

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY JASIENICA ROSIELNA
ZA 2008 ROK

JASIENICA ROSIELNA, 2009-03-20

Ustalony Uchwałą Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 31 stycznia 2008 roku Nr XII/105/2008 budżet na początek roku stanowił kwotę:

- | | |
|------------------------|------------------|
| - po stronie dochodów | 16.174.710,00 zł |
| - po stronie wydatków | 16.204.710,00 zł |
| - po stronie rozchodów | 446 161,00zł |

Uchwalony budżet nie był zrównoważony.

Deficyt budżetu wyniósł 476,161,00 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 476,161,00 zł ustalony został kredyt w banku krajowym.

Kwota rozchodów to spłata rat z zaciągniętych wcześniej kredytów:

- | | |
|--|------------------|
| 1. w Podkarpackim Banku Spółdzielczym | - 140.000,00 zł. |
| 2. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska | - 306 161,00 zł. |

Zamknięcie roczne /sporządzony bilans na dzień 31 grudnia 2008 r./ wykazało, że gmina posiada do dyspozycji wolne środki w kwocie 732 017,08 zł.

W ciągu 2008 roku Wójt i Rada Gminy dokonała zmian w budżecie gminy i na dzień 31 grudnia 2008 r. zamknął się kwotą:

- po stronie dochodów 18 740 189,91 zł
- po stronie wydatków 19 502 206,99 zł
- po stronie rozchodów 193 081,00zł
- w tym;
- spłata kredytów 193 081,00 zł.

Różnica w kwocie 955 098,08 zł stanowi niedobór dochodów nad wydatkami i rozchodami, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 732 017,08
- kredytów i pożyczek w kwocie 193 081,00 oraz
- zwrotem udzielonej pożyczki w wysokości 30 000,00 zł.

**I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY JASIEŃCA ROSIELNA
ZA 2008 ROK**

Dział	§	Klasyfikacja budżetowa Źródło dochodów	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	wykonanie w %	struktura dochodów
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 263,00	16 263,85	100,01	0,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 428,00	1 428,38		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	802,00	802,96		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 033,00	14 032,51		
020		LEŚNICTWO	4 439,00	4 438,56	99,99	0,02
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 439,00	4 438,56		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	634 650,00	634 650,00	100,00	3,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	500 000,00	500 000,00		
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 650,00	34 650,00		
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA,	211 881,50	212 017,90	100,06	1,13
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 926,00	4 926,27		
	0690	Wpływy z różnych opłat	137,00	137,20		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	72 402,00	70 350,35		
	0830	Wpływy z usług	24 500,00	26 691,25		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 300,00	3 294,98		

	0920	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	122,00	123,35		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	6 200,00		
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	100 294,50	100 294,50		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 541,27	98 593,06	100,05	0,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 983,00	61 983,00		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	574,50		
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,30		
	0830	Wpływy z usług	3 305,00	3 317,50		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30,00	30,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 564,49		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405,60	405,60		
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	22 274,75	22 274,75		
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	7 424,92	7 424,92		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 048,00	12 065,38	85,89	0,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 048,00	12 065,38		

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	85 824,00	85 824,00	100,00	0,46
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	55 824,00	55 824,00		
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	2 928 394,00	3 148 256,65	107,51	16,72
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	900,00	27,00		
	0310	Podatek od nieruchomości	719 000,00	734 634,42		
	0320	Podatek rolny	364 000,00	364 874,39		
	0330	Podatek leśny	34 000,00	34 034,45		
	0340	Podatek od środków transportowych	83 500,00	85 258,40		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	21 983,00		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	-		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 246,00		
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 001,00	2 001,00		
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	54 730,00	54 774,60		
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	77 000,00	69 072,50		
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 035,00	2 035,51		
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 568,55		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 340,00	2 544,39		
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 551 288,00	1 720 567,00		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	32 689,44		

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 657 440,00	9 659 056,76	100,02	51,29
	0920	Pozostałe odsetki	28 000,00	29 616,76		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	6 227 544,00	6 227 544,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	3 211 085,00	3 211 085,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca	190 811,00	190 811,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	607 484,04	561 927,92	92,50	2,98
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	14 900,00		
	0830	Wpływy z usług	433 087,40	397 690,84		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	204,00	204,00		
	0920	Pozostałe odsetki	300,33	1 328,53		
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	34 744,00	33 324,74		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 411,31	6 441,31		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 737,00	96 038,50		
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	12 000,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	4 142 627,00	4 060 462,60	98,02	21,56
	0920	Pozostałe odsetki	4 339,00	3 457,32		
	0830	Wpływy z usług	35 800,00	38 517,25		
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 800,00	1 800,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 219 474,00	3 071 436,38		
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 500,00	45 500,00		

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	748 487,00	748 487,00		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 172,40		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	18 227,00	8 774,00		
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	73 359,25		
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00		
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych źródeł zleconych gminom ustawami	55 000,00	54 959,00		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	323 838,00	323 149,13	99,79	1,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	323 404,00	322 715,13		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	434,00	434,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 760,10	10 760,10	100,00	0,06
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 400,86	8 400,86		
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 359,24	2 359,24		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 000,00	4 000,00	100,00	0,02
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00		
RAZEM			18 740 189,91	18 831 465,91	100,49	100,00

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	kwota	-	16 263,85 zł
------------------	------------------------------	--------------	----------	---------------------

Zgodnie z decyzją Wojewody wpłynęła dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (dot. zwrotu podatku akcyzowego) w kwocie 14 032,51 zł. Wpływy z najmu pochodzące z czynszu dzierżawnego naliczanego Kołom Łowieckim – kwota 802,96 zł. Wpływy z opłat za wędkowanie – kwota 1 428,38 zł.

Dział 020	Leśnictwo	kwota	-	4 438,56 zł.
------------------	------------------	--------------	----------	---------------------

W tym dziale uzyskano dochody ze sprzedaży drewna:

wieś Jasienica Rosielna w kwocie 2 912,89 zł. (netto 2 682,54 zł.)

wieś Orzechówka w kwocie 1 525,67 zł. (netto 1 360,13 zł.)

Dział 600	Transport i łączność	kwota	-	634 650,00 zł.
------------------	-----------------------------	--------------	----------	-----------------------

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (modernizacja dróg) w kwocie 100 000,00 zł. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwota 500 000,00 zł. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – dotacja z Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na dofinansowanie remontów dróg dojazdowych do pól – kwota 34 650,00 zł.

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	kwota	-	212 017,90 zł.
------------------	--------------------------------	--------------	----------	-----------------------

Dochody w tym dziale pochodzą z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 4 926,27 zł., z najmu i dzierżawy lokali użytkowych, mieszkań:

- sołectwo Blizne – 18 727,76 zł., (netto – 16 023,00 zł.)
- sołectwo Jasienica Rosielna – 40 130,76 zł., (netto – 35 765,96 zł.)
- sołectwo Orzechówka – 6 641,64 zł., (netto – 5 406,69 zł.)
- sołectwo Wola Jasienicka – 4 288,18 zł. (netto – 3 623,02 zł.)

gruntów stanowiących własność gminy:

- sołectwo Blizne – 154,51 zł.,
- sołectwo Jasienica Rosielna – 312,68 zł.
- sołectwo Orzechówka - 94,82 zł.

wpływy z usług (energia elektryczna-zwrot kosztów) w kwocie 26 691,25 zł., wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 294,98 zł. odsetki od nieterminowych wpłat- kwota 123,35 zł., koszty egzekucyjne w kwocie 137,20 zł. oraz zwrot zaliczki komorniczej w wysokości 6 200,00 zł. Gmina otrzymała również dofinansowanie projektu „Tworzenie centrum kultury i rekreacji na bazie istniejącego Wiejskiego Domu Kultury w Orzechówce” w kwocie 100 294,50 zł.

Dział 750	Administracja publiczna	kwota	-	98 593,06 zł.
------------------	--------------------------------	--------------	----------	----------------------

Zgodnie z decyzją Wojewody wpłynęły dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 61 983,00 zł. Wpływy z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 574,50 zł. Środki pozyskane na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z Europejskiego Funduszu Europejskiego w kwocie 29 699,67 zł. Dotacja z powiatu na zwrot przejazdu poborowym kwota 405,60 zł., Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych kwota 2 564,49 zł. Wpływy uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych 30,00 zł. Koszty egzekucyjne – 18,30 zł. Wpływy z usług (energia) 3 317,50 zł.

Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	kwota	-	12 065,38 zł.
------------------	--	--------------	----------	----------------------

Na aktualizację rejestrów wyborców kwota 1 026,00 złotych. Na wybory do Sejmu i Senatu kwota 11 039,38 zł.

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	-	85 824,00 zł.
------------------	---	--------------	----------	----------------------

Dochody w tym dziale pochodzą z darowizny OSP Blizne w kwocie 55 824,00 zł. oraz dotacji WFOŚiGW w kwocie 30 000,00 zł., na karosację samochodu pożarniczego.

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem	kwota	-	3 148 256,65 zł.
------------------	---	--------------	----------	-------------------------

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

-27,00 zł

Podatki i opłaty od osób prawnych:

601 604,27zł

- podatek od nieruchomości

543 227,47 zł

- podatek rolny

7 979,00 zł

- podatek leśny

15 296,00 zł

- podatek od środków transportowych

34 453,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych

500,00 zł

- odsetki

140,00 zł

- koszty egzekucyjne

8,80 zł.

Podatki i opłaty od osób fizycznych:	713 365,83 zł
- podatek od nieruchomości	191 406,95 zł
- podatek rolny	356 895,39 zł
- podatek leśny	18 738,45 zł
- podatek od środków transportowych	50 805,40 zł
- podatek od spadków i darowizn	21 983,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	68 572,50 zł
- wpływy z różnych opłat - koszty egzekucyjne	2 559,75 zł
- odsetki	2 404,39 zł
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:	80 057,11 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	21 246,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 001 zł
- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	54 774,60 zł
- wpływy z koncesji	2 035,51 zł.
Podatek dochodowy:	1 753 256,44 zł
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 720 567,00 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych	32 689,44 zł

Szczegółowy podział dochodów z tytułu podatków przedstawiają poniższe tabele:

<i>Podatek rolny - osoby fizyczne</i>	Należności z lat ubiegłych	Należności z roku 2008	Ogółem należności	Wpłaty w 2008 roku	Należności niezapłacone na 31.12.20088	Ściągalność
<i>Jasienica Rosielna</i>	6 778,58	87 694,29	94 472,87	87 201,07	7 271,80	92,30
<i>Orzechówka</i>	12 221,36	93 715,69	105 937,05	93 436,14	12 500,91	88,20
<i>Wola Jasienicka</i>	501,35	19 108,68	19 610,03	18 583,67	1 026,36	94,77
<i>Blizne</i>	26 477,64	162 236,57	188 714,21	157 674,51	31 039,70	83,55
Ogółem	45 978,93	362 755,23	408 734,16	356 895,39	51 838,77	87,32

<i>Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne</i>	Należności z lat ubiegłych	Należności z roku 2008	Ogółem należności	Wpłaty w 2008 roku	Należności niezapłacone na 31.12.20088	Ściągalność
<i>Jasienica Rosielna</i>	44 533,68	43 851,22	88 384,90	86 520,55	1 864,35	97,89
<i>Orzechówka</i>	1 106,07	22 757,10	23 863,17	23 010,30	852,87	96,43
<i>Wola Jasienicka</i>	68 963,85	17 514,50	86 478,35	11 374,60	75 103,75	13,15
<i>Blizne</i>	8 030,50	66 452,80	74 483,30	70 501,50	3 981,80	94,65
Ogółem	122 634,10	150 575,62	273 209,72	191 406,95	81 802,77	70,06

<i>Podatek leśny - osoby fizyczne</i>	Należności z lat ubiegłych	Należności z roku 2008	Ogółem należności	Wpłaty w 2008 roku	Należności niezapłacone na 31.12.20088	Ściągalność
<i>Jasienica Rosielna</i>	1 088,31	5 584,24	6 672,55	5 829,51	843,04	87,37
<i>Orzechówka</i>	242,92	3 350,15	3 593,07	3 256,97	336,10	90,65
<i>Wola Jasienicka</i>	689,21	5 444,40	6 133,61	5 233,71	899,90	85,33
<i>Blizne</i>	1 552,00	4 634,51	6 186,51	4 418,26	1 768,25	71,42
Ogółem	3 572,44	19 013,30	22 585,74	18 738,45	3 847,29	82,97

<i>Podatek od środków transportu - osoby fizyczne</i>	Należności z lat ubiegłych	Należności z roku 2008	Ogółem należności	Wpłaty w 2008 roku	Należności niezapłacone na 31.12.20088	Ściągalność
<i>Jasienica Rosielna</i>	273,00	20 013,00	20 286,00	20 386,00	- 100,00	100,49
<i>Orzechówka</i>	1 007,00	7 945,00	8 952,00	8 766,40	185,60	97,93
<i>Wola Jasienicka</i>	56 212,00	9 054,00	65 266,00	3 738,00	61 528,00	5,73
<i>Blizne</i>	832,25	18 248,00	19 080,25	17 915,00	1 165,25	93,89
Ogółem	58 324,25	55 260,00	113 584,25	50 805,40	62 778,85	44,73

<i>Podatki - osoby fizyczne - wg miejscowości</i>	Należności z lat ubiegłych	Należności z roku 2008	Ogółem należności	Wpłaty w 2008 roku	Należności niezapłacone na 31.12.20088	Ściągalność
<i>Jasienica Rosielna</i>	52 673,57	157 142,75	209 816,32	199 937,13	9 879,19	95,29
<i>Orzechówka</i>	14 577,35	127 767,94	142 345,29	128 469,81	13 875,48	90,25
<i>Wola Jasienicka</i>	126 366,41	51 121,58	177 487,99	38 929,98	138 558,01	21,93
<i>Blizne</i>	36 892,39	251 571,88	288 464,27	250 509,27	37 955,00	86,84
Ogółem	230 509,72	587 604,15	818 113,87	617 846,19	200 267,68	75,52

<i>Podatki - osoby fizyczne - wg rodzaju podatku</i>	Należności z lat ubiegłych	Należności z roku 2008	Ogółem należności	Wpłaty w 2008 roku	Należności niezapłacone na 31.12.20088	Ściągalność
<i>Podatek rolny</i>	45 978,93	362 755,23	408 734,16	356 895,39	51 838,77	87,32
<i>Podatek od nieruchomości</i>	122 634,10	150 575,62	273 209,72	191 406,95	81 802,77	70,06
<i>Podatek leśny</i>	3 572,44	19 013,30	22 585,74	18 738,45	3 847,29	82,97
<i>Podatek od środków transportowych</i>	58 324,25	55 260,00	113 584,25	50 805,40	62 778,85	44,73
Ogółem	230 509,72	587 604,15	818 113,87	617 846,19	200 267,68	75,52

<i>Osoby prawne</i>	Należności z lat ubiegłych	Należności z roku 2008	Ogółem należności	Wpłaty w 2008 roku	Należności niezapłacone na 31.12.20088	Ściągalność
<i>Podatek rolny</i>	125,10	8 041,00	8 166,10	7 979,00	187,10	97,71
<i>Podatek od nieruchomości</i>	24 864,00	548 326,00	573 190,00	543 227,47	29 962,53	94,77
<i>Podatek leśny</i>		15 296,00	15 296,00	15 296,00	-	100,00
<i>Podatek od środków transportowych</i>		34 933,00	34 933,00	34 453,00	480,00	98,63
Ogółem	24 989,10	606 596,00	631 585,10	600 955,47	30 629,63	95,15

Nieściągnięte należności (zaległości wymagalne) z tytułu dochodów budżetowych wynoszą 210 363,85 zł. (z 2008 r. –36 909,11 zł., z lat ubiegłych – 173 454,74 zł.) w tym:

- podatek rolny	55 043,83 zł
- podatek od nieruchomości	82 026,45 zł
- podatek leśny	4 470,11 zł
- podatek od środków transportowych	63 358,85 zł
- należności z tytułu dzierżawy	4 007,98 zł
- należne odsetki	1 456,63 zł

Zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych zostały skierowane na drogę postępowania administracyjnego poprzez wystawienie tytułów wykonawczych w ilości 97 sztuk.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków:

Ogółem	412 784,37 zł
- podatek do nieruchomości	320 043,32 zł
- podatek rolny	71 082,00 zł
- podatek od środków transportowych	21 659,05 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień 150,00 zł

Skutki wydanych decyzji 138 829,80 zł

Dział 758	Różne rozliczenia	kwota	-	9 659 056,76 zł.
------------------	--------------------------	--------------	----------	-------------------------

Gmina Jasienica Rosielna otrzymała subwencje z budżetu państwa w kwocie 9 629 440,00 zł.
w tym:

- subwencja oświatowa	6 227 544,00 zł
- subwencja wyrównawcza	3 211 085,00 zł
- subwencja równoważąca	190 811,00 zł
- Odsetki bankowe	29 616,76 zł

Dział 801	Oświata i wychowanie	kwota	-	561 927,92 zł.
------------------	-----------------------------	--------------	----------	-----------------------

Dochody:	453 889,42 zł
- Wpływy z usług (dożywianie), opłata stała	397 690,84 zł
- Wpływy za sprzedaży składników majątkowych	204,00 zł
- Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	33 324,74 zł
- Wpływy z lat ubiegłych	6 441,31 zł
- Dochody z najmu	14 900,00 zł
- Odsetki	1 328,53 zł
Dotacje:	108 038,50 zł
- język angielski - szkoły podstawowe	96 038,50 zł
- centrum kształcenia na odległość - SP Wola Jasienicka	12 000,00 zł

Dział 852	Pomoc społeczna	kwota	-	4 060 462,60 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:

	4 060 462,60 zł
- dotacja dla ŚDS w Bliznem (bieżąca działalność i środki na inwestycje)	435 049,00 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 629 444,15 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 886,40 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	414 601,83 zł
- pomoc finansowa udzielona między jednostkami	10 000,00 zł
- utrzymanie GOPS-u	117 585,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 914,00 zł
- dożywianie dzieci	267 402,00 zł
- wpływy z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	4 172,40 zł
- wpływy z usług	38 517,25 zł
- odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych – dochody PUW	2 565,52 zł
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – dochody PUW	8 774,00 zł
- otrzymane darowizny	1 800,00 zł
- odsetki bankowe	891,80 zł
- dotacja dla ŚDS - na realizację projektu " Funkcjonowanie i rozwój sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi"	45 500,00 zł
- dotacja z PFRON-u –realizacja programu 2008/2009 „uczeń na wsi”	73 359,25 zł

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	-	323 149,13 zł.
------------------	--------------------------------------	--------------	----------	-----------------------

Dochody budżetowe w tym dziale stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na.

- stypendia dla uczniów	277 166,33 zł
- rozwój edukacji na terenach wiejskich	13 870,00 zł
- wyr. szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	18 212,00 zł
- zakup podręczników	13 466,80 zł

Oraz dochody uzyskane ze zwrotów stypendiów pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 434,00 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	kwota	-	10 760,10 zł.
------------------	--	--------------	----------	----------------------

Darowizna Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji wsi Blizne w kwocie 8 400,86 zł. oraz dotacja z Urzędu Miejskiego w Brzozowie związana z „Budową kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Jasienica Rosielna” w kwocie 2 359,24 zł.

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	kwota	-	4 000,00 zł.
------------------	---	--------------	----------	---------------------

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 4 000,00 zł.

- dotacja na organizację pleneru malarskiego w Zespole Szkół w Orzechówce – 4 000,00 zł

II. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JASIEŃCA ROSIELNA ZA 2008 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału gospodarki narodowej	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	wykonanie	struktura
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	98 133,00	97 594,00	99,45	0,52
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatki bieżące wydatki majątkowe	76 000,00 6 000,00 70 000,00	76 000,000 6 000,00 70 000,00		
	01030	Izby rolnicze wydatki bieżące w tym: dotacja dla Izb Rolniczych	7 800,00 7 800,00 7 800,00	7 305,49 7 305,49 7 305,49		
	01095	Pozostała działalność wydatki bieżące	14 333,00 14 333,00	14 288,51 14 288,51		
020		LEŚNICTWO	11 455,60	11 315,89	98,78	0,06
	02001	Gospodarka leśna wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	11 455,60 11 455,60 4 050,00	11 315,89 11 315,89 4 032,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 278 16,87	2 075 370,23	91,10	10,97
	60014	Drogi publiczne powiatowe wydatki bieżące w tym: dotacja	259 066,45 259 066,45 259 066,45	259 066,45 259 066,45 259 066,45		
	60016	Drogi publiczne gminne wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne wydatki majątkowe	1 101 118,73 780 318,73 33 346,13 320 800,00	898 272,09 598 818,98 22 496,12 299 453,11		
	60017	Drogi wewnętrzne wydatki bieżące	61 377,82 61 377,82	61 377,82 61 377,82		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki bieżące	856 653,87 856 653,87	856 653,87 856 653,87		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	683 266,60	624 267,42	91,37	3,30

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	683 266,60	624 267,42		
		wydatki bieżące	193 766,60	134 888,77		
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	5 500,00	5 125,57		
		wydatki majątkowe	489 500,00	489 378,65		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71 000,00	47 919,04	67,49	0,25
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	71 000,00	47 919,04		
		wydatki bieżące	71 000,00	47 919,04		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 454 30,67	1 401 654,94	96,40	7,41
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 245,98	89 245,98		
		wydatki bieżące	89 245,98	89 245,98		
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	89 245,98	89 245,98		
	75020	Starostwa Powiatowe	10 000,00	10 000,00		
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00		
		w tym:				
		dotacja	10 000,00	10 000,00		
	75022	Rady Gmin	84 000,00	71 490,13		
		wydatki bieżące	84 000,00	71 490,13		
	75023	Urzędy Gmin	1 215 452,68	1 182 002,34		
		wydatki bieżące	1 205 954,67	1 172 504,33		
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	917 593,11	884 142,77		
		wydatki majątkowe	9 498,01	9 498,01		
	75045	Komisje poborowe	405,60	405,60		
		wydatki bieżące	405,60	405,60		
	75095	Pozostała działalność	54 926,41	48 510,89		
		wydatki bieżące	54 926,41	48 510,89		
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	1,80	1,80		
		dotacja	6 000,00	4 426,08		

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 048,00	12 065,38	85,89	0,06
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 026,00 1 026,00 940,94	1 026,00 1 026,00 940,94		
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i> wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	13 022,00 13 022,00 1 997,00	11 039,38 11 039,38 1 981,51		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	233 668,40	233 482,31	99,92	1,23
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i> wydatki bieżące w tym: dotacja	6 368,40 6 368,40 6 368,40	6 368,40 6 368,40 6 368,40		
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i> wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne wydatki majątkowe	225 000,00 85 000,00 31 533,78 140 000,00	224 983,85 84 983,85 31 533,78 140 000,00		
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i> wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	2 300,00 2 300,00 1 700,00	2 130,06 2 130,06 1 680,00		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	45 000,00	39 868,48	88,60	0,21

	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym: wynagrodzenia i pochodne</i> wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	45 000,00 45 000,00 41 500,00	39 868,48 39 868,48 38 634,72		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 000,00	19 383,15	96,92	0,10
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> wydatki bieżące w tym wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00 20 000,00 20 000,00	19 383,15 19 383,15 19 383,15		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	18 853,00	18 153,00	96,29	0,10
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i> wydatki bieżące w tym subwencja	18 153,00 18 153,00 16 672,00	18 153,00 18 153,00 16 672,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące	700,00 700,00	- -		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 218 54,92	8 166 735,20	99,37	43,19
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i> wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne wydatki majątkowe	4 091 881,46 4 087 281,46 3 302 833,78 4 600,00	4 083 903,50 4 079 303,50 3 302 242,05 4 600,00		
	80103	<i>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</i> wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	491 000,00 491 000,00 349 062,90	489 994,36 489 994,36 348 816,33		

	80104	Przedszkola wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne dotacje wydatki majątkowe	825 398,88 803 195,17 604 695,94 2 598,88 22 203,71	824 626,52 802 422,81 604 695,94 2 598,88 22 203,71		
	80110	Gimnazja wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	2 234 332,19 2 234 332,19 1 756 259,54	2 211 730,98 2 211 730,98 1 755 526,33		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące	27 680,42 27 680,42	25 780,13 25 780,13		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące	23 003,00 23 003,00	22 988,00 22 988,00		
	80148	Stołówki szkolne wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne wydatki majątkowe	451 816,97 442 604,75 124 378,60 9 212,22	444 367,47 435 155,25 122 403,47 9 212,22		
	80195	Pozostała działalność wydatki bieżące	73 042,00 73 042,00	63 344,24 63 344,24		
851		OCHRONA ZDROWIA	99 006,44	98 987,12	99,98	0,52
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne wydatki majątkowe w tym dotacja dla SPZOZ	38 276,44 38 276,44 38 276,44	38 276,44 38 276,44 38 276,44		
	85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące	1 120,00 1 120,00	1 120,00 1 120,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	59 610,00 59 610,00 5 929,00	59 590,68 59 590,68 5 925,88		
852		POMOC SPOŁECZNA	5 050 64,60	4 889 938,88	96,83	25,86
	85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące	89 718,00 89 718,00	89 717,62 89 717,62		

85203	Ośrodki wsparcia	436 890,00	436 849,00		
	wydatki bieżące	381 890,00	381 890,00		
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	201 045,77	201 045,77		
	wydatki majątkowe	55 000,00	54 959,00		
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 802 064,00	2 644 783,67		
	wydatki bieżące	2 802 064,00	2 644 783,67		
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	89 210,72	89 210,72		
	dotacja	18 227,00	8 774,00		
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	5 960,00	5 886,40		
	wydatki bieżące	5 960,00	5 886,40		
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	5 960,00	5 886,40		
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	560 333,00	560 008,07		
	wydatki bieżące	560 333,00	560 008,07		
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	11 300,00	10 502,22		
	wydatki bieżące	11 300,00	10 502,22		
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	274 295,00	274 283,59		
	wydatki bieżące	274 295,00	274 283,59		
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	237 850,00	237 848,25		
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	47 000,00	46 970,00		
	wydatki majątkowe	47 000,00	46 970,00		
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	279 944,00	278 179,29		

		wydatki bieżące	279 944,00	278 179,29		
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	267 331,00	265 567,21		
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	542 760,60	542 759,02		
		wydatki bieżące	542 760,60	542 759,02		
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	8 948,85	8 948,85		
		dotacja	4 204,09	4 204,09		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 500,00	12 500,00	100,00	0,07
	85329	<i>Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo - rehabilitacyjne</i>	12 500,00	12 500,00		
		wydatki bieżące	12 500,00	12 500,00		
		w tym:				
		dotacja	12 500,00	12 500,00		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	323 838,00	323 149,13	99,79	1,71
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	323 838,00	323 149,13		
		wydatki bieżące	323 838,00	323 149,13		
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	3 548,80	3 548,80		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	483 070,89	450 718,33	93,30	2,38
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	97 306,89	86 647,77		
		wydatki majątkowe	97 306,89	86 647,77		
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	16 000,00	8 631,86		
		wydatki bieżące	16 000,00	8 631,86		
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	500,00	118,00		
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	220 000,00	205 674,70		
		wydatki bieżące	103 100,00	102 698,76		
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	23 800,00	23 800,00		
		wydatki majątkowe	116 900,00	102 975,94		
	90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	149 764,00	149 764,00		
		wydatki bieżące	149 764,00	149 764,00		

		w tym: dotacja dla Zakładu budżetowego	149 764,00	149 764,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	367 700,00	367 700,00	100,00	1,94
	92105	<i>Pozostała działalność</i> wydatki bieżące	4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00		
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> wydatki bieżące w tym: dotacja	249 800,00 249 800,00 249 800,00	249 800,00 249 800,00 249 800,00		
	92116	<i>Biblioteki</i> wydatki bieżące w tym: dotacja	87 900,00 87 900,00 87 900,00	87 900,00 87 900,00 87 900,00		
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> wydatki bieżące w tym: dotacja	26 000,00 26 000,00 26 000,00	26 000,00 26 000,00 26 000,00		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000,00	20 000,00	100,00	0,11
	92605	<i>Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> wydatki bieżące w tym: dotacja	20 000,00 20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00		
RAZEM			19 502 206,99	18 910 802,50	96,97	100,00

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	kwota	-	97 594,00 zł
------------------	------------------------------	--------------	----------	---------------------

W rolnictwie środki przeznaczone na:

- | | |
|--|---------------|
| - wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej | 7 305,49 zł. |
| - zwrot podatku akcyzowego dla rolników | 13 757,39 zł. |
| - zakup materiałów papierniczych | 275,12 zł. |
| - zwrot podatku VAT (wędkowanie) | 256,00 zł. |
| - usługi geologiczne | 6 000,00 zł. |
| - badania geofizyczne (studnie-inwestycje) | 70 000,00 zł. |

Dział 020	Leśnictwo	kwota	-	11 315,89 zł
------------------	------------------	--------------	----------	---------------------

Wynagrodzenie dla osób z obsługi mienia wiejskiego w kwocie 4 032,00 zł.

- | | |
|------------------------|--------------|
| - zakup sadzonek | 320,00 zł. |
| - zwrot podatku VAT | 387,00 zł. |
| - plan urządzenia lasu | 6 576,89 zł. |

Dział 600	Transport i łączność	kwota	-	2 075 370,23 zł
------------------	-----------------------------	--------------	----------	------------------------

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe kwota 259 066,45 zł

- dotacja na remont drogi drogę powiatową w Jasienicy Rosielnej kwota 74 130,00 zł.
- dotacja na remont drogi powiatowej w Bliznem kwota 78 107,20 zł.
- dotacja na remont drogi powiatowej w Orzechówce – kwota 19 169,25 zł.
- dotacja na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Orzechówce 45 151,00 zł
- dotacja na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Orzechówce 42 509,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne kwota 898 272,09 zł

- remonty i modernizacja dróg gminnych, zakup materiałów, odśnieżanie dróg gminnych w poszczególnych miejscowościach przedstawiały się następująco:

- sołectwo Blizne – 176 980,17 zł.,
- sołectwo Jasienica Rosielna – 153 759,90 zł. w tym przyłącz oświetleniowy w kwocie 17 334,60 zł.,
- sołectwo Orzechówka – 468 363,38 zł., w tym budowa drogi gminnej w kwocie 275 198,57 zł.
- sołectwo Wola Jasienicka – 99 168,64 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne kwota 61 377,82 zł.

- remont drogi dojazdowej w miejscowości Blizne - 30 379,55 zł.
- remont drogi dojazdowej w Jasienicy Rosielnej - 30 941,43 zł.
- wykonanie map ewidencyjnych w miejscowościach Orzechówka oraz Wola Jasienicka – 56,84 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota 856 653,87 zł.

Wydatki związane z remontami dróg powodziowych wyniosły:

- sołectwo Blizne –302 282,30zł.,
- sołectwo Jasienica Rosielna – 245 193,38 zł.,
- sołectwo Orzechówka – 110 608,07 zł.,
- sołectwo Wola Jasienicka – 198 570,12 zł.

W ramach przyznanych środków oraz środków własnych wyremontowano drogi:

I tak z I transzy środków powodziowych wyremontowano:

Lp.	Nazwa zadania	Wartość ofertowa zadania	Źródła finansowania	
			Dotacja celowa	Środki własne
1	Remont drogi gminnej nr 1906, 1907 "Na Baruda" w km 0+000-0+117; 0+152-0+222 w m. Wola Jasienicka	70 794,56	16 000,00	54 794,56
2	Remont drogi gminnej nr 1085/4 "Nowa Wieś" w km 0+750-1+100 w m. Jasienica Rosielna	60 115,87	36 000,00	24 115,87
3	Remont drogi gminnej nr 6021 "Kozia Górka na Walczaka" w km 0+009-0+309 w m. Blizne	75 988,53	48 000,00	27 988,53
OGÓŁEM		206 898,96	100 000,00	106 898,96

II transza środków powodziowych:

Lp.	Nazwa zadania	Wartość ofertowa zadania	Źródła finansowania	
			Dotacja celowa	Środki własne
1	Remont drogi gminnej nr 6780 "Do Skały" w km 0+009-0+209 dług. 200 mb w m. Blizne	66 200,52	40 000,00	26 200,52
2	Remont drogi gminnej nr 6076 "Na Turonia" w km 0+009-0+209 dług.200 mb w m. Blizne	49 951,56	32 000,00	17 951,56

3	Remont drogi gminnej nr 1704, 1629 "Miasteczko w kier. Golisa" w km 0+000-0+200 dług. 200 mb w m. Orzechówka	58 968,98	32 000,00	26 968,98
4	Remont drogi gminnej nr 792 "Osiedle nad Kościołem" w km 0+000-0+150 dług. 150 mb w m. Jasienica Rosielna	50 191,41	32 000,00	18 191,41
5	Remont drogi gminnej nr 1146, 1085/4 "Na Kozłowskiego" w km 0+000-0+184 dług. 184 mb w m. Jasienica Rosielna	55 059,14	32 000,00	23 059,14
6	Remont drogi gminnej nr 14 "Sznajdrówka k. Kopalni" w km 0+000-0+205 dług. 205 mb w m. Wola Jasienicka	66 686,17	32 000,00	34 686,17
OGÓŁEM		347 057,78	200 000,00	147 057,78

III tranza środków powodziowych:

Lp.	Nazwa zadania	Wartość ofertowa zadania	Źródła finansowania	
			Dotacja celowa	Środki własne
1	Remont drogi gminnej nr 5949, 5732, 5677 "Blizne-Kozia Górka" w km 0+009-0+634 dług. 625 mb w m. Blizne	106 624,28	76 000,00	30 624,28
2	Remont drogi gminnej nr 1804 "Tabiszówka" w km 0+010-0+230 dług. 220 mb w m. Jasienica Rosielna	77 246,98	56 000,00	21 246,98
3	Remont drogi gminnej nr 2932 "Droga na Banię" w km 0+300-0+455 dług. 155 mb w m. Orzechówka	50 481,59	36 000,00	14 481,59
4	Remont drogi gminnej nr 14 "Na Zaforemskiego" w km 0+205-0+400 dług. 195 mb w m. Wola Jasienicka	50 082,71	32 000,00	18 082,71
OGÓŁEM		284 435,56		84 435,56

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota - 624 267,42 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: - 624 267,42 zł.

Wydatki poniesione na: wynagrodzenia, remonty budynków komunalnych, zakup energii elektrycznej i gazu oraz wykazy zmian, mapy, ogłoszenia, opłaty ubezpieczeniowe w poszczególnych miejscowościach kształtowały się następująco:

- sołectwo Blizne – 39 344,88 zł.,
- sołectwo Jasienica Rosielna – 38 964,12 zł.,
- sołectwo Orzechówka – 204 781,57 zł., w tym prace wykonane w WDK (projekt) 150 222,44 zł.
- sołectwo Wola Jasienicka – 4 347,49 zł.

Ze środków inwestycyjnych wykonano stację uzdatniania wody w miejscowości Jasienica Rosielna na kwotę 336 829,36 zł.

Dział 710	Działalność usługowa	kwota	-	47 919,04 zł
------------------	-----------------------------	--------------	----------	---------------------

Wydatki związane z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu dla osób prywatnych w kwocie 47 919,04 zł.

Dział 750	Administracja publiczna	kwota	-	1 401 654,94 zł
------------------	--------------------------------	--------------	----------	------------------------

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie kwota 89 245,98 zł.

Kwotę tę wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym nagroda jubileuszowa w wysokości 4 009,50 zł.

Rozdział 75022 Starostwa powiatowe kwota 10 000,00 zł.

Dotacja dla Starostwa Lublinieckiego na pomoc po przejściu trąby powietrznej w wysokości 10 000,00 zł..

Rozdział 75022 Rady gmin kwota 71 490,13 zł.

- wypłaty diety przewodniczącego Rady oraz radnych kwota 70 600,20 zł.
- pozostałe wydatki związane z obsługą Rady Gminy kwota 889,93 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Na utrzymanie administracji samorządowej wykorzystano kwotę 1 182 002,34 zł

w tym:	kwota w zł.
wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń (w tym, odprawy – 54 816,00 zł., nagrody jubileuszowe 14 186,00 zł. wynagrodzenie w ramach robót publicznych 26 709,00 oraz wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło 13 419,00)	884 142,77
- remont budynku UG	75 299,88
- delegacje	19 315,64
- materiały i wyposażenie do bieżącego funkcjonowania urzędu	38 854,49
- energia, gaz, woda	38 704,85
- usługi pozostałe (w tym szkolenia)	53 253,25
- ryczałty samochodowe	4 258,50
- badania lekarskie oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	4 739,63
- usługi dostępu do sieci Internet	5 437,67
- rozmowy telefonii komórkowej	2 426,23
- rozmowy telefonii stacjonarnej	9 974,48
- zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych	2 300,48
- opłaty i ubezpieczenie	3 585,00
- podatek VAT	325,00

- odsetki (dot.” Szkoły Marzeń”)	28,04
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	29 858,42
- Zakup serwera	9 498,01

Rozdział 75045 Komisje poborowe kwota 405,60 zł.

- Zwrot kosztów dojazdu poborowym kwota 405,60 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność kwota 48 510,89 zł

Z tego rozdziału pokryte zostały:

- składki na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania kwota 4 421,40 zł., Podkarpackie

Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego w kwocie 737,00 zł.,

- wydatki związane z realizacją projektów ze środków funduszy strukturalnych w kwocie 29 699,67 zł.

Dotacja dla Urzędu Miasta Sanok (WiMAX) w kwocie 4 426,08 zł.

Ryczała dla sołtysów – 8 107,20 zł.

Zakup materiałów związanych z jubileuszem 25-lecia pożycia par małżeńskich w kwocie 1 119,54 zł.

Urzędy naczelných organów władzy			
Dział 751	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	kwota -	12 065,38zł
	sądownictwa		

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa kwota 1 026,00 zł.

- Wydatkowano kwotę 940,94 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, oraz 85,06 na materiały biurowe.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu kwota 11 039,38 zł.

- wydatki związane z wyborami parlamentarnymi w kwocie 11 039,38 zł.

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne	kwota	-	233 482,31 zł.
	i ochrona przeciwpożarowa			

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji kwota 6 368,40 zł.

Dotacja dla Komendy wojewódzkiej Policji na wydatki związane z utrzymaniem Rewiru

Dzielnicowych w Jasienicy Rosielnej w kwocie 6 368,40.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne kwota 224 983,85 zł.

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

OSP Blizne kwota 172 732,81 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – kwota 10 717,20 zł.,
- zakup materiałów - kwota 7 336,26 zł.,
- energia, c.o., - kwota 2 399,19 zł.,
- remont garażu - kwota 5 000,00 zł.,
- przeglądy samochodów - kwota 4 261,20 zł.,
- polisy ubezpieczeniowe - kwota 3 018,96 zł.
- karosacja samochodu pożarniczego - kwota 140 000,00 zł.

OSP Jasienica Rosielna kwota 25 216,64 zł. w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – kwota 10 213,93 zł.,
- remont garażu - kwota 1 068, 88 zł.,
- zakup materiałów - kwota 10 365,37 zł.,
- energia, c.o., - kwota 448,50 zł.,
- przeglądy samochodów - kwota 1 277,36 zł.,
- polisy ubezpieczeniowe - kwota 1 842,60 zł.

OSP Orzechówka kwota 15 590,29 zł. w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – kwota 5 499,55 zł.,
- zakup materiałów - kwota 8 083,32 zł.,
- energia, c.o., - kwota 328,86 zł.,
- przeglądy samochodów - kwota 580,50 zł.,
- polisy ubezpieczeniowe - kwota 1 098,06 zł.

OSP Wola Jasienicka kwota 11 444,11 zł. w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – kwota 5 103,10zł.,
- zakup materiałów - kwota 4 777,87 zł.,
- energia, c.o., - kwota 216,26 zł.,
- przeglądy samochodów - kwota 315,50 zł.,
- polisy ubezpieczeniowe - kwota 1 031,38 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe kwota 2 130,06 zł.

Ze środków w tym rozdziale sfinansowano wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za przygotowanie planu operacyjnego gminy – zarządzanie kryzysowe – kwota 1 680,00 zł., oraz zakup piasku podczas powodzi na kwotę 450,06 zł.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nie posiadających osobowości kwota - 39 868,48 zł**
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności kwota 39 868,48 zł.

- wypłata sołtysom za inkaso kwota 38 634,72 zł.,
- koszty komornika i opłata sądowa od wniesionych spraw spadkowych w kwocie 162,83 zł.
- wynajem lokalu dla sołtysa 1 070,93 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego kwota - 19 383,15 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego kwota 19 383,15 zł

- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 19 383,15 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia kwota - 18 153,00 zł

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin kwota 18 153,00 zł

- zwrócono do budżetu państwa nienależnie pobraną subwencję za lata ubiegłe w wysokości 16 672,00 zł.
- oraz odsetki w kwocie 1 481,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie kwota - 8 166 735,12 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 4 083 903,50 zł.

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za rok 2008 r.	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Bliznem	1 434 229,01	1 426 251,86	99,44
Szkoła Podstawowa w Jasienicy Rosielnej	1 134 877,04	1 134 876,69	100,00
Szkoła Podstawowa w Orzechówce	823 201,42	823 201,22	100,00
Szkoła Podstawowa w Woli Jasienickiej	699 573,99	699 573,73	100,00
OGÓŁEM	4 091 881,46	4 083 903,50	99,81

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 489 994,36 zł.

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za rok 2008 r.	% wykonania
Oddział przedszkolny w Bliznem	174 700,00	173 694,36	99,42
Oddział przedszkolny w Jasienicy Ros.	158 400,00	158 400,00	100,00
Oddział przedszkolny w Orzechówce	80 200,00	80 200,00	100,00
Oddział przedszkolny w Woli Jasienickiej	77 700,00	77 700,00	100,00
OGÓŁEM	491 000,00	489 994,36	99,80

Rozdział 80104 Przedszkola 824 626,52 zł.
w tym dotacja dla Przedszkola w m. Domaradz – 2 598,88 zł.

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za rok 2008 r.	% wykonania
Przedszkole w Bliznem	292 300,00	292 212,42	99,97
Przedszkole w Jasienicy Ros.	324 100,00	324 083,22	99,99
Przedszkole w Orzechówce	206 400,00	205 732,00	99,68
OGÓŁEM	822 800,00	822 027,64	99,91

Rozdział 80110 Gimnazja 2 211 730,98 zł.

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za rok 2008 r.	% wykonania
Gimnazjum w Bliznem	951 071,18	945 681,17	99,43
Gimnazjum w Jasienicy Ros.	891 306,22	874 095,02	98,07
Gimnazjum w Orzechówce	391 954,79	391 954,79	100,00
OGÓŁEM	2 234 332,19	2 211 730,98	98,99

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

25 780,13 zł.

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za rok 2008 r.	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Jasienicy Ros.	11 132,54	9 232,25	82,93
Gimnazjum w Jasienicy Ros.	14 641,78	14 641,78	100,00
Gimnazjum w Orzechówce	1 906,10	1 906,10	100,00
OGÓŁEM	27 680,42	25 780,13	93,13

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

22 988,00 zł.

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za rok 2008 r.	% wykonania
Zespół Szkół w Bliznem	12 300,00	12 285,00	99,88
Szkoła Podstawowa w Jasienicy Ros.	1 128,00	1 128,00	100,00
Gimnazjum w Jasienicy Ros.	2 275,00	2 275,00	100,00
Zespół Szkół w Orzechówce	4 310,00	4 310,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Woli Jas.	2 990,00	2 990,00	100,00
OGÓŁEM	23 003,00	22 988,00	99,93

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

444 367,47 zł.

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za rok 2008 r.	% wykonania
Zespół Szkół w Bliznem	160 127,81	156 218,54	97,56
Szkoła Podstawowa w Jasienicy Ros.	149 979,80	148 989,01	99,34
Zespół Szkół w Orzechówce	84 420,13	84 420,13	100,00
Szkoła Podstawowa w Woli Jas.	57 289,23	54 739,79	95,55
OGÓŁEM	451 816,97	444 367,47	98,35

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

63 344,24 zł.

- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych

63 344,24 zł.

Dział 851	Ochrona zdrowia	kwota	-	98 987,12 zł
------------------	------------------------	--------------	----------	---------------------

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 38 276,44 zł.
- dotacja na modernizację budynku SPZOZ kwota 38 276,44 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii kwota 1 120,00 zł.
- spektakle profilaktyczne kwota 1 120,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 59 590,68 zł
W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi

- wynagrodzenie komisji	5 925,88 zł
- materiały i wyposażenie związane z realizacją programów	16 562,50 zł
- koszty przejazdu, izba wytrzeźwień, koszty realizacji programów	37 102,30 zł

Dział 852	Pomoc społeczna	kwota	-	4 898 938,88 zł
------------------	------------------------	--------------	----------	------------------------

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej kwota 89 717,62 zł
- opłata za pobyt 6 osób w DPS.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia kwota 436 849,00 zł.

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	201 045,77 zł.
- delegacje	2 325,04 zł.,
- materiały i wyposażenie	84 492,58 zł.,
- energia, gaz, woda	16 038,03 zł.,
- usługi pozostałe	51 712,85 zł.,
- badania lekarskie oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	798,00 zł.,
- usługi dostępu do sieci Internet	632,00 zł.,
- rozmowy telefonii stacjonarnej	2 347,70 zł.,
- opłaty i ubezpieczenie	812,00 zł.,
- szkolenia pracowników	990,00 zł.,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 533,05 zł.,
- materiały papiernicze	162,98 zł.
- remont budynku	16 000,00 zł.,
- Wydatki inwestycyjne (drzwi p/pożarowe)	54 959,00 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne – w rozdziale tym wydatkowano kwotę 2 644 783,67zł.

- Świadczenia rodzinne(733 rodziny),	2 530 367,10 zł.,
- ubezpieczenia społeczne (12 rodzin)	13 729,79 zł.,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	75 480,93 zł.,
- delegacje	540,10 zł.,
- ryczałty samochodowe	75,58 zł.,

- materiały i wyposażenie	7 567,21 zł.,
- usługi pozostałe	303,60 zł.,
- badania lekarskie oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	113,00 zł.,
- rozmowy telefonii stacjonarnej	9,98 zł.,
- szkolenia pracowników	1 888,00 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 813,22 zł.,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczenie-dochody PUW	8 774,00 zł.,
- odsetki od zwróconych dotacji - dochody PUW	2 565,52 zł.,
- zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych	1 555,64 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
- składki dla 14 osób 5 886,40 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne
Na zasiłki wydatkowano kwotę 560 008,07 zł

- zasiłki stałe /17 rodzin/	51 101,83 zł
- zasiłki celowe / 135/ rodzin/	99 681,33 zł
- zasiłki okresowe /140 rodziny/	409 224,91 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

- dodatki mieszkaniowe dla 10 rodzin na kwotę 10 502,22 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 274 283,59 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	237 848,25 zł.,
- delegacje	5 639,60 zł.,
- materiały i wyposażenie	4 170,30 zł.,
- usługi pozostałe	9 503,82 zł.,
- energia, gaz, woda	1 711,27 zł.,
- badania lekarskie oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	1 182,20 zł.,
- rozmowy telefonii stacjonarnej	4 015,40 zł.,
- usługi dostępu do sieci Internet	410,01 zł.,
- opłaty i ubezpieczenie	454,00 zł.,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 137,46 zł.,
- podatek od nieruchomości	24 00 zł.,
- szkolenia pracowników	300,00 zł.,
- zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych	3 887,28 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 46 970,00 zł

- koszty projektu i aktualizacji map związany z rozbudową budynku UG – 46 970,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 278 179,29 zł

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 265 567,21 zł
- badania lekarskie oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp 2 445,96 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 10 166,12 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność- kwota 542 759,02 zł.

- zwrot dotacji + odsetki z PFRON – 4 352,52
- wypłata świadczeń dla osób zatrudnionych w ramach prac społeczno-użytecznych – 4 553,60 zł.
- dożywianie w szkołach / 584 uczniów/ 180 036,37 zł.
- zasiłki celowe / 93 rodziny/ 152 876,00 zł.
- pomoc rzeczowa dla uczestników ŚDS /9 osób / 3 622,50 zł.
- inna pomoc rzeczowa 3 032,38 zł.
- wyposażenie stołówek szkolnych – 10 514,74 zł.
- program „Uczeń na wsi” (środki PFRON) – 138 270,91 zł.
- utworzenie Sali Doświadczenia Światła (forma terapii dla osób z zaburzeniami psychicznymi) w ŚDS 45 500,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota - 12 500,00 zł

- dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Krośnie w kwocie 12 500,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota - 323 149,13 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów kwota 323 149,13 zł

w tym:

- stypendia socjalne	277 166 ,33
- zwrot stypendiów	434,00
- rozwój edukacji na terenach wiejskich	13 870,00
- wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	18 212,00
-zakup podręczników	13 466,80

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota - 450 718,33 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 86 647,77 zł

- wydatki związane z budową kanalizacji (projekty, przyłącza, aktualizacje map) 86 647,77 zł.
- w tym budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Jasienica Rosielna – 37 063,11 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi kwota 8 631,86 zł

- wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy kwota 8 631,86 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic wydatkowano kwotę 205 674,70 zł.

w tym:

- energia elektryczna 44 180,85 zł.
- konserwacja 34 717,91 zł.
- budowa oświetlenia wsi Blizne (inwestycja) 102 898,36 zł.
- budowa oświetlenia wsi Orzechówka (inwestycja) 7 096,48 zł.
- budowa oświetlenia wsi Wola Jasienicka (inwestycja) 16 781,10 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Dotacja dla ZWiK-u w kwocie 149 764,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota - 367 700,00 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 4 000,00 zł.

- wydatki związane z organizacją pleneru malarskiego w Zespole Szkół w Orzechówce – 4 000,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dotacja w kwocie 249 800,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

- dotacja w kwocie 87 900,00 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w 26 000,00 zł.

- dotacja dla Parafii w Jasienicy Rosielnej w kwocie 20 000,00 zł
- dotacja dla Parafii w Bliznem w kwocie 6 000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport kwota - 20 000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu kwota 20 000,00 zł.

- dotacja dla klubu „Błękitni” 20 000,00 zł

III. Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. przychodów i rozchodów

Przychody

Plan	Wykonanie
955 098,08	762 017,08
W tym : Kredyty i pożyczki – 193 081,00 Spłata udzielonych pożyczek – 30 000,00 Wolne środki - 732 017,08	W tym : Kredyty i pożyczki – 0,00 Spłata udzielonych pożyczek – 30 000,00 Wolne środki - 732 017,08

Rozchody:

Plan	Wykonanie
193 081,00	193 080,70
W tym : Spłaty kredytów – 193 081,00	W tym : Spłaty kredytów – 193 080,70

I. Spłaty kredytów w kwocie 193 080,70 zł:

w tym:

1. w Podkarpackim Banku Spółdzielczym - 140.000,00 zł.
2. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska - 53 080,70 zł.

II. W 2008 r. decyzją Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie została umorzona pożyczka udzielona umową nr 6/01//K/P z dnia 27 września 2001 roku na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w gminie Jasienica Rosielna” w kwocie 253 080,70 zł.

Podział spłaconych rat kredytów według zawartych umów:

Nazwa kredytu	Kwota spłacona w 2008 r.	Do spłaty w 2009 r.
Budowa kanalizacja w m. Jasienica Rosielna	35 564,00	0,00
Budowa kanalizacja w m. Blizne	17 516,70	0,00
Budowa sali gimnastycznej w SP w Jasienicy Rosielnej	50 000,00	0,00
Przebudowa drogi w m. Wola Jasienicka – Poprawka	45 000,00	45 000,00
Remont drogi w m. Blizne	11 665,00	11 665,00
Remont drogi w m. Jasienica Rosielna	33 335,00	33 335,00
Ogółem:	193 080,70	90 000,00

IV. Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2008 – 2010

W roku 2008 roku na zadania objęte limitem wydatków na wieloletni program inwestycyjny na rok 2008 wydatkowano:

- kwotę 150 222,44 zł na zadanie „Kultura dostępna przez cały rok – Tworzenie centrum kultury i rekreacji na bazie istniejącego Wiejskiego Domu Kultury w Orzechówce”
- kwotę 37 063,11 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Jasienica Rosielna”
- kwotę 88 023,46 zł. na zadanie „ Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej w m. Blizne”

V. 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	Wykonanie	% wykonania
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 730,00	54 774,60	100,08
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	54 730,00	54 774,60	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 730,00	54 774,60	

Wydatki:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
851		Ochrona zdrowia	60 730,00	60 710,68	99,97
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 120,00	1 120,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 120,00	1 120,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 610,00	59 590,68	99,97
		Wydatki bieżące	59 610,00	59 590,68	
		w tym:			
		wynagrodzenie Przewodniczącego i członków Komisji	5 929,00	5 925,88	
		zakup materiałów	16 578,70	16 562,50	
		zwrot kosztów przejazdu do poradni i izby wytrzeźwień, realizacja programów	37 102,30	37 102,30	

VI. Wyodrębnione dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału gospodarki narodowej	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 033,00	14 032,51	99,99
	01095		Pozostała działalność	14 033,00	14 032,51	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	14 033,00	14 032,51	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 388,60	62 388,60	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 983,00	61 983,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	61 983,00	61 983,00	
	75045		Komisje poborowe	405,60	405,60	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	405,60	405,60	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 048,00	12 065,38	85,88
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 026,00	1 026,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 026,00	1 026,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 022,00	11 039,38	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	13 022,00	11 039,38	

852			POMOC SPOŁECZNA	3 274 474,00	3 126 395,38	95,48
	85203		Ośrodki wsparcia	435 090,00	435 049,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	380 090,00	380 090,00	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych źródeł zleconych gminom ustawami	55 000,00	54 959,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 775 498,00	2 629 444,15	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 775 498,00	2 629 444,15	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 960,00	5 886,40	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 960,00	5 886,40	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 426,00	51 101,83	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	51 426,00	51 101,83	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00	4 914,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 500,00	4 914,00	

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału gospodarki narodowej	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 033,00	14 032,51	99,99
	01095	Pozostała działalność	14 033,00	14 032,51	
		Wydatki bieżące	14 033,00	14 032,51	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 388,60	62 388,60	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 983,00	61 983,00	
		Wydatki bieżące	61 983,00	61 983,00	
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61 983,00	61 983,00	
	75045	Komisje poborowe	405,60	405,60	
		Wydatki bieżące	405,60	405,60	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 048,00	12 065,38	85,89
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 026,00	1 026,00	
		Wydatki bieżące	1 026,00	1 026,00	
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	940,94	940,94	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13 022,00	11 039,38	
		Wydatki bieżące	13 022,00	11 039,38	
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 997,00	1 981,51	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 274 474,00	3 126 395,38	95,48
	85203	Ośrodki wsparcia	435 090,00	435 049,00	
		Wydatki bieżące	380 090,00	380 090,00	
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	201 045,77	201 045,77	
		Wydatki majątkowe	55 000,00	54 959,00	

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 775 498,00	2 629 444,15	
	Wydatki bieżące	2 775 498,00	2 629 444,15	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85 210,72	85 210,72	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 960,00	5 886,40	
	Wydatki bieżące	5 960,00	5 886,40	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 426,00	51 101,83	
	Wydatki bieżące	51 426,00	51 101,83	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00	4 914,00	
	Wydatki bieżące	6 500,00	4 914,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 500,00	4 914,00	

VII. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

I Zestawienie przychodów i wydatków funduszu celowego /Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej /

Przychody		Wydatki	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dział 900, rozdział 90011)			
7 000,00	6 739,27	10 000,00	970,13

II ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI /zakład budżetowy/

Nazwa	Plan w zł.	Wykonanie w złotych
PRZYCHODY	605 127,00	605 111,49
W tym: dotacja z budżetu gminy:	149 764,00	149 764,00
netto	139 966,35	139 966,35
VAT	9 797,65	9 797,65
WYDATKI	586 138,00	587 551,23

Plan finansowy i wykonanie za 2008 r. – SZKOŁY PODSTAWOWE

80101	Blizne		Jasienica Rosielna		Orzechówka		Wola Jasienicka		OGÓŁEM	
§	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki
3020	47 200,00	46 770,34	62 263,89	62 263,89	43 285,72	43 285,72	26 193,71	26 193,71	178 943,32	178 513,66
4010	958 170,00	957 864,72	732 233,97	732 233,97	526 925,10	526 924,90	362 886,79	362 886,53	2 580 215,86	2 579 910,12
4040	76 300,00	76 248,11	51 248,05	51 248,05	40 823,92	40 823,92	27 577,97	27 577,97	195 949,94	195 898,05
4110	160 525,00	160 525,00	125 160,45	125 160,45	101 053,78	101 053,78	63 313,07	63 313,07	450 052,30	450 052,30
4120	25 650,00	25 623,28	21 389,85	21 389,50	14 337,97	14 337,97	10 037,86	10 037,86	71 415,68	71 388,61
4170	3 000,00	2 792,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	5 200,00	4 992,97
4210	21 948,00	16 217,94	25 002,55	25 002,55	9 345,80	9 345,80	32 378,25	32 378,25	88 674,60	82 944,54
4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	730,00	722,73	1 183,39	1 183,39	35,50	35,50	3 234,99	3 234,99	5 183,88	5 176,61
4260	55 000,00	55 000,00	36 255,53	36 255,53	29 079,20	29 079,20	20 396,04	20 396,04	140 730,77	140 730,77
4270	0,00	0,00	2 923,24	2 923,24	6 099,69	6 099,69	115 396,11	115 396,11	124 419,04	124 419,04
4280	1 234,11	1 234,00	1 168,00	1 168,00	543,00	543,00	543,00	543,00	3 488,11	3 488,00
4300	9 200,00	8 911,43	11 120,75	11 120,75	4 395,52	4 395,52	4 898,10	4 898,10	29 614,37	29 325,80
4350	1 400,00	1 008,58	638,16	638,16	3 132,96	3 132,96	629,23	629,23	5 800,35	5 408,93
4360	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00
4370	2 000,00	1 675,56	2 135,02	2 135,02	1 671,22	1 671,22	354,60	354,60	6 160,84	5 836,40
4410	1 500,00	1 500,00	385,05	385,05	3,04	3,04	388,35	388,35	2 276,44	2 276,44
4430	2 683,00	2 683,00	3 897,80	3 897,80	2 730,00	2 730,00	1 721,00	1 721,00	11 031,80	11 031,80
4440	66 203,90	66 203,90	55 599,00	55 599,00	38 106,00	38 106,00	21 915,00	21 915,00	181 823,90	181 823,90
4580	0,00	0,00	25,32	25,32	0,00	0,00	3,34	3,34	28,66	28,66
4740	670,00	640,30	337,22	337,22	340,00	340,00	0,00	0,00	1 347,22	1 317,52
4750	185,00	0,00	1 909,80	1 909,80	1 293,00	1 293,00	906,58	906,58	4 294,38	4 109,38
6060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
RAZEM	1 434 229,01	1 426 251,86	1 134 877,04	1 134 876,69	823 201,42	823 201,22	699 573,99	699 573,73	4 091 881,46	4 083 903,50

Plan finansowy i wykonanie za 2008 r. - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

80103	Blizne		Jasienica Rosielna		Orzechówka		Wola Jasienicka		OGÓŁEM	
§	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki
3020	4 200,00	4 122,67	8 382,00	8 382,00	3 657,60	3 657,60	4 485,36	4 485,36	20 724,96	20 647,63
4010	96 150,00	96 034,79	87 651,57	87 651,57	53 580,60	53 580,60	39 007,15	39 007,15	276 389,32	276 274,11
4040	8 200,00	8 150,18	4 312,49	4 312,49	4 085,10	4 085,10	3 148,04	3 148,04	19 745,63	19 695,81
4110	15 400,00	15 332,89	14 825,04	14 825,04	8 265,94	8 265,94	7 147,51	7 147,51	45 638,49	45 571,38
4120	2 450,00	2 435,57	2 386,48	2 386,48	1 319,90	1 319,90	1 133,08	1 133,08	7 289,46	7 275,03
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	5 100,00	5 051,94	27 315,20	27 315,20	356,36	356,36	5 868,41	5 868,41	38 639,97	38 591,91
4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	23 900,00	23 895,70	7 024,86	7 024,86	5 100,00	5 100,00	7 228,34	7 228,34	43 253,20	43 248,90
4270	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	2 500,00	2 500,00	2 650,00	2 650,00
4280	300,00	296,00	143,00	143,00	69,00	69,00	103,00	103,00	615,00	611,00
4300	8 200,00	7 964,65	563,33	563,33	417,30	417,30	2 324,91	2 324,91	11 505,54	11 270,19
4370	1 600,00	1 314,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 314,29
4410	500,00	495,68	0,00	0,00	0,00	0,00	137,20	137,20	637,20	632,88
4430	600,00	600,00	0,00	0,00	10,20	10,20	0,00	0,00	610,20	610,20
4440	8 000,00	8 000,00	5 470,00	5 470,00	3 188,00	3 188,00	4 617,00	4 617,00	21 275,00	21 275,00
4580	0,00	0,00	2,30	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	2,30
4740	100,00	0,00	123,73	123,73	0,00	0,00	0,00	0,00	223,73	123,73
4750	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
RAZEM	174 700,00	173 694,36	158 400,00	158 400,00	80 200,00	80 200,00	77 700,00	77 700,00	491 000,00	489 994,36

Plan finansowy i wykonanie za 2008 r. - PRZEDSZKOLA

80104	Blizne		Jasienica Rosielna		Orzechówka		OGÓŁEM	
§	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki
3020	10 156,98	10 156,98	10 576,82	10 576,82	6 803,25	6 803,25	27 537,05	27 537,05
4010	166 751,46	166 751,46	188 123,69	188 123,69	118 875,32	118 875,32	473 750,47	473 750,47
4040	11 935,28	11 935,28	14 058,02	14 058,02	7 765,83	7 765,83	33 759,13	33 759,13
4110	30 276,55	30 276,55	33 135,67	33 135,67	20 576,42	20 576,42	83 988,64	83 988,64
4120	4 599,42	4 599,42	4 884,36	4 884,36	2 913,92	2 913,92	12 397,70	12 397,70
4170	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
4210	8 805,12	8 805,12	10 048,51	10 048,51	3 878,16	3 878,16	22 731,79	22 731,79
4220	19 000,00	18 912,42	21 500,00	21 483,22	16 100,00	15 432,00	56 600,00	55 827,64
4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	9 917,35	9 917,35	10 581,75	10 581,75	12 175,67	12 175,67	32 674,77	32 674,77
4270	200,00	200,00	2 120,61	2 120,61	1 378,60	1 378,60	3 699,21	3 699,21
4280	520,00	520,00	552,00	552,00	120,00	120,00	1 192,00	1 192,00
4300	8 760,45	8 760,45	4 540,27	4 540,27	7 331,90	7 331,90	20 632,62	20 632,62
4350	682,00	682,00	694,00	694,00	0,00	0,00	1 376,00	1 376,00
4370	826,29	826,29	1 419,28	1 419,28	1 751,72	1 751,72	3 997,29	3 997,29
4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	68,00	68,00	92,00	92,00	0,00	0,00	160,00	160,00
4440	8 641,00	8 641,00	9 600,00	9 600,00	6 700,00	6 700,00	24 941,00	24 941,00
4740	0,00	0,00	0,00	0,00	29,21	29,21	29,21	29,21
4750	132,40	132,40	197,01	197,01	0,00	0,00	329,41	329,41
6050	5 000,00	5 000,00	11 976,01	11 976,01	0,00	0,00	16 976,01	16 976,01
6060	5 227,70	5 227,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227,70	5 227,70
RAZEM	292 300,00	292 212,42	324 100,00	324 083,22	206 400,00	205 732,00	822 800,00	822 027,64

Plan finansowy i wykonanie za I półrocze 2008 r. - GIMNAZJA

80110	Blizne		Jasienica Rosielna		Orzechówka		OGÓŁEM	
§	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki
3020	33 500,00	32 987,94	41 644,09	41 644,09	23 133,58	23 133,58	98 277,67	97 765,61
4010	603 672,00	603 672,00	532 021,45	532 021,45	252 918,92	252 918,92	1 388 612,37	1 388 612,37
4040	32 300,00	32 264,20	40 365,31	40 365,31	15 032,62	15 032,62	87 697,93	87 662,13
4110	96 785,00	96 699,38	93 694,05	93 694,05	46 391,66	46 391,66	236 870,71	236 785,09
4120	15 891,00	15 813,78	14 863,53	14 863,53	7 324,00	7 324,00	38 078,53	38 001,31
4170	5 000,00	4 465,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 465,43
4210	29 999,00	26 140,69	24 998,92	24 998,92	4 555,48	4 555,48	59 553,40	55 695,09
4220	0,00	0,00	28 278,87	11 067,67	0,00	0,00	28 278,87	11 067,67
4240	100,00	0,00	3 733,61	3 733,61	0,00	0,00	3 833,61	3 733,61
4260	61 000,00	61 000,00	46 967,98	46 967,98	18 524,65	18 524,65	126 492,63	126 492,63
4270	0,00	0,00	8 560,45	8 560,45	1 435,91	1 435,91	9 996,36	9 996,36
4280	800,00	788,00	336,00	336,00	408,00	408,00	1 544,00	1 532,00
4300	21 200,00	21 113,63	10 560,27	10 560,27	1 538,18	1 538,18	33 298,45	33 212,08
4350	1 700,00	1 695,80	493,25	493,25	0,00	0,00	2 193,25	2 189,05
4360	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
4370	1 500,00	1 496,73	2 369,15	2 369,15	433,32	433,32	4 302,47	4 299,20
4410	1 500,00	1 482,41	1 523,16	1 523,16	0,00	0,00	3 023,16	3 005,57
4430	1 800,00	1 737,00	2 354,00	2 354,00	782,00	782,00	4 936,00	4 873,00
4440	43 024,18	43 024,18	32 331,00	32 331,00	18 583,00	18 583,00	93 938,18	93 938,18
4580	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
4740	100,00	100,00	1 819,83	1 819,83	0,00	0,00	1 919,83	1 919,83
4750	0,00	0,00	4 391,30	4 391,30	868,47	868,47	5 259,77	5 259,77
RAZEM	951 071,18	945 681,17	891 306,22	874 095,02	391 954,79	391 954,79	2 234 332,19	2 211 730,98