

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY JASIENICA ROSIELNA
ZA 2009 ROK

Jasienica Rosielna, 2010-03-19

Ustalony Uchwałą Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 12 lutego 2009 roku
Nr XXIV/195/2009 budżet na początek roku stanowił kwotę:

- po stronie dochodów 24.659.538,00 zł
- po stronie wydatków 28.259.538,00 zł
- po stronie rozchodów 450 000,00zł

Uchwalony budżet nie był zrównoważony.

Deficyt budżetu wyniósł 3.600.000,00 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 4.050.000,00 zł ustalony został kredyt w banku krajowym.

Kwota rozchodów to spłata rat z zaciągniętych wcześniej kredytów:

1. w Podkarpackim Banku Spółdzielczym - 90.000,00 zł.

Zamknięcie roczne /sporządzony bilans na dzień 31 grudnia 2008 r./ wykazało, że gmina posiada do dyspozycji wolne środki w kwocie 489.599,79 zł.

W ciągu 2009 roku Wójt i Rada Gminy dokonała zmian w budżecie gminy i na dzień 31 grudnia 2009 r. budżet Gminy Jasienica Rosielna zamknął się kwotą:

- po stronie dochodów 20.047.057,58 zł
- po stronie wydatków 20.446.657,37 zł
- po stronie rozchodów 90.000,00zł

w tym;

- spłata kredytów 90.000,00 zł.

Różnica w kwocie 489.599,76 zł stanowi niedobór dochodów nad wydatkami i rozchodami, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 489.599,79 zł.

I. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY JASIEŃCA ROSIELNA ZA 2009 ROK

Dział	Klasyfikacja budżetowa Źródło dochodów	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	wykonanie w %	struktura dochodów
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 360,00	21 337,45	99,89	0,11
	- <i>dochody bieżące</i>				
	Wpływy z różnych opłat (opłaty za wędkowanie)	1 720,00	1 717,85		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	391,51		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 240,00	19 228,09		
020	LEŚNICTWO	9 010,00	9 005,38	99,95	0,05
	- <i>dochody majątkowe</i>				
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (drewno)	8 250,00	8 246,86		
	- <i>dochody bieżące</i>				
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za skradzione drewno-wyrok sądowy)	760,00	758,52		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	331 600,00	331 600,00	100,00	
	- <i>dochody bieżące</i>				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300 000,00	300 000,00		
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 600,00	31 600,00		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	134 627,00	134 329,72	99,78	0,68
	- <i>dochody bieżące</i>				
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 625,00	6 724,77		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	75 402,00	76 025,40		
	Wpływy z usług (zwrot kosztów energii elektr. i gazu)	26 400,00	26 420,52		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż gruntów)	23 300,00	23 297,01		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	68,48		
	Pozostałe odsetki	50,00	43,54		
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00		
	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 250,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 970,75	68 021,93	100,08	0,34
	- <i>dochody bieżące</i>				
	Wpływy z usług (zwrot kosztów energii elektrycznej i gazu)	2 700,00	2 744,18		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 259,00	64 259,00		
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	510,20	510,20		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	501,55	508,55		

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 278,00	13 963,12	85,78	0,07
	- <i>dochody bieżące</i>				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 278,00	13 963,12		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 090 275,00	2 914 071,38	94,30	14,70
	- <i>dochody bieżące</i>				
	Podatek od nieruchomości	737 000,00	692 365,32		
	Podatek rolny	366 500,00	368 959,99		
	Podatek leśny	33 400,00	35 423,54		
	Podatek od środków transportowych	107 000,00	115 160,34		
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	900,00	379,00		
	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	7 846,00		
	Wpływy z opłaty targowej	100,00	144,00		
	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	16 579,40		
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	438,48		
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60 100,00	60 106,32		
	Podatek od czynności cywilno prawnych	90 000,00	94 432,00		
	Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne)	3 000,00	3 138,50		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 700,00	7 362,46		
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 623 075,00	1 475 377,00		
	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	36 359,03		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 806 894,00	10 817 909,70	100,10	54,56
	- <i>dochody bieżące</i>				
	Pozostałe odsetki	15 000,00	26 015,70		
	Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa	6 848 271,00	6 848 271,00		
	Subwencje ogólne z budżetu państwa – część wyrównawcza	3 719 087,00	3 719 087,00		
	Subwencje ogólne z budżetu państwa – część równoważąca	224 536,00	224 536,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	682 531,51	664 460,40	97,35	3,35
	- <i>dochody bieżące</i>				
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 400,00	5 235,00		
	Wpływy z usług (dożywianie, opłata stała)	446 227,94	427 642,83		
	Pozostałe odsetki	219,58	1 696,44		
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	217 244,99	217 447,13		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 439,00	12 439,00		

851	OCHRONA ZDROWIA	527,32	527,32	100,00	0,00
	- <i>dochody bieżące</i>				
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	527,32	527,32		
852	POMOC SPOŁECZNA	3 800 359,00	3 782 982,13	99,54	19,08
	- <i>dochody bieżące</i>				
	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	48 000,00	42 770,50		
	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 013,49		
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	110 500,00	110 500,00		
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 850,00	5 850,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 814 169,00	2 809 691,99		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	797 200,00	793 105,60		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 640,00	7 564,55		
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 000,00	10 486,00		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	504 710,00	500 260,93	99,12	2,52
	- <i>dochody bieżące</i>				
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	130 194,50	130 194,50		
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	22 975,50	22 975,50		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	294 280,00	289 830,93		
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 760,00	1 760,00		
	Dotacje rozwojowe	47 175,00	47 175,00		
	Dotacje rozwojowe	8 325,00	8 325,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	580 915,00	570 035,50	98,13	2,87
	- <i>dochody majątkowe</i>				
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	580 100,00	568 205,50		
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	815,00	1 830,00		
RAZEM		20 047 057,58	19 828 504,96	98,91	100,00

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	kwota	-	21 337,45 zł
------------------	------------------------------	--------------	----------	---------------------

Zgodnie z decyzją Wojewody wpłynęła dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (dot. zwrotu podatku akcyzowego) w kwocie 19 228,09 zł. Wpływy z najmu pochodzące z czynszu dzierżawnego naliczanego Kołom Łowieckim – kwota 391,51 zł. Wpływy z opłat za wędkowanie – kwota 1 717,85 zł.

Dział 020	Leśnictwo	kwota	-	9 005,38 zł.
------------------	------------------	--------------	----------	---------------------

W tym dziale uzyskano dochody ze sprzedaży drewna:

wieś Jasienica Rosielna w kwocie 7 629,54 zł. (netto 6 070,29 zł.)

wieś Orzechówka w kwocie 617,32 zł. (netto 579,57 zł.)

wyrok sądowy dotyczący kradzieży drzewa 758,52 zł.

Dział 600	Transport i łączność	kwota	-	331 600,00 zł.
------------------	-----------------------------	--------------	----------	-----------------------

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwota 300 000,00 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 31 600,00 zł.

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	kwota	-	134 329,72 zł.
------------------	--------------------------------	--------------	----------	-----------------------

Dochody w tym dziale pochodzą z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 6 724,77 zł., z najmu i dzierżawy lokali użytkowych, mieszkań:

- sołectwo Blizne – 26 003,30 zł., (netto – 22 684,49 zł.)
- sołectwo Jasienica Rosielna – 39 457,37 zł., (netto - 34 320,85 zł.)
- sołectwo Orzechówka – 6229,04 zł., (netto – 5 075,92 zł.)
- sołectwo Wola Jasienicka – 3071,70 zł. (netto – 2 350,45 zł.)

z dzierżawy gruntów stanowiących własność gminy: 1 263,99 zł.

- sołectwo Blizne – 792,36 zł.,
- sołectwo Jasienica Rosielna – 285,23 zł.,
- sołectwo Orzechówka – 181,57 zł.,
- sołectwo Wola Jasienicka – 4,83 zł.

wpływy z usług (energia elektryczna-zwrot kosztów) w kwocie 26 420,52 zł., wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 23 297,01 zł. odsetki od nieterminowych wpłat- kwota 112,02 zł, zwrot zaliczki od komornika 1 250,00 zł, darowizna na poczet Gminy w kwocie 500,00 zł.

.Dział 750	Administracja publiczna	kwota	-	68 021,93 zł.
-------------------	--------------------------------	--------------	----------	----------------------

Zgodnie z decyzją Wojewody wpłynęły dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 64 259,00 zł. Wpływy z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 508,55 zł. Dotacja z powiatu brzozowskiego na zwrot przejazdu poborowym kwota 510,20 zł. Wpływy z usług (energia, gaz, woda, ścieki) 2 744,18 zł.

Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	kwota	-	13 963,12 zł.
------------------	--	--------------	----------	----------------------

Na aktualizację rejestrów wyborców kwota 1 162,00 złotych. Na wybory do Parlamentu Europejskiego 11 060,96 zł. Na wybory do Rad Gmin 1 740,16 zł.

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem	kwota	-	2 914 071,38 zł.
------------------	---	--------------	----------	-------------------------

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 379,00 zł
- odsetki 9,00 zł.

Podatki i opłaty od osób prawnych: 551 182,67 zł.

- podatek od nieruchomości 491 440,07 zł
- podatek rolny 8 087,00 zł
- podatek leśny 15 858,00 zł
- podatek od środków transportowych 35 359,00 zł
- odsetki 421,00 zł
- koszty egzekucyjne 17,60 zł.

Podatki i opłaty od osób fizycznych: 773 640,48 zł

- podatek od nieruchomości 200 925,25 zł
- podatek rolny 360 872,99 zł
- podatek leśny 19 565,54 zł
- podatek od środków transportowych 79 801,34 zł
- podatek od spadków i darowizn 7 846,00 zł
- opłata targowa 144,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 94 432,00 zł
- wpływy z różnych opłat - koszty egzekucyjne 3 120,90 zł
- odsetki 6 932,46 zł

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

77 124,20 zł

- wpływy z opłaty skarbowej 16 579,40 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 438,48 zł
- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 60 106,32 zł

Podatek dochodowy:

1 511 736,03 zł

- Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 475 377,00 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych 36 359,03 zł

Szczegółowy podział dochodów z tytułu podatków przedstawiają poniższe tabele:

<i>Podatek rolny - osoby fizyczne</i>	Zaległości z lat ubiegłych	Wpłaty dot. lat ubiegłych.	Ściągalność za lata ubiegłe r.	Podatek za 2009 r.	Wpłaty dot. 2009 r.	Ściągalność za 2009 r.	Należności do ściągnięcia
Jasienica Rosielna	7 271,80	1 901,70	26,15	89 097,40	87 354,53	98,04	7 112,97
Orzechówka	12 500,91	766,95	6,14	94 856,44	91 153,28	96,10	15 437,12
Wola Jasienicka	1 026,36	188,90	18,40	19 492,30	18 972,46	97,33	1 357,30
Blizne	31 039,70	4 037,37	13,01	161 769,83	156 497,80	96,74	32 274,36
Ogółem	51 838,77	6 894,92	13,30	365 215,97	353 978,07	96,92	56 181,75

<i>Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne</i>	Zaległości z lat ubiegłych	Wpłaty dot. lat ubiegłych.	Ściągalność za lata ubiegłe r.	Podatek za 2009 r.	Wpłaty dot. 2009 r.	Ściągalność za 2009 r.	Należności do ściągnięcia
Jasienica Rosielna	1 864,35	841,25	45,12	91 632,20	91 102,09	99,42	1 553,21
Orzechówka	852,87	558,82	65,52	23 944,93	23 583,00	98,49	655,98
Wola Jasienicka	75 103,75	37,00	0,05	18 621,00	12 323,90	66,18	81 363,85
Blizne	3 981,80	711,39	17,87	71 391,70	71 767,80	100,53	2 894,31
Ogółem	81 802,77	2 148,46	2,63	205 589,83	198 776,79	96,69	86 467,35

<i>Podatek leśny - osoby fizyczne</i>	Zaległości z lat ubiegłych	Wpłaty dot. lat ubiegłych.	Ściągalność za lata ubiegłe r.	Podatek za 2009 r.	Wpłaty dot. 2009 r.	Ściągalność za 2009 r.	Należności do ściągnięcia
Jasienica Rosielna	843,04	66,89	7,93	5 844,15	5 725,25	97,97	895,05
Orzechówka	336,10	29,74	8,85	3 460,83	3 276,95	94,69	490,24
Wola Jasienicka	899,90	88,90	9,88	5 938,20	5 433,25	91,50	1 315,95
Blizne	1 768,25	221,63	12,53	4 914,10	4 722,93	96,11	1 737,79
Ogółem	3 847,29	407,16	10,58	20 157,28	19 158,38	95,04	4 439,03

<i>Podatek od środków transportu - osoby fizyczne</i>	Zaległości z lat ubiegłych	Wpłaty dot. lat ubiegłych.	Ściągalność za lata ubiegłe r.	Podatek za 2009 r.	Wpłaty dot. 2009 r.	Ściągalność za 2009 r.	Należności do ściągnięcia
Jasienica Rosielna	-100,00	-	0,00	20 842,00	20 742,00	99,52	-
Orzechówka	185,60	9,00	4,85	28 445,00	27 945,00	98,24	676,60
Wola Jasienicka	61 528,00	-	0,00	19 421,00	7 521,00	38,73	73 428,00
Blizne	1 165,25	423,34	36,33	22 757,00	23 161,00	101,78	337,91
Ogółem	62 778,85	432,34	0,69	91 465,00	79 369,00	86,78	74 442,51

<i>Podatki - osoby fizyczne - wg miejscowości</i>	<i>Zaległości z lat ubiegłych</i>	<i>Wpłaty dot. lat ubiegłych.</i>	<i>Ściagalność za lata ubiegłe r.</i>	<i>Podatek za 2009 r.</i>	<i>Wpłaty dot. 2009 r.</i>	<i>Ściagalność za 2009 r.</i>	<i>Należności do ściągnięcia</i>
Jasienica Rosielna	9 879,19	2 809,84	28,44	207 415,75	204 923,87	98,80	9 561,23
Orzechówka	13 875,48	1 364,51	9,83	150 707,20	145 958,23	96,85	17 259,94
Wola Jasienicka	138 558,01	314,80	0,23	63 472,50	44 250,61	69,72	157 465,10
Blizne	37 955,00	5 393,73	14,21	260 832,63	256 149,53	98,20	37 244,37
Ogółem	200 267,68	9 882,88	4,93	682 428,08	651 282,24	95,44	221 530,64

<i>Podatki - osoby fizyczne - wg rodzaju podatku</i>	<i>Zaległości z lat ubiegłych</i>	<i>Wpłaty dot. lat ubiegłych.</i>	<i>Ściagalność za lata ubiegłe r.</i>	<i>Podatek za 2009 r.</i>	<i>Wpłaty dot. 2009 r.</i>	<i>Ściagalność za 2009 r.</i>	<i>Należności do ściągnięcia</i>
Podatek rolny	51 838,77	6 894,92	13,30	365 215,97	353 978,07	96,92	56 181,75
Podatek od nieruchomości	81 802,77	2 148,46	2,63	205 589,83	198 776,79	96,69	86 467,35
Podatek leśny	3 847,29	407,16	10,58	20 157,28	19 158,38	95,04	4 439,03
Podatek od środków transp.	62 778,85	432,34	0,69	91 465,00	79 369,00	86,78	74 442,51
Ogółem	200 267,68	9 882,88	4,93	682 428,08	651 282,24	95,44	221 530,64

<i>Osoby prawne</i>	<i>Zaległości z lat ubiegłych</i>	<i>Wpłaty dot. lat ubiegłych.</i>	<i>Ściagalność za lata ubiegłe r.</i>	<i>Podatek za 2009 r.</i>	<i>Wpłaty dot. 2009 r.</i>	<i>Ściagalność za 2009 r.</i>	<i>Należności do ściągnięcia</i>
Podatek rolny	187,10	-	0,00	8 189,00	8 087,00	98,75	289,10
Podatek od nieruchomości	29 962,53	8 214,83	27,42	486 816,00	483 225,24	97,62	25 338,46
Podatek leśny	-	-	0,00	15 853,00	15 858,00	100,03	- 5,00
Podatek od środków transp.	480,00	480,00	100,00	37 929,00	34 879,00	90,81	3 050,00
Ogółem	30 629,63	8 694,83	28,39	548 787,00	542 049,24	97,23	28 672,56

Nieściągnięte należności (zaległości wymagalne) z tytułu dochodów budżetowych wynoszą 256 185,84 zł. (z 2009 r. – 68 063,54 zł., z lat ubiegłych 188 122,30 zł.) w tym:

- podatek rolny	60 299,64 zł
- podatek od nieruchomości	106 771,92 zł
- podatek leśny	4 989,07 zł
- podatek od środków transportowych	78 696,51 zł
- należności z tytułu dzierżawy	3 590,36 zł
- należne odsetki	1 838,34 zł

Zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych zostały skierowane na drogę postępowania administracyjnego poprzez wystawienie tytułów wykonawczych w ilości 96 sztuk.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków:

Ogółem	422 916,29 zł.
- podatek do nieruchomości	321 304,02 zł.
- podatek rolny	75 225,68 zł.
- podatek od środków transportowych	26 386,59 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień 1 601,00 zł

Skutki wydanych decyzji 92 612,40 zł

Dział 758	Różne rozliczenia	kwota	-	10 817 909,70 zł.
------------------	--------------------------	--------------	----------	--------------------------

Gmina Jasienica Rosielna otrzymała subwencje z budżetu państwa w kwocie 10 791 894,00 zł.
w tym:

- subwencja oświatowa	6 848 271,00 zł
- subwencja wyrównawcza	3 719 087,00 zł
- subwencja równoważąca	224 536,00 zł
- Odsetki bankowe	26 015,70 zł

Dział 801	Oświata i wychowanie	kwota	-	664 460,40 zł.
------------------	-----------------------------	--------------	----------	-----------------------

Dochody:	652 021,40 zł
- Wpływy z usług (dożywianie), opłata stała	427 642,83 zł
- Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	217 447,13 zł
- Dochody z najmu	5 235,00 zł
- Odsetki	1 696,44 zł
Dotacje:	12 439,00 zł.
- język angielski - szkoły podstawowe	11 911,00
- koszty kwalifikacji nauczycieli	528,00

Dział 851	Ochrona zdrowia	kwota	-	527,32zł.
------------------	------------------------	--------------	----------	------------------

Zwrot niewykorzystanej dotacji z SPZOZ udzielonej w 2008 r. w kwocie 527,32

Dział 852	Pomoc społeczna	kwota	-	3 782 982,13 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:

	3 782 982,13 zł
- dotacja dla ŚDS w Bliznem	335 016,00 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 442 023,53 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie	5 724,83 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	451 937,23 zł
- utrzymanie GOPS-u	97 392,00 zł
- dożywianie dzieci	270 704,00 zł
- wpływy z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	7 564,55 zł
- wpływy z usług	42 770,50 zł
- dotacja na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn. "Czas na aktywność w Gminie Jasienica Rosielna"	116 350,00 zł
- realizowanego w ramach Priorytetu VII Działanie 7.1	
- odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych - dochody PUW	2 453,93 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	559,56 zł
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - dochody PUW	10 486,00 zł

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	-	500 260,93 zł.
------------------	--------------------------------------	--------------	----------	-----------------------

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

- stypendia dla uczniów	289 830,93 zł
- projekt: „Jestem lepszy to widać...”	208 670,00 zł
- zwroty stypendiów z lat ubiegłych	1 760,00 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	kwota	-	570 035,50 zł.
------------------	--	--------------	----------	-----------------------

Uzyskane dochody to:

- dofinansowanie z NFOŚiGW realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Odtworzenie infrastruktury komunalnej związanej z ochroną środowiska na terenie aglomeracji Jasienica Rosielna po powodzi – lipiec 2008 r.” w kwocie 568 205,50 zł.,

oraz dotacja celowa na „Budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Jasienica Rosielna” z Gminy Brzozów na podstawie zawartego porozumienia, w kwocie 1830,00zł.

II. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JASIENICA ROSIELNA ZA 2009 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału gospodarki narodowej	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	wykonanie	struktura
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	97 440,00	96 914,84	99,46	0,50
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi <i>wydatki majątkowe</i>	70 000,00 70 000,00	70 000,000 70 000,00		
	01030	Izby rolnicze <i>wydatki bieżące w tym:</i> <i>dotacja dla Izb Rolniczych</i>	7 900,00 7 900,00 7 900,00	7 399,75 7 399,75 7 399,75		
	01095	Pozostała działalność <i>wydatki bieżące</i>	19 540,00 19 540,00	19 515,09 19 515,09		
020		LEŚNICTWO	7 000,00	6 962,98	99,47	0,04
	02001	Gospodarka leśna <i>wydatki bieżące w tym:</i> <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	7 000,00 7 000,00 5 400,00	6 962,98 6 962,98 5 365,98		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 584 747,11	1 304 864,99	82,34	6,70
	60014	Drogi publiczne powiatowe <i>wydatki bieżące w tym:</i> <i>dotacja dla Starostwa Pow. Brzozów</i> <i>wydatki majątkowe</i> <i>dotacja dla Starostwa Pow. Brzozów</i>	85 365,00 20 000,00 20 000,00 65 365,00 65 365,00	85 365,00 20 000,00 20 000,00 65 365,00 65 365,00		
	60016	Drogi publiczne gminne <i>wydatki bieżące w tym:</i> <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>wydatki majątkowe</i>	910 796,93 899 796,93 26 700,00 11 000,00	631 007,31 620 143,21 21 947,84 10 864,10		
	60017	Drogi wewnętrzne <i>wydatki bieżące</i>	49 200,00 49 200,00	49 107,50 49 107,50		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych <i>wydatki bieżące</i>	539 385,18 539 385,18	539 385,18 539 385,18		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	504 930,00	420 040,88	83,19	2,16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>wydatki bieżące w tym:</i> <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>wydatki majątkowe</i>	504 930,00 380 900,00 5 000,00 124 030,00	420 040,88 303 744,45 4 386,27 116 296,43		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00	30 352,00	50,59	0,16
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego <i>wydatki bieżące w tym:</i> <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	60 000,00 60 000,00 5 000,00	30 352,00 30 352,00 4 000,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 565 511,75	1 480 345,00	94,56	7,60
	75011	Urzędy wojewódzkie <i>wydatki bieżące w tym:</i> <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	92 300,00 92 300,00 92 300,00	91 718,49 91 718,49 91 718,49		
	75022	Rady Gmin <i>wydatki bieżące</i>	97 000,00 97 000,00	87 114,60 87 114,60		
	75023	Urzędy Gmin <i>wydatki bieżące w tym:</i>	1 263 501,55 1 246 501,55	1 219 999,20 1 213 289,20		

		wynagrodzenia i pochodne wydatki majątkowe	870 000,00 17 000,00	855 181,52 6 710,00		
	75045	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące	510,20 510,20	510,20 510,20		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące	14 200,00 14 200,00	13 669,60 13 669,60		
	75095	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	98 000,00 98 000,00 40 850,00	67 332,91 67 332,91 16 963,56		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 278,00	13 963,12	85,78	0,07
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 162,00 1 162,00 1 162,00	1 162,00 1 162,00 1 162,00		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 867,00 3 867,00 638,00	1 740,16 1 740,16 250,00		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	11 249,00 11 249,00 2 224,00	11 060,96 11 060,96 2 223,96		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	167 008,40	158 584,91	94,96	0,81
	75404	Komendy wojewódzkie Policji wydatki bieżące w tym: dotacja	6 368,40 6 368,40 6 368,40	6 368,40 6 368,40 6 368,40		
	75412	Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacja dla OSP B lizne wydatki majątkowe	158 640,00 141 000,00 45 000,00 22 000,00 17 640,00	151 228,31 133 853,07 42 266,04 22 000,00 17 375,24		
	75421	Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące w tym:	2 000,00 2 000,00	988,20 988,20		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	45 000,00	41 499,40	92,22	0,21
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym: wynagrodzenia i pochodne wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	45 000,00 45 000,00 41 500,00	41 499,40 41 499,40 39 266,74		

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	26 766,02	3 331,08	12,45	0,02
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące w tym: wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	26 766,02 26 766,02 26 766,02	3 331,08 3 331,08 3 331,08		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 296 376,51	9 048 759,54	97,34	46,47
	80101	Szkoły podstawowe wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne wydatki majątkowe	4 812 546,64 4 606 100,65 3 628 723,81 206 445,99	4 620 978,23 4 601 653,23 3 624 276,39 19 325,00		
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	542 942,84 542 942,84 386 185,56	542 942,84 542 942,84 386 185,56		
	80104	Przedszkola wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacje wydatki majątkowe	980 006,00 949 907,70 672 723,80 7 696,00 30 098,30	967 122,55 946 024,25 670 738,18 7 696,00 21 098,30		
	80110	Gimnazja wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 392 673,93 2 392 673,93 1 845 131,33	2 353 076,73 2 353 076,73 1 842 131,33		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące	30 677,42 30 677,42	30 677,42 30 677,42		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące	12 327,90 12 327,90	12 327,90 12 327,90		
	80148	Stołówki szkolne wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	523 673,78 523 673,78 135 892,75	520 793,87 520 793,87 135 892,75		
	80195	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 528,00 1 528,00 1 528,00	840,00 840,00 840,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	112 200,00	112 196,90	100,00	0,58
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne wydatki majątkowe w tym: dotacja dla SPZOZ w Jasienicy Ros.	50 000,00 50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące	2 000,00 2 000,00	1 996,90 1 996,90		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	60 200,00 60 200,00 8 039,17	60 200,00 60 200,00 8 039,17		
852		POMOC SPOŁECZNA	4 902 866,58	4 856 104,67	99,05	24,94
	85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące	86 900,00 86 900,00	86 899,95 86 899,95		
	85203	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne wydatki majątkowe	405 016,00 335 016,00 220 222,95 70 000,00	404 290,50 335 016,00 220 222,95 69 274,50		

	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacja	2 471 040,00 2 471 040,00 84 466,81 12 000,00	2 462 503,46 2 462 503,46 84 466,81 10 486,00		
	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 wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 840,00 5 840,00 5 840,00	5 781,72 5 781,72 5 781,72		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące	665 927,00 665 927,00	661 847,23 661 847,23		
	85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące	10 200,00 10 200,00	10 120,60 10 120,60		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: wynagrodzenia i pochodne wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	404 110,00 404 110,00 315 115,97	404 096,07 404 096,07 315 113,52		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki majątkowe	35 000,00 35 000,00	5 490,00 5 490,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	367 562,00 367 562,00 349 587,00	367 544,01 367 544,01 349 570,19		
	85295	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacja	451 271,58 451 271,58 1 118,54 7 592,06	447 531,13 447 531,13 1 118,54 7 582,72		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 750,00	13 750,00	100,00	0,07
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo - rehabilitacyjne wydatki bieżące w tym: dotacja	13 750,00 13 750,00 13 750,00	13 750,00 13 750,00 13 750,00		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	504 710,00	500 260,93	99,12	2,57
	85415	Pomoc materialna dla uczniów wydatki bieżące w tym: dotacja	296 040,00 296 040,00 1 760,00	291 590,93 291 590,93 1 760,00		
	85495	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne wydatki majątkowe	208 670,00 153 249,96 52 860,00 55 420,04	208 670,00 153 249,96 52 860,00 55 420,04		

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 136 973,00	978 030,72	86,02	5,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	681 620,00 4 200,00 677 420,00	606 826,21 3 541,73 603 284,48		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi <i>wydatki bieżące</i>	16 000,00 16 000,00	8 063,33 8 063,33		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach <i>wydatki bieżące</i>	3 000,00 3 000,00	- -		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	290 000,00 120 000,00 170 000,00	216 788,18 103 567,67 113 220,51		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej <i>wydatki bieżące w tym:</i> <i>dotacja dla Zakładu budżetowego</i>	146 353,00 146 353,00 146 353,00	146 353,00 146 353,00 146 353,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	352 900,00	352 900,00	100,00	1,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <i>wydatki bieżące w tym:</i> <i>dotacja</i>	253 000,00 253 000,00 253 000,00	253 000,00 253 000,00 253 000,00		
	92116	Biblioteki <i>wydatki bieżące w tym:</i> <i>dotacja</i>	93 900,00 93 900,00 93 900,00	93 900,00 93 900,00 93 900,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami <i>wydatki bieżące w tym:</i> <i>dotacja</i>	6 000,00 6 000,00 6 000,00	6 000,00 6 000,00 6 000,00		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	52 200,00	52 200,00	100,00	0,27
	92601	Obiekty sportowe <i>wydatki majątkowe</i>	30 200,00 30 200,00	30 200,00 30 200,00		
	92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu <i>wydatki bieżące w tym:</i> <i>dotacja</i>	22 000,00 22 000,00 22 000,00	22 000,00 22 000,00 22 000,00		
RAZEM			20 446 657,37	19 471 061,96	95,23	100,00

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	kwota	-	96.914,84 zł
------------------	------------------------------	--------------	----------	---------------------

W rolnictwie środki przeznaczono na:

- wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej 7 399,75 zł.
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników 18 862,22 zł.
- zakup materiałów papierniczych 365,87 zł.
- zwrot podatku VAT (wędkowanie) 287,00 zł.
- badania geofizyczne (studnie-inwestycje) 70 000,00 zł.

Dział 020	Leśnictwo	kwota	-	6 962,98 zł
------------------	------------------	--------------	----------	--------------------

Wynagrodzenie dla osób z obsługi mienia wiejskiego w kwocie 5 365,98 zł.

- zwrot podatku VAT 1 597,00 zł.

Dział 600	Transport i łączność	kwota	-	1 304 864,99 zł
------------------	-----------------------------	--------------	----------	------------------------

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe kwota 85 365,00 zł

- dotacja na budowę chodnika przy drodze powiatowej Jasienica Rosielna – Blizne 65 365,00 zł
- dotacja na remont drogi powiatowej Krosno – Jasienica Rosielna 20 000,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne kwota 631 007,31 zł

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

- sołectwo Blizne – 135 001,44 zł.,
- sołectwo Jasienica Rosielna – 390 673,83 zł.,
- sołectwo Orzechówka – 37 900,63 zł.,
- sołectwo Wola Jasienicka – 67 431,41 zł., w tym przebudowa drogi gminnej Wola Jasienicka – Wola Komorska w kwocie 10 864,10 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne kwota 49 107,50 zł.

- remont drogi dojazdowej w miejscowości Jasienica Rosielna - 29 709,87 zł.
- remont drogi dojazdowej w miejscowości Wola Jasienicka – 19 397,63 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota 539 385,18 zł.

Wydatki związane z remontami dróg powodziowych wyniosły:

- sołectwo Blizne – 178 246,40 zł., w tym koszty inspektora nadzoru – 1 763,12 zł.,
- sołectwo Jasienica Rosielna – 133 000,65 zł., w tym koszty inspektora nadzoru – 1344,04 zł.,
- sołectwo Orzechówka – 135 378,74 zł., w tym koszty inspektora nadzoru – 1 380,88 zł.,
- sołectwo Wola Jasienicka – 92 759,39 zł., w tym koszty inspektora nadzoru – 978,11 zł.

W ramach przyznanych środków oraz środków własnych wyremontowano drogi:

I tak z I transzy środków powodziowych wyremontowano:

Nazwa drogi	Kwota dotacji w zł	Środki własne w zł	Razem w zł
Droga „Blizne-Kozia Górka” – w m. Blizne	43 000,00	73 741,43	116 741,43
Droga „Zastawie na Chęcia” – w m. Jasienica Ros.	43 000,00	21 215,65	64 215,65
Droga „K. Gazdy do Kondola” – w m. Orzechówka	32 000,00	47 475,31	79 475,31
Droga „Na Kasprzyka” – w m. Wola Jasienicka	32 000,00	16 028,96	48 028,96
RAZEM	150 000,00	158 461,35	308 461,35

II transza

Nazwa drogi	Kwota dotacji w zł	Środki własne w zł	Razem w zł
Droga „Blizne-Niemcówka” – w m. Blizne	43 000,00	16 719,61	59 719,61
Droga „Zastawie za piekarnią na Walczaka” – w m. Jasienica Ros.	43 000,00	22 679,68	65 679,68
Droga „Zagórze na Kondola” – w m. Orzechówka	32 000,00	22 511,43	54 511,43
Droga „Na Kasprzyka” – w m. Wola Jasienicka	32 000,00	9 209,16	41 209,16
RAZEM	150 000,00	71 119,88	221 119,88

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota - 420 040,88 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: - 420 040,88 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 – 58 985,35 zł.,
- sołectwo Jasienica Rosielna – 194 466,29 zł.,
- sołectwo Orzechówka – 40 838,79 zł.,
- sołectwo Wola Jasienicka – 9 454,02 zł.

Ze środków inwestycyjnych:

- zakup działki w miejscowości Orzechówka – 50 000,00 zł.,
- stacja uzdatniania wody w miejscowości Jasienica Rosielna – 17 792,83 zł.,
- projekty zagospodarowania na place zabaw:
 - Blizne 2 000,00 zł.,
 - Jasienica Rosielna 1 000,00 zł.,
 - Orzechówka 1 003,60 zł.,
 - Wola Jasienicka 1 000,00 zł.,
- audyty energetyczne:
 - Blizne (Szkoła Podstawowa, Przedszkole, SPZOZ) 21 500,00 zł.,
 - Jasienica Rosielna (Dom Kultury, Szkoła Podstawowa, SPZOZ) 17 300,00 zł.,
 - Wola Jasienicka (Szkoła Podstawowa) 4 700,00 zł.

Dział 710	Działalność usługowa	kwota	-	30 352,00 zł
------------------	-----------------------------	--------------	----------	---------------------

Wydatki związane z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu dla osób prywatnych w kwocie 30 352,00 zł., w podziale na poszczególne sołectwa:

Blizne	10 370,00 zł.
Jasienica Rosielna	10 248,00 zł.
Orzechówka	4 270,00 zł.
Wola Jasienicka	5 464,00 zł.

Dział 750	Administracja publiczna	kwota	-	1 480 345,00 zł
------------------	--------------------------------	--------------	----------	------------------------

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie kwota 91 718,49 zł.

Kwotę tę wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 91 718,49 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin kwota 87 114,60 zł.

- wypłaty diety przewodniczącego Rady oraz radnych kwota 86 457,10 zł.
- pozostałe wydatki związane z obsługą Rady Gminy kwota 657,50 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Na utrzymanie administracji samorządowej wykorzystano kwotę 1 219 999,20 zł

w tym:

kwota w zł.

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń (w tym, odprawy – 19 986,00 zł., nagrody jubileuszowe 5 280,00 zł. oraz wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło 22 462,00)	855 181,52
- remont budynku UG	107 920,93
- delegacje	25 243,67
- materiały i wyposażenie do bieżącego funkcjonowania urzędu	47 623,49
- energia, gaz, woda	39 801,37
- usługi pozostałe	60 519,96
- ryczałty samochodowe	3 530,54
- badania lekarskie oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	5 254,91
- usługi dostępu do sieci Internet	3 015,84
- rozmowy telefonii komórkowej	2 330,20
- rozmowy telefonii stacjonarnej	11 209,83
- zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych	16 402,74
- opłaty i ubezpieczenie	1 427,00
- podatek VAT	301,00
- szkolenia	10 337,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	23 189,20
- Zakup kopiarki	6 710,00

Rozdział 75045 Komisje poborowe kwota 510,20 zł.

- Zwrot kosztów dojazdu poborowym kwota 510,20 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 13 669,60 zł

- zakup materiałów – 11 644,63 zł.,
- usługi pozostałe - 2 024,97 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność kwota 67 332,91 zł

Z tego rozdziału pokryte zostały:

- wynagrodzenia bezrobotnych w kwocie 16 963,56 zł.,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP w kwocie 5 506,80 zł.
- odpis ZFŚS – kwota 14 333,91 zł.
- składki na PFRON w kwocie 6 149,00 zł.
- składki na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania kwota 8 803,20 zł.,
- składki na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego w kwocie 735,20 zł.,
- składki na EUROREGION KARPACKI – 2 825,00 zł.,
- dotacja dla Urzędu Miasta Sanok (WiMAX) w kwocie 2 691,04 zł.

Ryczałt dla sołtysów – 9 325,20 zł.

Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	kwota - 13 963,12zł.
------------------	---	-----------------------------

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwota 1 162,00 zł.

- Wydatkowano kwotę 1 162,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- dotyczy sporządzania i aktualizacji list wyborczych

Rozdział 75109 Wybory do Rad Gmin kwota 1 740,16 zł.

- wynagrodzenia i pochodne kwota – 1 720,00 zł.
- delegacje kwota 20,16 zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 11 060,96 zł.

- wydatki związane z wyborami parlamentarnymi w kwocie 11 060,96 zł.

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota - 158 584,91 zł.
------------------	---	-------------------------------

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 151 228,31 zł.

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

OSP Blizne kwota 92 566,92 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne –	- kwota 14 449,80 zł.,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	- kwota 51,99 zł.,
- zakup materiałów	- kwota 10 484,60 zł.,
- remont garażu	- kwota 20 191,90 zł.,
- szkolenia	- kwota 471,12 zł.,
- przeglądy samochodów	- kwota 4 826,23 zł.,
- polisy ubezpieczeniowe	- kwota 2 216,02 zł.,
- odpis ZFŚŚ	- kwota 500,02 zł.,
- dotacja	- kwota 22 000,00 zł.,
- projekt	- kwota 17 375,24 zł.

OSP Jasienica Rosielna kwota 30 524,15 zł. w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne –	- kwota 13 306,51 zł.,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	- kwota 51,99 zł.,
- zakup materiałów	- kwota 4 873,27 zł.,
- remont garażu	- kwota 7 300,00 zł.,
- szkolenia	- kwota 471,12 zł.,
- przeglądy samochodów	- kwota 1 724,92 zł.,
- polisy ubezpieczeniowe	- kwota 2 296,32 zł.,
- odpis ZFŚŚ	- kwota 500,02 zł.,

OSP Orzechówka kwota 14 322,21 zł. w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne –	- kwota 7 042,27 zł.,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	- kwota 51,99 zł.,
- zakup materiałów	- kwota 4 305,13 zł.,
- szkolenia	- kwota 471,11 zł.,
- przeglądy samochodów	- kwota 570,02 zł.,
- polisy ubezpieczeniowe	- kwota 1 576,00 zł.,
- delegacje	- kwota 55,68 zł.,
- odpis ZFŚŚ	- kwota 250,01 zł.,

OSP Wola Jasienicka kwota 13 815,03 zł. w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne –	- kwota 7 467,46 zł.,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	- kwota 51,98 zł.,
- zakup materiałów	- kwota 3 198,30 zł.,
- szkolenia	- kwota 471,11 zł.,
- energia, c.o.	- kwota 337,49 zł.,
- przeglądy samochodów	- kwota 459,02 zł.,

- polisy ubezpieczeniowe - kwota 1 579,66 zł.,
- odpis ZFŚŚ - kwota 250,01 zł.,

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe kwota 988,20 zł.

Ze środków w tym rozdziale sfinansowano zakup piasku podczas powodzi na kwotę 988,20 zł.

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
Dział 756 od innych jednostek nie posiadających osobowości kwota - 41 499,40 zł
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności kwota 41 499,40 zł.

- wypłata sołtysom za inkaso kwota 39 266,74 zł.,
- koszty komornika i opłata sądowa od wniesionych spraw spadkowych w kwocie 396,78 zł.
- wynajem lokalu dla sołtysa 1 835,88 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego kwota - 3 331,08 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego kwota 3 331,08 zł

- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 331,08 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie kwota - 9 048 759,54 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 4 620 978,23 zł.

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za rok 2009 r.	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Bliznem	1 621 952,71	1 617 525,09	99,73
Szkoła Podstawowa w Jasienicy Rosielnej	1 321 247,30	1 321 227,50	100,00
Szkoła Podstawowa w Orzechówce	1 108 451,53	921 330,54	83,12
Szkoła Podstawowa w Woli Jasienickiej	760 895,10	760 895,10	100,00
OGÓŁEM	4 812 546,64	4 620 978,23	96,02

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –

542 942,84 zł.

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za rok 2009 r.	% wykonania
Oddział przedszkolny w Bliznem	198 670,69	198 670,69	100,00
Oddział przedszkolny w Jasienicy Ros.	161 505,40	161 505,40	100,00
Oddział przedszkolny w Orzechówce	91 238,75	91 238,75	100,00
Oddział przedszkolny w Woli Jasienickiej	91 528,00	91 528,00	100,00
OGÓŁEM	542 942,84	542 942,84	100,00

Rozdział 80104 Przedszkola

967 122,55 zł

w tym dotacja dla Przedszkola w Brzozowie = 7 696,00

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za rok 2009 r.	% wykonania
Przedszkole w Bliznem	326 945,00	326 943,09	100,00
Przedszkole w Jasienicy Ros.	395 765,00	394 275,48	99,62
Przedszkole w Orzechówce	249 600,00	238 207,98	95,44
OGÓŁEM	972 310,00	959 426,55	98,67

Rozdział 80110 Gimnazja

2 353 076,73 zł.

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za rok 2009 r.	% wykonania
Gimnazjum w Bliznem	898 108,57	895 108,57	99,67
Gimnazjum w Jasienicy Ros.	1 024 411,56	987 814,36	96,43
Gimnazjum w Orzechówce	470 153,80	470 153,80	100,00
OGÓŁEM	2 392 673,93	2 353 076,73	98,35

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

30 677,42 zł.

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za rok 2009 r.	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Bliznem	8 517,71	8 517,71	100,00
Szkoła Podstawowa w Jasienicy Ros.	6 683,27	6 683,27	100,00
Gimnazjum w Jasienicy Ros.	13 257,44	13 257,44	100,00
Gimnazjum w Orzechówce	2 219,00	2 219,00	100,00
OGÓŁEM	30 677,42	30 677,42	100,00

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za rok 2009 r.	% wykonania
Zespół Szkół w Bliznem	4 850,00	4 850,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Jasienicy Ros.	949,00	949,00	100,00
Gimnazjum w Jasienicy Ros.	1 840,00	1 840,00	100,00
Zespół Szkół w Orzechówce	1 550,00	1 550,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Woli Jas.	3 138,90	3 138,90	100,00
OGÓŁEM	12 327,90	12 327,90	100,00

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za rok 2009 r.	% wykonania
Zespół Szkół w Bliznem	212 441,32	212 441,32	100,00
Szkoła Podstawowa w Jasienicy Ros.	157 744,34	156 974,14	99,51
Zespół Szkół w Orzechówce	84 212,12	84 002,12	99,75
Szkoła Podstawowa w Woli Jas.	69 276,00	67 376,29	97,26
OGÓŁEM	523 673,78	520 793,87	99,45

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

- umowy zlecenia – eksperci w Komisji Egzaminacyjnej na awans zawodowy

Dział 851 Ochrona zdrowia kwota - 112 196,90 zł

- dotacja na modernizację budynku SPZOZ kwota 50 000,00 zł.

- spektakle profilaktyczne kwota 1 996,90 zł.

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi

- wynagrodzenie komisji 8 039,17 zł

- materiały i wyposażenie związane z realizacją programów 21 425,89 zł

- koszty przejazdu, izba wytrzeźwień, koszty realizacji programów 30 734,94 zł

Dział 852	Pomoc społeczna	kwota	-	4 856 104,67 zł
------------------	------------------------	--------------	----------	------------------------

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej kwota 86 899,95 zł

- opłata za pobyt 7 osób w DPS.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia kwota 404 290,50 zł.

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	220 222,95 zł.
- delegacje	3 134,41 zł.
- materiały i wyposażenie	46 312,34 zł.
- energia, gaz, woda	19 400,25 zł.
- usługi pozostałe	31 974,08 zł.
- badania lekarskie oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	1 655,45 zł.
- usługi dostępu do sieci Internet	560,00 zł.
- rozmowy telefonii stacjonarnej	1 833,42 zł.
- opłaty i ubezpieczenie	719,00 zł.
- szkolenia pracowników	2 199,00 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 730,23 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych	1 274,87 zł.
- Wydatki inwestycyjne (zakup autobus)	69 274,50

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne – w rozdziale tym wydatkowano kwotę 2 462 503,46 zł.

- Świadczenia rodzinne(660 rodziny),	2 358 698,50 zł.
- ubezpieczenia społeczne (9 rodzin)	12 198,13 zł.
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	72 268,68 zł.
- delegacje	163,80 zł.
- ryczałty samochodowe	197,67 zł.
- materiały i wyposażenie	1 970,62 zł.
- usługi pozostałe	801,02 zł.
- badania lekarskie oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	204,38 zł.
- szkolenia pracowników	650,00 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 000,08 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych	410,65 zł.
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczenie-dochody PUW	10 486,00 zł.
- odsetki od zwróconych dotacji - dochody PUW	2 453,93 zł.

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

- składki dla 14 osób 5 781,72 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Na zasiłki wydatkowano kwotę 661 847,23 zł

- zasiłki stałe /14 rodzin/	50 597,00 zł.
- zasiłki celowe / 135/ rodzin/	133 443,00 zł.
- zasiłki okresowe /131 rodziny/	477 807,23 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

- dodatki mieszkaniowe dla 9 rodzin na kwotę 10 120,60 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 404 096,07zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	315 113,52 zł.
- delegacje	5 291,95 zł.
- materiały i wyposażenie	24 985,33 zł.
- usługi pozostałe	38 529,98 zł.
- energia, gaz, woda	953,23 zł.
- badania lekarskie oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	1 055,24 zł.
- rozmowy telefonii stacjonarnej	3 897,42 zł.
- usługi dostępu do sieci Internet	410,01 zł.
- opłaty i ubezpieczenie	334,00 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6 170,18 zł.
- podatek od nieruchomości	26,00 zł.
- szkolenia pracowników	1 080,00 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych	6 249,21 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 5 490,00 zł

- koszty projektu i aktualizacji map związany z rozbudową budynku UG – 5 490,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 367 544,01 zł

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	349 570,19 zł.
- badania lekarskie oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	3 139,90 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	14 833,92 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność- kwota 447 531,13 zł.

- zwrot dotacji + odsetki z PFRON – 7 745,05
- wypłata świadczeń dla osób zatrudnionych w ramach prac społeczno-użytecznych – 2 426,40 zł.
- dożywianie w szkołach / 572 uczniów/ 205 028 ,68 zł.
- zasiłki celowe / 79 rodziny/ 140 634,00 zł.
- pomoc rzeczowa dla uczestników ŚDS /10 osób / 6 203,00 zł.
- inna pomoc rzeczowa 6 862,00 zł.
- wyposażenie stołówek szkolnych – 11 765,00 zł.
- program „Uczeń na wsi” (środki PFRON) – 66 867,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota - 13 750,00 zł

- dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Krośnie w kwocie 13 750,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota - 500 260,93 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów kwota 291 590,93 zł

w tym:

- stypendia socjalne	266 253,93
- zwrot stypendiów z lat ubiegłych	1 760,00
- zakup podręczników dla szkół	23 577,00

Rozdział 85495 Pozostała działalność kwota 208 670,00 zł.

Realizacja projektu „ Jestem lepszy – to widać...”

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	52 860,00 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	46 071,15 zł.
- materiały i wyposażenie	44 690,19 zł.
- usługi pozostałe	1 337,70 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych	8 290,92 zł.
- zakupy inwestycyjne (kamery, tablice interaktywne)	55 420,04 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota - 978 030,72 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 606 826,21 zł

- realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Odtworzenie infrastruktury komunalnej związanej z ochroną środowiska na terenie aglomeracji Jasienica Rosielna po powodzi – lipiec 2008 r.” w kwocie 573 067,44 zł.,

- wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Jasienica Rosielna – 20 761,04zł.
- wydatki związane z kanalizacją wsi Blizne 9 456,00 zł.
- remont dachu na oczyszczalni kwota 3 541,73 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi kwota 8 063,33 zł

- wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy kwota 8 063,33 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic wydatkowano kwotę 216 788,18 zł.

w tym:

- energia elektryczna	58 331,49 zł.,
- konserwacja	45 236,18 zł.,
- budowa oświetlenia dróg powiatowych wsi Blizne (inwestycja)	101 320,51 zł.,
- projekt oświetlenia Krosno – Czarnorzeki (inwestycja)	2 625,00 zł.,
- projekt oświetlenia Jasienica Rosielna – Nowa Wieś (inwestycja)	3 014,00 zł.,
- projekt oświetlenia Jasienica Rosielna – Domaradz (inwestycja)	3 305,00 zł.,
- projekt oświetlenia Orzechówka (inwestycja)	2 956,00 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Dotacja dla ZWiK-u w kwocie 146 353,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota - 352 900,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- dotacja w kwocie 253 000,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki
- dotacja w kwocie 93 900,00 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w 6 000,00 zł.
- dotacja dla Parafii w Jasienicy Rosielnej w kwocie 6 000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport kwota - 52 200,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe kwota 30 200,00 zł.
- wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa kompleksu sportowego Orlik 2012” 30 200,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu kwota 22 000,00 zł.
- dotacja dla klubu „Błękitni” 22 000,00 zł

III. Wykonanie na dzień 31.12.2009 r. przychodów i rozchodów

Przychody

Plan	Wykonanie
489 599,79	489 599,79
W tym : Wolne środki - 489 599,79	W tym : Wolne środki - 489 599,79

Rozchody:

Plan	Wykonanie
90 000,00	90 000,00
W tym : Spłaty kredytów – 90 000,00	W tym : Spłaty kredytów – 90 000,00

I. Spłaty kredytów w kwocie 90 000,00 zł:

w tym:

1. w Podkarpackim Banku Spółdzielczym - 90.000,00 zł.

Podział spłaconych rat kredytów według zawartych umów:

Nazwa kredytu	Kwota spłacona w 2009 r.
Przebudowa drogi w m. Wola Jasienicka – Poprawka	45 000,00
Remont drogi w m. Blizne	11 665,00
Remont drogi w m. Jasienica Rosielna	33 335,00
Ogółem:	90 000,00

IV. Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2008 – 2010

W roku 2009 roku na zadania objęte limitem wydatków na wieloletni program inwestycyjny na rok 2009 wydatkowano:

- kwotę 7 320,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Jasienica Rosielna”

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	60 100,00	60 106,32	100,01
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	60 100,00	60 106,32	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 100,00	60 106,32	

Wydatki:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
851		Ochrona zdrowia	62 200,00	62 196,90	99,99
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 996,90	99,85
		Wydatki bieżące	2 000,00	1 996,90	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 200,00	60 200,00	100,00
		Wydatki bieżące	60 200,00	60 200,00	
		w tym:			
		wynagrodzenie Przewodniczącego i członków Komisji	8 039,17	8 039,17	
		zakup materiałów	21 425,89	21 425,89	
		zwrot kosztów przejazdu do poradni i izby wytrzeźwień, realizacja programów	30 734,94	30 734,94	

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	Wyk. w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 240,00	19 228,09	99,94
	01095	2010	Pozostała działalność - <i>dochody bieżące</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	19 240,00	19 228,09	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 769,20	64 769,20	100,00
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie - <i>dochody bieżące</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	64 259,00	64 259,00	
	75045	2320	Kwalifikacja wojskowa - <i>dochody bieżące</i> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	510,20	510,20	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 278,00	13 963,12	85,78
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - <i>dochody bieżące</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 162,00	1 162,00	
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - <i>dochody bieżące</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 867,00	1 740,16	
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego - <i>dochody bieżące</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 249,00	11 060,96	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 814 169,00	2 809 691,99	99,84
	85203	2010	Ośrodki wsparcia - <i>dochody bieżące</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	335 016,00	335 016,00	

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 446 500,00	2 442 023,53	
		2010	- <i>dochody bieżące</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 446 500,00	2 442 023,53	
	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	3 879,00	3 879,00	
		2010	- <i>dochody bieżące</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 879,00	3 879,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 774,00	28 773,46	
		2010	- <i>dochody bieżące</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	28 774,00	28 773,46	

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału gospodarki narodowej	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wyk.w %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 240,00	19 228,09	99,94
	01095	Pozostała działalność <i>wydatki bieżące</i>	<i>19 240,00</i> <i>19 240,00</i>	<i>19 228,09</i> <i>19 228,09</i>	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 769,20	64 769,20	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>64 259,00</i> <i>64 259,00</i>	<i>64 259,00</i> <i>64 259,00</i>	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64 259,00	64 259,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa <i>wydatki bieżące</i>	<i>510,20</i> <i>510,20</i>	<i>510,20</i> <i>510,20</i>	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 278,00	13 963,12	85,78
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 162,00</i> <i>1 162,00</i>	<i>1 162,00</i> <i>1 162,00</i>	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 162,00	1 162,00	
	75109	Wybory do Rad Gmin <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 867,00</i> <i>3 867,00</i>	<i>1 740,16</i> <i>1 740,16</i>	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 828,00	1 720,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>11 249,00</i> <i>11 249,00</i>	<i>11 060,96</i> <i>11 060,96</i>	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 279,00	8 119,46	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 814 169,00	2 809 691,99	99,84
	85203	Ośrodki wsparcia <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>335 016,00</i> <i>335 016,00</i>	<i>335 016,00</i> <i>335 016,00</i>	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	220 222,95	220 222,95	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 446 500,00</i> <i>2 446 500,00</i>	<i>2 442 023,53</i> <i>2 442 023,53</i>	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77 103,71	77 103,71	
	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 <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 879,00</i> <i>3 879,00</i>	<i>3 879,00</i> <i>3 879,00</i>	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>wydatki bieżące</i>	<i>28 774,00</i> <i>28 774,00</i>	<i>28 773,46</i> <i>28 773,46</i>	

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	6 229,63	13 300,00	12 687,18

II ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI /zakład budżetowy/

Nazwa	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Wykonanie (%)
PRZYCHODY	655 939,37,00	608 884,69	92,83
<i>W tym: dotacja z budżetu gminy (netto)*</i>	<i>146 353,00</i>	<i>136 778,50</i>	<i>93,45</i>
WYDATKI	657 288,00	614 622,33	93,51

* - Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych na dzień 31.12.2009 r. wynosi 9 574,50,00 zł.
Łącznie przekazana dotacja – 146 353,00 zł.

III Dochody własne jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych

Dochody		Wydatki	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Zespół Szkół w Orzechówce (dział 801, rozdział 80101)			
187 356,11,00	187 356,11	187 356,11	187 356,11*

* - kwota wydatków wykonanych zawiera wpłatę do budżetu nadwyżki środków obrotowych w wysokości 187 136,11 zł.

Plan finansowy i wykonanie za rok 2009 r. - SZKOŁY PODSTAWOWE

80101	Blizne		Jasienica Rosielna		Orzechówka		Wola Jasienicka		OGÓŁEM	
§	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki
3020	71 224,79	71 224,79	63 327,74	63 327,74	47 295,83	47 295,83	26 971,91	26 971,91	208 820,27	208 820,27
4010	1 024 388,21	1 019 960,59	813 254,52	813 256,52	619 126,21	619 126,21	404 793,89	404 793,89	2 861 562,83	2 857 137,21
4040	74 288,46	74 288,46	57 912,94	57 912,94	45 494,11	45 494,11	29 772,72	29 772,72	207 468,23	207 468,23
4110	168 950,60	168 950,60	133 406,20	133 404,20	104 028,06	104 028,06	68 953,68	68 953,68	475 338,54	475 336,54
4120	27 822,55	27 822,55	21 262,93	21 243,13	14 989,74	14 989,74	10 911,31	10 911,31	74 986,53	74 966,73
4170	2 917,68	2 917,68	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	9 367,68	9 367,68
4210	21 703,87	21 703,87	66 356,41	66 356,41	13 969,13	13 969,13	63 810,14	63 810,14	165 839,55	165 839,55
4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	320,00	320,00	1 574,37	1 574,37	1 593,85	1 593,85	9 332,96	9 332,96	12 821,18	12 821,18
4260	70 726,18	70 726,18	39 151,57	39 151,57	22 310,45	22 310,45	23 411,95	23 411,95	155 600,15	155 600,15
4270	50 969,79	50 969,79	37 695,90	37 695,90	477,61	477,61	62 290,38	62 290,38	151 433,68	151 433,68
4280	1 438,20	1 438,20	1 145,60	1 145,60	241,00	241,00	0,00	0,00	2 824,80	2 824,80
4300	17 071,46	17 071,46	12 170,86	12 170,86	3 246,69	3 246,69	9 256,20	9 256,20	41 745,21	41 745,21
4350	1 545,74	1 545,74	860,40	860,40	3 132,96	3 132,96	915,18	915,18	6 454,28	6 454,28
4360	1 073,80	1 073,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,80	1 073,80
4370	1 910,13	1 910,13	1 502,59	1 502,59	1 736,55	1 736,55	319,30	319,30	5 468,57	5 468,57
4410	3 353,26	3 353,26	986,90	986,90	257,40	257,40	906,96	906,96	5 504,52	5 504,52
4430	2 800,00	2 800,00	3 000,00	3 000,00	1 489,20	1 489,20	2 054,00	2 054,00	9 343,20	9 343,20
4440	75 100,00	75 100,00	57 389,77	57 389,77	37 383,83	37 383,83	24 829,54	24 829,54	194 703,14	194 703,14
4570	48,53	48,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,53	48,53
4580	0,00	0,00	168,10	168,10	0,00	0,00	0,00	0,00	168,10	168,10
4700	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00
4740	862,06	862,06	401,34	401,34	1 081,00	1 081,00	0,00	0,00	2 344,40	2 344,40
4750	3 437,40	3 437,40	3 819,16	3 819,16	3 476,92	3 476,92	1 839,98	1 839,98	12 573,46	12 573,46
6050	0,00	0,00	0,00	0,00	187 120,99	0,00	0,00	0,00	187 120,99	0,00
6060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 325,00	19 325,00	19 325,00	19 325,00
RAZEM	1 621 952,71	1 617 525,09	1 321 247,30	1 321 227,50	1 108 451,53	921 330,54	760 895,10	760 895,10	4 812 546,64	4 620 978,23

Plan finansowy i wykonanie za rok 2009 r. - ODDZIAŁY "0"

80103	Blizne		Jasienica Rosielna		Orzechówka		Wola Jasienicka		OGÓŁEM	
§	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki
3020	5 834,47	5 834,47	7 904,00	7 904,00	4 073,60	4 073,60	5 259,20	5 259,20	23 071,27	23 071,27
4010	110 211,39	110 211,39	86 603,10	86 603,10	66 853,23	66 853,23	40 962,28	40 962,28	304 630,00	304 630,00
4040	7 639,25	7 639,25	6 036,17	6 036,17	3 209,35	3 209,35	3 104,66	3 104,66	19 989,43	19 989,43
4110	18 433,20	18 433,20	15 131,57	15 131,57	11 806,38	11 806,38	7 299,06	7 299,06	52 670,21	52 670,21
4120	2 974,67	2 974,67	2 449,72	2 449,72	1 900,50	1 900,50	959,44	959,44	8 284,33	8 284,33
4170	611,59	611,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,59	611,59
4210	5 000,00	5 000,00	13 455,79	13 455,79	0,00	0,00	17 447,29	17 447,29	35 903,08	35 903,08
4240	450,80	450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,80	450,80
4260	30 011,60	30 011,60	22 049,64	22 049,64	0,00	0,00	9 017,66	9 017,66	61 078,90	61 078,90
4270	305,00	305,00	479,36	479,36	0,00	0,00	1 515,00	1 515,00	2 299,36	2 299,36
4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	5 895,80	5 895,80	648,70	648,70	0,00	0,00	767,23	767,23	7 311,73	7 311,73
4370	534,85	534,85	423,35	423,35	0,00	0,00	0,00	0,00	958,20	958,20
4410	1 612,07	1 612,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	1 623,07	1 623,07
4430	456,00	456,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00	609,00
4440	8 700,00	8 700,00	4 791,30	4 791,30	3 395,69	3 395,69	4 288,21	4 288,21	21 175,20	21 175,20
4580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	0,00	0,00	749,21	749,21	0,00	0,00	631,89	631,89	1 381,10	1 381,10
4750	0,00	0,00	630,49	630,49	0,00	0,00	265,08	265,08	895,57	895,57
RAZEM	198 670,69	198 670,69	161 505,40	161 505,40	91 238,75	91 238,75	91 528,00	91 528,00	542 942,84	542 942,84

Plan finansowy i wykonanie za rok 2009 r. - PRZEDSZKOLA

80104	Blizne		Jasienica Rosielna		Orzechówka		OGÓŁEM	
§	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki
3020	11 771,37	11 771,37	13 851,66	13 851,66	6 859,38	6 859,38	32 482,41	32 482,41
4010	175 416,02	175 416,02	212 848,44	212 848,44	138 138,63	138 138,63	526 403,09	526 403,09
4040	13 320,28	13 320,28	15 442,89	15 442,89	10 625,88	10 625,88	39 389,05	39 389,05
4110	30 129,51	30 129,51	38 228,18	38 228,18	24 282,89	22 297,27	92 640,58	90 654,96
4120	4 770,98	4 770,98	5 591,91	5 591,91	3 128,19	3 128,19	13 491,08	13 491,08
4170	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
4210	13 329,48	13 329,48	7 908,25	7 908,25	14 739,05	14 739,05	35 976,78	35 976,78
4220	21 169,97	21 169,97	24 500,00	23 010,92	16 500,00	16 139,18	62 169,97	60 320,07
4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	11 254,14	11 254,14	11 023,22	11 023,22	13 266,19	13 266,19	35 543,55	35 543,55
4270	4 613,82	4 613,82	45 429,47	45 429,47	0,00	0,00	50 043,29	50 043,29
4280	413,00	413,00	545,00	545,00	270,00	270,00	1 228,00	1 228,00
4300	6 641,78	6 641,78	4 486,18	4 486,18	3 700,00	3 654,42	14 827,96	14 782,38
4350	672,00	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00	1 344,00	1 344,00
4370	1 011,24	1 011,24	1 363,99	1 363,55	1 879,16	1 879,16	4 254,39	4 253,95
4410	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	8,20	8,20	8,20
4430	68,00	68,00	92,00	92,00	0,00	0,00	160,00	160,00
4440	10 353,74	10 353,74	13 499,41	13 499,41	6 775,83	6 775,83	30 628,98	30 628,98
4740	0,00	0,00	40,00	40,00	300,00	300,00	340,00	340,00
4750	54,37	52,46	22,40	22,40	126,60	126,60	203,37	201,46
6050	57,00	57,00	220,00	220,00	0,00	0,00	277,00	277,00
6060	21 098,30	21 098,30	0,00	0,00	9 000,00	0,00	30 098,30	21 098,30
RAZEM	326 945,00	326 943,09	395 765,00	394 275,48	249 600,00	238 207,98	972 310,00	959 426,55
dotacja do Przedszkola w Brzozowie							7 696,00	7 696,00
							980 006,00	967 122,55

Plan finansowy i wykonanie za rok 2009 r. - GIMNAZJA

80110	Blizne		Jasienica Rosielna		Orzechówka		OGÓŁEM	
§	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki
3020	45 635,49	45 635,49	42 619,15	42 619,15	23 223,14	23 223,14	111 477,78	111 477,78
4010	585 508,20	585 508,20	590 871,01	590 871,01	268 946,88	268 946,88	1 445 326,09	1 445 326,09
4040	42 592,64	42 592,64	44 018,02	44 018,02	15 237,38	15 237,38	101 848,04	101 848,04
4110	104 379,14	101 379,14	101 848,89	101 848,89	45 385,97	45 385,97	251 614,00	248 614,00
4120	16 401,37	16 401,37	16 267,86	16 267,86	6 875,65	6 875,65	39 544,88	39 544,88
4170	5 616,32	5 616,32	1 182,00	1 182,00	0,00	0,00	6 798,32	6 798,32
4210	13 272,67	13 272,67	24 992,56	24 492,56	27 600,99	27 600,99	65 866,22	65 366,22
4220	0,00	0,00	17 316,00	16 122,49	0,00	0,00	17 316,00	16 122,49
4240	631,98	631,98	10 381,90	10 381,90	1 000,00	1 000,00	12 013,88	12 013,88
4260	35 085,26	35 085,26	41 731,98	40 343,44	34 999,30	34 999,30	111 816,54	110 428,00
4270	0,00	0,00	63 297,03	38 281,88	1 036,80	1 036,80	64 333,83	39 318,68
4280	422,00	422,00	140,00	140,00	377,00	377,00	939,00	939,00
4300	2 314,81	2 314,81	11 774,70	11 774,70	3 529,10	3 529,10	17 618,61	17 618,61
4350	152,50	152,50	699,36	699,36	0,00	0,00	851,86	851,86
4360	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4370	934,22	934,22	1 954,00	1 954,00	269,51	269,51	3 157,73	3 157,73
4410	500,00	500,00	1 768,10	1 768,10	34,80	34,80	2 302,90	2 302,90
4430	2 000,00	2 000,00	2 353,00	2 353,00	2 000,00	2 000,00	6 353,00	6 353,00
4440	40 443,00	40 443,00	33 932,89	33 932,89	21 627,53	21 627,53	96 003,42	96 003,42
4580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00
4740	309,27	309,27	1 426,31	1 426,31	100,00	100,00	1 835,58	1 835,58
4750	1 409,70	1 409,70	5 836,80	5 836,80	2 889,77	2 889,77	10 136,27	10 136,27
6050	0,00	0,00	10 000,00	1 500,00	13 514,98	13 514,98	23 514,98	15 014,98
RAZEM	898 108,57	895 108,57	1 024 411,56	987 814,36	470 153,80	470 153,80	2 392 673,93	2 353 076,73

