

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY JASIENICA ROSIELNA
ZA 2007 ROK

JASIENICA ROSIELNA, 2008-03-31

Ustalony Uchwałą Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 27 marca 2007 roku Nr IV/34/2007 budżet na początek roku stanowił kwotę:

- po stronie dochodów	15.645.815,08 zł
- po stronie wydatków	16.646.749,08 zł
- po stronie rozchodów	646.593,00 zł

Uchwalony budżet nie był zrównoważony.

Deficyt budżetu wyniósł 1.000.934,00 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 1.647.527,00 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	- 400 000,00 zł.
3. w Banku Gospodarstwa Krajowego	- 106.593,00 zł.

Zamknięcie roczne / sporządzony bilans na dzień 31 grudnia 2006 r / wykazało, że gmina posiada do dyspozycji wolne środki w kwocie 243 556,53 zł.

W ciągu 2007 roku Wójt i Rada Gminy dokonała zmian w budżecie gminy i na dzień 31 grudnia 2007 r. zamknął się kwotą:

- po stronie dochodów 17 105 019,36 zł
 - po stronie wydatków 17 177 693,36 zł
 - po stronie rozchodów 676 593 zł
- w tym;
1. spłata kredytów 646 593,00 złotych,
 2. pożyczka dla Stowarzyszenia LGD „Ziemia Brzozowska” 30 000 złotych.

Różnica w kwocie 749 267,00 zł stanowi niedobór dochodów nad wydatkami i rozchodami, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 646 593,00 zł. i wolnymi środkami w kwocie 102 674,00 zł..

**I. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY JASIENICA ROSIELNA
ZA 2007 ROK**

Dział	§	Klasyfikacja budżetowa źródło dochodów	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wyk. w %	Struktura dochodów
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 977,04	6 675,15	111,68	0,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	466,01		
	0750	Dochody z najmu	300,00	532,58		
	2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	5 677,04	5 676,56		
020		LEŚNICTWO	3 300,00	9 681,75	293,39	0,06
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 300,00	9 681,75		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	280 800,00	280 799,98	100,00	1,61
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	20 800,00	20 799,98		
	2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących	260 000,00	260 000,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	84 700,00	92 019,24	108,64	0,53
	0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	4 926,00	4 881,87		
	0750	Dochody z najmu	66 974,00	60 645,94		
	0830	Wpływy z usług	12 800,00	18 377,83		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 052,00		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	61,60		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	777 768,98	782 297,96	100,58	4,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 077,00		
	0750	Dochody z najmu	0,00	900,00		
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 770,76		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 275,37		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 170,60		
	2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	64 483,00	64 483,00		

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie uchwał	414,90	414,90		
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	523 735,75	512 336,06		
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	188 085,33	187 368,77		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	4 501,50		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 550,00	13 073,99	96,49	0,07
	2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	13 550,00	13 073,99		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000,00	3 000,00	100,00	0,02
	2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2 394 100,00	2 663 529,59	111,25	15,25
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 317 522,00	1 424 483,00		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 478,00	8 111,27		
	0310	Podatek od nieruchomości	636 200,00	678 348,35		
	0320	Podatek rolny	210 800,00	251 080,52		
	0330	Podatek leśny	26 000,00	27 022,90		

	0340	Podatek od środków transportowych	62 000,00	89 732,75		
	0350	Podatek od działalności gospodarczej	900,00	77,00		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 400,00	15 919,74		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	21 389,00		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00		
	0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnych	600,00	859,68		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 000,00	48 967,40		
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	52 000,00	92 633,30		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	4 904,68		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 463 945,00	8 467 875,23	100,05	48,48
	0920	Pozostałe odsetki	11 868,00	15 798,23		
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	20 616,00	20 616,00		
	2920	Część oświatowa subwencji	5 469 342,00	5 469 342,00		
	2920	Część wyrównawcza subwencji	2 802 054,00	2 802 054,00		
	2920	Część równoważąca subwencji	160 065,00	160 065,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	740 890,45	737 841,51	99,59	4,22
	0750	Dochody z najmu	36 450,00	34 197,22		
	0830	Wpływy z usług	458 589,00	415 640,68		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 650,00	1 650,00		
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 652,92		
	0960	Otrzymane darowizny	53 261,45	49 887,35		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	59 834,81		
	2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00		

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	12 000,00	12 000,00		
	2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących	172 890,00	157 978,53		
852		POMOC SPOŁECZNA	4 052 490,00	4 125 612,52	101,80	23,62
	0830	Wpływy z usług	13 200,00	19 945,17		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,75		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	354,00		
	2010	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 402 490,00	3 335 880,64		
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500,00	0,00		
	2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących	542 300,00	542 300,00		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	0,00	882,82		
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	142 475,00		
	6310	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących	85 000,00	83 474,14		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	279 767,89	278 010,61	99,37	1,59
	0920	Pozostałe odsetki	5,89	5,89		
	2030	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	279 762,00	278 004,72		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 730,00	4 730,00	100,00	0,03
	0960	Otrzymane darowizny	4 730,00	4 730,00		
RAZEM			17 105 019,36	17 465 147,53	102,11	100,00

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	kwota	-	6 675,15 zł
------------------	------------------------------	--------------	----------	--------------------

Zgodnie z decyzją Wojewody wpłynęła dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 5 676,56 zł. Wpływy z najmu pochodzące z czynszu dzierżawnego naliczanego Kołom Łowieckim – kwota 532,58zł. Wpływy z opłaty za wędkowanie – kwota 466,01zł.

Dział 020	Leśnictwo	kwota	-	9 681,74
------------------	------------------	--------------	----------	-----------------

W tym dziale uzyskano dochody ze sprzedaży drewna w kwocie 9 681,74zł.

Dział 600	Transport i łączność	kwota	-	280 799,98
------------------	-----------------------------	--------------	----------	-------------------

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwota 260 000,00 zł. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – dotacja z Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na dofinansowanie remontów dróg dojazdowych do pól – kwota 20 799,98 zł.

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	kwota	-	92 019,24
------------------	--------------------------------	--------------	----------	------------------

Dochody w tym dziale pochodzą z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 4 881,87 zł., z najmu i dzierżawy lokali użytkowych, mieszkań, gruntów stanowiących własność gminy kwocie 60 645,94 zł., wpływy z usług (odpłatności za centralne ogrzewanie) w kwocie 18 377,83 zł., wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 8 052,00 zł. oraz odsetki od nieterminowych wpłat kwota 61,60 zł.

Dział 750	Administracja publiczna	kwota	-	782 297,96
------------------	--------------------------------	--------------	----------	-------------------

Zgodnie z decyzją Wojewody wpłynęły dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 64 483,00 zł. Wpływy z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 501,50 zł. Środki pozyskane na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z Europejskiego Funduszu Europejskiego w kwocie 699 704,83 zł. Dotacja z powiatu na zwrot przejazdu poborowym kwota 414,90 zł. Dochody z najmu w kwocie 900,00 zł. Wpływy z usług (usługi telekomunikacyjne) kwota 2 770,76 zł. Z tytułu wpłat za materiały przetargowe i koncesje kwota 5 077,00 zł. Z tytułu odszkodowania z PZU, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych kwota 3 170,60 zł. Wpływy uzyskane z odsetek w kwocie 1 275,37 zł.

Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	kwota	-	13 073,99
------------------	--	--------------	----------	------------------

Na aktualizację rejestrów wyborców kwota 1 113,00 złotych. Na finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 r. kwota 119,00 zł. Na wybory do Sejmu i Senatu kwota 11 841,99,00 zł.

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	-	3 000,00
------------------	---	--------------	----------	-----------------

Dofinansowanie otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – dotacja z WFOŚ na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej dla OSP Wola Jasienicka - kwota 3 000,00 zł.

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem	kwota	-	2 663 529,59
------------------	--	--------------	----------	---------------------

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:	- kwota
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej kwota	77,00 zł
- odsetki	1,87 zł

Podatki i opłat lokalnych od osób prawnych:	563 070,90 zł
- podatek od nieruchomości	511 452,90 zł
- podatek rolny	4 191,00 zł
- podatek leśny	13 454,00 zł
- podatek od środków transportowych	33 866,00 zł
- odsetki	107,00 zł

Podatki i opłaty od osób fizycznych:	596 569,47 zł
- podatek od nieruchomości	166 895,45 zł
- podatek rolny	246 889,52 zł
- podatek leśny	13 568,90 zł
- podatek od środków transportowych	55 866,75 zł
- podatek od spadków i darowizn	15 919,74 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	92 633,30 zł
- odsetki	4 795,81 zł

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:	71 216,08 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	21 389,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	859,68 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	48 967,40 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 424 483,00 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych	8 111,27 zł

Dział 758	Różne rozliczenia	kwota	-	8 467 875,23
------------------	--------------------------	--------------	----------	---------------------

Gmina Jasienica Rosielna otrzymała subwencję z budżetu państwa w kwocie 8 452 077,00zł
W tym ;

- oświatowa subwencja ogólna	5 469 342,00 zł
- uzupełnienie dochodów gmin	20 616,00 zł
- wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 802 054,00 zł
- równoważąca subwencja ogólna dla gmin	160 065,00 zł
Odsetki bankowe	15 798,23 zł

Dział 801	Oświata i wychowanie	kwota	-	737 841,51
------------------	-----------------------------	--------------	----------	-------------------

Dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 34 197,22 zł. Wpływy z usług (dożywianie), opłata stała w kwocie 415 640,68 zł. Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 49 887,35 zł. Wpływy z lat ubiegłych 59 834,81 zł. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących:

- dofinansowanie zakupu instalacji do monitoringu wizyjnego, a także na modernizację istniejącej sieci monitoringu w kwocie 14 320,00 zł.
 - język angielski w kwocie 35 012,80 zł.,
 - zakup lektur szkolnych w kwocie 3 937,00 zł.,
 - dofinansowanie wycieczek szkolnych w kwocie 15 430,00 zł.,
 - dotacja przeznaczona na częściowe sfinansowanie sesji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie 120,00 zł.,
 - dotacja w kwocie 103 478,73,00 zł. na dofinansowanie kosztów kształcenia bezrobotnych.
- Dotacja otrzymana z funduszu celowego Ministra Sportu w kwocie 5 000,00 zł. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – dotacja z Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej na realizację programu wyrównania szans edukacyjnych i kulturowych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich w ramach zadania "ITP.-Inicjatywa Twórczych Pedagogów" - dot. Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej w kwocie 5 000,00 zł. oraz w ramach programu „Poczwarka”- dot. SP w Jasienicy Rosielnej w kwocie 7 000,00 zł. Odsetki bankowe kwota 1 652,92 zł.

Dział 852	Pomoc społeczna	kwota	-	4 125 612,52
------------------	------------------------	--------------	----------	---------------------

Dochody budżetowe w tym dziale stanowią głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących tj:

- dotacja dla ŚDS w Bliznem 471 150,14 zł.
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 884 538,74 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 5 824,29 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 250 995,61 zł.
- utrzymanie GOPS-u 125 800,00 zł.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 346,00 zł.
- dożywianie dzieci 220 000,00 zł.
- Środki z PFRON 142 475,00 zł.
- wpływy z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 882,82 zł.
- wpływy z usług 19 945,17 zł.
- wpływy z różnych dochodów 354,00 zł.
- odsetki bankowe 300,75 zł.

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	-	278 010,61
------------------	--------------------------------------	--------------	----------	-------------------

Dochody budżetowe w tym dziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	kwota	-	4 730,00
------------------	--	--------------	----------	-----------------

Dochody w tym dziale pochodzą z darowizny przekazanej z komitetu społecznego na wykonanie przyłączy.

II. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JASIEŃCA ROSIELNA ZA 2007 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału gospodarki narodowej	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %	Struktura wydatków %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 177,04	9 709,41	79,74	0,06
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	6 500,00	4 032,85		
		Wydatki bieżące w tym:	6 500,00	4 032,85		
		<i>dotacja</i>	6 500,00	4 032,85		
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	5 677,04	5 676,56		
		Wydatki bieżące	5 677,04	5 677,04		
020		LEŚNICTWO	3 300,00	3 300,00	100,00	0,02
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	3 300,00	3 300,00		
		Wydatki bieżące w tym:	3 300,00	3 300,00		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 106 572,00	1 045 419,12	94,47	6,42
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	203 271,00	203 271,00		
		Wydatki bieżące w tym:	52 571,00	52 571,00		
		<i>dotacja</i>	52 571,00	52 571,00		
		Wydatki majątkowe	150 700,00	150 700,00		
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	508 424,00	447 276,24		
		Wydatki bieżące w tym:	460 024,00	398 908,47		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17,00	17,00		
		Wydatki majątkowe	48 400,00	48 367,77		
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	41 600,00	41 599,97		
		Wydatki bieżące	41 600,00	41 599,97		
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	353 277,00	353 271,91		
		Wydatki bieżące	353 277,00	353 271,91		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	163 852,00	143 492,64	87,57	0,88
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	163 852,00	143 492,64		
		Wydatki bieżące w tym:	163 852,00	143 492,64		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	1 359,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 594,00	20 593,57	100,00	0,13
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	20 594,00	20 593,57		
		Wydatki bieżące	20 594,00	20 593,57		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 882 443,98	1 854 897,20	98,54	11,39
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	75 912,00	75 910,39		
		Wydatki bieżące w tym:	75 912,00	75 910,39		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 912,00	75 910,39		

	75022	<i>Rady Gmin</i>	52 589,00	54 162,60		
		Wydatki bieżące	52 589,00	54 162,60		
	75023	<i>Urzędy Gmin</i>	1 031 707,00	1 004 524,08		
		Wydatki bieżące w tym:	1 003 307,00	976 124,08		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	781 577,00	759 746,75		
		Wydatki majątkowe	28 400,00	28 400,00		
	75045	<i>Komisje poborowe</i>	414,90	414,90		
		Wydatki bieżące	414,90	414,90		
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	721 821,08	719 885,23		
		Wydatki bieżące w tym:	721 821,08	719 885,23		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	89 975,08	88 967,30		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 550,00	13 073,99	96,49	0,08
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 113,00	1 113,00		
		Wydatki bieżące w tym:	1 113,00	1 113,00		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 113,00	1 113,00		
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	12 318,00	11 841,99		
		Wydatki bieżące w tym:	12 318,00	11 841,99		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 653,00	2 517,52		
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw</i>	119,00	119,00		
		Wydatki bieżące	119,00	119,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	74 000,00	73 316,86	99,08	0,45
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	74 000,00	73 316,86		
		Wydatki bieżące w tym:	67 900,00	67 216,86		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 138,00	26 135,83		
		Wydatki majątkowe	6 100,00	6 100,00		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31 500,00	30 079,59	95,49	0,18

	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i> Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 500,00 31 500,00 31 000,00	30 079,59 30 079,59 29 717,58		
757	75702	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> Wydatki bieżące w tym: wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	91 000,00 91 000,00 91 000,00 91 000,00	28 961,46 28 961,46 28 961,46 28 961,46	31,83	0,18
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE <i>Szkoły podstawowe</i> Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 461 866,45 4 049 299,00 4 049 299,00 3 164 890,44	7 358 386,70 3 991 968,28 3 991 968,28 3 141 107,38	98,61	45,17
	80103	<i>Przedszkola w szkołach podstawowych</i> Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	484 000,00 484 000,00 396 454,55	484 000,00 484 000,00 396 455,19		
	80104	<i>Przedszkola</i> Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	726 562,00 721 562,00 542 526,00	721 561,68 721 561,68 542 526,65		
	80110	<i>Gimnazja</i> Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00 2 040 301,00 2 040 301,00 1 481 119,00	- 1 999 180,30 1 999 180,30 1 450 655,08		
	80113	<i>Dowózienie uczniów do szkół</i> Wydatki bieżące	26 229,00 26 229,00	26 227,89 26 227,89		
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> Wydatki bieżące	7 112,00 7 112,00	7 112,00 7 112,00		
	80195	<i>Pozostała działalność</i> Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	128 363,45 128 363,45 120,00	128 336,55 128 336,55 120,00		
851	85153	OCHRONA ZDROWIA <i>Zwalczanie narkomanii</i> Wydatki bieżące	54 000,00 2 000,00 2 000,00	54 008,63 2 000,00 2 000,00	100,02	0,33
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	52 000,00	52 008,63		

		Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 000,00 4 840,00	52 008,63 4 840,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	4 746 690,00	4 669 025,69	98,36	28,66
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>112 100,00</i>	<i>112 099,24</i>		
		Wydatki bieżące	112 100,00	112 099,24		
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>472 676,00</i>	<i>471 150,14</i>		
		Wydatki bieżące w tym:	387 676,00	387 676,00		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	153 259,47	153 259,47		
		Wydatki majątkowe	85 000,00	83 474,14		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 950 000,00	2 884 538,74		
		Wydatki bieżące w tym:	2 950 000,00	2 884 538,74		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	92 778,00	92 777,12		
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 824,29</i>		
		Wydatki bieżące w tym:	6 000,00	5 824,29		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00	5 824,29		
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>433 619,00</i>	<i>433 584,61</i>		
		Wydatki bieżące	433 619,00	433 584,61		
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>8 748,00</i>	<i>8 747,73</i>		
		Wydatki bieżące w tym:	8 748,00	8 747,73		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 748,00	8 747,73		
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>256 443,00</i>	<i>256 431,52</i>		
		Wydatki bieżące w tym:	256 443,00	256 431,52		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	215 697,00	215 694,74		
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>210 014,00</i>	<i>209 059,69</i>		
		Wydatki bieżące w tym:	210 014,00	209 059,69		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	199 808,00	198 867,94		
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>297 090,00</i>	<i>287 589,73</i>		

		Wydatki bieżące	297 090,00	287 589,73		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 000,00	12 000,00	100,00	0,07
	85329	<i>Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo - rehabilitacyjne</i>	12 000,00	12 000,00		
		Wydatki bieżące w tym:	12 000,00	12 000,00		
		dotacja	12 000,00	12 000,00		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	279 767,89	278 010,61	99,37	1,71
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	279 767,89	278 010,61		
		Wydatki bieżące w tym:	279 767,89	278 010,61		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 587,00	2 587,20		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	879 880,00	352 505,78	40,06	2,16
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	560 179,00	53 920,21		
		Wydatki majątkowe	560 179,00	53 920,21		
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	27 701,00	14 073,80		
		Wydatki bieżące w tym:	27 701,00	14 073,80		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	240,00	240,00		
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	3 000,00	514,11		
		Wydatki bieżące	3 000,00	514,11		
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	134 000,00	133 997,66		
		Wydatki bieżące	91 299,00	91 297,48		
		Wydatki majątkowe	42 701,00	42 700,18		
	90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	155 000,00	150 000,00		
		Wydatki bieżące w tym:	155 000,00	150 000,00		
		dotacja	155 000,00	150 000,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	324 500,00	324 500,00	100,00	1,99
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	230 900,00	230 900,00		
		Wydatki bieżące w tym:	230 900,00	230 900,00		
		dotacja	230 900,00	230 900,00		
	92116	<i>Biblioteki</i>	83 600,00	83 600,00		
		Wydatki bieżące w tym:	83 600,00	83 600,00		
		dotacja	83 600,00	83 600,00		
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	10 000,00	10 000,00		

		Wydatki bieżące w tym: <i>dotacja</i>	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00		
926	92605	KULTURA FIZYCZNA I SPORT <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> Wydatki bieżące w tym: <i>dotacja</i>	20 000,00 <i>20 000,00</i> 20 000,00 20 000,00	19 999,97 <i>19 999,97</i> 19 999,97 19 999,97	100,00	0,12
RAZEM			17 177 693,36	16 291 281,22	94,84	100,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota - 9 709,41 zł

W rolnictwie środki przeznaczone na:

- wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej 4 032,85 zł.
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników 5 676,56 zł.

Dział 020 Leśnictwo kwota - 3 300,00zł

Wynagrodzenie dla osób z obsługi mienia wiejskiego w kwocie 3 300,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność kwota - 1 045 419,12 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe kwota 203 271,00 zł

- dotacja na drogę powiatową w Jasienicy Rosielnej kwota 26 286,50 zł.
- dotacja na drogę powiatową w Bliznem kwota 26 286,50 zł.
- dotacja na budowę chodnika w Jasienicy Rosielnej kwota 150 700,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne kwota 447 276,24 zł

- remonty dróg gminnych, oznakowanie, zakup materiałów na kwotę 439 280,29 zł.:
- odśnieżanie dróg gminnych: Blizne - kwota 1 868,20,00 zł., Orzechówka - kwota 2 633,80 zł., Jasienica Rosielna - kwota 2 769,95 zł., Wola Jasienicka – kwota 724,00 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne kwota 41 599,97 zł.

- remont drogi dojazdowej do pól o numerze ewidencyjnym 1719 i 720 w miejscowości Orzechówka

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota 353 271,91 zł.

W ramach przyznanych środków oraz środków własnych wyremontowano drogi:

Nazwa drogi	Kwota dotacji w zł	Środki własne w zł	Razem w zł
Droga Łazy - Wola Jasienicka	26 904,00	6 726,84	33 630,84
Płosina Dolna- Jasienica Rosielna	9 105,00	2 276,54	11 381,54
Góra I – Orzechówka	17 787,00	4 447,50	22 234,50
Jasionka – Jasienica Rosielna	23 107,00	6 891,82	29 998,82
Osiedle pod kościołem – Jasienica Rosielna	11 052,00	2 763,89	13 815,89
Błędna na Mazura – Blizne	11 529,00	2 882,25	14 411,25
Na św. Michała – Blizne	50 516,00	12 629,80	63 145,80
Stawiska – Blizne	26 475,00	10 641,06	37 116,06
Droga na Banię – Orzechówka	20 633,00	9 382,29	30 015,29
Błędna na Gosztyłę – Jasienica Rosielna	2 892,00	1 507,32	4 399,32
Na Kuśnierczyka - Wola Jasienicka	5.538,00	3.541,64	9 079,64
Na Wólkę - Orzechówka	3.306,00	2.494,47	5 800,47
Na Frodymę – Orzechówka	7.654,00	1.914,40	9 568,40
Kozia Górka–Koci Zamek – Blizne	7.024,00	3.305,52	10 329,52
Niemcówka – Blizne	6.019,00	3.101,85	9 120,85
Kuligówka – Blizne	8.958,00	6.488,41	15 446,41
Osiedle za Kościołem – Jasienica Rosielna	7.234,00	1.809,03	9 043,03
Jasienica – Potoki – Dudki – Jasienica Rosielna	14.267,00	10.467,28	24 734,28
RAZEM	260 000,00	93 271,81	353 271,91

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota - 143 492,64 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: - 143 492,64 zł.

- wynagrodzenia 1 359,00 zł.
- zakup materiałów i bieżące remonty kwota 26 776,20 zł.,
- energia elektryczna i gaz kwota 35 656,83 zł
- inne wydatki (wycena działek, ogłoszenia, wykazy zmian, mapy) kwota 78 678,84 zł.
- pozostałe opłaty (ubezpieczenie) 1 021,77 zł.

Dział 710 Działalność usługowa kwota - 20 593,57 zł

Wydatki związane z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu dla osób prywatnych w kwocie 20 593,57 zł.

Dział 750 Administracja publiczna kwota - 1 854 897,20 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie kwota 75 910,39 zł.

Wydatkowano kwotę 75 910,39 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 75022 Rady gmin kwota 54 291,60 zł.

- wypłaty diety przewodniczącego Rady oraz radnych kwota 53 291,30 zł.
- pozostałe wydatki związane z obsługą Rady Gminy kwota 871,30 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Na utrzymanie administracji samorządowej wykorzystano kwotę 1 004 524,08 zł

w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń kwota 759 746,75 zł.,
- delegacje w kwocie 19 558,90 zł.,
- materiały i wyposażenie do bieżącego funkcjonowania urzędu w kwocie 47 430,31 zł.,
- energia, gaz, woda 32 269,92 zł.,
- usługi pozostałe (w tym szkolenia) w kwocie 54 079,31 zł.,
- badania lekarskie oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp 2 839,40 zł.,
- remont budynku urzędu gminy kwota 11 332,44 zł.,
- usługi dostępu do sieci Internet kwota 4 344,93 zł.,
- rozmowy telefonii komórkowej kwota 2 485,22 zł.,
- rozmowy telefonii stacjonarnej kwota 9 278,03 zł.,
- zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych kwota 2 205,94 zł.,
- opłaty i ubezpieczenie kwota 4 129,93 złotych.,
- zakup środków trwałych w kwocie 28 400,00 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych kwota 26 423,00 zł

Rozdział 75045 Komisje poborowe kwota 414,90 zł.

- Zwrot kosztów dojazdu poborowym kwota 414,90 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność kwota 719 885,23 zł

Z tego rozdziału pokryte zostały:

- składki na Związek Gmin Brzozowskich kwota 9 014,40 zł., Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego w kwocie 738,00 zł.,
- wydatki związane z realizacją projektów ze środków funduszy strukturalnych w kwocie 710 132,83

Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	kwota - 13 073,99zł
------------------	---	----------------------------

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwota 1 113,00,00 zł.

- Wydatkowano kwotę 1 113,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu kwota 11 841,99 zł.

- wydatki związane z wyborami parlamentarnymi w kwocie 11 841,99 zł.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie kwota 119,00 zł.

- wydatki na niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych kwota 119,00 zł.

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota - 73 316,86zł
------------------	---	----------------------------

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne kwota 73 316,86zł.

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

OSP Blizne kwota 27 189,62 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – kwota 8 825,69 zł.,
- zakup materiałów - kwota 14 014,67 zł.,
- energia, c.o., - kwota 1 911,75 zł.,
- przeglądy samochodów - kwota 705,00 zł.,
- polisy ubezpieczeniowe - kwota 1 732,51 zł.

OSP Jasienica Rosielna kwota 19 240,64 zł. w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – kwota 7 520,31 zł.,
- zakup materiałów - kwota 8 089,23 zł.,
- energia, c.o., - kwota 1 200,00 zł.,
- przeglądy samochodów - kwota 410,52 zł.,
- polisy ubezpieczeniowe - kwota 2 020,58 zł.

OSP Orzechówka kwota 14 101,15 zł. w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – kwota 5 670,05 zł.,
- zakup materiałów - kwota 5 813,99 zł.,
- energia, c.o., - kwota 800,00 zł.,
- przeglądy samochodów - kwota 531,50 zł.,
- polisy ubezpieczeniowe - kwota 1 285,61 zł.

OSP Wola Jasienicka kwota 12 785,45 zł. w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – kwota 4 119,78 zł.,
- zakup materiałów - kwota 786,37 zł.,
- energia, c.o., - kwota 500,00 zł.,
- przeglądy samochodów - kwota 148,00 zł.,
- polisy ubezpieczeniowe - kwota 1 131,30 zł.,
- zakup pompy szlamowej - kwota 6 100,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota - 30 79,59zł

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności kwota 30 079,59 zł.

- wypłata sołtysom za inkaso kwota 29 717,58 zł.,
- koszty komornika i opłata sądowa od wniesionych spraw spadkowych w kwocie 362,01

Dział 757 Obsługa długu publicznego kwota - 28 961,46 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego kwota 28 961,46 zł

- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 28 961,46 zł.

Dział 801	Oświata i wychowanie	kwota	-	7 358 386,70 zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe			3 991 968,28
w tym:				
1.Szkoła Podstawowa w Jasienicy Rosielnej				
wydatki ogółem:				1 092 421,69
w tym:				
-wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)				55 805,16
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń				845 683,97
- materiały , wyposażenie i pomoce naukowe, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych				12 180,39
- zakup żywności				74 883,92
- energia, gaz , woda i ścieki				19 243,29
- usługi pozostałe (telefony, internet, prowizje, konserwacje, przeglądy, drobne remonty, ubezpieczenia obiektów, delegacje)				33 969,96
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				50 655,00
2.Szkoła Podstawowa w Bliznem				
wydatki ogółem:				1 503 161,45
w tym:				
-wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)				53 470,33
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń				1 207 008,42
- materiały , wyposażenie i pomoce naukowe, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych				31 749,57
- zakup żywności				73 871,05
- energia, gaz , woda i ścieki				48 026,89
- usługi pozostałe (telefony, internet, prowizje, konserwacje, przeglądy, drobne remonty, ubezpieczenia obiektów, delegacje)				23 184,64
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				65 850,55
3.Szkoła Podstawowa w Orzechówce				
wydatki ogółem:				819 881,27
w tym:				
-wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)				38 436,80
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń				640 030,30
- materiały , wyposażenie i pomoce naukowe, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych				20 612,06
- zakup żywności				62 722,22
- energia, gaz , woda i ścieki				11 091,77
- usługi pozostałe (telefony, internet, prowizje, konserwacje, przeglądy, drobne remonty, ubezpieczenia obiektów, delegacje)				12 929,12
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				34 059,00

4. Szkoła Podstawowa w Woli Jasienickiej	
wydatki ogółem:	576 503,87
w tym:	
-wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	26 158,16
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	448 384,69
- materiały , wyposażenie i pomoce naukowe, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych	8 458,17
- zakup żywności	27 641,27
- energia, gaz , woda i ścieki	19 835,95
- usługi pozostałe (telefony, internet, prowizje, konserwacje, przeglądy, remonty, ubezpieczenia obiektów ,delegacje)	25 841,63
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 184,00
 Rozdział 80103 oddziały przedszkolne przy szkołach podst. – w tym:	 484 000,00
1.Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Jasienicy Rosielnej	
wydatki ogółem:	145 200,00
w tym:	
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	7 746,34
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	126 615,26
- materiały, wyposażenie i pomoce naukowe	4 459,40
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 379,00
2.Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bliznem	
wydatki ogółem	172 870,00
w tym:	
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	2 901,74
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	151 620,55
- energia	10 052,70
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 295,01
3.Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzechówce	
wydatki ogółem	79 500,00
w tym:	
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	3 289,20
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	67 482,80
- materiały, wyposażenie i pomoce naukowe	5 508,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 220,00

4.Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Woli Jasienickiej	
wydatki ogółem	86 430,00
w tym:	
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	3 645,68
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	50 736,58
- materiały, wyposażenie i pomoce naukowe, energia	27 756,74
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 291,00
 Rozdział 80104 Przedszkola	
wydatki ogółem	721 561,68
w tym:	
1. Przedszkole w Jasienicy Rosielnej	
wydatki ogółem	268 943,16
w tym:	
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	9 859,53
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	210 225,36
- materiały, wyposażenie i pomoce naukowe	7 832,71
- zakup żywności	17 369,16
- usługi pozostałe (telefony, prowizje, konserwacje, przeglądy, remonty, ubezpieczenia obiektów, delegacje)	14 148,40
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 508,00
 2. Przedszkole w Bliznem	
wydatki ogółem	268 987,52
w tym:	
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	9 638,71
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	198 252,33
- materiały, wyposażenie i pomoce naukowe	11 577,11
- zakup żywności	15 627,52
- usługi pozostałe (telefony, prowizje, konserwacje, przeglądy, remonty, ubezpieczenia obiektów, delegacje)	25 121,85
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 770,00
 3. Przedszkole w Orzechówce	
wydatki ogółem	183 631,00
w tym:	
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	6 197,05
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	134 048,96
- materiały, wyposażenie i pomoce naukowe	8 365,72
- zakup żywności	16 631,00
- usługi pozostałe (telefony, prowizje, konserwacje, przeglądy, remonty, ubezpieczenia obiektów, delegacje)	12 362,27
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 026,00

Rozdział 80110 Gimnazja wydatki ogółem :	1 999 180,30
1. Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej	821 695,69
w tym:	
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	36 537,21
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	629 587,09
- materiały , wyposażenie i pomoce naukowe	30 376,65
- zakup żywności	42 885,16
- energia, gaz, woda i ścieki	73 688,00
- usługi pozostałe, remonty, telefony, internet, prowizje bankowe konserwacje, delegacje, ubezpieczenia obiektów szkolnych	26 062,64
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 300,00
2. Gimnazjum w Bliznem	778 208,63
W tym:	
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	31 868,09
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	556 230,68
- materiały , wyposażenie i pomoce naukowe	32 939,00
- energia, gaz, woda i ścieki	83 870,13
- usługi pozostałe, remonty, telefony, internet, prowizje bankowe konserwacje, delegacje, ubezpieczenia obiektów szkolnych	41 603,86
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 696,87
3. Gimnazjum w Orzechówce	344 952,00
w tym	
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	17 498,27
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	264 837,31
- materiały , wyposażenie i pomoce naukowe	6 277,84
- energia, gaz, woda i ścieki	33 460,08
- usługi pozostałe, remonty, telefony, internet, prowizje bankowe konserwacje, delegacje, ubezpieczenia obiektów szkolnych	9 170,50
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 708,00
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół kwota	26 227,89
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 112,00
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	128 336,55
- lektury szkolne	3 937,00
- wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli.	120,00
- wycieczki szkolne	20 800,82
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych	103 478,73

Dział 851	Ochrona zdrowia	kwota	-	54 008,63 zł
------------------	------------------------	--------------	----------	---------------------

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii kwota 2 000,00 zł.

- spektakle profilaktyczne kwota 2 000,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 52 008,63 zł

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi

- wynagrodzenie komisji	4 840,00 zł
- materiały i wyposażenie	25 002,21 zł
- koszty przejazdu, izba wytrzeźwień	22 166,42 zł

Dział 852	Pomoc społeczna	kwota	-	4 669 025,69 zł
------------------	------------------------	--------------	----------	------------------------

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej kwota 112 099,24 zł

- opłata za pobyt 8 osób w DPS.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia kwota 471 150,14 zł.

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	153 259,47
- materiały , wyposażenie	53 603,83
- energia, gaz, woda i ścieki	15 740,92
- usługi remontowe	86 028,28
- usługi pozostałe, telefony, internet, prowizje bankowe konserwacje, delegacje, szkolenia	75 020,50
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 023,00
- zakup środków trwałych	21 090,53
- wykonanie ogrodzenia i zadaszenia przy ŚDS	62 383,61

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne – w rozdziale tym wydatkowano kwotę 2 884 538,74

W tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 76 501,58 zł.

- materiały i wyposażenie 5 530,04 zł.

- usługi pozostałe 1 925,26 zł.

- wypłata świadczeń rodzinnych (821 rodzin) 2 784 306,32 zł.

- składki na ubezpieczenie społeczne (11 rodzin) 16 275,54 zł.

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

- składki dla 18 osób 5 824,29 zł

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

Na zasiłki wydatkowano kwotę 433 584,61 zł

- zasiłki stałe /19 rodzin

- zasiłki celowe /147 rodzin/

- zasiłki okresowe /128 rodziny/

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

- dodatki mieszkaniowe dla 11 rodzin na kwotę 8 747,73 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 256 431,52 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	215 694,74 zł
- materiały i wyposażenie	17 692,24 zł
- delegacje	4 839,75 zł
- usługi pozostałe	14 047,69 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,10 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 208 059,69 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	198 867,94 zł.
- zakup materiałów i usług pozostałych	5 271,83 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 265,92 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność- kwota 287 589,73 zł.

- dożywianie / 677osób/	287 589,73 zł
-------------------------	---------------

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota - 12 000,00 zł

- dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Krośnie w kwocie 12 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota - 278 010,61 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów kwota 278 010,61 zł

w tym:

- stypendia socjalne	kwota 209 920,72 zł.
- mundurki i podręczniki	kwota 32 470,00 zł.
- wyrównywanie szans edukacyjnych	kwota 35 619,89 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota - 352 505,78 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 53 920,21 zł

- wydatki związane z budową kanalizacji (projekty, przyłącza, aktualizacje map) 53 920,21

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi kwota 14 073,80 zł. zł

- wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy kwota 14 073,80 złotych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwota 514,11 zł

- wydatki związane z zakupem ziemi i krzewów w kwocie 514,11 zł.,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic wydatkowano kwotę 133 997,66 zł

w tym:

- zakup materiałów	18 426,60 zł.
- energia elektryczna	36 004,39 zł.
- konserwacja	36 866,49 zł.
- oświetlenie wsi Blizne	42 700,18 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej
Dotacja dla ZWiK-u w kwocie 150 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota - 324 500,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- dotacja w kwocie 230 900,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki
- dotacja w kwocie 83 600,00 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwota 10 000,00 zł.
- dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Bliznem na wykonanie impregnacji budynku gospodarczego "LAMUS"- 10 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport kwota - 19 999,97 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu kwota 19 999,97 zł.
- dotacja dla klubu „Błękitni” 19 999,97 zł

III. Wykonanie na dzień 31.12.2007 r. przychodów i rozchodów

Przychody

Plan	Wykonanie
749 267,00	243 556,63
W tym :	W tym :
Kredyty i pożyczki – 646 593,00	Kredyty i pożyczki – 0,00
Wolne środki - 102 674,00	Wolne środki - 243 556,53

Rozchody:

Plan	Wykonanie
676 593,00	675 092,73
W tym :	W tym :
Spląty kredytów – 646 593,00	Spląty kredytów – 645 092, 73
Pożyczka - 30 000,00	Pożyczka - 30 000,00

I. Spląty kredytów w kwocie 645 092,73 zł:

w tym:

1. w Podkarpackim Banku Spółdzielczym - 140.000,00 zł.
2. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska - 400 000,00 zł.
- 3 w Banku Gospodarstwa Krajowego - 105.092,73 zł.

II. pożyczka dla Stowarzyszenia LGD „Ziemia Brzozowska” 30 000 złotych

Podział spłaconych rat kredytów według zawartych umów:

Nazwa kredytu	Kwota spłacona w 2007 r.	Do spląty w 2008 r.	Do spląty w 2009 r.
Budowa kanalizacja w m. Jasienica Rosielna	132 320,00	101 215,00	
Budowa kanalizacja w m. Blizne	267 680,00	204 946,00	
Budowa sali gimnastycznej w SP w Jasienicy Rosielnej	50 000,00	50 000,00	
Przebudowa drogi w m. Wola Jasienicka – Poprawka	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Remont drogi w m. Blizne	11 665,00	11 665,00	11 665,00
Remont drogi w m. Jasienica Rosielna	33 335,00	33 335,00	33 335,00
Budowa parkingu w m. Wola Jasienicka	18 000,00		
Budowa kanalizacja w m. Blizne	87 092,73		
Ogółem:	645 092,73	446 161,00	90 000,00

IV. Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2007 – 2009

W 2007 roku na zadania objęte limitem wydatków na wieloletni program inwestycyjny na rok 2007 wykonano kwotę 42 700,18 zł na zadanie „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Blizne-Mała Strona”

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	%
756	75618	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 000,00	48 967,40	90,68
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	48 967,40	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 000,00	48 967,40	

Wydatki:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
851	85153	Ochrona zdrowia	54 000,00	54 008,63	100,02
		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,0
	85154	Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	52 008,63	100,02
		Wydatki bieżące	52 000,00	52 008,63	
		w tym:			
		wynagrodzenie Przewodniczącego i członków Komisji	4 840,00	4 840,00	
		zakup materiałów	25 055,00	25 002,21	
		zwrot kosztów przejazdu do poradni i izba wytrzeźwień	22 105,00	22 166,42	

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

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału gospodarki narodowej	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wyk.w %
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 677,04 5 677,04 5 677,04	5 676,56 5 676,56 5 676,56	99,99
750	75011 75045	2010 2320	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Urzędy wojewódzkie</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej <i>Komisje poborowe</i> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	64 897,90 64 483,00 64 483,00 414,90 414,90	64 897,90 64 483,00 64 483,00 414,90 414,90	100,00
751	75101 75108 75109	2010 2010 2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej <i>Wybory do rad gminy</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	13 550,00 1 113,00 1 113,00 12 318,00 12 318,00 119,00 119,00	13 073,99 1 113,00 1 113,00 11 841,99 11 841,99 119,00 119,00	96,49
852	85203	2010 6310	POMOC SPOŁECZNA <i>Ośrodki wsparcia</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	3 487 490,00 472 676,00 387 676,00 85 000,00	3 419 354,78 471 150,14 387 676,00 83 474,14	98,05

	85212		<i>Świadczenia rodzinne</i>	2 950 000,00	2 884 538,74	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 950 000,00	2 884 538,74	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	6 000,00	5 824,29	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 000,00	5 824,29	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	54 530,00	54 495,61	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	54 530,00	54 495,61	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	4 284,00	3 346,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 284,00	3 346,00	

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału gospodarki narodowej	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wyk.w %
010	01095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>Pozostała działalność</i> Wydatki bieżące	5 677,04 5 677,04 5 677,04	5 676,56 5 676,56 5 676,56	99,99
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Urzędy wojewódzkie</i> Wydatki bieżące	64 897,90 64 483,00 64 483,00	64 897,90 64 483,00 64 483,00	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64 483,00	64 483,00	
	75045	<i>Komisje poborowe</i> Wydatki bieżące	414,90 414,90	414,90 414,90	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 550,00	13 073,99	96,49
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> Wydatki bieżące	1 113,00 1 113,00	1 113,00 1 113,00	
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 113,00	1 113,00	
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i> Wydatki bieżące	12 318,00 12 318,00	11 841,99 11 841,99	
		w tym:			

		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 318,00	11 841,99	
	75109	Wybory do rad gminy	119,00	119,00	
		Wydatki bieżące	119,00	119,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 487 490,00	3 419 354,78	98,05
	85203	Ośrodki wsparcia	472 676,00	471 150,14	
		Wydatki bieżące	387 676,00	387 676,00	
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	153 259,47	153 259,47	
		Wydatki majątkowe	85 000,00	83 474,14	
	85212	Świadczenia rodzinne	2 950 000,00	2 884 538,74	
		Wydatki bieżące	2 950 000,00	2 884 538,74	
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	92 778,00	92 777,12	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 000,00	5 824,29	
		Wydatki bieżące	6 000,00	5 824,29	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	54 530,00	54 495,61	
		Wydatki bieżące	54 530,00	54 495,61	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 284,00	3 346,00	
		Wydatki bieżące	4 284,00	3 346,00	
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 284,00	3 346,00	

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)			
7 100,00	6 498,83	17 560,00	11 151,45

II ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI /zakład budżetowy/

Nazwa	Plan. w zł.	Wykonanie w złotych	% wyk.
PRZYCHODY	593 919,02	578 909,75	97,47
W tym: dotacja z budżetu gminy	155.000,00	150 000,00	96,77
KOSZTY	573 333,00	569 626,36	99,35