

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Jasienica Rosielna za 2008 rok

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 JASIENICA 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 POBOREM	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	45 500,00	45 500,00		

		organami administracji rządowej				
	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

II. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JASIENICA 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 wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne wydatki majątkowe	683 266,60 193 766,60 5 500,00 489 500,00	624 267,42 134 888,77 5 125,57 489 378,65		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71 000,00	47 919,04	67,49	0,25

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące	71 000,00 71 000,00	47 919,04 47 919,04		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 454 30,67	1 401 654,94	96,40	7,41
	75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	89 245,98 89 245,98 89 245,98	89 245,98 89 245,98 89 245,98		
	75020	Starostwa Powiatowe wydatki bieżące w tym: dotacja	10 000,00 10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00		
	75022	Rady Gmin wydatki bieżące	84 000,00 84 000,00	71 490,13 71 490,13		
	75023	Urzędy Gmin wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne wydatki majątkowe	1 215 452,68 1 205 954,67 917 593,11 9 498,01	1 182 002,34 1 172 504,33 884 142,77 9 498,01		
	75045	Komisje poborowe wydatki bieżące	405,60 405,60	405,60 405,60		
	75095	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacja	54 926,41 54 926,41 1,80 6 000,00	48 510,89 48 510,89 1,80 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	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 026,00 1 026,00 940,94	1 026,00 1 026,00 940,94		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu 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	Komendy wojewódzkie Policji wydatki bieżące w tym:	6 368,40 6 368,40	6 368,40 6 368,40		

		dotacja	6 368,40	6 368,40		
	75412	Ochotnicze straże pożarne 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	Zarządzanie kryzysowe 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	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	39 868,48 39 868,48 38 634,72		
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 000,00	19 383,15	96,92	0,10
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 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	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 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	Szkoły podstawowe 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	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	491 000,00	489 994,36		
		wydatki bieżące	491 000,00	489 994,36		
		w tym				
		wynagrodzenia i pochodne	349 062,90	348 816,33		
	80104	Przedszkola	825 398,88	824 626,52		
		wydatki bieżące	803 195,17	802 422,81		
		w tym				
		wynagrodzenia i pochodne	604 695,94	604 695,94		
		dotacje	2 598,88	2 598,88		
		wydatki majątkowe	22 203,71	22 203,71		
	80110	Gimnazja	2 234 332,19	2 211 730,98		
		wydatki bieżące	2 234 332,19	2 211 730,98		
		w tym				
		wynagrodzenia i pochodne	1 756 259,54	1 755 526,33		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	27 680,42	25 780,13		
		wydatki bieżące	27 680,42	25 780,13		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 003,00	22 988,00		
		wydatki bieżące	23 003,00	22 988,00		
	80148	Stołówki szkolne	451 816,97	444 367,47		
		wydatki bieżące	442 604,75	435 155,25		
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	124 378,60	122 403,47		
		wydatki majątkowe	9 212,22	9 212,22		
	80195	Pozostała działalność	73 042,00	63 344,24		
		wydatki bieżące	73 042,00	63 344,24		
851		OCHRONA ZDROWIA	99 006,44	98 987,12	99,98	0,52
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	38 276,44	38 276,44		
		wydatki majątkowe	38 276,44	38 276,44		
		w tym				
		dotacja dla SPZOZ	38 276,44	38 276,44		
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 120,00	1 120,00		
		wydatki bieżące	1 120,00	1 120,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 610,00	59 590,68		
		wydatki bieżące	59 610,00	59 590,68		
		w tym				
		wynagrodzenia i pochodne	5 929,00	5 925,88		
852		POMOC SPOŁECZNA	5 050 64,60	4 889 938,88	96,83	25,86
	85202	Domy pomocy społecznej	89 718,00	89 717,62		
		wydatki bieżące	89 718,00	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 wydatki majątkowe	201 045,77 55 000,00	201 045,77 54 959,00		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacja	2 802 064,00 2 802 064,00 89 210,72 18 227,00	2 644 783,67 2 644 783,67 89 210,72 8 774,00		
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	5 960,00 5 960,00 5 960,00	5 886,40 5 886,40 5 886,40		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące	560 333,00 560 333,00	560 008,07 560 008,07		
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące	11 300,00 11 300,00	10 502,22 10 502,22		
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: wynagrodzenia i pochodne wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	274 295,00 274 295,00 237 850,00	274 283,59 274 283,59 237 848,25		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki majątkowe	47 000,00 47 000,00	46 970,00 46 970,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: wynagrodzenia i pochodne	279 944,00	278 179,29		
	wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	279 944,00 267 331,00	278 179,29 265 567,21		
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacja	542 760,60 542 760,60 8 948,85 4 204,09	542 759,02 542 759,02 8 948,85 4 204,09		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	12 500,00	12 500,00	100,00	0,07

		SPOŁECZNEJ				
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo - rehabilitacyjne wydatki bieżące w tym: dotacja	12 500,00 12 500,00 12 500,00	12 500,00 12 500,00 12 500,00		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	323 838,00	323 149,13	99,79	1,71
	85415	Pomoc materialna dla uczniów wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	323 838,00 323 838,00 3 548,80	323 149,13 323 149,13 3 548,80		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	483 070,89	450 718,33	93,30	2,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki majątkowe	97 306,89 97 306,89	86 647,77 86 647,77		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	16 000,00 16 000,00 500,00	8 631,86 8 631,86 118,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne wydatki majątkowe	220 000,00 103 100,00 23 800,00 116 900,00	205 674,70 102 698,76 23 800,00 102 975,94		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej wydatki bieżące	149 764,00 149 764,00	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	Pozostała działalność wydatki bieżące	4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące w tym: dotacja	249 800,00 249 800,00 249 800,00	249 800,00 249 800,00 249 800,00		
	92116	Biblioteki wydatki bieżące w tym: dotacja	87 900,00 87 900,00 87 900,00	87 900,00 87 900,00 87 900,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki bieżące w tym:	26 000,00 26 000,00	26 000,00 26 000,00		

		dotacja	26 000,00	26 000,00		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000,00	20 000,00	100,00	0,11
	92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	20 000,00		
		wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00		
		w tym:				
		dotacja	20 000,00	20 000,00		
RAZEM			19 502 206,99	18 910 802,50	96,97	100,00

III. Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. przychodów i rozchodów

Przychody

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

Rozchody:

Plan		Wykonanie	
193 081,00		193 080,70	
W tym:		W tym:	
Spłaty kredytów –	193 081,00	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 naczelnych 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	5 960,00	5 886,40	

			osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 960,00	5 886,40
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 426,00	51 101,83
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	51 426,00	51 101,83
			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	2 775 498,00		

		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		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

Wójt Gminy

Marek Ćwiąkała