

SPRAWOZDANIE NR 3029/1/2010
WÓJTA GMINY JODŁOWNIK

z dnia 15 marca 2010 r.

z wykonania budżetu Gminy Jodłownik za 2009 r.

WSTĘP

Informacja o przebiegu wykonania budżetu obejmuje wykonanie budżetu Gminy Jodłownik za 2009 rok. Sprawozdanie zawiera analizę budżetu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Jodłownik. Podstawą opracowania analizy budżetu za 2009 rok są dane zawarte w księgach rachunkowych.

Sprawozdanie sporządzono w układzie tabelarycznym, który obejmuje:

- dochody budżetowe według działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia dochodów,
- wydatki według działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem płac oraz pochodnych od płac, wydatków majątkowych oraz dotacji,
- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- realizację wydatków majątkowych.

Budżet Gminy Jodłownik przyjęto Uchwałą Rady Gminy Jodłownik Nr XXV/166/09 z dnia 16 lutego 2009 roku ustalając:

- dochody budżetowe w wysokości – 23 911 029 zł,
- wydatki budżetowe w wysokości – 25 986 030 zł,
- deficyt budżetu w wysokości – 2 075 001 zł,
- rozchody budżetowe w wysokości – 1792 892 zł,
- przychody budżetowe w kwocie - 3 867 893 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonywano wiele zmian zarówno w planie dochodów i wydatków budżetowych jak i planie przychodów i rozchodów budżetowych.

W wyniku dokonywanych zmian zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 1 928 421,1 zł, plan wydatków zmniejszono o kwotę 3 728 717,36 zł. Deficyt budżetowy zmniejszony został o kwotę 1 800 290,26 zł, plan przychodów budżetowych zmniejszony został o kwotę 1 873 272,26 zł. Zmniejszenia planowanych dochodów, wydatków oraz przychodów budżetowych spowodowane było tym, że planowano rozpoczęcie realizacji zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Szczyrzycu w 2009 roku.

Z uwagi na bardzo późny termin podpisania umowy o dofinansowanie zmieniony został harmonogram realizacji tego polegający na przesunięciu realizacji zadania na lata 2010 -2011. Zmianie uległy również przychody budżetowe. Dokonano zwiększenie planu przychodów budżetowych o kwotę 201 728,74 zł. – były to wolne środki z roku 2008.

Po dokonanych zmianach ustalono w nowej wysokości:

- plan dochodów budżetowych w kwocie – 21 982 601,90 zł.
- plan wydatków budżetowych w kwocie – 22 257 312,64 zł.
- deficyt budżet w kwocie – 274 710,74 zł.
- przychody budżetowe w kwocie – 1 994 620,74 zł
- rozchody budżetu w kwocie 1719 910 zł.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA Z OBJAŚNIENIAMI - DOCHODY BUDŻETOWE

Dz.	ROZDZ.	§	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	171 376,27	172 961,53	100,9
			wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 400,00	9 207,00	109,6
			wpływy z różnych opłat	0,00	1,76	0,0
			wpływy z usług	11 000,00	11 766,25	107,0
			pozostałe odsetki	0,00	10,25	0,0
			otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 600,00	2 600,00	100,0
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 376,27	149 376,27	100,0
020			LEŚNICTWO	800,00	855,84	107,0
			dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	800,00	855,84	107,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 112 416,00	1 107 648,48	99,6
			wpływy z różnych dochodów	39 000,00	38 448,48	98,6
			dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	57 500,00	57 500,00	100,0
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 015 916,00	1 011 700,00	99,6
700			GOSPODARKAMIESZKANIOWA	307 136,00	305 322,92	99,4
			wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 064,00	9 742,22	80,8
			dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 634,91	100,8
			wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 600,00	3 477,86	96,6
			wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 276,00	180 276,00	100,0
			wpływy z usług	31 196,00	31 191,93	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 104,00	107 495,74	99,4
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 850,00	53 850,00	100,0
			dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	935,00	597,00	63,9
			wpływy z usług	1 123,00	1 122,26	99,9
			pozostałe odsetki	27 196,00	28 149,87	103,5
			wpływy z różnych dochodów	25 000,00	23 776,61	95,1
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 700,00	16 700,00	100,0
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 700,00	16 700,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	50 000,00	43 050,91	86,1
			wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	43 050,91	86,1
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 726 914,00	3 726 679,60	100,0
			podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	21 000,00	28 337,02	134,9
			podatek od nieruchomości	680 000,00	684 228,88	100,6
			podatek rolny	276 200,00	270 548,59	98,0
			podatek leśny	31 500,00	31 635,70	100,4
			podatek od środków transportowych	203 800,00	206 121,55	101,1
			podatek od spadków i darowizn	2 000,00	4 269,00	213,5
			wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	31 801,00	106,0
			wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	487,20	97,4
			wpływy z opłat za koncesje i licencje	312,00	311,27	99,8

		podatek od czynności cywilnoprawnych	99 000,00	111 868,40	113,0
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 200,00	10 041,59	109,1
		wpływy opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 400,00	109 395,41	100,9
		podatek dochodowy od osób fizycznych	2 259 502,00	2 230 107,00	98,7
		podatek dochodowy od osób prawnych	5 500,00	7 526,99	136,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 604 196,00	11 604 196,00	100,0
		subwencja ogólne z budżetu państwa	11 604 196,00	11 604 196,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	242 510,00	241 045,03	99,4
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	500,00	496,43	99,3
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 660,00	30 660,00	96,8
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 863,00	16 568,04	98,3
		wpływy z usług	174 937,00	174 690,56	99,9
		wpływy z różnych dochodów	18 550,00	18 630,00	100,4
851		OCHRONA ZDROWIA	51 033,00	51 032,87	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70,00	69,87	99,8
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 963,00	50 963,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 882 952,00	3 837 478,70	98,8
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 216 382,00	3 215 728,82	100,0
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 067,00	2 071,35	0,0
		wpływy z usług	4 000,00	2 580,00	64,5
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	396,00	396,00	100,0
		wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 570,00	12 563,40	99,9
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	304 142,00	260 900,79	85,8
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	343 395,00	343 238,34	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	90 119,63	90 119,63	100,0
		dotacja rozwojowa	90 119,63	90 119,63	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	236 923,00	224 663,00	94,8
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 923,00	224 663,00	94,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	301 701,00	55 562,99	18,4
		wpływy z usług	48 000,00	48 457,34	101,0
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 600,00	6 497,00	98,4
		wpływy z różnych opłat	0,00	7,58	0,0
		pozostałe odsetki	800,00	601,07	75,1
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	246 301,00	0,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 000,00	29 624,00	0,0
		wpływy z różnych dochodów	24 000,00	25 624,00	106,8
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	51 721,00	47 326,43	91,5
		wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 600,00	14 205,43	76,4
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	33 121,00	33 121,00	100,0
		OGÓLEM DOCHODY w 2009 roku	21 982 601,90	21 661 763,67	98,5

**ZESTAWIENIE DZIAŁÓW
DOCHODY**

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wykonania
010	171 376,27	172 961,53	100,9
020	800,00	855,84	107,0
600	1 112 416,00	1 107 648,48	99,6
700	307 136,00	305 322,92	99,4
750	108 104,00	107 495,74	99,4
751	16 700,00	16 700,00	100,0
754	50 000,00	43 050,91	86,1
756	3 726 914,00	3 726 679,60	100,0
758	11 604 196,00	11 604 196,00	100,0
801	242 510,00	241 045,03	99,4
851	51 033,00	51 032,87	100,0
852	3 882 952,00	3 837 478,70	98,8
853	90 119,63	90 119,63	100,0
854	236 923,00	224 663,00	94,8
900	301 701,00	55 562,99	18,4
921	28 000,00	29 624,00	105,8
926	51 721,00	47 326,43	91,5
DOCHODY OGÓLEM	21 982 601,90	21 661 763,67	98,5
PRZYCHODY BUDŻETOWE	1 994 620,74	1 994 620,74	100,0

OBJAŚNIENIA

DOCHODY BUDŻETOWE

Informację o realizacji dochodów budżetowych za 2009 rok sporządzono w szczególności uchwały budżetowej tj. według działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia planowanych dochodów.

Dział Rolnictwo i Łowiectwo- w dziale tym planowano wpłaty mieszkańców za wodę, opłatę adiacencką oraz dotację celową na zwrot podatku VAT dla rolników.

Dział Leśnictwo – planowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

W dziale Transport i łączność – plan dochodów obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie remontu infrastruktury drogowej zniszczonych w wyniku powodzi – 1 011 700 zł, środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 57 500 zł. Środki w wysokości 38 448,48 pochodziły z Powiatowego Biura Pracy na pokrycie kosztów pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych bądź robotach publicznych.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa planowano dochody z mienia tj.: najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Kwotę 180 276 otrzymano ze sprzedaży mienia gminnego w tym: sprzedaż nieruchomości w Szyku – 173 896 z, sprzedaż nieruchomości w Jodłowniku – 6380 zł.

W dziale Administracja publiczna znaczącą część dochodów stanowi dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę (ewidencja ludności, prowadzenie spraw USC). Dotacja wykonana została w 100 %w stosunku do planu. Środki w wysokości 597 zł - to dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% od kwoty wpływu za dowody osobiste). Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym - 28149,87 zł W urzędzie Gminy zatrudniana były osoby w ramach prac interwencyjnych i na ten biuro pracy przekazywało środki. W 2009 roku była to kwota 23 776,61 zł.

W dziale 751 – Organy władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowano dotację celową na prace związane z aktualizacją spisu wyborców, oraz pokrycie kosztów wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa polanowo dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na rozbudowę remizy OSP w Wilkowisku. Gmina nie otrzymała całej planowanej kwoty dotacji z uwagi na to, że dotujący przekazywał do 50 % kosztów zrealizowanego zadania. Po przetargu koszt zadania zmniejszył się w związku z tym dotacja automatycznie uległa zmniejszeniu. Nie było możliwości sfinansowania innego zakresu robót.

W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej planowano dochody z tytułu podatków pobieranych przez urząd gminy oraz podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe i przekazywane gminie, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz podatek dochodowy od osób prawnych oraz od osób fizycznych przekazywanych przez budżet państwa jako udział gminy w tych podatkach. Wpływy z tytułu podatków wyniosły 100 % planu dochodów po zmianach. Realizację zobowiązań podatkowych przedstawia poniższa tabela

Rodzaj należności	Kwota należności	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Kwota umorzeń
Podatek od nieruchomości	696 650,62	680 000	684 228,88	13 521,6	323145,16	268 144,15	7 722,91
Podatek rolny	277 221,36	276 200	270 548,59	11 338,22	0	0	4 175,1
Podatek leśny	32195,86	31500	31 635,70	759,1	0	0	218,5
Podatek od środków transportowych	215 668,45	203 800	206 121,55	10 217	168493,81	0	3 149
OGÓLEM	1221736,29	1191500	1192534,72	35835,92	491638,97	268 144,15	15265,51

Jak obrazuje powyższa tabela zaległości z tytułu nieuregulowania w terminie zobowiązań podatkowych wynoszą 35 835,92 zł.

Służby podatkowe czynią starania, aby maksymalnie ściągać zobowiązania podatkowe. Wysyłane są upomnienia o uregulowanie zobowiązań.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportu wynoszą 491638,97 zł. skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 268 144,15 zł.

W roku 2009 umorzone zostały należności podatkowe na ogólną kwotę 15 265,51 zł.

Jak wynika z tabelarycznego zestawienia dochodów budżetowych planowano nieco niższe dochody podatkowe z uwagi na to, że wskaźnik zadłużenia Gminy jest wysoki i planowanie wysokich dochodów jest ryzykowne.

Mimo starań organów podatkowych jednak zaległości podatkowe nadal występują. W przypadku podatków realizowanych przez US trudno jest zaplanować ich wysokość bowiem brak jest jakichkolwiek danych dotyczących ich wysokości.

Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych planowano na podstawie danych Ministerstwa finansów - wykonanie też jest wyższe niż plan.

Planowane w dziale Różne rozliczenia subwencje z budżetu państwa wykonano w 100 % planu.

W dziale 801 Oświata i Wychowanie – planowano dotację z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w kwocie 30 000 zł. Dofinansowanie w kwocie 6000 zł otrzymały: Szkoła Podstawowa w Krasnem Lasocicach, Sadku Kostrzy, Jodłowniku, Szyku oraz w Wilkowisku . Plan i wykonanie dochodów w tym dziale obejmuje wpływy za wynajem sali gimnastycznej w Szczyrzycu. W dziale 801 planowano wpłaty rodziców za żywienie dzieci w przedszkolach samorządowych, dobrowolne wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych oraz wpłaty młodzieży szkolnej na dożywianie w stołówkach szkolnych , oraz środki z Polskiej Akcji Humanitarnej „Pajacyk” na dożywianie dzieci.

W dziale 851 Ochrona zdrowia planowana była dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Środki przeznaczone na modernizację dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Szczyrzycu.

Planowane dochody w dziale Opieka społeczna pochodzą z dotacji celowych na zadania zlecone gminie ustawami, dotacje na dofinansowanie własnych zadań Gminy zleconych. Planowano również środki UE w ramach Programu Integracji Społecznej w wysokości 304 142 zł. Wykonano jedynie 85,8 % w stosunku do planu po zmianach. Niewykonanie dochodów spowodowane było brakiem środków w budżecie państwa i koniecznością aneksowania umowy w celu realizacji zadań w 2010 roku. Środki wpływały na wyodrębniony w tym celu rachunek po zrealizowaniu zadania.

Niezrealizowane dochody zostaną zaplanowane na 2010 rok.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planowano dotację w ramach programu operacyjnego Kapitał ludzki- „Wracam na rynek pracy”.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza planowano dotację celową na wypłatę stypendiów w ramach pomocy socjalnej dla uczniów o niskich dochodach w rodzinie .

W dziale Gospodarka komunalna planowano wpłaty mieszkańców za zrzut ścieków , oraz wpłaty za podłączenia do kanalizacji sanitarnej. Plan dochodów obejmował również dotację na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Szczyrzycu. Dotacja ta nie została jednak otrzymana, z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe. W związku z występującymi opóźnieniami zmieniony został wieloletni program inwestycyjny i zadanie przesunięte na lata 2010-2011.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowano dotację Starostwa Powiatowego na dofinansowanie „Dni Ziemi Szczyrzyckiej” oraz na święto „Owocobrania oraz inne wpłaty związane z tymi uroczystościami.

W dziale Kultura Fizyczna i sport planowano wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie nauki pływania dla dzieci szkolnych.

W roku 2009 wykonano dochody w wysokości 21 661 770,48 zł. co stanowi 98,5% w stosunku do planu po zmianach.

Dochody na rok 2009 planowano z dużą ostrożnością z uwagi na wysoki wskaźnik zadłużenia, nie planowano dochodów w kwotach równych przypisom aby ich nie zawyżać, tym samym sztucznie zaniżyć wskaźnik zadłużenia. Z tego też powodu kilkakrotnie w ciągu roku zwiększano plan w miarę wpływu dochodów na rachunek.

W 2009 roku wykonano przychody budżetowe w wysokości 1 994 620,74 zł , które pochodzą z: wolnych środków w kwocie 594 620,74 zł., oraz zaciągniętych kredytów w wysokości 1 400 000 zł.

Przychody budżetowe wykonano w 100 % w stosunku do planu po zmianach.

WYDATKI BUDŻETOWE
CZEŚĆ TABELARYCZNA Z OBJAŚNIENIAMI

Dz.	ROZDZ.	§	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	229 436,27	210 158,58	91,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	72 500,00	54 213,27	74,8
			Wydatki bieżące	42 500,00	36 213,27	85,2
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,0
			pozostałe wydatki bieżące	34 500,00	28 213,27	81,8
			Wydatki majątkowe	30 000,00	18 000,00	60,0
			w tym :			
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	18 000,00	60,0
	01030		Izby rolnicze	6 060,00	5 292,04	87,3
			Wydatki bieżące	6 060,00	5 292,04	87,3
			w tym :			
			dotacje	6 060,00	5 292,04	87,3
	01095		Pozostała działalność	150 876,27	150 653,27	99,9
			Wydatki bieżące	150 876,27	150 653,27	99,9
			w tym :			
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 928,95	2 928,95	100,0
			pozostałe wydatki bieżące	147 947,32	147 724,32	99,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 313 741,00	2 212 161,96	95,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 000,00	19 000,00	100,0
			Wydatki majątkowe	19 000,00	19 000,00	100,0
			w tym			
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	696 441,00	609 769,05	87,6
			Wydatki bieżące	661 441,00	574 969,05	86,9
			w tym :			
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106 500,00	104 358,47	98,0
			pozostałe wydatki bieżące	554 941,00	470 610,58	84,8
			Wydatki majątkowe	35 000,00	34 800,00	99,4
			w tym			
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 800,00	99,4
	60017		Drogi wewnętrzne	289 300,00	285 963,60	98,8
			Wydatki bieżące	109 300,00	109 299,76	100,0
			w tym :			
			pozostałe wydatki bieżące	109 300,00	109 299,76	100,0
			Wydatki majątkowe	180 000,00	176 663,84	98,1
			w tym:			
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	176 663,84	98,1
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 309 000,00	1 297 429,31	99,1
			Wydatki majątkowe	1 309 000,00	1 297 429,31	99,1
			w tym :			
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 309 000,00	1 297 429,31	99,1
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	446 600,00	441 255,80	98,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446 600,00	441 255,80	98,8
			Wydatki bieżące	70 600,00	66 755,80	94,6
			w tym:			
			pozostałe wydatki bieżące	70 600,00	66 755,80	94,6
			Wydatki majątkowe	376 000,00	374 500,00	99,6
			w tym :			

		zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000,00	374 500,00	99,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	144 780,00	142 734,93	98,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29 280,00	29 280,00	100,0
		Wydatki bieżące	29 280,00	29 280,00	100,0
		w tym:			
		pozostałe wydatki bieżące	29 280,00	29 280,00	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	115 256,00	113 210,93	98,2
		Wydatki bieżące	115 256,00	113 210,93	98,2
		w tym :			
		pozostałe wydatki bieżące	115 256,00	113 210,93	98,2
	71035	Cmentarze	244,00	244,00	100,0
		Wydatki bieżące	244,00	244,00	100,0
		w tym:			
		pozostałe wydatki bieżące	244,00	244,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 469 350,00	2 293 023,85	92,9
	75011	Urzędy Wojewódzkie	53 850,00	53 850,00	100,0
		Wydatki bieżące	53 850,00	53 850,00	100,0
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53 850,00	53 850,00	100,0
	75022	Rady gmin	87 000,00	69 184,44	79,5
		Wydatki bieżące	87 000,00	69 184,44	79,5
		w tym :			
		pozostałe wydatki bieżące	87 000,00	69 184,44	79,5
	75023	Urzędy gmin	2 134 800,00	1 994 796,47	93,4
		Wydatki bieżące	2 096 500,00	1 963 724,25	93,7
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 619 987,00	1 536 197,10	94,8
		pozostałe wydatki bieżące	476 513,00	427 527,15	89,7
		Wydatki majątkowe	38 300,00	31 072,22	81,1
		w tym:			
		zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 300,00	31 072,22	81,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 200,00	74 959,46	85,0
		Wydatki bieżące	88 200,00	74 959,46	85,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	700,00	300,00	42,9
		pozostałe wydatki bieżące	87 500,00	74 659,46	85,3
	75095	Pozostała działalność	105 500,00	100 233,48	95,0
		Wydatki bieżące	105 500,00	100 233,48	95,0
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 500,00	4 832,00	87,9
		pozostałe wydatki bieżące	100 000,00	95 401,48	95,4
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 700,00	16 700,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 270,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 270,00	1 270,00	100,0
		w tym :			
		pozostałe wydatki bieżące	1 270,00	1 270,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 430,00	15 430,00	100,0
		Wydatki bieżące	15 430,00	15 430,00	100,0
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	12 630,00	12 630,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	412 245,00	396 913,84	96,3
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,0
		w tym:			

		dotacje	5 000,00	5 000,00	100,0
75412		Ochotnicze strażys pożarne	407 245,00	391 913,84	96,2
		Wydatki bieżące	192 705,00	190 985,21	99,1
		w tym:			
		dotacje	25 862,00	25 793,48	99,7
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 900,00	14 760,00	99,1
		pozostałe wydatki bieżące	151 943,00	150 431,73	99,0
		Wydatki majątkowe	214 540,00	200 928,63	93,7
		w tym :			
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 540,00	200 928,63	93,7
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 900,00	14 542,00	97,6
75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	14 900,00	14 542,00	97,6
		Wydatki bieżące	14 900,00	14 542,00	97,6
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 900,00	8 572,00	96,3
		pozostałe wydatki bieżące	6 000,00	5 970,00	99,5
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	575 599,00	561 934,71	97,6
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	575 599,00	561 934,71	97,6
		Wydatki bieżące	575 599,00	561 934,71	97,6
		w tym :			
		pozostałe wydatki bieżące	575 599,00	561 934,71	97,6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000,00	0,00	0,0
75818		Rezerwy ogólne icelowe	1 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		rezerwa celowa z zakresu zarządzenia kryzysowego	1 000,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 921 188,00	8 887 755,33	99,6
80101		Szkoły podstawowe	4 401 892,00	4 387 965,19	99,7
		Wydatki bieżące	4 242 592,00	4 229 502,86	99,7
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 430 021,00	3 423 084,34	99,8
		dotacje	122 484,00	122 484,00	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	690 087,00	683 934,52	99,1
		Wydatki majątkowe	159 300,00	158 462,33	99,5
		w tym:			
		zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00	6 299,99	100,0
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	152 162,34	99,5
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	530 048,00	523 951,61	98,8
		Wydatki bieżące	530 048,00	523 951,61	98,8
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	382 142,00	377 250,62	98,7
		dotacje	40 464,00	40 464,00	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	107 442,00	106 236,99	98,9
80104		Przedszkola	433 291,00	430 081,53	99,3
		Wydatki bieżące	433 291,00	430 081,53	99,3
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	320 710,00	320 619,99	100,0
		dotacje	14 800,00	13 774,80	92,4
		pozostałe wydatki bieżące	97 781,00	95 686,74	97,9
80110		Gimnazja	2 348 465,00	2 347 473,21	100,0
		Wydatki bieżące	2 315 165,00	2 314 660,16	100,0
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 975 904,00	1 975 885,20	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	339 261,00	338 774,96	99,9

	Wydatki majątkowe	33 300,00	32 813,05	98,5
	w tym:			
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 300,00	32 813,05	98,5
80113	Dowożenie uczniów do szkół	166 415,00	164 275,55	98,7
	Wydatki bieżące	166 415,00	164 275,55	98,7
	w tym :			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 073,00	28 565,22	98,3
	pozostałe wydatki bieżące	137 342,00	135 710,33	98,8
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	399 052,00	396 799,14	99,4
	Wydatki bieżące	399 052,00	396 799,14	99,4
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	351 376,00	349 779,31	99,5
	pozostałe wydatki bieżące	47 676,00	47 019,83	98,6
80130	Szkoły zawodowe	180 885,00	180 673,21	99,9
	Wydatki bieżące	180 885,00	180 673,21	99,9
	w tym :			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	157 141,00	156 930,78	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	23 744,00	23 742,43	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 585,00	35 585,00	100,0
	Wydatki bieżące	35 585,00	35 585,00	100,0
	w tym :			
	pozostałe wydatki bieżące	35 585,00	35 585,00	100,0
80148	Stołówki szkolne	326 363,00	322 933,19	98,9
	Wydatki bieżące	326 363,00	322 933,19	98,9
	w tym :			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	141 345,00	139 853,21	98,9
	pozostałe wydatki bieżące	185 018,00	183 079,98	99,0
80195	Pozostała działalność	99 192,00	98 017,70	98,8
	Wydatki bieżące	99 192,00	98 017,70	98,8
	w tym :			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 610,00	24 534,60	99,7
	pozostałe wydatki bieżące	74 582,00	73 483,10	98,5
851	OCHRONA ZDROWIA	194 607,00	188 883,79	97,1
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,0
	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0
	w tym:			
	pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 237,00	113 586,06	95,3
	Wydatki bieżące	119 237,00	113 586,06	95,3
	w tym :			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 719,00	46 757,43	96,0
	pozostałe wydatki bieżące	70 518,00	66 828,63	94,8
85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65 300,00	65 227,86	99,9
	Wydatki majątkowe	65 300,00	65 227,86	
	w tym:			
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 300,00	65 227,86	99,9
85195	Pozostała działalność	70,00	69,87	99,8
	Wydatki bieżące	70,00	69,87	99,8
	w tym :			
	pozostałe wydatki bieżące	70,00	69,87	99,8
852	POMOC SPOLECZNA	4 272 605,00	4 228 247,30	99,0
85202	Domy pomocy społecznej	4 165,00	4 164,90	100,0
	Wydatki bieżące	4 165,00	4 164,90	100,0
	w tym :			
	pozostałe wydatki bieżące	4 165,00	4 164,90	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	3 160 069,00	3 159 947,94	100,0

	ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	Wydatki bieżące	3 160 069,00	3 159 947,94	100,0
	w tym :			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	102 313,00	102 308,31	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	3 057 756,00	3 057 639,63	100,0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 916,00	8 342,34	93,6
	Wydatki bieżące	8 916,00	8 342,34	93,6
	w tym :			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 916,00	8 342,34	93,6
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 984,00	280 932,61	100,0
	Wydatki bieżące	280 984,00	280 932,61	100,0
	w tym :			
	pozostałe wydatki bieżące	280 984,00	280 932,61	100,0
85315	Dodatki mieszkaniowe	1 156,00	1 155,85	100,0
	Wydatki bieżące	1 156,00	1 155,85	100,0
	w tym :			
	pozostałe wydatki bieżące	1 156,00	1 155,85	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	280 360,00	280 051,13	99,9
	Wydatki bieżące	280 360,00	280 051,13	99,9
	w tym :			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	259 639,00	259 543,88	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	20 721,00	20 507,25	99,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500,00	1 500,00	100,0
	Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,0
	w tym :			
	dotacje	1 500,00	1 500,00	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 760,00	18 760,00	100,0
	Wydatki bieżące	18 760,00	18 760,00	100,0
	w tym :			
	pozostałe wydatki bieżące	18 760,00	18 760,00	100,0
85295	Pozostała działalność	516 695,00	473 392,53	91,6
	Wydatki bieżące	516 695,00	473 392,53	91,6
	w tym :			
	dotacje	7 719,00	7 691,80	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	390 712,00	371 096,80	95,0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	118 264,00	94 603,93	80,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	90 119,63	90 119,63	100,0
85395	Pozostała działalność	90 119,63	90 119,63	
	Wydatki bieżące	90 119,63	90 119,63	100,0
	w tym :			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 265,92	25 265,92	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	64 853,71	64 853,71	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	314 557,00	282 675,43	89,9
85401	Świetlice szkolne	53 307,00	33 685,43	63,2
	Wydatki bieżące	53 307,00	33 685,43	63,2
	w tym :			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 987,00	32 412,43	63,6
	pozostałe wydatki bieżące	2 320,00	1 273,00	54,9
85415	Pomoc materialna dla uczniów	261 250,00	248 990,00	95,3
	Wydatki bieżące	261 250,00	248 990,00	95,3
	w tym :			
	pozostałe wydatki bieżące	261 250,00	248 990,00	95,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 207 139,74	884 845,55	73,3
90001	Gospodarka ściekowaochrona wód	538 014,00	225 545,21	41,9

		Wydatki bieżące	136 214,00	123 858,21	90,9
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61 014,00	57 562,15	94,3
		pozostałe wydatki bieżące	75 200,00	66 296,06	88,2
		Wydatki majątkowe	401 800,00	101 687,00	25,3
		w tym :			
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 800,00	101 687,00	25,3
90003		Oczyszczanie miast i wsi	460 000,00	452 181,97	98,3
		Wydatki bieżące	446 534,00	438 716,96	98,2
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 000,00	63 480,31	92,0
		pozostałe wydatki bieżące	377 534,00	375 236,65	99,4
		Wydatki majątkowe	13 466,00	13 465,01	100,0
		w tym :			
		zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 466,00	13 465,01	100,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 506,00	32 499,03	100,0
		Wydatki bieżące	32 506,00	32 499,03	100,0
		w tym:			
		pozostałe wydatki bieżące	32 506,00	32 499,03	100,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 619,74	174 619,34	98,9
		Wydatki bieżące	156 419,74	154 457,36	98,7
		w tym:			
		pozostałe wydatki bieżące	156 419,74	154 457,36	98,7
		Wydatki majątkowe	20 200,00	20 161,98	99,8
		w tym:			
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 200,00	20 161,98	99,8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	362 460,00	349 572,81	96,4
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	121 770,00	112 448,98	92,3
		Wydatki bieżące	83 770,00	74 628,98	89,1
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 210,00	2 210,00	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	81 560,00	72 418,98	88,8
		Wydatki majątkowe	38 000,00	37 820,00	
		w tym:			
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 820,00	99,5
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie i kluby	14 000,00	10 661,49	76,2
		Wydatki bieżące	14 000,00	10 661,49	76,2
		w tym:			
		pozostałe wydatki bieżące	14 000,00	10 661,49	76,2
92116		Biblioteki	174 300,00	174 296,00	100,0
		Wydatki bieżące	174 300,00	174 296,00	100,0
		w tym:			
		dotacje	174 300,00	174 296,00	100,0
92195		Pozostała działalność	52 390,00	52 166,34	99,6
		Wydatki bieżące	47 790,00	47 576,34	99,6
		w tym :			
		pozostałe wydatki bieżące	47 790,00	47 576,34	99,6
		Wydatki majątkowe	4 600,00	4 590,00	99,8
		w tym:			
		zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	4 590,00	99,8
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	270 285,00	261 886,45	96,9
92601		Obiekty sportowe	135 000,00	134 517,13	99,6
		Wydatki bieżące	1 000,00	610,00	61,0
		w tym :			
		pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	610,00	61,0
		Wydatki majątkowe	134 000,00	133 907,13	99,9

	w tym:			
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	133 907,13	99,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	89 285,00	84 890,00	95,1
	Wydatki bieżące	89 285,00	84 890,00	95,1
	w tym :			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	81 285,00	76 890,00	94,6
92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 000,00	42 479,32	92,3
	Wydatki majątkowe	46 000,00	42 479,32	92,3
	w tym:			
	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	42 479,32	92,3
	OGÓLEM WYDATKI w 2009 roku	22 257 312,64	21 463 411,96	96,4

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

WYDATKI

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wykonania
010	229 436,27	210 158,58	91,6
600	2 313 741,00	2 212 161,96	95,6
630	500,00	500,00	100,0
700	446 600,00	441 255,80	98,8
710	144 780,00	142 734,93	98,6
750	2 469 350,00	2 293 023,85	92,9
751	16 700,00	16 700,00	100,0
754	412 245,00	396 913,84	96,3
756	14 900,00	14 542,00	97,6
757	575 599,00	561 934,71	97,6
758	1 000,00	0,00	
801	8 921 188,00	8 887 755,33	99,6
851	194 607,00	188 883,79	97,1
852	4 272 605,00	4 228 247,30	99,0
758	90 119,63	90 119,63	
854	314 557,00	282 675,43	89,9
900	1 207 139,74	884 845,55	73,3
921	362 460,00	349 572,81	96,4
926	270 285,00	261 886,45	96,9
WYDATKI OGÓLEM	22 257 812,64	21 463 911,96	96,4
ROZCHODY BUDŻETOWE	1 719 910,00	1 719 909,56	100,0

OBJAŚNIENIA WYDATKI BUDŻETOWE

Analizy wydatków budżetowych za 2009 rok dokonano w szczególności dział, rozdział klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi, pozostałych wydatków bieżących, wydatków majątkowych oraz dotacji.

Wydatki majątkowe przedstawione zostały szczegółowo w odrębnym załączniku.

Dział Rolnictwo i Łowiectwo

Bieżące wydatki w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi związane były z funkcjonowaniem i bieżącym utrzymaniem stacji uzdatniania wody w Jodłowniku oraz sieci wodociągowej (energia, nadzór techniczny, drobne zakupy)

W dziale tym planowano środki w wysokości 6060 zł. do Izby Rolniczej – 2 % wykonanych wpływów z podatku rolnego.

Środki w kwocie 147 947,32 zł. wypłacone zostały rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego, kwota 2 928,95

zł stanowi częściowe pokrycie wynagrodzenia pracownika zajmującego się rozliczeniami z tego zakresu.

Transport i Łączność

W dziale tym planowano wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dróżnika., oraz płace robotników zatrudnionych ramach prac publicznych.

Plan wydatków obejmował środki na odśnieżanie dróg gminnych. Koszt odśnieżania w okresie od stycznia do grudnia wyniósł 349 351 zł. zł. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona była na bieżące remonty dróg tj. zakup przepustów, kopanie rowów, zakup i transport żwiru. Kwotę 109 300zł. planowano na remonty dróg dojazdowych do pól . Remonty wykonane były przy udziale środków z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Kwota dofinansowania wyniosła 57 500 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące obejmują koszty utrzymania budynków komunalnych – zakup energii, drobne zakupy materiałów, remonty, przeglądy i konserwacje. W 2009 roku wykonano remont instalacji elektrycznej w budynku Ośrodka zdrowia w Szczyrzycu koszt – 51 56 zł. Kwotę 22 004 zł wypłacona za remont budynku starej szkoły w Szyku.

Działalność usługowa

Plan wydatków obejmuje kosztu usług geodezyjnych. W 2009 roku na usługi geodezyjne wydano 113210,93 zł.

Administracja publiczna

Wydatki w dziale administracja publiczna są bardzo zróżnicowane. Obejmują, bowiem koszty funkcjonowania Rady Gminy (diety radnych za udział w sesjach Rady, prace radnych w komisjach Rady Gminy, diety przewodniczącego Rady Gminy koszty delegacji służbowych radnych, szkolenia oraz drobne zakupy).

W tym dziale planowane są koszty utrzymania urzędu gminy a więc: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, opłaty pocztowe, prenumeraty czasopism fachowych, zakup licencji programów komputerowych, zakup papieru i innych materiałów biurowych, koszty ogrzewania i energii elektrycznej oraz koszt obsługi prawnej. W dziale tym planowano również wydatki związane z promocją Gminy.

W rozdziale Pozostała działalność planowano diety sołtysów za udział w sesjach i pracach w radzie Gminy, oraz składki członkowskie do związku gmin wiejskich oraz euroregionu Tatry.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym planowane są wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców, wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych. W zakresie wydatków bieżących dokonywano zakupu sprzętu niezbędnego do utrzymania gotowości bojowej, paliwa do samochodów pożarniczych, pokrywane są koszty ubezpieczenia samochodów pożarniczych oraz strażaków, koszty szkoleń i badań lekarskich strażaków oraz koszty remontu sprzętu gaśniczego. W 2009 roku Rada przeznaczyła 5000 zł na dofinansowanie zakupu paliwa dla policji.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan wydatków obejmuje inkaso inkasentów pobierających podatki i opłaty lokalne oraz inne koszty związane z poborem podatków, szczególnie koszt usług pocztowych.

Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie związane są z funkcjonowaniem szkół podstawowych, klas 0, gimnazjum, samorządowego przedszkola, zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej placówek oświatowych oraz technikum samorządowego.

W dziale tym ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi szkół, bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem szkół

W dziale Oświata i wychowanie ujęto dotację dla szkoły podstawowej prowadzonej przez podmiot niepubliczny. Dotacja (równa kosztom kształcenia ucznia w szkole tego samego typu) przekazywana jest

w ratach miesięcznych na szkoły.

W dziale tym ujęte są także wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, stypendia dla doksztalających się nauczycieli – przyznawane według opracowanego regulaminu, wydatki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Jednostka organizacyjna	Plan po zmianach	Wykonanie	Ilość uczniów	Koszt ucznia
Szkoła Podstawowa w Jodłowniku	600691	596944	114	5236
wynagrodzenia i pochodne	492671	491070		
pozostałe wydatki bieżące	108020	15874		
Szkoła Podstawowa w Krasnem -Lasocicach	617261	617102	81	7619
wynagrodzenia i pochodne	492950	482816		
pozostałe wydatki bieżące	124311	124286		
Szkoła Podstawowa w Sadku Kostrzy	608093	604274	71	8511
wynagrodzenia i pochodne	504778	500973		
pozostałe wydatki bieżące	103315	103301		
Szkoła Podstawowa w Szczyrzycu	959933	955327	173	5522
wynagrodzenia i pochodne	799049	797727		
pozostałe wydatki bieżące	154584	151300		
wydatki majątkowe	6300	6300		
Szkoła Podstawowa w Szyku	699630	699361	92	7602
wynagrodzenia i pochodne	602606	602565		
pozostałe wydatki bieżące	97024	96796		
Szkoła Podstawowa w Wilkowisku	636100	636001	101	6297
wynagrodzenia i pochodne	537967	537934		
pozostałe wydatki bieżące	98133	98067		

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG Klas 0

Jednostka organizacyjna	Plan po zmianach	Wykonanie	Ilość uczniów	Koszt ucznia
Klasa 0 w Jodłowniku	59991	58511	20	2926
wynagrodzenia i pochodne	48365	46918		
pozostałe wydatki bieżące	11626	11593		
Klasa 0 w Krasnem- Lasocicach	55411	55391	7	7913
wynagrodzenia i pochodne	46538	46531		
pozostałe wydatki bieżące	8873	8800		
Klasa 0 w Sadku Kostrzy	107546	106882	14	7634
wynagrodzenia i pochodne	60862	60824		
pozostałe wydatki bieżące	46684	46058		
Klasa 0 w Szczyrzycu	133202	131208	32	4100
wynagrodzenia i pochodne	113997	112230		
pozostałe wydatki bieżące	19205	18979		
Klasa 0 w Szyku	67484	65606	14	4686
wynagrodzenia i pochodne	57211	55581		
pozostałe wydatki bieżące	10273	10025		
Klasa 0 w Wilkowisku	65950	65949	15	4396
wynagrodzenia i pochodne	55169	55168		
pozostałe wydatki bieżące	10781	10781		

Wydatki bieżące w Samorządowym Przedszkolu w Szczyrzycu oraz Filii tego przedszkola wynoszą 416 307 zł. Roczne dochody przedszkola wyniosły 61 731 zł w tym: wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu 42840zł., wpłaty rodziców (czesne) 18 630 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG GIMNAZJUM

Jednostka organizacyjna	Plan po zmianach	Wykonanie	Ilość uczniów	Koszt ucznia
Gimnazjum w Jodłowniku	820648	820504	127	6461
wynagrodzenia i pochodne	706281	706193		
pozostałe wydatki bieżące	114367	114311		
Gimnazjum w Szczyrzycu	564580	567064	80	7095
wynagrodzenia i pochodne	465712	465839		
pozostałe wydatki bieżące	98868	98602		
Gimnazjum w Sadku Kostrzy	632791	632522	99	6389
wynagrodzenia i pochodne	544758	544753		
pozostałe wydatki bieżące	88033	87769		
Gimnazjum w Wilkowisku	299663	299619	74	4049
wynagrodzenia i pochodne	250359	250354		
pozostałe wydatki bieżące	40304	49265		

Ochrona zdrowia

W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi planowano wydatki zgodnie z zatwierdzonym programem profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi. Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w świetlicy środowiskowej, inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlicy.

Opieka społeczna

Wydatki w dziale opieka społeczna obejmują: składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, zasiłki losowe a także pomoc w naturze (zakup odzieży, żywności, opału, lekarstw), usługi opiekuńcze nad chorymi w domu, oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych. W dziale tym ujęto koszt funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej – wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników ośrodka, koszty delegacji służbowych, koszty szkoleń, zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania ośrodka.

Znaczną pozycję wydatków w dziale Opieka społeczna stanowią wypłaty zasiłków rodzinnych, opiekuńczych i wychowawczych.

W rozdziale pozostała działalność planowano środki na dożywianie dzieci w szkołach.

Na dożywianie dzieci w szkołach w 2009 roku wydano ogółem 207 524 zł w tym dożywianie dzieci z terenu Gminy Jodłownik uczęszczających do szkół w innych gminach -7 692 zł, dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Jodłownik 185 727 zł oraz dowożenie posiłków do Szkoły Podstawowej w Szyku, do Zespołu Szkół w Sadku Kostrzy oraz Zespołu Szkół w Wilkowisku - 14 104,42 zł) Środki w wysokości 260 907 zł to środki Unii Europejskiej wydatkowane w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich – Program Integracji Społecznej, W programie tym uczestniczyły jednostki budżetowe Gminy Jodłownik (szkoły, przedszkola) oraz podmioty spoza sektora finansów publicznych – stowarzyszenia (Ochotnicze Straże wspólnie z Kołami Gospodyń Wiejskich, Kluby Sportowe). W ramach tego programu prowadzone były przez poszczególne podmioty różnorodne kursy np. kursy tańca, gotowania, tańca hafciarstwa, szycia, bibułkarstwa, nauka gr na instrumentach). Szkoły natomiast prowadziły w szczególności zajęcia sportowo rekreacyjne., teatralne, informatyczne.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym planowano wydatki w ramach programu operacyjnego – kapitał ludzki – „Wracam na rynek pracy”. Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności zawodowej klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowniku długotrwale pozostających bez zatrudnienia.

W ramach tego programu przeprowadzono szkolenia w ramach trzech modułów tematycznych:

1. Pozytywne myślenie szansą na efektywny start. Przewyciężenie indywidualnych barier po powrocie na rynek pracy barier.
2. Profesjonalny sprzedawca
3. Kurs kosmetyczny

W projekcie uczestniczyło 15 osób pozostających bez pracy.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym planowano wydatki związane z funkcjonowaniem szkolnych świetlic w Jodłowniku i Szczyrzycu (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlic. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza planowano środki na wypłaty stypendiów dla dzieci. W 2009 roku ogólna kwota wypłaconych stypendiów socjalnych oraz stypendiów za wyniki w nauce wyniosła 224 633 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planowano wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Jodłowniku – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty energii, koszty energii, zakup środków czystości, drobne usługi.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowano również wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy. Wydatki obejmują wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń sprzątaczy ulic i placów, drobne zakupy związane z utrzymaniem porządku (paliwo do kosiarek, miotły, łopaty itp.). Na wywóz odpadów komunalnych wydano z budżetu Gminy prawie 345 280 zł .

Plan wydatków obejmuje również środki na oświetlenie dróg na terenie Gminy. Koszt oświetlenia ulic w 2009 roku wyniósł 154 500 zł. Wydatki związane z kulturą na terenie gminy planowano w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. W dziale tym planowano dotację dla Gminnej biblioteki oraz jej filii. Dotacja przekazywana jest w ratach miesięcznych. Planowano również wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania wiejskich świetlic działających na terenie gminy. W rozdziale pozostała działalność planowano wydatki na nagrody dla laureatów olimpiad szkolnych, na konkurs palm i pisanek wielkanocnych. przegląd grup kolędniczych oraz inne wydatki związane z uroczystościami kulturalnymi organizowanymi w gminie.

W zakresie kultury fizycznej planowano środki należne klubom sportowym w Jodłowniku i w Szczyrzycu za udostępnienie boisk sportowych dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów, oraz środki na remont i utrzymanie boisk sportowych gminnych.

Ogółem wydatki wykonano w 96,4 %w stosunku do planu po zmianach.

Rozchody budżetowe na 2009 rok planowano w kwocie 1 719 910 zł rozchody obejmowały spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w kwocie . Rozchody wykonano w 100% w stosunku do planu po zmianach. . Zadłużenie Gminy tytułu zaciągniętych kredytów na koniec roku budżetowego 10 452 969,73 zł co stanowiło 48,2% wykonanych dochodów w 2009 roku.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH z zakresu administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	NAZWA	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	149 376,27	149 376,27	100,00	149 376,27	149 376,27	100,00
	01095	Pozostała działalność	149 376,27	149 376,27	100,00	149 376,27	149 376,27	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 376,27	149 376,27	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	149 376,27	149 376,27	100,00
		w tym :						
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2 928,95	2 928,95	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	146 447,32	146 447,32	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 850,00	53 850,00	100,00	53 850,00	53 850,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 850,00	53 850,00	100,00	53 850,00	53 850,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 850,00	53 850,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	53 850,00	53 850,00	100,00
		w tym :						
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	53 850,00	53 850,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 700,00	16 700,00	100,00	16 700,00	16 700,00	100,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 270,00	100,00	1 270,00	1 270,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 270,00	1 270,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	1 270,00	1 270,00	100,00
		w tym :						
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	1 270,00	1 270,00	100,00
	75101	Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 430,00	15 430,00	100,00	15 430,00	15 430,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 430,00	15 430,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	15 430,00	15 430,00	100,00
		w tym :						
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	14 160,00	14 160,00	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	1 270,00	1 270,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	70,00	69,87	99,81	70,00	69,87	99,81
	85195	Pozostała działalność	70,00	69,87	99,81	70,00	69,87	99,81
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70,00	69,87	99,81	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	70,00	69,87	99,81
		w tym :						
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	70,00	69,87	99,81
852		POMOC SPOŁECZNA	3 216 382,00	3 215 728,82	99,98	3 216 382,00	3 215 728,82	99,98
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 158 155,00	3 158 040,54	100,00	3 158 155,00	3 158 040,54	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	3 158 155,00	3 158 040,54	100,00	0,00	0,00	0,00

	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	3 158 155,00	3 158 040,54	100,00
	w tym :						
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	102 313,00	102 308,31	100,00
	pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	3 055 842,00	3 055 732,23	100,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 000,00	4 462,00	89,24	5 000,00	4 462,00	89,24
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	4 462,00	89,24	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 462,00	89,24
	w tym :						
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 462,00	89,24
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	53 227,00	53 226,28	100,00	53 227,00	53 226,28	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 227,00	53 226,28	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	53 227,00	53 226,28	100,00
	w tym :						
	pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	53 227,00	53 226,28	100,00
OGÓLEM dotacje 2009 rok		3 436 378,27	3 435 724,96	99,98	3 436 378,27	3 435 724,96	99,98

Dz.010

Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dz. 750

Dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na prowadzenie spraw USC oraz ewidencji ludności. Planowano dotację w kwocie 53850 zł. zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Małopolskiego.

Dz. 751

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców oraz sfinansowanie kosztów wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dz. 851

Dotacja celowa w kwocie 70 zł na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dz. 852

Dotacje celowe z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z Opieki Społecznej, wypłatę zasiłków i pomocy w naturze podopiecznym ośrodka pomocy społecznej oraz na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz wychowawczych oraz zaliczek alimentacyjnych.

WYDATKI MAJĄTKOWE
2009 rok

WYDATKI INWESTYCYJNE

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	18 000,00	60,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	18 000,00	60,0
		Wydatki majątkowe	30 000,00	18 000,00	60,0
		w tym :			
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	18 000,00	60,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 543 000,00	1 527 893,15	99,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 000,00	19 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	19 000,00	19 000,00	100,0
		w tym :			
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	35 000,00	34 800,00	99,4
		wydatki majątkowe	35 000,00	34 800,00	99,4
		w tym :			
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 800,00	99,4
	60017	Drogi wewnętrzne	180 000,00	176 663,84	98,1
		wydatki majątkowe	180 000,00	176 663,84	98,1
		w tym :			
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	176 663,84	98,1
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 309 000,00	1 297 429,31	99,1
		wydatki majątkowe	1 309 000,00	1 297 429,31	99,1
		w tym :			
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 309 000,00	1 297 429,31	99,1
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	376 000,00	374 500,00	99,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 000,00	374 500,00	99,6
		Wydatki majątkowe	376 000,00	374 500,00	99,6
		w tym :			
		zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000,00	374 500,00	99,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 300,00	31 072,22	81,1
	75023	Urzędy gmin	38 300,00	31 072,22	81,1
		Wydatki majątkowe	38 300,00	31 072,22	81,1
		w tym :			
		zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 300,00	31 072,22	81,1
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	214 540,00	200 928,63	93,7
	75412	Ochotnicze straże pożarne	214 540,00	200 928,63	93,7
		Wydatki majątkowe	214 540,00	200 928,63	93,7
		w tym :			
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 540,00	200 928,63	93,7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	192 600,00	191 275,38	99,3
	80101	Szkoły podstawowe	159 300,00	158 462,33	99,5
		Wydatki majątkowe	159 300,00	158 462,33	99,5
		w tym :			
		zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00	6 299,99	100,0
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	152 162,34	99,5
	80110	Gimnazja	33 300,00	32 813,05	
		Wydatki majątkowe	33 300,00	32 813,05	98,5
		w tym :			
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 300,00	32 813,05	98,5
851		OCHRONA ZDROWIA	65 300,00	65 227,86	99,9
	85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65 300,00	65 227,86	99,9

		Wydatki majątkowe	65 300,00	65 227,86	99,9
		w tym :			
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 300,00	65 227,86	99,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	435 466,00	135 313,99	31,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	401 800,00	101 687,00	25,3
		Wydatki majątkowe	401 800,00	101 687,00	25,3
		w tym :			
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 800,00	101 687,00	25,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 466,00	13 465,01	100,0
		Wydatki majątkowe	13 466,00	13 465,01	100,0
		w tym :			
		zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 466,00	13 465,01	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 200,00	20 161,98	99,8
		Wydatki majątkowe	20 200,00	20 161,98	99,8
		w tym :			
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 200,00	20 161,98	99,8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 600,00	42 410,00	99,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 000,00	37 820,00	99,5
		Wydatki majątkowe	38 000,00	37 820,00	99,5
		w tym :			
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 820,00	99,5
	92195	Pozostała działalność	4 600,00	4 590,00	99,8
		Wydatki majątkowe	4 600,00	4 590,00	99,8
		w tym :			
		zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	4 590,00	99,8
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	180 000,00	176 386,45	98,0
	92601	Obiekty sportowe	134 000,00	133 907,13	99,9
		Wydatki majątkowe	134 000,00	133 907,13	99,9
		w tym :			
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	133 907,13	99,9
	92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 000,00	42 479,32	92,3
		Wydatki majątkowe	46 000,00	42 479,32	92,3
		w tym :			
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	42 479,32	92,3
OGÓLEM			3 117 806,00	2 763 007,68	88,6

Dz.010

W ramach prac związanych z zaopatrzeniem w wodę mieszkańców Gminy Jodłownik w 2009 roku wykonano projekt sieci wodociągowej dla miejscowości Słupia, Krasne-Lasocice, Mstów i Szyk. Wypłacono część umowy. Pozostała kwota zostanie wypłacona po uzyskaniu pozwolenia budowlanego.

Dz. 600

W zakresie infrastruktury drogowej w 2009 roku wykonany został projekt budowy chodnika Jodłownik - Markuszowa. Koszt projektu 19.000 zł. Wykonane zostały trzy przystanki autobusowe - w Pogorzanych, Janowicach oraz w Górze Świętego Jana. Koszt wykonania tych przystanków wyniósł 34.800 zł. Kontynuowana była modernizacja paringu przy Urzędzie Gminy w Jodłowniku. W 2009 roku na ten cel z budżetu gminy wydatkowano 176 664 zł. Na odbudowę po powodzi dróg gminnych w 2009 roku wydatkowano środki w wysokości 1 297 429,31 zł w tym z dotacji - 1 011 700 zł pozostała kwota - 285 729,31 stanowiła środki własne gminy. W ramach tych środków wykonano modernizację następujących dróg: Wilkowisko- Zagórze, Wilkowisko- Gaik - Duda, Krasne-Lasocice - Knyszów, Góra Świętego Jana - Szpilkówka Janowice - Gliniki-Faron, Mstów - Góra Świętego Jana, Jodłownik - Kostrza, Sadek- Jodłownik, Dolny Szyk - Opach - Działy, Droga Pod Kasztany w Jodłowniku, Krasne-Lasocice - Słupia, droga Słupia Janecki oraz droga Jodłownik - Mała Wieś - Wilkowisko.

Dz. 700

W 2009 roku zakupiony został grunt w Szczyrzycu od Opactwa Cystersów pod planowany kompleks sportowy przy szkole w Szczyrzycu. Koszt zakupu nieruchomości wyniósł 320.000 zł. Za kwotę 54 500 zł zakupiono grunt pod obiekty sportowe przy Zespole Szkół w Jodłowniku.

Dz. 750

Wydatki majątkowe w dziale Urzędy gmin obejmowały zakupy nowych oprogramowań i licencji dla urzędu .

Dz. 754

W 2009 roku kontynuowano rozbudowę remizy OSP w Wilkowisku. Koszt wykonanych w 2009 roku prac wyniósł 137 511,31 zł. Zadania to dofinansowane było przez Urząd Marszałkowski w Krakowie. Wysokość dofinansowania wyniosła 43 050 zł. Kontynuowano prace związane z budową remizy OSP w Szyku. W 2009 roku na to zadanie z budżetu gminy wydano 27 811 zł. Wykonano modernizację budynku remizy OSP w Szczyrzycu za kwotę 18 348 zł. Na prace projektowe związane z rozbudową remizy OSP w Jodłowniku w 2009 roku wydano 17,258 zł.

Dz. 801

W 2009 roku trwały prace związane z wykonaniem sal na poddaszu w Szkole Podstawowej w Szyku. Koszt wykonanych prac w 2009 roku wyniósł 64 970 zł. Za kwotę 29 600 zł wykonano modernizację sal w budynku szkoły w Jodłowniku. W Zespole szkół Sadku Kostrzy wykonano niwelację terenu obok szkoły za kwotę 26 088 zł Wykonano prace związane z wykończeniem elewacji zewnętrznej budynku Zespołu Szkół w Sadku Kostrzy. Koszt zadnia wyniósł 64 970 zł. W 2009 roku wykonano prace modernizacyjne w budynku Gimnazjum w Szczyrzycu. Koszt wykonanych prac to kwota 32 813 zł. Dla Gimnazjum w Szczyrzycu za kwotę 6 300 zł zakupiony został sprzęt do siłowni.

Dz. 851

Wykonano modernizacją dachu na budynku ośrodka zdrowia w Szczyrzycu Koszt zadania wyniósł 65 227,86 zł. Zadanie dofinansowane było ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 50 963 zł. Pozostałe środki - 14265 zł stanowiły własny wkład gminy.

Dz. 900

Wydatki związane z gospodarką ściekową w 2009 roku skupiały się na opracowaniach dokumentacji projektowych związanych z planowaną budową oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Szczyrzycu. Wykonano między innymi dokumentację rozbudowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej, projekt systemu monitoringu planowanego zadania. Kwotę 300000 zł zabezpieczono na zakup ciągnika na oczyszczalnię. Zadanie nie zostało jednak zrealizowane z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe. Wydatek ten został ujęty w budżecie na 2010 rok. Środki w kwocie 20162zł wydatkowano na wykonanie oświetlenia placu obok Urzędu Gminy w Jodłowniku.

Dz. 921

Kwotę 37 820 zł wydatkowano na wykonanie projektu rozbudowy amfiteatru w Pogorzanach. Kwotę 4590 zł wydatkowano na zakup instrumentu muzycznego.

Dz. 926

W 2009 roku kontynuowano prace związane z niwelacją terenu pod boisko sportowe w Wilkowisku. Na ten cel z budżetu Gminy Jodłownik wydano 73 962 zł, wykonano również niwelację terenu pod boisko sportowe w Szyku. Koszt zadania wyniósł 37 985 zł. Wykonano projekt budowy boiska sportowego w ramach programu "Orlik". Koszt projektu to kwota 21.960 zł.

Analizując powyższą tabelkę można jednoznacznie stwierdzić , że wszystkie planowane zadania zostały wykonane. Nie wykonano jedynie wydatków w dziale 900. Niewykonanie zadania nie leżało po stronie organu wykonawczego, spowodowane było przedłużającymi się procedurami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie oraz procedurami przetargowymi.