497,18 zł.

Dział 020 Leśnictwo kwota - 6 904,43 zł

W tym dziale uzyskano dochody ze sprzedaży drewna:

- sołectwo Jasienica Rosielna w kwocie 5 652,47 zł (netto 4 706,52 zł)
- sołectwo Orzechówka w kwocie 1 251,96 zł (netto 1 183,91 zł)

Dział 600 Transport i łączność kwota - 151 573,00 zł

Dotacja z państwowego funduszu celowego Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na dofinansowanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Blizne (nr ewid. 4204) w kwocie 16 400 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.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota - 1 716 604,11 zł

Dochody bieżące w tym dziale pochodzą z opłat za:

użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 3 972,31 zł;

wpływy ze sprzedaży działek mienia komunalnego w kwocie 15 045,00 zł z tego:

- sołectwo Blizne – 12 505,00 zł
- sołectwo Orzechówka – 2 540,00 zł

dzierżawę lokali użytkowych, mieszkań oraz gruntów stanowiących własność gminy w kwocie 84 538,10 zł z tego:

- sołectwo Blizne – 31 360,36 zł, (netto – 27 848,15 zł)
- sołectwo Jasienica Rosielna – 41 667,76 zł, (netto – 37 679,14 zł)
- sołectwo Orzechówka – 7 200,26 zł, (netto – 5 852,31 zł)
- sołectwo Wola Jasienicka – 4 309,72 zł (netto – 3 647,57 zł)

wpływy z usług (energia elektryczna, zwrot kosztów za c.o.) w kwocie 25 865,97 zł, odsetki od nieterminowych wpłat - kwota 119,65 zł oraz opłata za wywłaszczenie działki i koszty upomnienia – 61,30 zł.

Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 1 180 749,78 zł dotyczą otrzymanej dotacji celowej na realizację inwestycji pn. *"Redukcja zanieczyszczeń do atmosfery poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica Rosielna"*, współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna. Kwota dofinansowania wynosiła 85% wydatków kwalifikowanych inwestycji. Zrealizowane dochody ponad ustalony plan związane są z uzyskaną refundacją poniesionych wydatków jeszcze w 2010r.

Kwota 406 252,00 zł stanowi 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”*.

Dział 750	Administracja publiczna	kwota	-	102 919,74 zł
------------------	--------------------------------	--------------	----------	----------------------

Zgodnie z decyzją Wojewody wpłynęły dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 64 444,00 zł, dotacja na zwrot kosztów przejazdu poborowym w kwocie 508,20 zł oraz dotacja z GUS na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego w 2010r. w kwocie 28 126,68 zł. Wpływy z usług i różnych dochodów (czynsz, energia, rozmowy telefoniczne, zwrot składek zus) w kwocie 9 840,86 zł.

	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
Dział 751		kwota	-	34 185,90 zł

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

- na aktualizację rejestru wyborców – 1 184,00 zł
- na wybory Prezydenta RP – 7 702,76 zł
- na wybory uzupełniające do Senatu RP – 9 328,40 zł
- na wybory do rady gminy i wybory wójta – 15 970,74 zł.

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	-	1 577 513, 85 zł
------------------	---	--------------	----------	-------------------------

Dochody majątkowe z tym dziale obejmują dotację celową na realizację inwestycji pn. *„Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Jasienica Rosielna poprzez zakup pojazdów ratowniczo – gaśniczych”* w kwocie 1 543 050,06 zł. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania wynosiła 85% wydatków kwalifikowanych projektu.

Dochody bieżące to 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.

	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
Dział 756		kwota	-	2 788 244,35 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 341,50 zł
--	--------------------

Podatki i opłaty od osób prawnych:

	538 474,28 zł
- podatek od nieruchomości	481 314,18 zł
- podatek rolny	5 954,10 zł
- podatek leśny	14 279,00 zł
- podatek od środków transportowych	36 420,00 zł
- odsetki	507,00 zł

Podatki i opłaty od osób fizycznych:

	673 558,57 zł
- podatek od nieruchomości	225 851,28 zł
- podatek rolny	268 215,53 zł
- podatek leśny	17 670,27 zł
- podatek od środków transportowych	66 193,83 zł
- podatek od spadków i darowizn	6 083,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	84 914,20 zł
- wpływy z różnych opłat (targowa, koszty upomnienia)	2 799,20 zł
- odsetki	1 831,26 zł

Wpływy z innych opłat, stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:

	90 044,80 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	15 545,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 861,10 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 638,70 zł

Podatek dochodowy:

	1 484 825,20 zł
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 454 985,00 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych	29 840,20 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.	Ściagalność za lata ubiegłe r. (%)	Podatek 2010 r. za	Wpłaty dot. 2010 r.	Ściagalność za 2010 r.(%)	Należności do ściągnięcia
<i>Jasienica Rosielna</i>	7 111,97	1 961,00	27,57	64 522,30	64 037,68	99,25	5 635,59
<i>Orzechówka</i>	15 437,12	2 371,83	15,36	66 739,33	67 170,45	100,65	12 634,17
<i>Wola Jasienicka</i>	1 357,30	271,45	20,00	13 971,60	13 897,30	99,47	1 160,15
<i>Blizne</i>	32 275,36	3 798,61	11,77	115 806,53	114 707,21	99,05	29 576,07
Ogółem	56 181,75	8 402,89	14,96	261 039,76	259 812,64	99,53	49 005,98

<i>Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne</i>	Zaległości z lat ubiegłych	Wpłaty dot. lat ubiegłych.	Ściagalność za lata ubiegłe r. (%)	Podatek 2010 r. za	Wpłaty dot. 2010 r.	Ściagalność za 2010 r.(%)	Należności do ściągnięcia
<i>Jasienica Rosielna</i>	1 553,21	950,23	61,18	107 019,60	104 706,56	97,84	2 916,02
<i>Orzechówka</i>	655,98	414,00	63,11	26 778,02	26 570,84	99,23	449,16
<i>Wola Jasienicka</i>	81 363,85	20,00	0,02	20 450,00	14 075,00	68,83	87 718,85
<i>Blizne</i>	2 894,31	1 823,25	62,99	78 344,90	77 291,40	98,66	2 124,56
Ogółem	86 467,35	3 207,48	3,71	232 592,52	222 643,80	95,72	93 208,59

<i>Podatek leśny - osoby fizyczne</i>	Zaległości z lat ubiegłych	Wpłaty dot. lat ubiegłych.	Ściagalność za lata ubiegłe r. (%)	Podatek 2010 r. za	Wpłaty dot. 2010 r.	Ściagalność za 2010 r.(%)	Należności do ściągnięcia
<i>Jasienica Rosielna</i>	895,05	136,70	15,27	5 029,30	5 013,34	99,68	774,31
<i>Orzechówka</i>	490,24	112,35	22,92	3 108,85	2 910,70	93,63	576,04
<i>Wola Jasienicka</i>	1 315,95	136,00	10,33	5 140,90	5 005,74	97,37	1 315,11
<i>Blizne</i>	1 737,79	123,31	7,10	4 424,70	4 232,13	95,65	1 807,05
Ogółem	4 439,03	508,36	11,45	17 703,75	17 161,91	96,94	4 472,51

<i>Podatek od środków transportu - osoby fizyczne</i>	Zaległości z lat ubiegłych	Wpłaty dot. lat ubiegłych.	Ściagalność za lata ubiegłe r. (%)	Podatek 2010 r. za	Wpłaty dot. 2010 r.	Ściagalność za 2010 r.(%)	Należności do ściągnięcia
<i>Jasienica Rosielna</i>	-	-	0,00	18 487,00	18 487,00	100,00	-
<i>Orzechówka</i>	676,60	-	0,00	15 779,00	15 359,00	97,34	1 096,60
<i>Wola Jasienicka</i>	73 428,00	-	0,00	19 094,00	6 073,00	31,81	86 449,00
<i>Blizne</i>	1 541,91	853,83	55,37	24 228,00	25 421,00	104,92	- 504,92
Ogółem	75 646,51	853,83	1,13	77 588,00	65 340,00	84,21	87 040,68

<i>Podatki - osoby fizyczne - wg miejscowości</i>	Zaległości z lat ubiegłych	Wpłaty dot. lat ubiegłych.	Ściągalność za lata ubiegłe r. (%)	Podatek za 2010 r.	Wpłaty dot. 2010 r.	Ściągalność za 2010 r.(%)	Należności do ściągnięcia
<i>Jasienica Rosielna</i>	9 560,23	3 047,93	31,88	195 058,20	192 244,58	98,56	9 325,92
<i>Orzechówka</i>	17 259,94	2 898,18	16,79	112 405,20	112 010,99	99,65	14 755,97
<i>Wola Jasienicka</i>	157 465,10	427,45	0,27	58 656,50	39 051,04	66,58	176 643,11
<i>Blizne</i>	38 449,37	6 599,00	17,16	222 804,13	221 651,74	99,48	33 002,76
Ogółem	222 734,64	12 972,56	5,82	588 924,03	564 958,35	95,93	233 727,76

<i>Podatki - osoby fizyczne - wg rodzaju podatku</i>	Zaległości z lat ubiegłych	Wpłaty dot. lat ubiegłych.	Ściągalność za lata ubiegłe r. (%)	Podatek za 2010 r.	Wpłaty dot. 2010 r.	Ściągalność za 2010 r.(%)	Należności do ściągnięcia
<i>Podatek rolny</i>	56 181,75	8 402,89	14,96	261 039,76	259 812,64	99,53	49 005,98
<i>Podatek od nieruchomości</i>	86 467,35	3 207,48	3,71	232 592,52	222 643,80	95,72	93 208,59
<i>Podatek leśny</i>	4 439,03	508,36	11,45	17 703,75	17 161,91	96,94	4 472,51
<i>Podatek od środków transp.</i>	75 646,51	853,83	1,13	77 588,00	65 340,00	84,21	87 040,68
Ogółem	222 734,64	12 972,56	5,82	588 924,03	564 958,35	95,93	233 727,76

<i>Podatki - osoby prawne - wg rodzaju podatku</i>	Zaległości z lat ubiegłych	Wpłaty dot. lat ubiegłych.	Ściągalność za lata ubiegłe r. (%)	Podatek za 2010 r.	Wpłaty dot. 2010 r.	Ściągalność za 2010 r.(%)	Należności do ściągnięcia
<i>Podatek rolny</i>	289,10	361,10	124,90	5 774,00	5 593,00	96,87	109,00
<i>Podatek od nieruchomości</i>	25 338,46	9 456,46	37,32	518 123,00	471 857,72	91,07	62 147,28
<i>Podatek leśny</i>	- 5,00	0,00	0,00	14 282,00	14 279,00	99,98	- 2,00
<i>Podatek od środków transp.</i>	3 050,00	3 050,00	100,00	33 370,00	33 370,00	100,00	-
Ogółem	28 672,56	12 867,56	44,88	571 549,00	525 099,72	89,85	62 254,28

Nieściągnięte należności (zaległości wymagalne) z tytułu niezapłaconych podatków wynoszą 309 494,70 zł (w tym z lat ubiegłych – 225 567,08 zł):

- podatek rolny	54 069,94 zł
- podatek od nieruchomości	156 300,66 zł
- podatek leśny	5 097,99 zł
- podatek od środków transportowych	88 233,68 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	106,00 zł
- podatek płacony w formie karty podatkowej	5 686,43 zł

Zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych zostały skierowane na drogę postępowania administracyjnego poprzez wystawienie tytułów wykonawczych w ilości 60 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	-	-	4 326,58	-
2.	Podatek od nieruchomości	347 913,06	1 618,00	122 107,00	5 543,00
3.	Podatek od środków transportowych	28 773,86	-	-	2 890,00
4.	Podatek leśny	-	-	98,50	-
	Razem	376 686,92	1 618,00	126 532,08	8 433,00

Największe zaległości na dzień 31.12.2010 r. wystąpiły od podatników:

1. Hunia Wincenty Wola Jasienicka -	156 864,15 zł
2. GS „SCh” Jasienica Rosielna -	62 321,00 zł
3. Walczak Marian Wola Jasienicka -	15 487,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia kwota - 11 639 339,46 zł

Gmina Jasienica Rosielna otrzymała subwencje z budżetu państwa w kwocie 11 596 626,00 zł w tym:

- subwencja oświatowa	7 252 777,00 zł
- subwencja wyrównawcza	3 721 447,00 zł
- subwencja równoważąca	239 134,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej (środki na uzupełnienie dochodów gmin poszkodowanych w wyniku powodzi)	383 268,00 zł

W dziale tym uzyskano również odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz na lokatach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy w wysokości 42 713,46 zł.

Dział 801	Oświata i wychowanie	kwota	-	514 379,20 zł
------------------	-----------------------------	--------------	----------	----------------------

Dochody bieżące uzyskane w jednostkach oświatowych pozyskano z następujących tytułów:

- Wpływy z usług (dożywianie), opłata stała	446 315,62 zł
- Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	39 813,56 zł
- Odsetki	557,07 zł
- Najem i dzierżawa	3 419,95 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
SP Orzechówka	6 000,00 zł

Dotacja celowa w kwocie 300,00 zł otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 852	Pomoc społeczna	kwota	-	4 026 523,57 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	341 020,00 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 602 310,15 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 837,03 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	428 600,85 zł
- utrzymanie GOPS-u	93 928,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przez GOPS projektu pn. " <i>Czas na aktywność w Gminie Jasienica Rosielna</i> "	201 249,25 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 921,21 zł
- dożywianie dzieci	301 364,00 zł
- wpływy z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz i zaliczka aliment.)	4 950,07 zł
- koszty upomnienia	44,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	825,01 zł
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem-dochody PUW	3 474,00 zł

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	-	584 717,31 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 (stypendia szkolne) oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r. - "Wyprawka szkolna" w kwocie 284 439,12 zł, zwrot stypendiów (dochody budżetu państwa) w kwocie 2 683,90 zł, odsetki i koszty upomnienia – 74,29 zł.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. "*Jestem lepszy – to widać ...*" w kwocie 297 520,00 zł. 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 kwota - 4 255 728,13 zł
I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące stanowią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 6 293,24 zł, grzywna i koszty upomnienia - 466,31 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” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie:

- 3 749 661,10 zł – otrzymana na podstawie zawartej umowy z Województwem Podkarpackim
Wykonanie dochodów stanowi 82 % dotacji planowanej. Pozostała kwota zostanie zwrócona w 2011r. jako refundacja poniesionych wydatków;

- 492 688,84 zł – otrzymana na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Brzozów. Wykonanie dochodów stanowi 52% dotacji planowanej. Porozumienie zostało zrealizowane w części dotyczącej wykonania sieci kanalizacyjnej w m. Stara Wieś. Pozostała kwota planu dotacji obejmuje wydatki na przyłącza kanalizacyjne zrealizowane przez Gminę Brzozów.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT kwota - 693 603,80 zł

W dziale tym zrealizowane dochody majątkowe dotyczą pomocy finansowej w kwocie 333 000,00 zł udzielonej przez samorząd Województwa Podkarpackiego i dotacji celowej w kwocie 333 000,00 zł otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na wykonanie zadania pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Bliznem w ramach realizacji programu Moje boisko – Orlik 2012”.

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

Wydatki budżetu gminy za 2010 rok zostały wykonane w kwocie 32.878.282,79 zł, co stanowi 86% wydatków planowanych.

II. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jasienica Rosielna za 2010 rok, przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	Struktura (%)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	245 732,00	242 654,49	98,75%	0,74%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	218 000,00	215 466,00		
		wydatki majątkowe, w tym:	218 000,00	215 466,00		
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	218 000,00	215 466,00		
		§ 6050	218 000,00	215 466,00		
	01030	Izby rolnicze	5 800,00	5 498,70		
		wydatki bieżące, w tym:	5 800,00	5 498,70		
		1. Dotacje na zadania bieżące	5 800,00	5 498,70		
		§ 2850	5 800,00	5 498,70		
	01095	Pozostała działalność	21 932,00	21 689,79		
		wydatki bieżące, w tym:	21 932,00	21 689,79		

		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 932,00	21 689,79		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209,80	209,80		
		§ 4110	27,09	27,09		
		§ 4120	4,37	4,37		
		§ 4170	178,34	178,34		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 722,20	21 479,99		
		§ 4430	20 815,69	20 815,48		
		§ 4530	700,00	458,00		
		§ 4740	206,51	206,51		
020		LEŚNICTWO	7 700,00	6 771,92	87,95%	0,02%
	02001	Gospodarka leśna	7 700,00	6 771,92		
		wydatki bieżące, w tym:	7 700,00	6 771,92		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 700,00	6 771,92		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	5 757,92		
		§ 4110	600,00	537,92		
		§ 4170	5 400,00	5 220,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700,00	1 014,00		
		§ 4530	1 700,00	1 014,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 400 207,85	832 655,54	59,47%	2,53%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	46 559,00	44 388,00		
		wydatki majątkowe, w tym:	46 559,00	44 388,00		
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 559,00	44 388,00		
		§ 6300	46 559,00	44 388,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	640 197,85	552 793,31		
		wydatki bieżące, w tym:	610 197,85	548 793,31		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	610 197,85	548 793,31		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 400,00	31 991,04		
		§ 4110	3 400,00	3 342,58		
		§ 4120	1 000,00	442,36		
		§ 4170	30 000,00	28 206,10		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	575 797,85	516 802,27		
		§ 4210	30 218,00	13 824,42		
		§ 4270	329 516,00	309 509,04		
		§ 4300	214 063,85	192 356,93		
		§ 4430	2 000,00	1 111,88		
		wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	4 000,00		
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	4 000,00		
		§ 6050	30 000,00	4 000,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	66 510,00	66 507,71		
		wydatki bieżące, w tym:	66 510,00	66 507,71		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	66 510,00	66 507,71		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 510,00	66 507,71		
		§ 4270	66 510,00	66 507,71		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	646 941,00	168 966,52		
		wydatki bieżące, w tym:	646 941,00	168 966,52		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	646 941,00	168 966,52		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00		
		§ 4170	1 000,00	0,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	645 941,00	168 966,52		
		§ 4270	643 941,00	168 966,52		
		§ 4300	2 000,00	0,00		

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 748 223,33	2 618 542,36	95,28%	7,96%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 743 223,33	2 613 542,36		
		wydatki bieżące, w tym:	270 000,00	215 059,63		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	270 000,00	215 059,63		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 200,00	9 873,82		
		§ 4110	200,00	148,88		
		§ 4170	11 000,00	9 724,94		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 800,00	205 185,81		
		§ 4210	20 000,00	13 291,32		
		§ 4260	76 000,00	56 159,03		
		§ 4270	71 000,00	55 831,69		
		§ 4300	69 800,00	62 214,01		
		§ 4430	1 000,00	705,00		
		§ 4530	16 000,00	15 147,00		
		§ 4610	5 000,00	1 837,76		
		wydatki majątkowe, w tym:	2 473 223,33	2 398 482,73		
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 473 223,33	2 398 482,73		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (realizacja inwestycji pn. "Redukcja zanieczyszczeń do atmosfery poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica Rosielna" ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2007-2013) oraz (realizacja inwestycji pn. „Radosna zabawa w bezpiecznym miejscu – wykonanie placów zabaw”, projekt współfinansowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013)	2 473 223,33	2 398 482,73		
		§ 6050	334 708,94	259 968,34		
		§ 6057	1 546 276,78	1 546 276,78		
		§ 6059	592 237,61	592 237,61		
	70095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00		
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00		
		1. Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00		
		§ 2710	5 000,00	5 000,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	105 000,00	96 719,91	92,11%	0,29%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	38 129,90		
		wydatki bieżące, w tym:	45 000,00	38 129,90		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 000,00	38 129,90		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	38 129,90		
		§ 4300	45 000,00	38 129,90		
	71035	Cmentarze	60 000,00	58 590,01		
		wydatki majątkowe, w tym:	60 000,00	58 590,01		
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000,00	58 590,01		
		§ 6060	60 000,00	58 590,01		
720		INFORMATYKA	35 304,00	0,00	0,00%	0,00%
	72095	Pozostała działalność	35 304,00	0,00		
		wydatki majątkowe, w tym:	35 304,00	0,00		
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 304,00	0,00		

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (realizacja projektu pn. "PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2007-2013)	35 304,00	0,00		
		§ 6050	35 304,00	0,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 586 450,00	1 511 292,06	95,26%	4,60%
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 000,00	98 532,67		
		wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	98 532,67		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000,00	98 532,67		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	98 532,67		
		§ 4010	78 691,18	77 651,76		
		§ 4040	6 200,00	5 807,50		
		§ 4110	13 381,54	13 346,13		
		§ 4120	1 727,28	1 727,28		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 380,00	85 885,45		
		wydatki bieżące, w tym:	97 380,00	85 885,45		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 380,00	1 244,95		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 380,00	1 244,95		
		§ 4210	1 980,00	913,11		
		§ 4300	400,00	331,84		
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00	84 640,50		
		§ 3030	95 000,00	84 640,50		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 190 000,00	1 166 463,00		
		wydatki bieżące, w tym:	1 184 500,00	1 160 963,00		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 180 900,00	1 157 394,40		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	842 600,00	839 391,63		
		§ 4010	669 000,00	668 017,29		
		§ 4040	46 600,00	46 559,36		
		§ 4110	108 000,00	107 261,34		
		§ 4120	16 000,00	15 170,65		
		§ 4170	3 000,00	2 382,99		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 300,00	318 002,77		
		§ 4210	38 450,00	33 780,95		
		§ 4260	47 000,00	43 788,66		
		§ 4270	80 000,00	78 949,84		
		§ 4280	2 000,00	1 723,40		
		§ 4300	66 000,00	61 732,13		
		§ 4350	4 000,00	3 106,49		
		§ 4360	4 600,00	3 729,99		
		§ 4370	14 000,00	13 441,20		
		§ 4410	32 200,00	31 937,64		
		§ 4430	3 000,00	2 049,00		
		§ 4440	27 800,00	26 262,36		
		§ 4530	1 100,00	1 010,00		
		§ 4700	9 850,00	9 325,00		
		§ 4740	3 300,00	3 143,32		
		§ 4750	5 000,00	4 022,79		
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 568,60		
		§ 3020	3 600,00	3 568,60		
		wydatki majątkowe, w tym:	5 500,00	5 500,00		
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 500,00	5 500,00		

		§ 6060	5 500,00	5 500,00		
75045		Kwalifikacja wojskowa	509,00	508,20		
		wydatki bieżące, w tym:	509,00	508,20		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	509,00	508,20		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	509,00	508,20		
		§ 4300	509,00	508,20		
75056		Spis powszechny i inne	29 485,00	28 126,68		
		wydatki bieżące, w tym:	29 485,00	28 126,68		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 635,00	10 276,68		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 635,00	9 169,61		
		§ 4110	3 551,00	3 156,59		
		§ 4120	573,00	530,02		
		§ 4170	5 511,00	5 483,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 107,07		
		§ 4210	900,00	881,76		
		§ 4410	500,00	58,00		
		§ 4740	100,00	97,31		
		§ 4750	500,00	70,00		
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 850,00	17 850,00		
		§ 3020	17 850,00	17 850,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 620,00	27 435,89		
		wydatki bieżące, w tym:	27 620,00	27 435,89		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 620,00	27 435,89		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 500,00		
		§ 4170	3 500,00	3 500,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 120,00	23 935,89		
		§ 4210	12 320,00	12 310,96		
		§ 4300	11 800,00	11 624,93		
75095		Pozostała działalność	141 456,00	104 340,17		
		wydatki bieżące, w tym:	141 456,00	104 340,17		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	120 006,00	85 524,84		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 306,00	44 417,06		
		§ 4010	40 906,00	13 348,60		
		§ 4040	19 000,00	18 687,06		
		§ 4110	9 600,00	5 992,53		
		§ 4120	6 800,00	6 388,87		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 700,00	41 107,78		
		§ 4140	4 800,00	3 308,00		
		§ 4280	2 700,00	2 360,20		
		§ 4430	14 000,00	13 546,90		
		§ 4440	21 800,00	21 742,68		
		§ 4700	400,00	150,00		
		2. Dotacje na zadania bieżące	450,00	441,06		
		§ 2310	450,00	441,06		
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	18 374,27		
		§ 3020	11 500,00	9 682,07		
		§ 3030	9 500,00	8 692,20		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49 170,00	34 185,90	69,53%	0,10%
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 184,00	1 184,00		

	wydatki bieżące, w tym:	1 184,00	1 184,00		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 184,00	1 184,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 184,00	1 184,00		
	§ 4110	152,89	152,89		
	§ 4120	24,67	24,67		
	§ 4170	1 006,44	1 006,44		
75107	Wybory Prezydenta RP	9 064,00	7 702,76		
	wydatki bieżące, w tym:	9 064,00	7 702,76		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 674,00	2 575,62		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 634,00	1 445,00		
	§ 4110	211,00	186,61		
	§ 4120	34,04	30,09		
	§ 4170	1 388,96	1 228,30		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 040,00	1 130,62		
	§ 4210	1 840,00	1 004,33		
	§ 4410	100,00	26,74		
	§ 4740	100,00	99,55		
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 390,00	5 127,14		
	§ 3030	5 390,00	5 127,14		
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 619,00	9 328,40		
	wydatki bieżące, w tym:	10 619,00	9 328,40		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 229,00	4 088,18		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 391,99	2 390,54		
	§ 4110	309,15	309,03		
	§ 4120	46,69	46,69		
	§ 4170	2 036,15	2 034,82		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 837,01	1 697,64		
	§ 4210	2 222,01	1 434,85		
	§ 4410	100,00	50,14		
	§ 4740	515,00	212,65		
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 390,00	5 240,22		
	§ 3030	5 390,00	5 240,22		
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 303,00	15 970,74		
	wydatki bieżące, w tym:	28 303,00	15 970,74		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 653,00	7 680,86		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 684,00	3 988,17		
	§ 4110	736,42	515,54		
	§ 4120	109,43	78,63		
	§ 4170	4 838,15	3 394,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 969,00	3 692,69		
	§ 4210	2 391,00	1 092,97		
	§ 4300	1 863,00	1 397,00		
	§ 4410	320,00	203,26		
	§ 4740	1 395,00	999,46		
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 650,00	8 289,88		
	§ 3030	16 650,00	8 289,88		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 963 833,00	1 937 159,17	98,64%	5,89%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 369,00	6 368,40		
	wydatki bieżące, w tym:	6 369,00	6 368,40		

	1.Dotacje na zadania bieżące	6 369,00	6 368,40		
	§ 3000	6 369,00	6 368,40		
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 899 000,00	1 887 711,03		
	wydatki bieżące, w tym:	88 000,00	76 711,03		
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	87 700,00	76 559,71		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 700,00	38 187,94		
	§ 4010	30 000,00	29 137,43		
	§ 4040	2 300,00	2 237,91		
	§ 4110	5 000,00	4 775,22		
	§ 4120	800,00	597,38		
	§ 4170	1 600,00	1 440,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	38 371,77		
	§ 4210	22 000,00	20 012,38		
	§ 4260	2 000,00	707,75		
	§ 4270	4 000,00	1 281,00		
	§ 4280	100,00	0,00		
	§ 4300	14 800,00	13 326,88		
	§ 4410	400,00	0,00		
	§ 4430	2 300,00	1 232,00		
	§ 4440	2 100,00	1 571,76		
	§ 4700	300,00	240,00		
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	151,32		
	§ 3020	300,00	151,32		
	wydatki majątkowe, w tym:	1 811 000,00	1 811 000,00		
	1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne (realizacja inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Jasienica Rosielna poprzez zakup pojazdów ratowniczo – gaśniczych” ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2007-2013)	1 811 000,00	1 811 000,00		
	§ 6067	2 550,00	2 550,00		
	§ 6069	450,00	450,00		
	§ 6237	1 528 056,06	1 528 056,06		
	§ 6239	279 943,94	279 943,94		
75414	Obrona cywilna	2 000,00	0,00		
	wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	0,00		
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	0,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00		
	§ 4210	1 000,00	0,00		
	§ 4300	1 000,00	0,00		
75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	0,00		
	wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	0,00		
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000,00	0,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0,00		
	§ 4210	5 000,00	0,00		
	§ 4300	7 000,00	0,00		
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44 464,00	43 079,74		
	wydatki bieżące, w tym:	44 464,00	43 079,74		
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	44 464,00	43 079,74		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 464,00	43 079,74		
	§ 4210	12 645,00	12 251,11		
	§ 4300	31 819,00	30 828,63		

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	43 000,00	37 186,38	86,48%	0,11%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43 000,00	37 186,38		
		wydatki bieżące, w tym:	43 000,00	37 186,38		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 000,00	37 186,38		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 600,00	34 441,98		
		§ 4100	39 600,00	34 441,98		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400,00	2 744,40		
		§ 4210	100,00	0,00		
		§ 4300	2 000,00	1 835,88		
		§ 4610	1 300,00	908,52		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	153 700,00	120 889,64	78,65%	0,37%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	153 700,00	120 889,64		
		wydatki bieżące, w tym:	153 700,00	120 889,64		
		1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	153 700,00	120 889,64		
		§ 8070	153 700,00	120 889,64		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00		
		wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	0,00		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	0,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00		
		§ 4810	20 000,00	0,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 065 116,91	9 917 208,61	98,53%	30,16%
	80101	Szkoły podstawowe	5 312 966,82	5 174 166,82		
		wydatki bieżące, w tym:	4 980 196,08	4 980 196,08		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 746 413,51	4 746 413,51		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 899 121,16	3 899 121,16		
		§ 4010	3 051 215,96	3 051 215,96		
		§ 4040	224 115,34	224 115,34		
		§ 4110	508 617,09	508 617,09		
		§ 4120	77 240,80	77 240,80		
		§ 4170	37 931,97	37 931,97		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	847 292,35	847 292,35		
		§ 4210	218 044,42	218 044,42		
		§ 4240	45 187,77	45 187,77		
		§ 4260	224 144,50	224 144,50		
		§ 4270	42 881,46	42 881,46		
		§ 4280	2 606,00	2 606,00		
		§ 4300	56 387,19	56 387,19		
		§ 4350	6 804,95	6 804,95		
		§ 4360	1 403,00	1 403,00		
		§ 4370	7 344,27	7 344,27		
		§ 4410	6 889,11	6 889,11		
		§ 4430	8 194,00	8 194,00		
		§ 4440	209 169,29	209 169,29		
		§ 4700	2 289,00	2 289,00		
		§ 4740	2 321,41	2 321,41		

	§ 4750	13 625,98	13 625,98		
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 782,57	233 782,57		
	§ 3020	233 782,57	233 782,57		
	wydatki majątkowe, w tym:	332 770,74	193 970,74		
	1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	332 770,74	193 970,74		
	§ 6050	295 873,46	157 073,46		
	§ 6060	36 897,28	36 897,28		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	623 765,33	623 765,33		
	wydatki bieżące, w tym:	623 765,33	623 765,33		
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	597 943,78	597 943,78		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 972,75	461 972,75		
	§ 4010	367 454,71	367 454,71		
	§ 4040	23 919,20	23 919,20		
	§ 4110	61 292,11	61 292,11		
	§ 4120	9 306,73	9 306,73		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 971,03	135 971,03		
	§ 4210	40 742,66	40 742,66		
	§ 4240	600,00	600,00		
	§ 4260	57 032,39	57 032,39		
	§ 4270	707,60	707,60		
	§ 4280	380,00	380,00		
	§ 4300	5 547,75	5 547,75		
	§ 4410	701,53	701,53		
	§ 4430	860,00	860,00		
	§ 4440	23 370,77	23 370,77		
	§ 4700	385,64	385,64		
	§ 4740	316,77	316,77		
	§ 4750	5 325,92	5 325,92		
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 821,55	25 821,55		
	§ 3020	25 821,55	25 821,55		
80104	Przedszkola	1 036 763,68	1 029 696,36		
	wydatki bieżące, w tym:	1 031 763,68	1 025 733,06		
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	968 579,86	962 689,88		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 731,07	757 447,05		
	§ 4010	599 457,61	597 298,59		
	§ 4040	40 021,07	40 021,07		
	§ 4110	102 434,17	102 434,17		
	§ 4120	14 908,22	14 908,22		
	§ 4170	2 910,00	2 785,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 848,79	205 242,83		
	§ 4210	44 127,49	43 001,52		
	§ 4220	72 503,57	71 095,37		
	§ 4260	31 276,63	30 205,84		
	§ 4270	3 373,53	3 373,53		
	§ 4280	881,00	881,00		
	§ 4300	14 705,29	14 705,29		
	§ 4350	1 266,54	1 266,54		
	§ 4370	3 921,95	3 921,95		
	§ 4440	34 250,00	34 249,00		
	§ 4700	1 730,00	1 730,00		
	§ 4740	196,78	196,78		
	§ 4750	616,01	616,01		
	2.Dotacje na zadania bieżące	28 126,00	27 985,36		

	§ 2310	28 126,00	27 985,36		
	3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 057,82	35 057,82		
	§ 3020	35 057,82	35 057,82		
	wydatki majątkowe, w tym:	5 000,00	3 963,30		
	1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	3 963,30		
	§ 6060	5 000,00	3 963,30		
80110	Gimnazja	2 466 949,87	2 465 694,43		
	wydatki bieżące, w tym:	2 466 949,87	2 465 694,43		
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 344 441,65	2 343 186,21		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 002 261,40	2 002 261,40		
	§ 4010	1 582 827,77	1 582 827,77		
	§ 4040	111 254,52	111 254,52		
	§ 4110	266 236,32	266 236,32		
	§ 4120	41 942,79	41 942,79		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 180,25	340 924,81		
	§ 4210	52 375,95	52 375,95		
	§ 4220	5 000,00	3 744,56		
	§ 4240	6 465,13	6 465,13		
	§ 4260	101 291,56	101 291,56		
	§ 4270	48 414,08	48 414,08		
	§ 4280	774,20	774,20		
	§ 4300	15 194,91	15 194,91		
	§ 4350	837,78	837,78		
	§ 4360	280,60	280,60		
	§ 4370	2 023,42	2 023,42		
	§ 4410	2 122,58	2 122,58		
	§ 4430	3 215,00	3 215,00		
	§ 4440	96 363,99	96 363,99		
	§ 4700	180,00	180,00		
	§ 4740	1 083,79	1 083,79		
	§ 4750	6 557,26	6 557,26		
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 508,22	122 508,22		
	§ 3020	122 508,22	122 508,22		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	30 781,46	30 781,46		
	wydatki bieżące, w tym:	30 781,46	30 781,46		
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 781,46	30 781,46		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 781,46	30 781,46		
	§ 4300	30 781,46	30 781,46		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 351,80	13 351,80		
	wydatki bieżące, w tym:	13 351,80	13 351,80		
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 351,80	13 351,80		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 351,80	13 351,80		
	§ 4300	3 558,00	3 558,00		
	§ 4700	9 793,80	9 793,80		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	574 787,95	574 772,76		
	wydatki bieżące, w tym:	574 787,95	574 772,76		
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	573 888,47	573 873,28		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 515,63	141 515,63		
	§ 4010	109 825,61	109 825,61		
	§ 4040	11 063,07	11 063,07		
	§ 4110	18 071,22	18 071,22		
	§ 4120	2 555,73	2 555,73		

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	432 372,84	432 357,65		
		§ 4210	21 234,39	21 234,39		
		§ 4220	305 305,20	305 305,20		
		§ 4260	91 083,83	91 082,28		
		§ 4270	618,02	618,02		
		§ 4280	300,00	300,00		
		§ 4300	4 274,48	4 274,48		
		§ 4410	28,00	28,00		
		§ 4440	8 915,28	8 915,28		
		§ 4750	613,64	600,00		
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	899,48	899,48		
		§ 3020	899,48	899,48		
	80195	Pozostała działalność	5 750,00	4 979,65		
		wydatki bieżące, w tym:	5 750,00	4 979,65		
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 750,00	4 979,65		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905,00	903,80		
		§ 4110	65,00	63,80		
		§ 4170	840,00	840,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 845,00	4 075,85		
		§ 4210	4 845,00	4 075,85		
851		OCHRONA ZDROWIA	98 865,00	98 861,77	100,00%	0,30%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00		
		wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00		
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	2 000,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00		
		§ 4300	2 000,00	2 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 865,00	96 861,77		
		wydatki bieżące, w tym:	96 865,00	96 861,77		
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	96 865,00	96 861,77		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 782,00	6 780,88		
		§ 4110	459,00	458,80		
		§ 4120	23,00	22,08		
		§ 4170	6 300,00	6 300,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 083,00	90 080,89		
		§ 4210	40 473,00	40 472,43		
		§ 4300	49 478,00	49 477,07		
		§ 4740	132,00	131,39		
852		POMOC SPOŁECZNA	5 169 775,31	5 073 390,63	98,14%	15,43%
	85202	Domy pomocy społecznej	106 320,00	106 315,10		
		wydatki bieżące, w tym:	106 320,00	106 315,10		
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	106 320,00	106 315,10		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 320,00	106 315,10		
		§ 4330	106 320,00	106 315,10		
	85203	Ośrodki wsparcia	343 020,00	342 430,95		
		wydatki bieżące, w tym:	343 020,00	342 430,95		
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	343 020,00	342 430,95		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 124,21	232 124,21		
		§ 4010	180 390,57	180 390,57		
		§ 4040	12 158,93	12 158,93		
		§ 4110	30 528,50	30 528,50		
		§ 4120	4 028,21	4 028,21		

	§ 4170	5 018,00	5 018,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 895,79	110 306,74		
	§ 4210	54 332,17	54 332,17		
	§ 4260	22 865,19	22 276,14		
	§ 4280	321,00	321,00		
	§ 4300	15 153,59	15 153,59		
	§ 4350	480,00	480,00		
	§ 4370	1 663,65	1 663,65		
	§ 4410	3 863,49	3 863,49		
	§ 4430	3 309,00	3 309,00		
	§ 4440	6 810,96	6 810,96		
	§ 4700	560,00	560,00		
	§ 4740	144,74	144,74		
	§ 4750	1 392,00	1 392,00		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 699 800,00	2 611 855,38		
	wydatki bieżące, w tym:	2 699 800,00	2 611 855,38		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	140 485,00	101 974,86		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 300,00	92 496,97		
	§ 4010	72 550,00	59 457,69		
	§ 4040	4 740,00	4 585,17		
	§ 4110	30 980,00	26 826,21		
	§ 4120	2 030,00	1 627,90		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 185,00	9 477,89		
	§ 2910	10 000,00	3 474,00		
	§ 4210	4 500,00	718,10		
	§ 4270	1 000,00	0,00		
	§ 4280	300,00	139,20		
	§ 4300	2 685,00	2 255,63		
	§ 4370	500,00	0,00		
	§ 4410	1 300,00	113,24		
	§ 4440	2 100,00	2 095,68		
	§ 4560	5 000,00	427,76		
	§ 4610	500,00	84,28		
	§ 4700	1 500,00	170,00		
	§ 4740	800,00	0,00		
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 559 315,00	2 509 880,52		
	§ 3020	300,00	99,34		
	§ 3110	2 559 015,00	2 509 781,18		
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	7 061,00	6 837,03		
	wydatki bieżące, w tym:	7 061,00	6 837,03		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 061,00	6 837,03		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 061,00	6 837,03		
	§ 4130	7 061,00	6 837,03		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	639 589,00	638 927,65		
	wydatki bieżące, w tym:	639 589,00	638 927,65		
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	639 589,00	638 927,65		
	§ 3110	615 320,00	615 317,40		

	§ 3119	24 269,00	23 610,25		
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 350,00	9 341,18		
	wydatki bieżące, w tym:	9 350,00	9 341,18		
	1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9 341,18		
	§ 3110	9 350,00	9 341,18		
85216	Zasiłki stałe	49 982,00	49 766,60		
	wydatki bieżące, w tym:	49 982,00	49 766,60		
	1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 982,00	49 766,60		
	§ 3110	49 982,00	49 766,60		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	519 779,31	513 504,58		
	wydatki bieżące, w tym:	519 779,31	513 504,58		
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	311 810,00	311 143,87		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 079,00	274 784,79		
	§ 4010	215 902,92	215 889,33		
	§ 4040	16 166,08	16 166,08		
	§ 4110	35 010,00	34 802,06		
	§ 4120	5 000,00	4 927,32		
	§ 4170	3 000,00	3 000,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 731,00	36 359,08		
	§ 4210	4 350,00	4 323,66		
	§ 4260	1 870,00	1 869,82		
	§ 4280	350,00	272,00		
	§ 4300	8 800,00	8 783,52		
	§ 4350	480,00	480,00		
	§ 4370	2 768,00	2 767,19		
	§ 4410	5 358,00	5 227,83		
	§ 4430	442,00	442,00		
	§ 4440	5 823,00	5 822,50		
	§ 4480	40,00	27,00		
	§ 4700	3 000,00	2 939,00		
	§ 4740	600,00	594,75		
	§ 4750	2 850,00	2 809,81		
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 112,00	1 111,46		
	§ 3020	1 112,00	1 111,46		
	3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (realizacja projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Jasienica Rosielna” ze środków EFS w ramach POKL)	206 857,31	201 249,25		
	§ 4017	71 122,19	70 896,25		
	§ 4019	3 765,30	3 753,33		
	§ 4047	1 412,71	1 412,71		
	§ 4049	74,79	74,79		
	§ 4117	11 699,04	11 195,40		
	§ 4119	619,36	592,71		
	§ 4127	1 724,98	1 722,11		
	§ 4129	91,32	91,18		
	§ 4177	911,73	911,73		
	§ 4179	48,27	48,27		
	§ 4217	3 921,99	3 065,13		
	§ 4219	207,63	162,28		
	§ 4307	101 848,05	98 480,61		
	§ 4309	5 391,95	5 213,67		
	§ 4367	341,90	284,92		

		§ 4369	18,10	15,08		
		§ 4417	1 310,61	1 288,06		
		§ 4419	69,39	68,18		
		§ 4447	1 139,66	995,16		
		§ 4449	60,34	52,68		
		§ 4747	126,52	126,52		
		§ 4749	6,70	6,70		
		§ 4757	897,28	751,97		
		§ 4759	47,50	39,81		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	388 780,00	388 642,95		
		wydatki bieżące, w tym:	388 780,00	388 642,95		
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	385 580,00	385 443,11		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 630,00	369 542,03		
		§ 4010	293 130,00	293 127,09		
		§ 4040	22 000,00	21 960,42		
		§ 4110	47 200,00	47 197,57		
		§ 4120	7 300,00	7 256,95		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 950,00	15 901,08		
		§ 4280	400,00	394,00		
		§ 4440	14 800,00	14 757,08		
		§ 4700	750,00	750,00		
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 199,84		
		§ 3020	3 200,00	3 199,84		
	85295	Pozostała działalność	406 094,00	405 769,21		
		wydatki bieżące, w tym:	406 094,00	405 769,21		
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 939,84	12 893,45		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 939,84	12 893,45		
		§ 2910	1 882,00	1 881,99		
		§ 4210	10 739,84	10 739,32		
		§ 4560	318,00	272,14		
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 154,16	392 875,76		
		§ 3110	393 154,16	392 875,76		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 520,00	14 520,00	100,00%	0,04%
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	14 520,00	14 520,00		
		wydatki bieżące, w tym:	14 520,00	14 520,00		
		1.Dotacje na zadania bieżące	14 520,00	14 520,00		
		§ 2820	14 520,00	14 520,00		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	690 079,00	655 800,69	95,03%	1,99%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	392 559,00	358 280,69		
		wydatki bieżące, w tym:	392 559,00	358 280,69		
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	2 731,79		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 731,79		
		§ 2910	4 900,00	2 683,90		
		§ 4560	100,00	47,89		
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	387 559,00	355 548,90		
		§ 3240	363 899,00	332 653,10		
		§ 3260	23 660,00	22 895,80		
	85495	Pozostała działalność	297 520,00	297 520,00		
		wydatki bieżące, w tym:	297 520,00	297 520,00		

		1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (<i>realizacja projektu pn. "Jestem lepszy - to widać..."ze środków EFS w ramach POKL</i>)	297 520,00	297 520,00		
		§ 4017	26 727,66	26 727,66		
		§ 4019	4 716,65	4 716,65		
		§ 4117	4 050,66	4 050,66		
		§ 4119	714,82	714,82		
		§ 4127	653,32	653,32		
		§ 4129	115,29	115,29		
		§ 4177	168 198,00	168 198,00		
		§ 4179	29 682,00	29 682,00		
		§ 4217	15 039,97	15 039,97		
		§ 4219	2 654,11	2 654,11		
		§ 4247	11 005,13	11 005,13		
		§ 4249	1 942,08	1 942,08		
		§ 4307	26 518,61	26 518,61		
		§ 4309	4 679,75	4 679,75		
		§ 4747	434,87	434,87		
		§ 4749	76,74	76,74		
		§ 4757	263,78	263,78		
		§ 4759	46,56	46,56		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 661 961,00	8 588 528,02	73,65%	26,12%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 115 991,00	8 110 060,49		
		wydatki majątkowe, w tym:	11 115 991,00	8 110 060,49		
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 115 991,00	8 110 060,49		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (<i>realizacja inwestycji pn., Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Jasienica Rosielna" ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2007-2013</i>)	10 978 591,00	8 048 678,88		
		§ 6050	137 400,00	61 381,61		
		§ 6057	4 471 143,00	4 462 187,60		
		§ 6059	6 507 448,00	3 586 491,28		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	16 620,71		
		wydatki bieżące, w tym:	17 000,00	16 620,71		
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 000,00	16 620,71		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	16 620,71		
		§ 4210	1 700,00	1 418,40		
		§ 4300	15 300,00	15 202,31		
		wydatki majątkowe, w tym:	4 000,00	0,00		
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 000,00	0,00		
		§ 6060	4 000,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	2 206,00		
		wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	2 206,00		
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	2 206,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 206,00		
		§ 4210	500,00	0,00		
		§ 4300	2 500,00	2 206,00		

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	296 000,00	254 568,77		
		wydatki bieżące, w tym:	134 000,00	113 767,74		
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	134 000,00	113 767,74		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 000,00	113 767,74		
		§ 4210	500,00	0,00		
		§ 4260	83 000,00	66 401,12		
		§ 4270	500,00	366,00		
		§ 4300	50 000,00	47 000,62		
		wydatki majątkowe, w tym:	162 000,00	140 801,03		
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 000,00	140 801,03		
		§ 6050	162 000,00	140 801,03		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	205 470,00	205 072,05		
		wydatki bieżące, w tym:	155 470,00	155 470,00		
		1.Dotacje na zadania bieżące	155 470,00	155 470,00		
		§ 2650	155 470,00	155 470,00		
		wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	49 602,05		
		1.Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	49 602,05		
		§ 6210	50 000,00	49 602,05		
	90095	Pozostała działalność	20 500,00	0,00		
		wydatki majątkowe, w tym:	20 500,00	0,00		
		1.Dotacje na zadania bieżące	20 500,00	0,00		
		§ 6300	20 500,00	0,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	424 000,00	387 894,10	91,48%	1,18%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 500,00	260 500,00		
		wydatki bieżące, w tym:	260 500,00	260 500,00		
		1. Dotacje na zadania bieżące	260 500,00	260 500,00		
		§ 2480	260 500,00	260 500,00		
	92116	Biblioteki	98 500,00	98 500,00		
		wydatki bieżące, w tym:	98 500,00	98 500,00		
		1.Dotacje na zadania bieżące	98 500,00	98 500,00		
		§ 2480	98 500,00	98 500,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	28 894,10		
		wydatki majątkowe, w tym:	65 000,00	28 894,10		
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	28 894,10		
		§ 6050	65 000,00	28 894,10		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 745 000,00	704 021,60	40,35%	2,14%
	92601	Obiekty sportowe	1 720 000,00	679 021,60		
		wydatki majątkowe, w tym:	1 720 000,00	679 021,60		
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 720 000,00	679 021,60		
		§ 6050	1 720 000,00	679 021,60		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00		
		wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	25 000,00		
		1.Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00		
		§ 2820	25 000,00	25 000,00		
		OGÓŁEM WYDATKI	38 227 637,40	32 878 282,79	86,01%	100,00%

Omówienie realizacji wydatków budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota - 242 654,49 zł

W rolnictwie środki na wydatki bieżące przeznaczono na:

- wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej 5 498,70 zł
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników 21 231,79 zł
- podatek VAT należny od opłat za wędkowanie 458,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 215 466,00 zł dotyczą wykonanych prac geologicznych dla potrzeb budowy gminnego ujęcia wody podziemnej.

Dział 020 Leśnictwo kwota - 6 771,92 zł

Wynagrodzenie dla osób z obsługi mienia wiejskiego w wysokości 5 757,92 zł.

Podatek VAT od sprzedaży drewna – 1 014,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność kwota - 832 655,54 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe kwota 44 388,00 zł dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego na pokrycie kosztów realizacji zadania pn. „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2029R w m. Orzechówka”.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne kwota 552 793,31 zł

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

- sołectwo Blizne – 222 626,02 zł,
- sołectwo Jasienica Rosielna – 213 772,18 zł,
- sołectwo Orzechówka – 68 269,60 zł
- sołectwo Wola Jasienicka – 44 125,51 zł

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

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne kwota 66 507,71 zł przeznaczona została na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Blizne.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki przeznaczone za 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

Znaczne odchylenie wydatków wykonanych od planowanych związane jest planowanym remontem dróg uszkodzonych w wyniku powodzi ze środków otrzymanych z budżetu państwa w miesiącu listopadzie (uzupełnienie subwencji ogólnej), którego niewykonano z uwagi na okres zimowy. Realizację remontów dróg gminnych przeniesiono na 2011 r.

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	kwota	-	2 618 542,36 zł
------------------	--------------------------------	--------------	----------	------------------------

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Wydatki bieżące związane z obsługą mienia (materiały, pomiary kontrolne ochrony przeciwpożarowej, energia, ubezpieczenia, wykazy zmian, mapy, podatek VAT, wynagrodzenie- ryczałt)

- sołectwo Blizne – 47 294,35 zł
- sołectwo Jasienica Rosielna – 79 178,97 zł
- sołectwo Orzechówka – 66 327,69 zł
- sołectwo Wola Jasienicka – 22 258,62 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 2 398 482,73 zł, dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- „*Radosna zabawa w bezpiecznym miejscu – wykonanie placów zabaw*”, projekt współfinansowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 – kwota wydatków 668 449,01 zł z tego:

✓ Blizne (Przedszkole)	140 130,82 zł
✓ Blizne (Szkoła)	123 931,02 zł
✓ Jasienica Rosielna (park)	109 169,84 zł
✓ Orzechówka (Szkoła)	178 714,58 zł
✓ Wola Jasienicka (Szkoła)	116 502,75 zł

- „*Redukcja zanieczyszczeń do atmosfery poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej*”, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – kwota wydatków 1 489 516,46 zł z tego:

✓ Blizne (Szkoła)	512 769,18 zł
✓ Blizne (Przedszkole)	91 841,89 zł
✓ Blizne (Ośrodek Zdrowia)	111 450,40 zł
✓ Jasienica Ros.(Szkoła)	147 772,26 zł
✓ Jasienica Ros. (GOK)	114 573,71 zł
✓ Jasienica Ros. (Ośr. Zdrowia)	168 754,08 zł
✓ Wola Jasienicka (Szkoła)	342 354,94 zł

- utwardzenie placu przy placu zabaw w Bliznem i Orzechówce – kwota wydatków 1 000,00 zł (inwestycja rozpoczęta, projekt zgłoszony do dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - planowana kwota dofinansowania 500 tys.zł);

- dokończenie budowy budynku Zaplecza Turystycznego w Bliznem, modernizacja niezagospodarowanego budynku w Woli Jasienickiej z przeznaczeniem na Dom Ludowy – kwota wydatków 9 150,00 zł (inwestycja rozpoczęta, projekt zgłoszony do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2007-2013 - planowana kwota dofinansowania 85% wydatków kwalifikowanych tj. 1.233.000 zł);

- modernizacja instalacji c.o. w Przedszkolu w Bliznem – 24 644,77 zł;

- wymiana pokrycia dachu na budynku OZ w Jasienicy Rosielnej – 144 887,00 zł;

- przedłużenie dachu na budynku DPS w Bliznem – 14 238,00 zł;

- modernizacja budynku OZ w Bliznem – 16 597,49 zł;

- przedłużenie dachu na budynku szkoły w Bliznem – 30 000,00 zł.

70095 Pozostała działalność – kwota 5 000,00 zł – pomoc finansowa dla Gminy Bogatynia z przeznaczeniem na remont – adaptację pomieszczeń na mieszkania dla powodźian.

Dział 710	Działalność usługowa	kwota	-	96 719,91 zł
------------------	-----------------------------	--------------	----------	---------------------

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

- sołectwo Blizne – 15 738,00 zł
- sołectwo Jasienica Rosielna – 11 102,00 zł

- sołectwo Orzechówka – 7 198,00 zł
- sołectwo Wola Jasienicka – 4 091,90 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 58 590,01 zł, dotyczą zakupu chłodni do kaplic cmentarnych w m. Blizne i Jasienica Rosielna oraz Orzechówka.

Dział 720 Informatyka kwota - 0,00 zł

Plan wydatków majątkowych związany jest z projektem pn. "PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" w ramach 3 osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne RPO WP na lata 2007-2013". Zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Podkarpackim realizacja zadania nastąpi w 2011r.

Dział 750 Administracja publiczna kwota - 1 511 292,06 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - kwota 98 532,67 zł.

Wydatkowano kwotę 98 532,67 zł na wynagrodzenia związane z administracją rządową (ewidencja ludności, obrona cywilna, kwalifikacja wojskowa).

Rozdział 75022 Rady gmin - kwota 85 885,45 zł

- wypłaty diety przewodniczącego Rady oraz radnych - kwota 84 640,50 zł
- pozostałe wydatki związane z obsługą Rady Gminy - kwota 1 244,95 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin - kwota 1 166 463,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	839 391,63
- delegacje	31 937,64
- materiały i wyposażenie do bieżącego funkcjonowania urzędu	33 780,95
- energia, gaz, woda	43 788,66
- usługi remontowe	78 949,84
- usługi pozostałe (obsługa prawna, usługi pocztowe, bankowe)	61 732,13
- badania lekarskie oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	5 292,00
- usługi dostępu do sieci Internet	3 106,49
- rozmowy telefonii komórkowej	3 729,99
- rozmowy telefonii stacjonarnej	13 441,20
- zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych	7 166,11
- podatek VAT	1 010,00
- szkolenia pracowników	9 325,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	26 262,36
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe)	2 049,00
- zakupy inwestycyjne (klimatyzator do serwerowi)	5 500,00

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

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne – kwota 28 126,68 zł – wydatki na aktualizację gospodarstw rolnych, przygotowanie i przeprowadzenie spisu rolnego w 2010r.

Rozdział 75075 Promocja – kwota 27 435,89 zł.

- zakup materiałów promocyjnych - kwota 12 310,96 zł
- usługi promocyjne (w tym umowa zlecenie na wykonanie witaczy) – kwota 15 124,93 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność – kwota 104 340,17 zł

- Dotacja dla Urząd Miasta opłata dot. systemu WiMAX	441,06
- składki dla Stowarzyszenia LGD Brzozów	8 449,00
- składki na Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska	3 753,00
- składki na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego	744,90
- opłata – Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa	600,00
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń (roboty publiczne)	44 417,06
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	9 682,07
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	21 742,68
- ryczałt sołtysów	8 692,20
- wpłaty na PFRON	3 308,00
- badania lekarskie	2 360,20
- Szkolenia	150,00

Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	kwota -	34 185,90 zł
------------------	---	----------------	---------------------

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

- Wydatkowano kwotę 1 184,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta RP kwota 7 702,76 zł

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu kwota 9 328,40 zł

Rozdział 75109 Wybory do rady gminy, wybory wójta kwota 15 970,74 zł

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

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Kwota -	1 937 159,17 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 1 887 711,03 zł.

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

OSP Blizne – 28 990,98 zł

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	13 106,64
- zakup materiałów (paliwo, części samochodowe, drobne wyposażenie)	3 581,84
- usługi pozostałe (przeglądy samochodów, gaszenie mgłą)	11 008,14
- polisy ubezpieczeniowe	720,00
- badania lekarskie oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	50,44
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	523,92

OSP Jasienica Rosielna – 22 977,84 zł

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	11 925,73
- zakup materiałów (paliwo, części samochodowe, drobne wyposażenie)	4 415,62
usługi pozostałe (przeglądy i naprawa samochodów, wykonanie instalacji gazowej)	5 148,70
- energia elektryczna	281,43
- polisy ubezpieczeniowe	512,00
- szkolenia	120,00
- badania lekarskie oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	50,44
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	523,92

OSP Orzechówka – 11 747,37 zł

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	6 412,29
- zakup materiałów (paliwo, części samochodowe, drobne wyposażenie)	3 278,05
- Przeglądy, naprawa samochodów	1 575,00
- energia elektryczna	194,85
- badania lekarskie oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	25,22
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	261,96

OSP Wola Jasienicka – 12 994,84 zł

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	6 743,28
- zakup materiałów (paliwo, części samochodowe, drobne wyposażenie)	5 036,87
- Energia	231,47
- przeglądy samochodów, bieżące naprawy	576,04
- badania lekarskie oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	25,22
- szkolenia	120,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	261,96

Wydatki majątkowe w kwocie 1 811 000,00 zł związane są z realizacją projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Jasienica Rosielna poprzez zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych” współfinansowanego w ramach działania 4.4. Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Przedmiotem projektu był zakup dwóch samochodów ratowniczo - gaśniczych typu ciężkiego dla jednostek:

✓ OSP Blizne	861 982,56 zł
✓ OSP Jasienica Rosielna	949 017,44 zł

75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota 43 079,74 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

Dział 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota - 37 186,38 zł

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych kwota 37 186,38 zł

- wypłata za inkaso – 34 441,98 zł
- wynajem lokalu (sołtys wsi Blizne) – 1 835,88 zł
- opłata egzekucyjna od ściąganych należności podatkowych – 908,52 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego kwota - 120 889,64 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego kwota 120 889,64 zł, zapłacono prowizję i odsetki od zaciągniętego kredytu w PBS i pożyczki w WFOŚ.

Dział 801 Oświata i wychowanie kwota - 9 917 208,61 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 5 174 166,82 zł
w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 61 800,00 zł poniesiono na aktualizację map i projekt przebudowy budynku szkoły i przedszkola w Orzechówce

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Bliznem	1 759 664,61	1 759 664,61	100,00
Szkoła Podstawowa w Jasienicy Rosielnej	1 573 462,17	1 573 462,17	100,00
Szkoła Podstawowa w Orzechówce	1 024 863,43	1 024 863,43	100,00
Szkoła Podstawowa w Woli Jasienickiej	754 376,61	754 376,61	100,00
OGÓŁEM	5 112 366,82	5 112 366,82	100,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 623 765,33 zł

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania
Oddział przedszkolny w Bliznem	215 164,53	215 164,53	100,00
Oddział przedszkolny w Jasienicy Ros.	176 172,52	176 172,52	100,00
Oddział przedszkolny w Orzechówce	112 086,39	112 086,39	100,00
Oddział przedszkolny w Woli Jasienickiej	120 341,89	120 341,89	100,00
OGÓŁEM	623 765,33	623 765,33	100,00

Rozdział 80104 Przedszkola 1 029 696,36 zł
w tym dotacja na pokrycie kosztów zapewnienia opieki przedszkolnej dzieciom z terenu Gminy Jasienica Rosielna, uczęszczającym do przedszkola niepublicznego w Gminie Brzozów i Domaradz w kwocie 27 985,36 zł

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania
Przedszkole w Bliznem	395 817,68	392 322,74	99,12
Przedszkole w Jasienicy Ros.	378 468,00	375 166,62	99,13
Przedszkole w Orzechówce	234 352,00	234 221,64	99,94
OGÓŁEM	1 008 637,68	1 001 711,00	99,31

Rozdział 80110 Gimnazja

2 465 694,43 zł

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania
Gimnazjum w Bliznem	1 005 484,86	1 005 484,86	100,00
Gimnazjum w Jasienicy Ros.	951 329,16	950 073,72	99,87
Gimnazjum w Orzechówce	510 135,85	510 135,85	100,00
OGÓŁEM	2 466 949,87	2 465 694,43	99,95

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

30 781,46 zł

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania
Zespół Szkół w Bliznem	8 185,72	8 185,72	100,00
Szkoła Podstawowa w Jasienicy Ros.	6 957,40	6 957,40	100,00
Gimnazjum w Jasienicy Ros.	13 398,34	13 398,34	100,00
Zespół Szkół w Orzechówce	2 240,00	2 240,00	100,00
OGÓŁEM	30 781,46	30 781,46	100,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

13 351,80 zł

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania
Zespół Szkół w Bliznem	1 658,00	1 658,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Jasienicy Ros.	3 077,20	3 077,20	100,00
Gimnazjum w Jasienicy Ros.	3 424,00	3 424,00	100,00
Zespół Szkół w Orzechówce	2 602,60	2 602,60	100,00
Szkoła Podstawowa w Woli Jas.	2 590,00	2 590,00	100,00
OGÓŁEM	13 351,80	13 351,80	100,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

574 772,76 zł

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania
Zespół Szkół w Bliznem	230 298,11	230 298,11	100,00
Szkoła Podstawowa w Jasienicy Ros.	181 471,16	181 469,61	100,00
Zespół Szkół w Orzechówce	87 927,18	87 927,18	100,00
Szkoła Podstawowa w Woli Jas.	75 091,50	75 077,86	99,98
OGÓŁEM	574 787,95	574 772,76	100,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność – kwota 4 979,65 zł.

W rozdziale tym ujęto wydatki na nagrody rzeczowe Wójta dla uczniów szkół w kwocie 4 075,85 oraz wynagrodzenie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 903,80 zł.

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

Dział 851 Ochrona zdrowia Kwota - 98 861,77zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – w ramach tego zadania realizowano spotkanie profilaktyczne na kwotę 2.000,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w ramach tego zadania realizowane są programy profilaktyczne na kwotę 96.861,77 zł, zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi. Program realizowany przez GOPS:

- wynagrodzenie komisji	6 780,88
- materiały i wyposażenie	40 603,82
- koszty przejazdu, izba wytrzeźwień, zakup usług	49 477,07

Dział 852 Pomoc społeczna kwota - 5 073 390,63 zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej kwota 106 315,10 zł

- opłata za pobyt 7 osób (66 miesięcy) w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia kwota 342 430,95 zł

Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliznem:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	232 124,21
- Delegacje	3 863,49
- materiały i wyposażenie	54 332,17
- energia, gaz, woda	22 276,14
- usługi pozostałe	15 153,59
- badania lekarskie oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	321,00
- usługi dostępu do sieci Internet	480,00

- rozmowy telefonii stacjonarnej	1 663,65
- Opłaty i ubezpieczenie	3 309,00
- zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych	1 536,74
- szkolenia pracowników	560,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6 810,96

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki z ubezpieczenia społecznego – w rozdziale tym wydatkowano kwotę 2 611 855,38 zł

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny (577 rodziny)	2 509 781,18
- ubezpieczenia społeczne (11 rodzin)	16 733,53
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	75 763,44
- delegacje, szkolenia	283,24
- materiały i wyposażenie	718,10
- usługi pozostałe	2 255,63
- badania lekarskie oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	238,54
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 095,68
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – dochody budżetu państwa	3 474,00
- odsetki od zwróconych dotacji - dochody budżetu państwa	427,76
- opłata egzekucyjna od ściąganych należności dłużników alimentacyjnych	84,28

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

- Ubezpieczenie zdrowotne za 16 osób pobierających zasiłek stały	6 837,03
--	----------

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 638 927,65 zł
Wypłacono świadczenia w następującej formie:

- zasiłki celowe, pomoc rzeczowa, zdarzenia losowe (234 rodziny)	183 174,92
- zasiłki okresowe (132 rodziny)	455 752,73

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

- wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 6 rodzin na kwotę 9 341,18 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- wypłacono świadczenia dla 16 osób na kwotę 49 766,60 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale wydatkowano kwotę 513 504,58 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	274 784,79
- delegacje	5 227,83
- materiały i wyposażenie	4 323,66
- usługi pozostałe	8 783,52
- energia, gaz, woda	1 869,82
- badania lekarskie oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	1 383,46
- zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych	3 404,56
- usługi telefonii stacjonarnej, Internet	3 247,19

- szkolenia pracowników	2 939,00
- Opłaty i składki	442,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 822,50
- 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 201 249,25 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 388 642,95 zł.

W ramach realizacji usług opiekuńczych udzielono pomocy dla 50 osób, zatrudniając 15 opiekunek. Koszty zatrudnienia przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	369 542,03
- badania lekarskie oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	3 593,84
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	14 757,08
- szkolenia	750,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność – kwota 405 769,21 zł.

GOPS w w/w rozdziale realizuje Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, którym zostało objętych 830 osób na kwotę 397 893,48 zł z czego 96 529,48 zł to środki własne. W ramach tego zadania realizuje się:

- dożywianie w szkołach i przedszkolach podczas zajęć szkolnych – 520 dzieci, na kwotę 199.018,16 zł,
- zasiłki celowe za zakup żywności – 448 osób, na kwotę 181.084,00 zł,
- świadczenia rzeczowe – 10 osób, na kwotę 7.052,00 zł,
- doposażenie stołówki szkolnej – 10.739,32 zł.

W dziale tym realizowane jest również zadanie – prace społecznie użyteczne - wypłata świadczenia pieniężnego w wysokości 5 721,60 zł. Wydatki w kwocie 2 154,13 zł dotyczą zwróconej dotacji wraz z odsetkami do PFRON.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota - 14 520,00 zł

- dotacja celowa dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Krośnie w kwocie 14 520,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota - 655 800,69 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – kwota 358 280,69 zł

w tym:

- stypendia dla uczniów	332 653,10 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników	22 895,80 zł
- zwroty stypendiów – dochody budżetu państwa	2 683,90 zł
- odsetki od zwróconych stypendiów	47,89 zł

Rozdział 85495 Pozostała działalność – kwota 297 520,00 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	234 858,40
- materiały i wyposażenie	17 694,08
- Zakup pomocy naukowych	12 947,21

- usługi pozostałe (wycieczka, prowizje bankowe, usł. transportowe)	31 198,36
- zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych	821,95

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota - 8 588 528,02 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota 8 110 060,49 zł

- wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji *"Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Jasienica Rosielna"* w m. Orzechówka, Jasienica Rosielna i Blizne, współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Pozostałe niezrealizowane wydatki ujęte w budżecie gminy, dotyczą przyłączy kanalizacyjnych jako wydatki niekwalifikowane w ramach projektu. Zakończenie zadania w maju 2011r.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - kwota 16 620,71 zł

- wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - kwota 2 206,00 zł

- realizowano zadania polegające na bieżących, niezbędnych pracach konserwacyjno-porządkowych istniejącego stanu zieleni w gminie.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota 254 568,77 zł.

Na oświetlenie ulic wydatkowano kwotę 113 767,74 zł

w tym:

- energia elektryczna	66 401,12 zł
- konserwacja	47 366,62 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 140 801,03 zł dotyczą wykonania oświetlenia ulicznego w m. Wola Jasienicka oraz prac projektowych na budowę oświetlenia ulicznego w m.Orzechówka i Jasienica Rosielna.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Dotacja przedmiotowa dla ZWiK-u w kwocie 155 470,00 zł

Dotacja celowa na rozbudowę oczyszczalni ścieków dla ZWiK w kwocie 49 602,05 zł.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano dotację celową dla Powiatu Brzozowskiego w kwocie 20 500, zł na budowę systemu monitoringu i ostrzegania powodziowego. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2010r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota - 387 894,10 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 260 500,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

- dotacja podmiotowa w kwocie 98 500,00 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – kwota 28 894,10 zł

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport kwota - 704 021,60 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- wydatek majątkowy na budowę boiska sportowego wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Bliznem w ramach Programu „Moje Boisko –Orlik 2012” w kwocie 679 021,60 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- dotacja podmiotowa dla klubu „Błękitni” w kwocie 25 000,00 zł.

III. Wynik budżetu, wykonanie przychodów i rozchodów budżetowych za 2010r.

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie (%)
A. DOCHODY	29 322 178,08	28 116 489,76	
B. WYDATKI	38 227 637,40	32 878 282,79	
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	- 8 905 459,32	- 4 761 793,03	53,47%
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	8 905 459,32	7 542 198,60	
D1. PRZYCHODY	8 905 459,32	11 042 198,60	
Kredyty i pożyczki	8 148 416,53	10 285 155,81	
Nadwyżka z lat ubiegłych	757 042,79	757 042,79	
D2. ROZCHODY	0,00	3 500 000,00	
Splata kredytów i pożyczek	0,00	3 500 000,00	

Wynik finansowy, jakim zamknął się rok 2010 to deficyt w kwocie 4 761 793,03 zł i stanowi 53,47% deficytu planowanego. Związane to jest z niewykonaniem części wydatków lub przeniesieniem wykonania niektórych inwestycji na 2011r. Szczegółowo odchylenia wykonania od planu wskazano przy omawianiu dochodów i wydatków w poszczególnych działach.

Na kwotę przychodów (plan) składają się kredyty w wysokości 8 148 416,53 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 757 042,79 zł.

Wykonane przychody obejmują zaciągnięte kredyty długoterminowe w Podkarpackim Banku Spółdzielczym oraz pożyczka w WFOŚ w związku z realizacją inwestycji pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Jasienica Rosielna” w kwocie 6 785 155,81 zł.

Wykonane przychody dotyczą również zaciągniętego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w kwocie 3 500 000,00 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 3 500 000,00 zł obejmują spłacony kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w PBS.

Wyszczególnienie zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

Bank	Rodzaj kredytu lub pożyczki	Kwota udzielona	Kwota pozostająca do spłaty na dzień 31.12.2010r.	Termin spłaty
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Oddział w Jasienicy Rosielnej	kredyt inwestycyjny na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	3 000 000,00	3 000 000,00	31.12.2015r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie	Pożyczka	2 287 000,00	2 285 155,81	30.06.2025r.
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Oddział w Jasienicy Rosielnej	kredyt inwestycyjny na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	1 500 000,00	1 500 000,00	31.12.2015r.

Zobowiązania wymagalne wg stanu na koniec IV kwartału 2010r. wyniosły 9 777,33 zł. Są to zobowiązania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bliznem z tytułu dostaw towarów i usług (energia elektryczna).

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 z tego:	398 191,57	784 296,46	
<i>Wpływy z usług</i>	<i>240 000,00</i>	<i>232 117,02</i>	<i>96,72</i>
<i>Odsetki</i>	<i>50,00</i>	<i>47,96</i>	<i>95,92</i>
<i>Dotacja przedmiotowa (netto)*</i>	<i>155 470,00</i>	<i>143 640,29</i>	<i>92,39</i>
<i>(pokrycie amortyzacji)</i>	<i>0,00</i>	<i>405 760,31</i>	
<i>(inne zwiększenia)</i>	<i>0,00</i>	<i>59,31</i>	
<i>(stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego)</i>	<i>2 671,57</i>	<i>2 671,57</i>	
WYDATKI z tego:	398 191,57	784 296,46	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>200 000,00</i>	<i>199 665,97</i>	<i>99,83</i>
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>15 545,95</i>	<i>15 545,95</i>	<i>100,00</i>
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>34 100,00</i>	<i>33 650,31</i>	<i>98,68</i>
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 175,33</i>	<i>94,10</i>
<i>Wynagrodzenie bezosobowe</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>16 500,00</i>	<i>14 478,77</i>	<i>87,75</i>
<i>Zakup energii</i>	<i>75 500,00</i>	<i>72 392,49</i>	<i>95,88</i>
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	<i>150,00</i>	<i>103,00</i>	<i>68,67</i>
<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>13 500,00</i>	<i>11 698,70</i>	<i>86,66</i>

Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	490,52	98,10
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850,00	820,48	96,53
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	950,00	943,92	99,36
Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 649,67	93,00
Różne opłaty i składki	13 500,00	12 722,33	94,24
Odpisy na ZFŚS	7 858,80	7 858,80	100,00
Pozostałe odsetki	120,00	116,28	96,90
Szkolenia pracowników	1 000,00	500,00	50,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	42,25	21,13
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	662,75	94,68
(odpisy amortyzacji)	0,00	405 760,31	
(inne zmniejszenia)	0,00	806,61	
(stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)	6 216,82	-4 287,98	

* - Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych na dzień 31.12.2010 r. wynosi 10 054,81 zł.
Łącznie przekazana dotacja – 155 470,00 zł.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bliznem otrzymał dotację celową na dofinansowanie kosztów rozbudowy oczyszczalni ścieków w związku z budową kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Jasienica Rosielna w kwocie 50 000,00 zł. Zakład dotację rozliczył, a niewykorzystaną część w kwocie 397,95 zł zwrócił do budżetu w wyznaczonym w umowie terminie.

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa źródło dochodów	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	wykonanie (%)	struktura (%)
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 232,00	21 231,79	100,00%	0,69%
	01095		Pozostała działalność	21 232,00	21 231,79		
			<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	21 232,00	21 231,79		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 438,00	93 078,88	98,56%	3,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 444,00	64 444,00		
			<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	64 444,00		
	75045		Klasyfikacja wojskowa	509,00	508,20		
			<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	509,00	508,20		
	75056		Spis powszechny i inne	29 485,00	28 126,68		
			<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	29 485,00	28 126,68		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49 170,00	34 185,90	69,53%	1,10%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 184,00	1 184,00		
			<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	1 184,00		
	75107		Wybory Prezydenta RP	9 064,00	7 702,76		
			<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	7 702,76		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 619,00	9 328,40		
			<i>dochody bieżące</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 619,00	9 328,40		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 303,00	15 970,74		
			<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	28 303,00	15 970,74		
852			POMOC SPOŁECZNA	3 021 781,00	2 945 691,15	97,48%	95,20%
	85203		Ośrodki wsparcia	341 020,00	341 020,00		
			<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	341 020,00		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 678 400,00	2 602 310,15		
		<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	2 678 400,00	2 602 310,15		
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	2 361,00	2 361,00		
		<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	2 361,00	2 361,00		
RAZEM			3 186 621,00	3 094 187,72	97,10%	100,00%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału gospodarki narodowej	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	wykonanie (%)	struktura (%)
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 232,00	21 231,79	100,00%	0,69%
	01095		Pozostała działalność	21 232,00	21 231,79		
			<i>wydatki bieżące</i>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,09	27,09		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,37	4,37		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	178,34	178,34		
		4430	Różne opłaty i składki	20 815,69	20 815,48		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	206,51	206,51		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 438,00	93 078,88	98,56%	3,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 444,00	64 444,00		
			<i>wydatki bieżące</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 599,54	50 599,54		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 278,73	4 278,73		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 336,01	8 336,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 229,72	1 229,72		
	75045		Klasyfikacja wojskowa	509,00	508,20		
			<i>wydatki bieżące</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	509,00	508,20		
	75056		Spis powszechny i inne	29 485,00	28 126,68		
			<i>wydatki bieżące</i>				

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 850,00	17 850,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 551,00	3 156,59		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	573,00	530,02		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 511,00	5 483,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	881,76		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	58,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	97,31		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	70,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49 170,00	34 185,90	69,53%	1,10%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 184,00	1 184,00		
			<i>wydatki bieżące</i>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,89	152,89		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,67	24,67		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 006,44	1 006,44		
	75107		Wybory Prezydenta RP	9 064,00	7 702,76		
			<i>wydatki bieżące</i>				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 390,00	5 127,14		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	186,61		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,04	30,09		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 388,96	1 228,30		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,00	1 004,33		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	26,74		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	99,55		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 619,00	9 328,40		
			<i>wydatki bieżące</i>				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 390,00	5 240,22		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,15	309,03		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,69	46,69		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 036,15	2 034,82		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 222,01	1 434,85		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,14		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	515,00	212,65		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 303,00	15 970,74		
			<i>wydatki bieżące</i>				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 650,00	8 289,88		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736,42	515,54		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109,43	78,63		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 838,15	3 394,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 391,00	1 092,97		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 863,00	1 397,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	203,26		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 395,00	999,46		
852			POMOC SPOŁECZNA	3 021 781,00	2 945 691,15	97,48%	95,20%

	85203		Ośrodki wsparcia	341 020,00	341 020,00		
			wydatki bieżące				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 390,57	180 390,57		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 158,93	12 158,93		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 528,50	30 528,50		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 028,21	4 028,21		
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	5 018,00	5 018,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 332,17	54 332,17		
	4260		Zakup energii	20 865,19	20 865,19		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	321,00	321,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	15 153,59	15 153,59		
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	480,00		
	4370		Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 663,65	1 663,65		
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 863,49	3 863,49		
	4430		Różne opłaty i składki	3 309,00	3 309,00		
	4440		Odpisy na ZFŚS	6 810,96	6 810,96		
	4700		Szkolenia pracowników	560,00	560,00		
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	144,74	144,74		
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 392,00	1 392,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 678 400,00	2 602 310,15		
			wydatki bieżące				
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	99,34		
	3110		Świadczenia społeczne	2 559 015,00	2 509 781,18		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 560,00	54 732,10		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 740,00	4 585,17		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00	26 108,39		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 512,12		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	718,10		
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	139,20		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 685,00	2 255,63		
	4370		Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 300,00	113,24		
	4440		Odpisy na ZFŚS	2 100,00	2 095,68		
	4700		Szkolenia pracowników	1 500,00	170,00		
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	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	2 361,00	2 361,00		
			wydatki bieżące				
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 361,00	2 361,00		
RAZEM				3 186 621,00	3 094 187,72	97,10%	100,00%

VI. Wykonane dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wspólnych z jednostkami samorządu terytorialnego:

Dochody

Dział	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa źródło dochodów	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	wykonanie (%)
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	951 074,00	492 688,84	51,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	951 074,00	492 688,84	
			<i>dochody majątkowe</i>			
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Gminy Brzozów na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji w aglomeracji Jasienica Rosielna" m. Stara Wieś	951 074,00	492 688,84	

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału gospodarki narodowej	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	wykonanie (%)
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	951 074,00	492 688,84	51,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	951 074,00	492 688,84	
			<i>wydatki majątkowe</i>			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 074,00	492 688,84	

VII. Wykonane dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 865,00	68 861,10	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 865,00	68 861,10	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 865,00	68 861,10	

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
851			Ochrona zdrowia	98 865,00	98 861,77	100,00
	85153	4300	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 865,00	96 861,77	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,00	458,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,08	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 473,00	40 472,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 478,00	49 477,07	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	132,00	131,39	

Plan finansowy i wykonanie za 2010 r. - SZKOŁY PODSTAWOWE

80101	Blizne		Jasienica Rosielna		Orzechówka		Wola Jasienicka		OGÓŁEM	
§	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki
3020	81 167,09	81 167,09	70 185,95	70 185,95	54 149,31	54 149,31	28 280,22	28 280,22	233 782,57	233 782,57
4010	1 077 788,95	1 077 788,95	884 765,84	884 765,84	643 252,74	643 252,74	445 408,43	445 408,43	3 051 215,96	3 051 215,96
4040	78 720,02	78 720,02	71 327,25	71 327,25	42 670,94	42 670,94	31 397,13	31 397,13	224 115,34	224 115,34
4110	179 657,18	179 657,18	143 496,21	143 496,21	109 763,52	109 763,52	75 700,18	75 700,18	508 617,09	508 617,09
4120	29 562,10	29 562,10	22 239,94	22 239,94	13 527,86	13 527,86	11 910,90	11 910,90	77 240,80	77 240,80
4170	31 361,97	31 361,97	5 270,00	5 270,00	300,00	300,00	1 000,00	1 000,00	37 931,97	37 931,97
4210	68 211,29	68 211,29	66 285,88	66 285,88	44 762,45	44 762,45	38 784,80	38 784,80	218 044,42	218 044,42
4240	14 816,67	14 816,67	1 707,27	1 707,27	14 227,79	14 227,79	14 436,04	14 436,04	45 187,77	45 187,77
4260	72 565,27	72 565,27	95 797,91	95 797,91	22 000,00	22 000,00	33 781,32	33 781,32	224 144,50	224 144,50
4270	7 959,32	7 959,32	6 829,15	6 829,15	1 291,37	1 291,37	26 801,62	26 801,62	42 881,46	42 881,46
4280	1 533,00	1 533,00	280,00	280,00	390,00	390,00	403,00	403,00	2 606,00	2 606,00
4300	25 000,00	25 000,00	15 441,94	15 441,94	8 688,54	8 688,54	7 256,71	7 256,71	56 387,19	56 387,19
4350	1 941,30	1 941,30	817,50	817,50	3 132,96	3 132,96	913,19	913,19	6 804,95	6 804,95
4360	1 403,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403,00	1 403,00
4370	1 900,80	1 900,80	2 125,05	2 125,05	2 976,32	2 976,32	342,10	342,10	7 344,27	7 344,27
4410	2 353,05	2 353,05	2 411,80	2 411,80	846,48	846,48	1 277,78	1 277,78	6 889,11	6 889,11
4430	2 591,00	2 591,00	2 501,00	2 501,00	1 500,00	1 500,00	1 602,00	1 602,00	8 194,00	8 194,00
4440	77 000,00	77 000,00	62 567,35	62 567,35	42 776,65	42 776,65	26 825,29	26 825,29	209 169,29	209 169,29
4700	0,00	0,00	823,00	823,00	468,00	468,00	998,00	998,00	2 289,00	2 289,00
4740	340,37	340,37	646,11	646,11	816,46	816,46	518,47	518,47	2 321,41	2 321,41
4750	3 792,23	3 792,23	3 252,84	3 252,84	3 652,76	3 652,76	2 928,15	2 928,15	13 625,98	13 625,98
6050	0,00	0,00	86 094,18	86 094,18	9 179,28	9 179,28	0,00	0,00	95 273,46	95 273,46
6060	0,00	0,00	28 596,00	28 596,00	4 490,00	4 490,00	3 811,28	3 811,28	36 897,28	36 897,28
RAZEM	1 759 664,61	1 759 664,61	1 573 462,17	1 573 462,17	1 024 863,43	1 024 863,43	754 376,61	754 376,61	5 112 366,82	5 112 366,82

Plan finansowy i wykonanie za 2010 r. - ODDZIAŁY "0"

80103	Blizne		Jasienica Rosielna		Orzechówka		Wola Jasienicka		OGÓŁEM	
§	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki
3020	7 559,39	7 559,39	8 248,80	8 248,80	4 124,40	4 124,40	5 888,96	5 888,96	25 821,55	25 821,55
4010	129 240,19	129 240,19	91 949,97	91 949,97	75 033,11	75 033,11	71 231,44	71 231,44	367 454,71	367 454,71
4040	8 504,97	8 504,97	7 293,70	7 293,70	5 502,06	5 502,06	2 618,47	2 618,47	23 919,20	23 919,20
4110	21 031,18	21 031,18	15 654,33	15 654,33	12 783,56	12 783,56	11 823,04	11 823,04	61 292,11	61 292,11
4120	3 433,77	3 433,77	2 539,94	2 539,94	2 074,16	2 074,16	1 258,86	1 258,86	9 306,73	9 306,73
4210	3 770,00	3 770,00	18 000,00	18 000,00	4 140,36	4 140,36	14 832,30	14 832,30	40 742,66	40 742,66
4240	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
4260	27 076,70	27 076,70	21 000,00	21 000,00	3 901,69	3 901,69	5 054,00	5 054,00	57 032,39	57 032,39
4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,60	707,60	707,60	707,60
4280	70,00	70,00	150,00	150,00	0,00	0,00	160,00	160,00	380,00	380,00
4300	3 613,20	3 613,20	1 625,95	1 625,95	0,00	0,00	308,60	308,60	5 547,75	5 547,75
4410	265,13	265,13	297,62	297,62	0,00	0,00	138,78	138,78	701,53	701,53
4430	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	860,00	860,00
4440	9 400,00	9 400,00	5 030,86	5 030,86	3 563,27	3 563,27	5 376,64	5 376,64	23 370,77	23 370,77
4700	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	286,64	286,64	385,64	385,64
4740	0,00	0,00	121,88	121,88	0,00	0,00	194,89	194,89	316,77	316,77
4750	0,00	0,00	4 259,47	4 259,47	864,78	864,78	201,67	201,67	5 325,92	5 325,92
RAZEM	215 164,53	215 164,53	176 172,52	176 172,52	112 086,39	112 086,39	120 341,89	120 341,89	623 765,33	623 765,33

Plan finansowy i wykonanie za 2010 r. - PRZEDSZKOLA

80104	Blizne		Jasienica Rosielna		Orzechówka		OGÓŁEM	
§	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki
3020	14 027,09	14 027,09	14 480,01	14 480,01	6 550,72	6 550,72	35 057,82	35 057,82
4010	219 779,31	217 620,29	230 665,56	230 665,56	149 012,74	149 012,74	599 457,61	597 298,59
4040	13 960,27	13 960,27	17 199,85	17 199,85	8 860,95	8 860,95	40 021,07	40 021,07
4110	38 518,16	38 518,16	38 670,48	38 670,48	25 245,53	25 245,53	102 434,17	102 434,17
4120	5 719,09	5 719,09	5 633,21	5 633,21	3 555,92	3 555,92	14 908,22	14 908,22
4170	2 110,00	2 110,00	800,00	675,00	0,00	0,00	2 910,00	2 785,00
4210	29 305,36	29 305,36	11 239,01	10 113,04	3 583,12	3 583,12	44 127,49	43 001,52
4220	25 000,00	24 700,78	27 700,00	26 721,38	19 803,57	19 673,21	72 503,57	71 095,37
4260	13 145,74	13 145,74	11 600,00	10 529,21	6 530,89	6 530,89	31 276,63	30 205,84
4270	1 973,53	1 973,53	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	3 373,53	3 373,53
4280	378,00	378,00	353,00	353,00	150,00	150,00	881,00	881,00
4300	9 905,78	9 905,78	2 808,05	2 808,05	1 991,46	1 991,46	14 705,29	14 705,29
4350	628,36	628,36	638,18	638,18	0,00	0,00	1 266,54	1 266,54
4370	1 056,33	1 056,33	1 177,54	1 177,54	1 688,08	1 688,08	3 921,95	3 921,95
4440	14 000,00	14 000,00	13 500,00	13 499,00	6 750,00	6 750,00	34 250,00	34 249,00
4700	1 040,00	1 040,00	450,00	450,00	240,00	240,00	1 730,00	1 730,00
4740	132,66	132,66	25,11	25,11	39,01	39,01	196,78	196,78
4750	138,00	138,00	128,00	128,00	350,01	350,01	616,01	616,01
6050	5 000,00	3 963,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 963,30
RAZEM	395 817,68	392 322,74	378 468,00	375 166,62	234 352,00	234 221,64	1 008 637,68	1 001 711,00

Plan finansowy i wykonanie za 2010 r. - GIMNAZJA

80110	Blizne		Jasienica Rosielna		Orzechówka		OGÓŁEM	
§	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki
3020	52 939,20	52 939,20	45 133,28	45 133,28	24 435,74	24 435,74	122 508,22	122 508,22
4010	646 397,56	646 397,56	614 447,46	614 447,46	321 982,75	321 982,75	1 582 827,77	1 582 827,77
4040	45 857,98	45 857,98	45 192,54	45 192,54	20 204,00	20 204,00	111 254,52	111 254,52
4110	109 072,12	109 072,12	102 978,16	102 978,16	54 186,04	54 186,04	266 236,32	266 236,32
4120	17 672,56	17 672,56	16 336,91	16 336,91	7 933,32	7 933,32	41 942,79	41 942,79
4210	19 691,83	19 691,83	18 356,69	18 356,69	14 327,43	14 327,43	52 375,95	52 375,95
4220	0,00	0,00	5 000,00	3 744,56	0,00	0,00	5 000,00	3 744,56
4240	1 000,00	1 000,00	1 397,38	1 397,38	4 067,75	4 067,75	6 465,13	6 465,13
4260	60 725,70	60 725,70	0,00	0,00	40 565,86	40 565,86	101 291,56	101 291,56
4270	1 581,95	1 581,95	46 752,13	46 752,13	80,00	80,00	48 414,08	48 414,08
4280	774,20	774,20	0,00	0,00	0,00	0,00	774,20	774,20
4300	3 000,00	3 000,00	11 394,91	11 394,91	800,00	800,00	15 194,91	15 194,91
4350	153,21	153,21	684,57	684,57	0,00	0,00	837,78	837,78
4360	280,60	280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	280,60	280,60
4370	910,83	910,83	1 112,59	1 112,59	0,00	0,00	2 023,42	2 023,42
4410	616,48	616,48	1 150,50	1 150,50	355,60	355,60	2 122,58	2 122,58
4430	1 915,00	1 915,00	1 076,00	1 076,00	224,00	224,00	3 215,00	3 215,00
4440	42 000,00	42 000,00	35 414,93	35 414,93	18 949,06	18 949,06	96 363,99	96 363,99
4700	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00
4740	51,85	51,85	1 031,94	1 031,94	0,00	0,00	1 083,79	1 083,79
4750	843,79	843,79	3 869,17	3 869,17	1 844,30	1 844,30	6 557,26	6 557,26
RAZEM	1 005 484,86	1 005 484,86	951 329,16	950 073,72	510 135,85	510 135,85	2 466 949,87	2 465 694,43