

**ZARZĄDZENIE NR 85/13**  
**WÓJTA GMINY JAŚLISKA**  
z dnia 23 sierpnia 2013 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu,  
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji  
o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury  
Gminy Jaśliska za pierwsze półrocze 2013 roku**

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały nr XI/52/11 Rady Gminy Jaśliska z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury Gminy Jaśliska I półrocze, **zarządzam co następuje:**

**§ 1**

Przedstawia się Radzie Gminy w Jaśliskach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaśliska za pierwsze półrocze 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaśliska na dzień 30 czerwca 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 85/13  
Wójta Gminy Jaśliska  
z dnia 23 sierpnia 2013 r.*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY JAŚLISKA  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROK**

Jaśliska 2013 r.

Rada Gminy Jaślicka uchwałą nr XXXV/163/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku uchwaliła budżet Gminy Jaślicka na 2013 r.

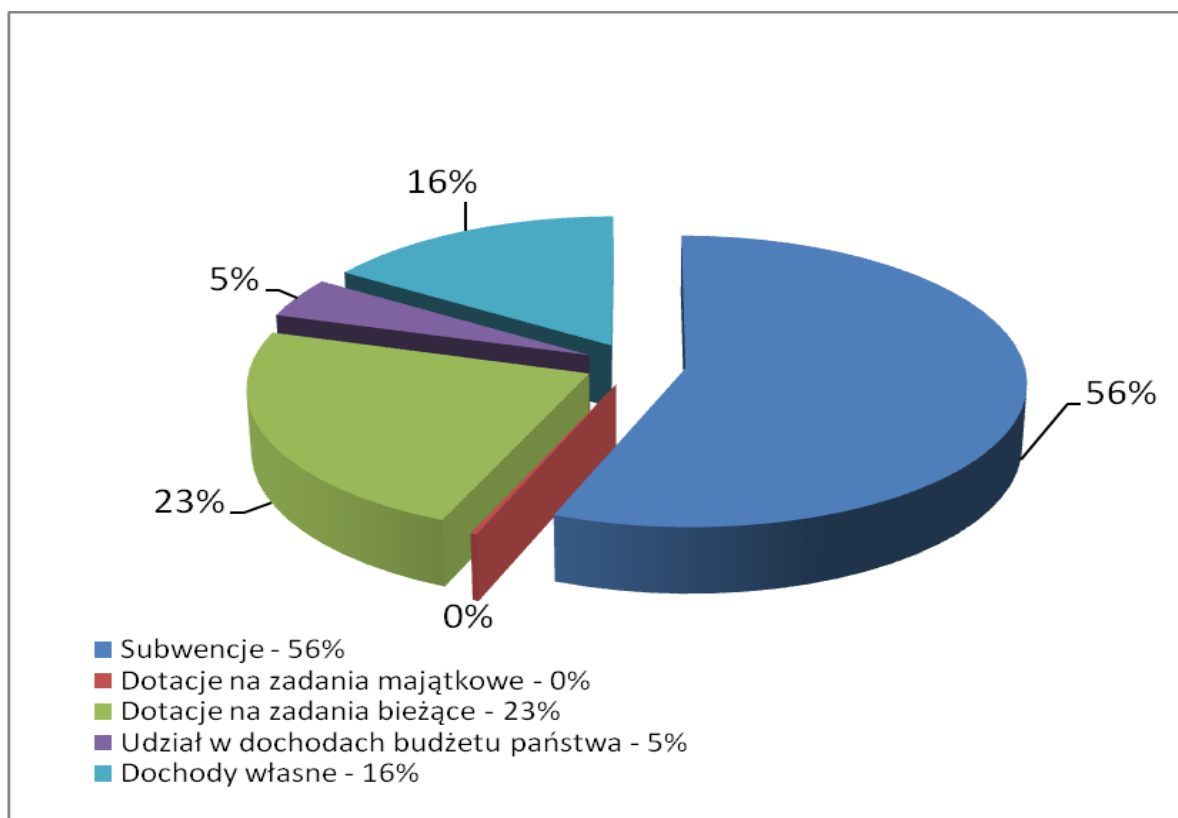
Zgodnie z uchwałą budżetową dochody budżetu gminy uchwalone zostały w wysokości **7.253.504,00 zł.**

W trakcie roku budżetowego stosownymi uchwałami i zarządzeniami zmieniono plan dochodów i na dzień 30 czerwca 2013 roku plan dochodów budżetowych wynosił **8.777.619,84 zł.**

Na koniec czerwca 2013 roku dochody budżetu Gminy Jaślicka zrealizowano w wysokości **3.523.753,96 zł**, co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie **40,14%.**

### STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH OD 01.01.2013 DO 30.06.2013 ROK

LP.	NAZWA	KWOTA W ZŁ.
1.	Subwencje - 56%	1.972.962,00
2.	Dotacje na zadania majątkowe - 0%	9.750,00
3.	Dotacje na zadania bieżące - 23%	824.634,95
4.	Udział w dochodach budżetu państwa - 5%	158.233,66
5.	Dochody własne - 16%	558.173,35
RAZEM		<b>3.523.753,96</b>



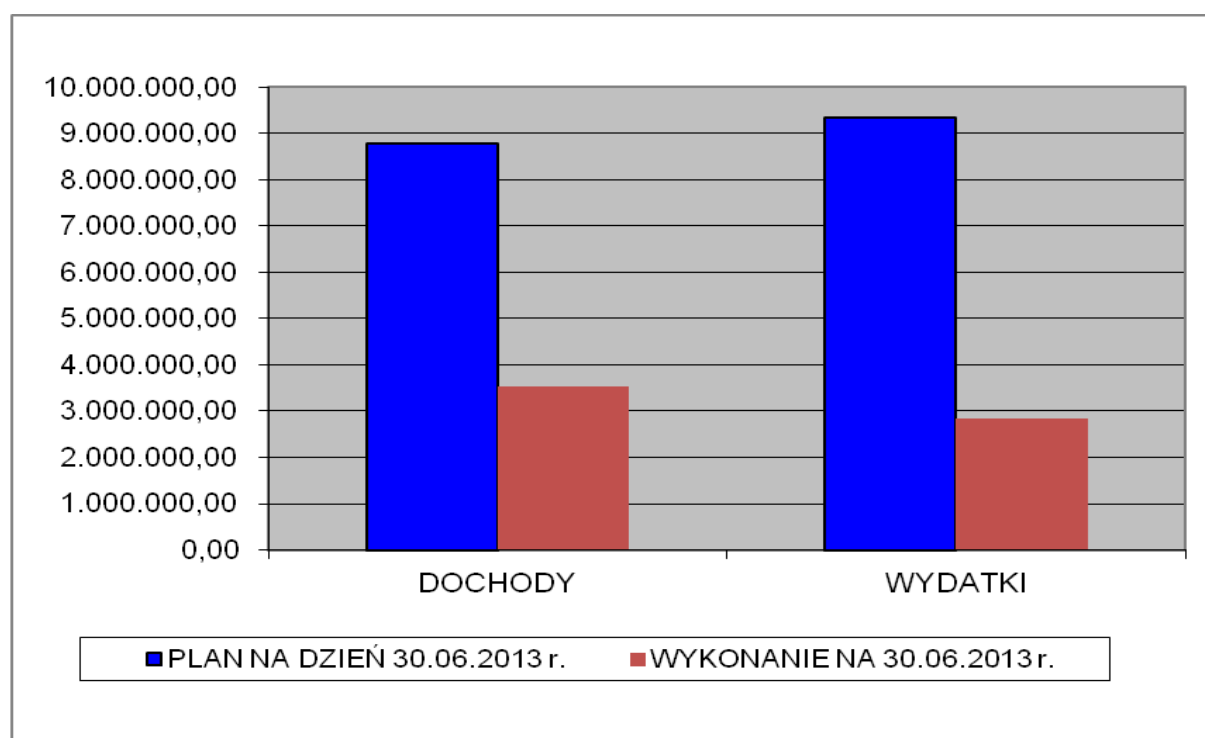
Planowane wydatki budżetu Gminy Jaślicka zgodnie z uchwałą budżetową nr XXXV/163/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku Rada Gminy w Jaślickach uchwalone zostały na poziomie **7.808.159,53 zł.**

W ciągu pierwszego półrocza stosownymi zmianami dokonanymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta zmieniono plan wydatków i na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosił **9.332.275,37 zł.**

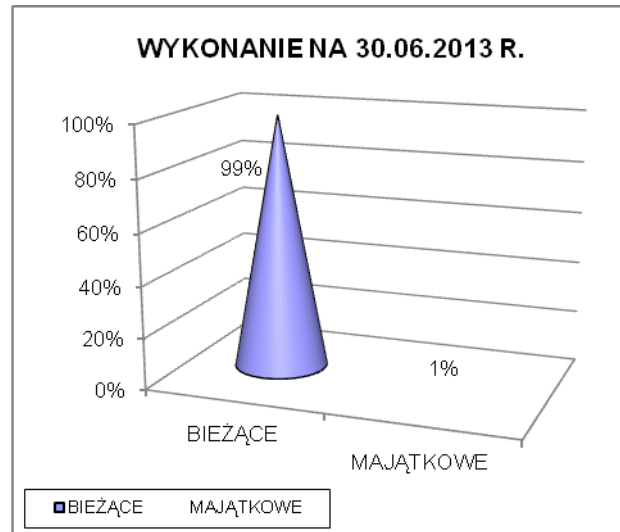
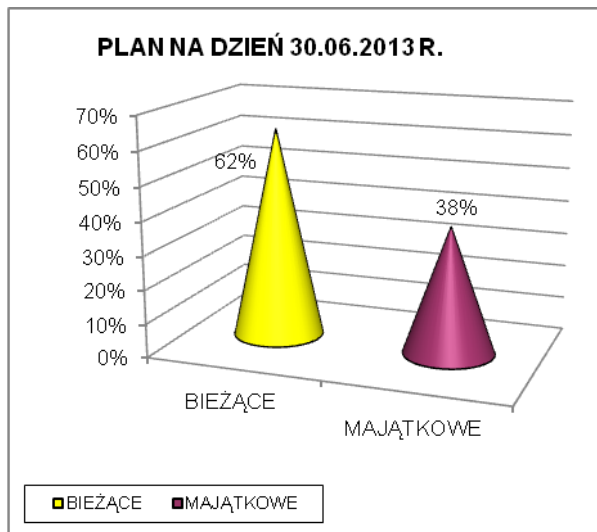
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku wydatki budżetu Gminy Jaślicka wykonano na poziomie **30,38%** co w stosunku do planu daje kwotę **2.835.549,91 zł.**

W uchwale budżetowej nr XXXV/163/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku Rada Gminy w Jaślickach uchwaliła wydatki majątkowe w kwocie **2.371.159,53 zł.** Stosownymi zmianami w ciągu półrocza budżetowego zmieniono plan wydatków majątkowych i na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosił **3.509.842,74 zł.** Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosło 1% co daje 35.002,16 zł.

	<b>PLAN NA DZIEŃ 30.06.2013 r.</b>	<b>WYKONANIE NA 30.06.2013 r.</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>8.777.619,84</b>	<b>3.523.753,96</b>
BIEŻĄCE	6.385.045,72	3.483.359,96
MAJĄTKOWE	2.392.574,12	40.394,00
<b>WYDATKI</b>	<b>9.332.275,37</b>	<b>2.835.549,91</b>
BIEŻĄCE	5.822.432,63	2.800.547,75
MAJĄTKOWE	3.509.842,74	35.002,16



## STRUKTURA PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW DO 30 CZERWCA 2013 ROKU



**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH  
DOCHODÓW ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2013 ROKU**

<b>DZIAŁ</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.304.520,58</b>	<b>33.341,75</b>	<b>2,56%</b>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE:</i>	<i>1.273.382,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Jaśliśka w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007 - 2013	1.217.382,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Posada Jaśliśka, Jaśliśka i Wola Niżna.	56.000,00	0,00	0,00%
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE:</i>	<i>31.138,58</i>	<i>33.341,75</i>	<i>107,08%</i>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	1.000,00	3.203,17	320,32%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30.138,58	30.138,58	100,00%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>12.500,00</b>	<b>20.079,45</b>	<b>160,64%</b>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE:</i>	<i>12.500,00</i>	<i>19.979,45</i>	<i>159,84%</i>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna	12.500,00	19.979,45	159,84%
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE:</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00%</i>
	Wpływy z różnych dochodów - dofinansowanie Koła Łowieckiego „ROGACZ” na zakup repelentów do drzewek	0,00	100,00	0,00%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.317,01</b>	<b>63,17%</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE:</i>	<i>10.000,00</i>	<i>6.317,01</i>	<i>63,17%</i>
	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	0,00	35,20	0,00%
	Wpływy z usług - za zużytą wodę	10.000,00	6.086,51	60,87%
	Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	195,30	0,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>462.045,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00%</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE:</i>	<i>0,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00%</i>
	Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	0,00	10,00	0,00%
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE:</i>	<i>462.045,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie zadania pn. "Budowa chodnika w miejscowości Jaśliśka i Posada Jaśliśka" w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 - 2013	162.045,00	0,00	0,00%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Promesa Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na zadania pn.: "Odbudowa drogi gminnej wraz z odbudową mostu w miejscowości Daliowa"	300.000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>210.182,00</b>	<b>115.239,42</b>	<b>54,83%</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE:</i>	<i>110.182,00</i>	<i>104.574,87</i>	<i>94,91%</i>
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200,00	189,00	94,50%
	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	0,00	61,60	0,00%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108.882,00	101.824,15	93,52%
	Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	2.404,30	2404,30%
	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych	1.000,00	95,82	9,58%
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE:</i>	<i>100.000,00</i>	<i>10.664,55</i>	<i>10,66%</i>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100.000,00	10.664,55	10,66%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE:</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	50.000,00	0,00	0,00%
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>316.122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE:</i>	<i>316.122,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Dofinansowanie projektu PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej w ramach projektu RPO WP na lata 2007 - 2013	316.122,00	0,00	0,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>24.437,00</b>	<b>7.479,00</b>	<b>30,61%</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE:</i>	<i>24.437,00</i>	<i>7.479,00</i>	<i>30,61%</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.957,00	6.979,00	53,86%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – darowizna na dożynki gminne	0,00	500,00	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie projektu pn. „Przygotowanie i wydanie publikacji inforacyjno - promocyjnej dotyczącej Gminy Jaślicka” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013	11.480,00	0,00	0,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3.856,00</b>	<b>2.234,37</b>	<b>57,95%</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE:</i>	<i>3.856,00</i>	<i>2.234,37</i>	<i>57,95%</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.856,00	2.234,37	57,95%

<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1.121.176,14</b>	<b>492.800,15</b>	<b>43,95%</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE:</i>	<i>1.121.176,14</i>	<i>492.800,15</i>	<i>43,95%</i>
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	667,00	66,70%
	Podatek od nieruchomości - od osób prawnych	164.000,00	97.077,74	59,19%
	Podatek rolny - od osób prawnych	90.000,00	10.701,00	11,89%
	Podatek leśny - od osób prawnych	90.570,14	59.335,00	65,51%
	Podatek od środków transportowych - od osób prawnych	500,00	0,00	0,00%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - od osób prawnych	100,00	172,00	172,00%
	Wpływy z różnych opłat - od osób prawnych	50,00	8,80	17,60%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - od osób prawnych	500,00	424,62	84,92%
	Podatek od nieruchomości - od osób fizycznych	124.469,00	57.987,04	46,59%
	Podatek rolny - od osób fizycznych	76.000,00	62.920,33	82,79%
	Podatek leśny - od osób fizycznych	80.000,00	8.709,39	10,89%
	Podatek od środków transportowych - od osób fizycznych	12.000,00	6.524,00	54,37%
	Podatek od spadków i darowizn - od osób fizycznych	500,00	563,00	112,60%
	Opłata od posiadania psów - od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłaty targowej - od osób fizycznych	500,00	859,00	171,80%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - od osób fizycznych	1.000,00	11.308,00	1130,80%
	Wpływy z różnych opłat - od osób fizycznych	100,00	576,00	576,00%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - od osób fizycznych	100,00	593,00	593,00%
	Wpływy z opłaty skarbowej	500,00	1.494,00	298,80%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20.000,00	14.646,57	73,23%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami za 6 miesięcy od VII - XII	80.000,00	0,00	0,00%
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych	379.187,00	158.205,00	41,72%
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	28,66	0,00%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3.522.213,00</b>	<b>1.985.442,83</b>	<b>56,37%</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE:</i>	<i>3.522.213,00</i>	<i>1.985.442,83</i>	<i>56,37%</i>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	3.519.213,00	1.972.962,00	56,06%
	Część oświatowa	1.849.064,00	1.137.888,00	61,54%
	Część wyrównawcza	1.643.560,00	821.778,00	50,00%
	Część równoważąca	26.589,00	13.296,00	50,01%
	Pozostałe odsetki	3.000,00	12.480,83	416,03%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1.927,54</b>	<b>0,00%</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.927,54</i>	<i>0,00%</i>
	Wpływy z usług - za energię, ścieki i wodę	0,00	1.814,26	0,00%
	Pozostałe odsetki - kapitalizacja odsetek	0,00	113,28	0,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.280.557,00</b>	<b>749.094,37</b>	<b>58,50%</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE:</i>	<i>1.280.557,00</i>	<i>749.094,37</i>	<i>58,50%</i>
	Pozostałe odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wpłacone przez świadczeniobiorcę	3.500,00	2.870,74	82,02%
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego za lata ubiegłe	9.784,00	9.784,00	100,00%

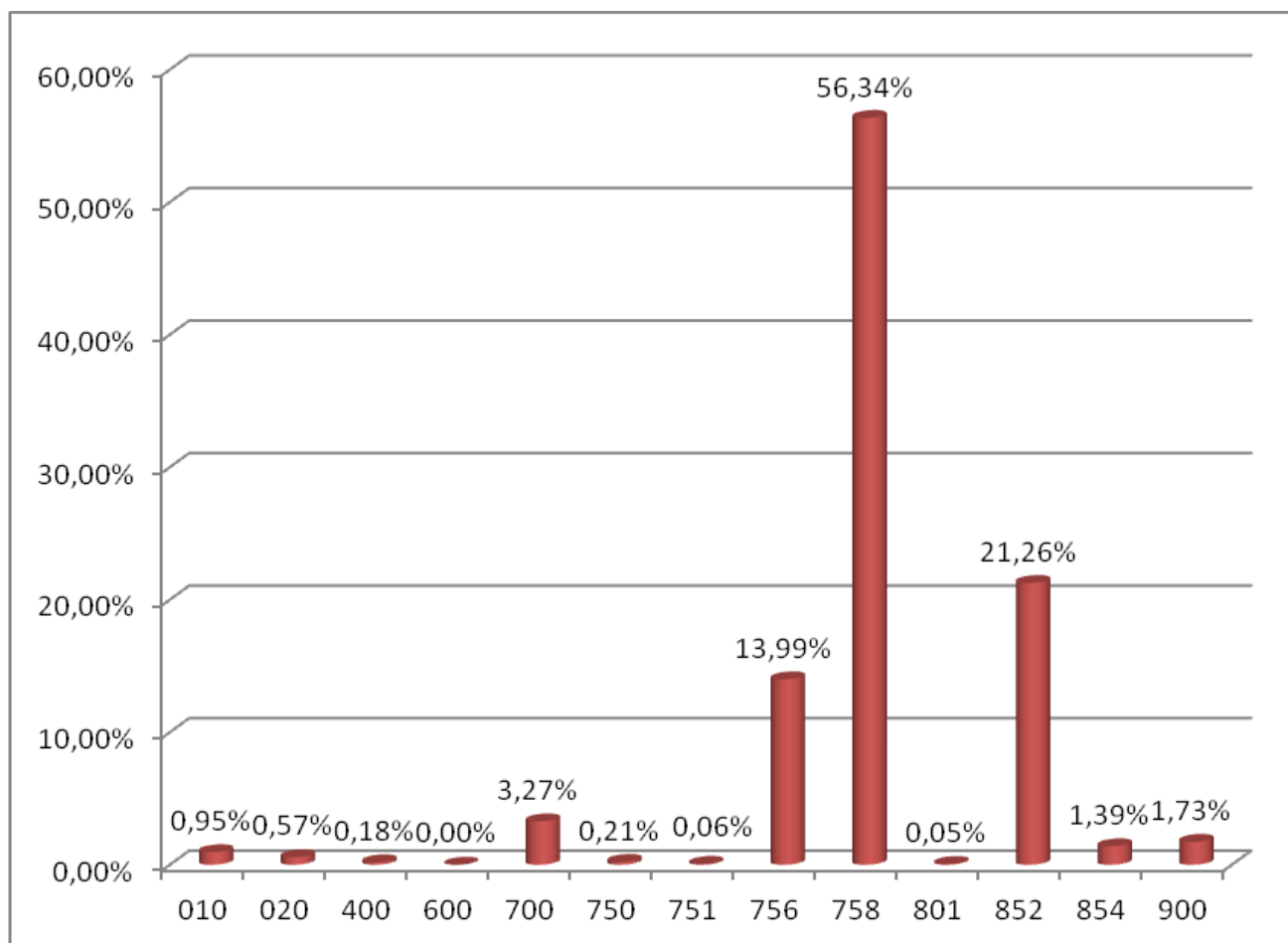


	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	942.400,00	497.864,00	52,83%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody z tytułu zwrotu od dłużników świadczeń alimentacyjnych	0,00	26,47	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	324.873,00	238.483,00	73,41%
	Pozostałe odsetki - kapitalizacja odsetek	0,00	66,16	0,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>48.936,00</b>	<b>48.948,65</b>	<b>100,03%</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE:</i>	<i>48.936,00</i>	<i>48.948,65</i>	<i>100,03%</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43.000,00	43.000,00	100,00%
	Pozostałe odsetki - kapitalizacja odsetek	0,00	12,65	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- Dofinansowanie projektu pn. "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Jaśliskach" PROJEKT nr IX POKL, działanie 9.1. wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - środki UE	5.045,60	5.045,60	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- Dofinansowanie projektu pn. "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Jaśliskach" PROJEKT nr IX POKL, działanie 9.1. wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - środki budżetu państwa	890,40	890,40	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>79.267,00</b>	<b>60.839,42</b>	<b>76,75%</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE:</i>	<i>40.000,00</i>	<i>51.089,42</i>	<i>127,72%</i>
	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	0,00	123,20	0,00%
	Wpływy z usług - za zrzut ścieków	9.000,00	5.536,28	61,51%
	Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	603,30	0,00%
	Wpływy z usług - za odbiór śmieci	30.000,00	43.444,29	144,81%
	Wpływy z różnych dochodów - WFOŚIGW opłata produktowa	0,00	813,03	0,00%
	Wpływy z różnych opłat - Fundusz Ochrony Środowiska	1.000,00	569,32	56,93%
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE:</i>	<i>39.267,00</i>	<i>9.750,00</i>	<i>24,83%</i>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – dofinansowanie zadania w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 pn. „Zapewnienie podst. systemu zbiórki i wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Jaśliska - zwrot dofinansowania za 2012 rok.	9.750,00	9.750,00	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Posada Jaśliska" w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 - 2013	29.517,00	0,00	0,00%

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>331.808,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE:</i>	<i>142.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie projektu pn. „Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez doposażenie pomieszczenia kuchennego w Domu Ludowym w Posadzie Jaśliskiej, pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej oraz zorganizowanie warsztatów kulinarnych” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013	2.550,00	0,00	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – dofinansowanie zadania pn. „Remont jaśliskich piwnic” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 - 2013	140.000,00	0,00	0,00%
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE:</i>	<i>189.258,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie projektu pn. „Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez doposażenie pomieszczenia kuchennego w Domu Ludowym w Posadzie Jaśliskiej, pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej oraz zorganizowanie warsztatów kulinarnych” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013	14.962,32	0,00	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie projektu pn. „Remont połączony z modernizacją istniejącej świetlicy wiejskiej w Daliowej” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013	24.295,80	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – dotacja celowa na zadanie pn. „Zakup mobilnej sceny oraz wyposażenia służącego do organizacji plenerowych imprez przez Gminę Jaśliska w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury	150.000,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>		<b>8.777.619,84</b>	<b>3.523.753,96</b>	<b>40,14%</b>

## WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 30.06.2013 R.

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA
010	Rolnictwo i łowiectwo	33.341,75
020	Leśnictwo	20.079,45
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6.317,01
600	Transport i łączność	10,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	115.239,42
750	Administracja publiczna	7.479,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.234,37
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	492.800,15
758	Różne rozliczenia	1.985.442,83
801	Oświata i wychowanie	1.927,54
852	Pomoc społeczna	749.094,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48.948,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.839,42
<b>OGÓLEM</b>		<b>3.523.753,96</b>



Z powyższych danych wynika że najwyższą kwotę dochodów budżetowych zrealizowano w dziale **758 – Różne rozliczenia**, obejmujące subwencje z budżetu państwa, w tym subwencję oświatową i wyrównawczą przyznawaną w stosunku do przeliczeniowej liczby mieszkańców. Drugim co do wysokości działem jest dział **852 – Pomoc społeczna**, obejmujący głównie dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z opieki społecznej i wypłatę dodatków mieszkaniowych. Innym znaczącym działem jest dział **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, w którym gromadzone są dochody podatkowe budżetu gminy.

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.304.520,58 zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosło 33.341,75 zł, co w stosunku do planu daje 2,56%.

Na wykonane dochody bieżące działu 010 składa się:

- dotacja celowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie  
z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 30.138,58
- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich 3.203,17

### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 12.500,00 zł, natomiast na koniec czerwca 2013 dochody wykonane wyniosły 20.079,45 zł i obejmowały:

- sprzedaż drewna 19.979,45
- dofinansowanie Koła Łowieckiego „ROGACZ” na zakup  
repelentów do drzewek 100,00

### **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**

Na dzień 30 czerwca 2013 roku wykonanie dochodów bieżących, które dotyczą wpływów za zużytą wodę w tym dziale wyniosło 6.317,01 zł, co w stosunku do planu w kwocie 10.000,00 zł daje 63,17%.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

W dziale tym dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 462.045,00 zł na dofinansowanie zadania pn. "Budowa chodnika w miejscowości Jaśliska i Posada Jaśliska" w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 w kwocie 162.045,00 zł, oraz na dofinansowanie zadania związanego usuwaniem skutków powodzi – odbudowa drogi gminnej wraz z odbudową mostu w miejscowości Daliowa na kwotę 300.000,00 zł, natomiast wykonane dochody bieżące dotyczyły opłaty za zajęcie pasa drogowego i wyniosły 10,00 zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane dochody majątkowe w wysokości 100.000,00 wykonano w kwocie 10.664,55 zł, natomiast planowane dochody bieżące w wysokości 110.182,00 zł wykonano w kwocie 104.574,87 zł.

Podział wykonanych dochodów działu 700 przedstawia się następująco:

– czynsz, dzierżawa gruntu, wynajem sali	101.824,15
– wieczyste użytkowanie	189,00
– rozliczenia z lat ubiegłych	95,82
– odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnienia	2.465,90
– sprzedaż domków letniskowych	10.664,55

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 50.000,00 zł, które dotyczą dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych, na koniec czerwca 2013 r. dochody te nie zostały zrealizowane.

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Na dzień 30 czerwca 2013 roku w dziale tym nie wykonano dochodów majątkowych, natomiast plan w wysokości 316.122,00 zł dotyczył dofinansowania na projekt pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej w ramach projektu RPO WP na lata 2007 - 2013

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane dochody bieżące w wysokości 24.437,00 wykonano w kwocie 7.479,00 zł,  
Wykonane dochody tego działu obejmowały:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 6.979,00
- darowizna na dożynki gminne 500,00

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 3.856,00 zł, zrealizowane zostały  
w wysokości 2.234,37 zł. Wykonane dochody to dotacje celowe z budżetu państwa  
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej tj.:

- organizację wyborów uzupełniających do Rady Gminy 2.060,37
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 174,00

## **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody bieżące tego działu wykonane zostały w kwocie 492.800,15 zł,  
co w porównaniu do planu w wysokości 1.121.176,14 zł, daje wykonanie na poziomie  
43,95%. Zrealizowane dochody tego działu to między innymi:

- udział gminy w podatku dochodowym 158.233,66
- podatek od nieruchomości 155.064,78
- podatek rolny 73.621,33
- podatek leśny 68.044,39
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 14.646,57
- podatek od środków transportowych 6.524,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych 11.480,00
- podatek od spadku i darowizn 563,00
- wpływy z opłaty skarbowej 1.494,00

– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.017,62
– koszty upomnienia	584,80
– wpływy z opłaty targowej	859,00
– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	667,00

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wykonane dochody bieżące tego działu wynoszą 1.985.442,83 zł, co stanowi 56,37% planu. Na wyżej wymienioną kwotę składają się następujące pozycje:

– subwencja oświatowa	1.137.888,00
– subwencja wyrównawcza	821.778,00
– subwencja równoważąca	13.296,00
– pozostałe odsetki	12.480,83

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody bieżące działu 801 do 30 czerwca 2013 roku wykonane zostały w kwocie 1.927,54 zł

Na kwotę wykonanych dochodów składają się między innymi:

– wpływy z usług za energię, ścieki, wodę	1.814,26
– kapitalizacja odsetek bankowych	113,28

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Kwota 749.094,37 zł to dochody bieżące jakie zostały wykonane do 30 czerwca 2013 roku, co w stosunku do planu w kwocie 1.280.557,00 zł, daje wykonanie w wysokości 58,50%.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie dochodów bieżących na dzień 30 czerwca 2013 roku przedstawia się następująco:

**Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – zaplanowano środki w kwocie 940.384,00 zł, a wykonanie wyniosło 503.353,21 zł, z czego:

– dotacja celowa na zadania bieżące oraz inne zadania zlecone	490.672,00
– dochody z tytułu zwrotu od dłużników świadczeń alimentacyjnych	26,47
– dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	9.784,00
– odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2.870,74

**Rozdział 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** – planowana na 2013 rok kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące i zadania zlecone w wysokości 5.800,00 zł do dnia 30 czerwca 2013 wykonana została w kwocie 3.039,00 zł.

**Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – zaplanowana kwota dochodów bieżących w wysokości 161.500,00 zł, na dzień 30 czerwca została wykonana na poziomie 124.328,00 zł.

**Rozdział 85216 – zasiłki stałe** – Planowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 31.600,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 25.964,00 zł, co daje 82,16% wykonania.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – zaplanowana kwota to 22.510,00 zł, z czego do 30 czerwca 2013 roku wpłynęło na dotację celową na realizację zadań własnych 12.600,00 zł oraz na odsetki bankowe 66,16 zł.

**Rozdział 85295 – pozostała działalność** – zaplanowana kwota 118.763,00 zł w tym dziale, która została zrealizowana w wysokości 79.744,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 74.100,00 oraz świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 5.644,00 zł.

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym wykonano dochody bieżące w kwocie 48.948,65 zł. Dochody tego działu składają się:

- |   |           |
|---|-----------|
| – dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych   | 43.000,00 |
| – dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich w ramach projektu pn. „Indywidualizacja nauczania w klasach I – III SP w Jaśliskach” | 5.936,00  |
| – kapitalizacja odsetek w wysokości   | 12,65     |



## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan dochodów bieżących na 2013 rok wynosił 79.267,00 zł, z czego do 30 czerwca 2013 roku wykonano dochody na kwotę 60.839,42 zł.

***Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód*** – zaplanowana kwota za zrzut ścieków od mieszkańców z miejscowości Szklary to 9.000,00 zł, z czego do 30 czerwca 2013 roku wpłynęło 5.734,68 zł.

***Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi*** – planowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 39.750,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 53.722,39 zł, a dotyczyły wpływów z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych w wysokości 43.972,39 zł oraz zwrotu dofinansowania za projekt pn. ” Zapewnienie podstawowego systemu zbiórki i wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Jaśliska za 2012 r. w kwocie 9.750,00 zł.

***Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg*** – zaplanowana kwota to 29.517,00 zł, i dotyczy dofinansowania zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Posada Jaśliska” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 - 2013.

***Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*** – w rozdziale tym dochody bieżące dotyczące wpłat z Funduszu Ochrony Środowiska wyniosły 569,32 zł.

***Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*** – dochody te zostały zrealizowane w wysokości 813,03 zł.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 142.550,00 zł, natomiast dochody majątkowe w kwocie 189.258,12 zł.

Planowane dochody tego działu obejmowały:

- środki na dofinansowanie projektu pn. „Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez doposażenie pomieszczenia kuchennego w Domu Ludowym w Posadzie Jaśliskiej, pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej oraz zorganizowanie warsztatów kulinarnych” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013 17.512,32
- środki na dofinansowanie projektu pn. „Remont połączony z modernizacją istniejącej świetlicy wiejskiej w Daliowej” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013 24.295,80
- środki na dofinansowanie projektu pn. „Remont Jaśliskich piwnic” w ramach działania Odnowa i rozwój wsi PROW 2007 – 2013 140.000,00
- dotacja celowa na zadanie pn. „Zakup mobilnej sceny oraz wyposażenia służącego do organizacji plenerowych imprez przez Gminę Jaśliska w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 150.000,00

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2013 ROKU**

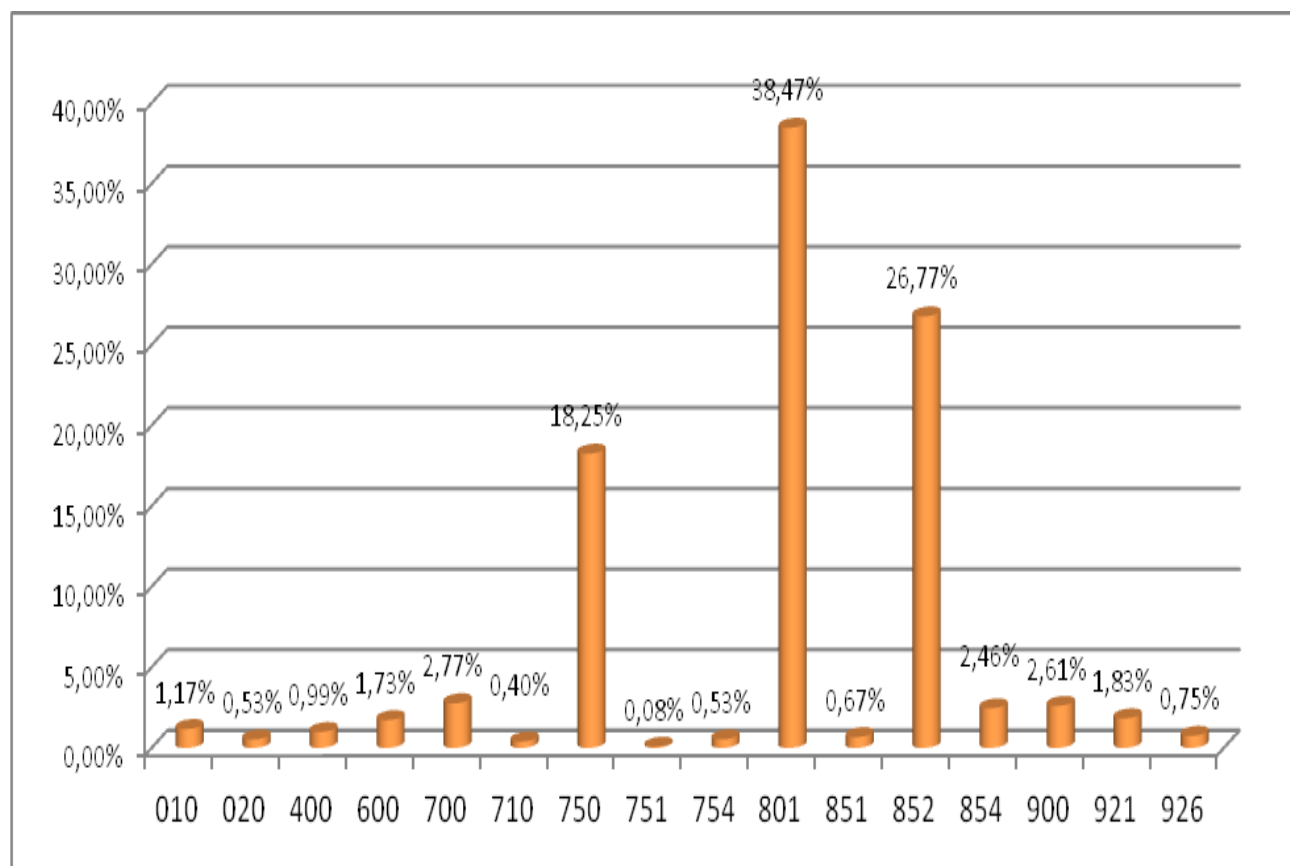
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													Wykonanie w %		
				Wydatki bieżące	Wykonane wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	Wykonane wydatki majątkowe		z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2.213.544,11</b>	<b>35.538,58</b>	<b>33.250,61</b>	<b>35.538,58</b>	<b>0,00</b>	<b>35.538,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.178.005,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.178.005,53</b>	<b>1.623.175,23</b>	<b>1,50%</b>	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.125.005,53	3.000,00	2.816,01	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122.005,53	0,00	2.122.005,53	1.623.175,23	0,13%		
	01030	Izby rolnicze	2.400,00	2.400,00	296,02	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,33%	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00%	
	01095	Pozostała działalność	30.138,58	30.138,58	30.138,58	30.138,58	0,00	30.138,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>15.061,60</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,27%</b>	
	02001	Gospodarka leśna	19.000,00	19.000,00	15.061,60	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27%	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>27.934,96</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,81%</b>	
	40002	Dostarczanie wody	35.000,00	35.000,00	27.934,96	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81%	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>672.645,66</b>	<b>44.800,00</b>	<b>28.056,24</b>	<b>44.800,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.845,66</b>	<b>20.910,00</b>	<b>627.845,66</b>	<b>202.557,45</b>	<b>7,28%</b>		
	60016	Drogi publiczne gminne	27.000,00	26.500,00	22.835,43	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	84,58%		
	60017	Drogi wewnętrzne	295.345,66	13.000,00	610,50	13.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.345,66	0,00	282.345,66	202.557,45	0,21%		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	345.100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	20.910,00	345.000,00	0,00	6,06%		
	60095	Pozostała działalność	5.200,00	5.200,00	4.610,31	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>101.200,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>73.346,35</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.184,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,60%</b>		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101.200,00	96.000,00	73.346,35	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.184,00	5.200,00	0,00	77,60%		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>72.300,00</b>	<b>72.300,00</b>	<b>11.312,60</b>	<b>72.300,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>52.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,65%</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21.300,00	21.300,00	11.300,00	21.300,00	20.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,05%	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	71035	Cmentarze	50.000,00	50.000,00	12,60	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03%	
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>374.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.654,00</b>	<b>371.909,00</b>	<b>0,00%</b>		
	72095	Pozostała działalność	374.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.654,00	0,00	374.654,00	371.909,00	0,00%		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.052.586,30</b>	<b>1.052.586,30</b>	<b>517.558,74</b>	<b>960.836,30</b>	<b>758.664,25</b>	<b>202.172,05</b>	<b>0,00</b>	<b>75.350,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,17%</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	48.357,00	48.357,00	24.464,58	48.357,00	44.957,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,59%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55.500,00	55.500,00	25.172,90	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36%	

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	863.869,30	863.869,30	427.516,48	862.369,30	679.707,25	182.662,05	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,49%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.870,00	20.870,00	1.613,66	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,73%
75095	Pozostała działalność	63.990,00	63.990,00	38.791,12	44.640,00	34.000,00	10.640,00	0,00	19.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,62%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3.856,00</b>	<b>3.856,00</b>	<b>2.205,37</b>	<b>2.386,00</b>	<b>268,37</b>	<b>2.117,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,19%</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	348,00	348,00	145,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.508,00	3.508,00	2.060,37	2.038,00	268,37	1.769,63	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,73%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31.690,00</b>	<b>31.690,00</b>	<b>15.152,55</b>	<b>28.690,00</b>	<b>10.840,00</b>	<b>17.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,81%</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	28.040,00	28.040,00	15.152,55	25.040,00	10.840,00	14.200,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,04%
75414	Obrona cywilna	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75495	Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>44.240,00</b>	<b>44.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	44.240,00	44.240,00	0,00	44.240,00	0,00	44.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.179.940,00</b>	<b>2.179.940,00</b>	<b>1.090.790,42</b>	<b>2.077.440,00</b>	<b>1.671.620,00</b>	<b>405.820,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,04%</b>
80101	Szkoły podstawowe	1.226.780,00	1.226.780,00	603.133,77	1.171.780,00	986.180,00	185.600,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223.040,00	223.040,00	80.380,45	212.040,00	192.860,00	19.180,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,04%
80104	Przedszkola	7.000,00	7.000,00	3.684,24	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63%
80110	Gimnazja	598.530,00	598.530,00	326.080,05	570.530,00	492.580,00	77.950,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	85.000,00	85.000,00	48.492,88	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,05%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.500,00	4.500,00	2.699,03	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98%
80195	Pozostała działalność	35.090,00	35.090,00	26.320,00	35.090,00	0,00	35.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>19.038,85</b>	<b>15.520,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>14.160,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,78%</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22.800,00	22.800,00	19.038,85	15.320,00	1.360,00	13.960,00	6.000,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.474.060,00</b>	<b>1.474.060,00</b>	<b>758.998,25</b>	<b>183.210,00</b>	<b>141.763,00</b>	<b>41.447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,49%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85204	Rodziny zastępcze	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

85206	Wspieranie rodziny	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	973.778,00	973.778,00	481.929,40	74.491,00	57.313,00	17.178,00	0,00	899.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,49%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6.675,00	6.675,00	3.049,44	6.675,00	150,00	6.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,68%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193.775,00	193.775,00	121.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76%
85215	Dodatki mieszkaniowe	5.700,00	5.700,00	2.894,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79%
85216	Zasiłki stałe	39.225,00	39.225,00	25.280,43	0,00	0,00	0,00	0,00	39.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,45%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	91.794,00	91.794,00	37.551,31	90.994,00	79.500,00	11.494,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.050,00	5.050,00	0,00	5.050,00	4.800,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	152.063,00	152.063,00	86.680,86	0,00	0,00	0,00	0,00	152.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>120.375,00</b>	<b>120.375,00</b>	<b>69.652,92</b>	<b>54.189,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>9.389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.250,00</b>	<b>5.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,86%</b>
85401	Świetlice szkolne	56.189,00	56.189,00	35.205,35	54.189,00	44.800,00	9.389,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,66%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	58.250,00	58.250,00	28.537,10	0,00	0,00	0,00	0,00	58.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99%
85495	Pozostała działalność	5.936,00	5.936,00	5.910,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>236.474,43</b>	<b>190.049,00</b>	<b>72.858,36</b>	<b>190.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.425,43</b>	<b>1.042,00</b>	<b>46.425,43</b>	<b>36.897,09</b>	<b>31,25%</b>	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.300,00	5.300,00	3.615,60	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22%
90002	Gospodarka odpadami	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	47.600,00	47.600,00	39.313,91	47.600,00	0,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.200,00	3.200,00	980,33	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,64%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	97.324,43	50.899,00	26.137,52	50.899,00	0,00	50.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.425,43	1.042,00	46.425,43	36.897,09	27,93%	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.050,00	3.050,00	2.811,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>615.409,87</b>	<b>341.697,75</b>	<b>48.091,37</b>	<b>97.387,63</b>	<b>1.940,00</b>	<b>95.447,63</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.310,12</b>	<b>0,00</b>	<b>273.712,12</b>	<b>3.892,72</b>	<b>273.712,12</b>	<b>51.555,34</b>	<b>8,45%</b>	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7.500,00	7.500,00	0,00	5.500,00	300,00	5.200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126.078,12	55.417,00	32.053,37	46.202,60	1.340,00	44.862,60	0,00	0,00	9.214,40	0,00	70.661,12	3.892,72	70.661,12	51.555,34	28,51%	
92116	Biblioteki	40.000,00	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	238.780,75	238.780,75	1.038,00	45.685,03	300,00	45.385,03	0,00	0,00	193.095,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43%
92195	Pozostała działalność	203.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.051,00	0,00	203.051,00	0,00	0,00	0,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25.300,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>17.238,56</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.973,44</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,84%</b>	
92601	Obiekty sportowe	11.300,00	7.300,00	7.238,56	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.973,44	4.000,00	0,00	0,00	99,22%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14.000,00	14.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%
<b>Wydatki razem:</b>		<b>9.332.275,37</b>	<b>5.822.432,63</b>	<b>2.800.547,75</b>	<b>3.961.486,51</b>	<b>2.656.255,62</b>	<b>1.305.230,89</b>	<b>71.400,00</b>	<b>1.527.900,00</b>	<b>224.646,12</b>	<b>37.000,00</b>	<b>3.509.842,74</b>	<b>35.002,16</b>	<b>3.509.842,74</b>	<b>2.286.094,11</b>	<b>30,38%</b>	

## WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 30.06.2013 R.

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA
010	Rolnictwo i łowiectwo	33.250,61
020	Leśnictwo	15.061,60
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27.934,96
600	Transport i łączność	48.966,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	78.530,35
710	Działalność usługowa	11.312,60
750	Administracja publiczna	517.558,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.205,37
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.152,55
801	Oświata i wychowanie	1.090.790,42
851	Ochrona zdrowia	19.038,85
852	Pomoc społeczna	758.998,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69.652,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73.900,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51.984,09
926	Kultura fizyczna i sport	21.212,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>2.835.549,91</b>



## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym z planu w kwocie 2.213.544,11 zł do końca czerwca 2013 roku wykonano wydatki w wysokości 33.250,61 zł.

Na kwotę tą składa się:

– wywóz nieczystości	316,01
– aktualizacja mapy kanalizacji w Szklarach	2.500,00
– dotacja związana z 2% odpisem na Podkarpacką Izbę Rolniczą w Boguchwale	296,02
– zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	30.138,58

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Plan tego działu na 30 czerwca 2013 roku wynosił 19.000,00 zł z którego zrealizowano 15.061,60 zł wydatków na które składa się podatek leśny 3.497,00 zł i pozyskanie drewna 11.564,60 zł.

## **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE**

### **ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**

Wydatki tego działu wykonane zostały w kwocie 27.934,96 zł, co w porównaniu do planu w wysokości 35.000,00 zł, daje wykonanie na poziomie 79,81%. Wydatki tego działu przeznaczono na:

– zakup materiałów	230,83
– zużycie energii elektrycznej	15.864,55
– usługi remontowe	1.319,22
– usługi pozostałe	10.520,36

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

Plan wydatków w dziale 600 wynosił 672.645,66 zł, z czego plan wydatków bieżących 44.800,00 zł, a plan wydatków majątkowych 627.845,66 zł, na koniec czerwca 2013 roku wydatkowano kwotę 48.966,24 zł, co daje wykonanie na poziomie 7,28%.

Na bieżące utrzymanie *Dróg publicznych gminnych i dróg wewnętrznych* w 2013 roku poniesiono następujące wydatki bieżące:

– materiały (cement, piasek, kręgi przepust)	475,50
--	--------

- usługi remontowe 9.206,55
- zimowe utrzymanie dróg, wyrównanie terenu, usługi transportowe 13.763,88

Na *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* w 2013 roku wydatkowano 20.910,00

Na *pozostałą działalność* w 2013 roku poniesiono następujące wydatki bieżące:

- zużycie energii elektrycznej (przełącznik TVP) 4.610,31

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 101.200,00 zł do 30 czerwca 2013 roku wydatkowano 78.530,35 zł.

Wydatkowane środki bieżące obejmują między innymi:

- materiały (materiały remontowe, narzędzia) 1.546,87
- czyszczenie komina, wypis i wyrys z rejestru gruntów 6.972,10
- podatek od nieruchomości 54.562,21
- ubezpieczenie mienia i opłaty wieczysto księgowe 5.063,00
- zużycie energii elektrycznej 5.202,17

Wydatkowane środki majątkowe dotyczą wymiany instalacji elektrycznej i odbudowy uziomu 5.184,00

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowane w tym dziale wydatki na kwotę 72.300,00 zł do końca czerwca zostały zrealizowane wysokości 11.312,60 zł.

### **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Zaplanowane w tym dziale wydatki majątkowe na kwotę 374.654,00 zł dotyczyły projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” i do końca czerwca 2013 nie zostały zrealizowane.



## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków na 2013 rok wynosił 1.052.586,30 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2013 roku wydatkowano kwotę 517.558,74 zł, co daje wykonanie na poziomie 49,17%.

Na kwotę wydatkowanych środków bieżących składają się następujące pozycje:

– utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy	427.516,48
• <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatki)</i>	300.504,34
• <i>odpis na ZFŚS</i>	16.252,15
• <i>badania profilaktyczne, świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	770,50
• <i>zakup materiałów biurowych, środki czystości, prenumerata, zestawy komputerowe, kserokopiarka, drukarka, olej grzewczy</i>	58.081,13
• <i>usługi remontowo</i>	52,50
• <i>opłaty za usługi bankowe, za usługi informatyczne, obsługa prawna, ochrona obiektu, opłaty pocztowe</i>	33.118,38
• <i>rozmowy telefoniczne, Internet</i>	5.888,76
• <i>opłaty za energię</i>	5.920,58
• <i>pozostałe opłaty</i>	3.473,34
• <i>szkolenia, delegacje</i>	3.454,80
– wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy	25.172,90
– utrzymanie administracji rządowej	24.464,58
• <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatki)</i>	22.415,26
• <i>odpis na ZFŚS</i>	1.093,93
• <i>materiały, delegacje służbowe, akcesoria komputerowe</i>	955,39
– promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.613,66
– pozostała działalność	38.791,12
• <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatki)</i>	21.116,15
• <i>odpis na ZFŚS</i>	1.454,93
• <i>diety dla sołtysów</i>	7.722,50
• <i>artykuły żywnościowe, delegacje, transport, szkolenia, ubezpieczenie, badania okresowe świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8.497,54

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTORLI I OCHRONY PRAWA ORAZ  
SĄDOWNICTWA**

W dziale tym plan w kwocie 3.856,00 zł do dnia 30 czerwca 2013 roku został zrealizowany w wysokości 2.205,37 zł. Wykonane wydatki tego działu poniesione zostały na materiały biurowe wykorzystane w celu aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz organizację wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

Planowane wydatki działu 754 za cały 2013 rok wyniosły 31.690,00 zł, z czego do 30 czerwca 2013 roku wydatkowano kwotę 15.152,55 zł. Wydatkowane środki dotyczą:

– zakup materiałów	4.126,90
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.306,28
– opłaty za energię	4.175,97
– remont samochodu	553,50
– ekwiwalent za działanie ratownicze	2.355,00
– alarmowanie, ubezpieczenie	1.634,90

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W dziale tym zaplanowano kwotę 37.000,00 zł, natomiast do końca I półrocza 2013 nie została ona zrealizowana.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowana kwota 44.240,00 zł dotyczyła rezerwy ogólnej i celowej.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków w dziale 801 na 2013 rok wynosił 2.179.940,00 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2013 roku wydatkowano kwotę 1.090.790,42 zł, co daje wykonanie na poziomie 50,04%.

Na bieżące utrzymanie *Szkoły Podstawowej* w 2013 roku poniesiono następujące wydatki:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	480.360,92
– dodatek wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie odzieży,	23.662,82
– odpis na ZFŚS	27.825,00
– zakup środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych,	46.257,51
– rozmowy telefoniczne, opłaty za dostęp do sieci Internet, usługi zdrowotne	1.452,89
– opłaty za energię elektryczną i wodę,	14.109,99
– podróże krajowe służbowe	1.827,00
– zakup pomocy dydaktycznych	1.633,92
– usługi remontowe w tym konserwacja dźwigu, naprawa sprzętu	2.344,34
– usługi transportowe, bankowe, aktualizacja programów	3.579,38
– badania profilaktyczne	80,00

Na bieżące utrzymanie *Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych* do dnia 30 czerwca 2013 roku poniesiono następujące wydatki:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65.777,45
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe	2.962,00
– odpis na ZFŚS	4.485,00
– zakup środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych,	5.184,00
– opłaty za energię elektryczną i wodę	1.633,00
– pozostałe usługi w tym remontowe	339,00

Wydatki na *Przedszkola* wyniosły na 30 czerwca 2013 roku kwotę 3.684,24

Na *Gimnazja* na dzień 30 czerwca 2013 roku poniesiono następujące wydatki bieżące:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	254.275,68
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe	11.878,38
– odpis na ZFŚS	25.538,00
– zakup środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych,	23.296,00
– rozmowy telefoniczne oraz inne usługi	86,26
– opłaty za energię elektryczną i wodę	7.000,00
– pozostałe usługi w tym remontowe	2.302,69
– zakup pomocy dydaktycznych	1.703,04

Wydatki na *dowożenie uczniów do szkół* w ZSP SPiG w Jaśliskach na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosiły 48.492,88 zł, w tym:

– przewóz uczniów do ZSP SPiG	36.462,00
– przewóz uczniów do Rymanowa	11.051,68
– bilety miesięczne	979,20

Na *dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli* wydatkowano kwotę 2.699,03 zł.

Na *pozostałą działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 35.090,00 zł, z kwoty tej do dnia 30 czerwca 2013 roku przelano kwotę 26.320,00 zł. Jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Planowane wydatki tego działu za cały 2013 rok wyniosły 23.000,00 zł, z czego do 30 czerwca 2013 roku wydatkowano 19.038,85 zł. Środki wykorzystane zostały na utrzymanie świetlic gminnych.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Kwota 758.998,25 zł to wydatki jakie zostały wykonane do 30 czerwca 2013 roku, co w stosunku do planu w kwocie 1.474.060,00 zł daje wykonanie w wysokości 51,49%.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2013 roku przedstawia się następująco:

**Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – wykonanie wyniosło 481.929,40 zł, z czego:

– świadczenie rodzinne	430.623,00
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego	14.700,00
– wynagrodzenia z pochodnymi	21.296,55
– zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego oraz odsetki za rok 2010 i 2011	12.654,74
– odpis na ZFŚS	1.230,68
– zakup materiałów	386,56
– podróże służbowe	285,90
– szkolenia	708,00
– badania profilaktyczne	30,00
– pozostałe usługi	10,00
– koszty komornicze	3,97

**Rozdział 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** – planowana na 2013 rok kwota wydatków na ubezpieczenia zdrowotne 6.675,00 zł do dnia 30 czerwca 2013 wykonana została w kwocie 3.049,44 zł.

**Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – zaplanowana kwota wydatków w wysokości 193.775,00 zł, na dzień 30 czerwca została wykonana na poziomie 121.612,00 zł, z czego między innymi:

– wypłata zasiłków okresowych	117.739,52
– wypłata zasiłków celowych	3.872,48

**Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe** 2.894,81

**Rozdział 85216 – zasiłki stałe** – planowane wydatki tego działu w kwocie 39.225,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 25.280,43 zł, co daje 64,45%.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej do 30 czerwca 2013 roku wydatkowano na ten cel kwotę 37.551,31 zł, z tego między innymi:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33.246,79
– zakup materiałów biurowych	833,43
– odpis na ZFŚS	1.230,68
– badania profilaktyczne	30,00
– świadczenia BHP	90,00
– szkolenia, delegacje, pozostałe usługi	2.120,41

**Rozdział 85295 – pozostała działalność** – na zadania tego działu zaplanowano kwotę 152.063,00 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2013 roku wydatkowano kwotę 86.680,86 zł na którą składają się:

– dożywianie dzieci	77.883,46
– świadczenia pielęgnacyjne	5.500,00
– prace społeczno – użyteczne	3.297,40

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wykonane wydatki działu 854 na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosły 69.652,92 zł.

Wydatkowane środki obejmują:

#### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.846,47
– odpis na ZFŚS	2.242,00
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe	735,60
– zakup środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych,	2.963,00
– opłaty za energię elektryczną i wodę	933,00

- zakup pomocy dydaktycznych 264,50
- pozostałe usługi w tym remontowe 220,78

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – stypendia** 28.537,10

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność** – zadanie finansowane z udziałem środków europejskich w ramach projektu pn. „Indywidualizacja nauczania w klasach I – III SP w Jaśliskach” 5.910,47

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wykonane wydatki tego działu wynoszą 73.900,36 zł, co w stosunku do planu w kwocie 236.474,43 zł stanowi wykonanie na poziomie 31,25%. W dziale tym znajdują się wydatki bieżące związane z:

- gospodarką ściekową 3.615,60
- utrzymaniem czystości na terenie gminy 39.313,91
- utrzymaniem zieleni 980,33
- oświetleniem ulicznym 26.137,52
- opłatami za korzystanie ze środowiska 2.811,00

oraz wydatki majątkowe związane z:

- oświetleniem ulicznym 1.042,00

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym na plan w kwocie 615.409,87 zł do dnia 30 czerwca 2013 roku wydano 51.984,09 zł. Bieżące wydatki poniesione zostały na:

- utrzymanie i funkcjonowanie domów ludowych 32.053,37
- samorządową instytucję kultury Gminną Bibliotekę Publiczną 15.000,00
- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami 1.038,00

natomiast wydatki majątkowe poniesione zostały na:

- modernizację instalacji elektrycznej w domu ludowym w Jaśliskach 3.892,72

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Planowana kwota wydatków na 2013 rok to 25.300,00 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2013 roku wydatkowano 21.212,00 zł.

Wydatkowane środki obejmują:

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** - wydatki bieżące w kwocie 7.238,56 zł oraz wydatki majątkowe przyłącz do trybuny sportowej z zapleczem socjalno-higienicznym w kwocie 3.973,44 zł.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** - dotacje z budżetu na rozwój sportu oraz na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w kwocie 10.000,00 zł

### **ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2013 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Wykonanie dochodów</b>
<b>010</b>			<b>30 138,58</b>	<b>30.138,58</b>
	01095	Pozostała działalność	30 138,58	30.138,58
		DOCHODY BIEŻĄCE: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 138,58	30.138,58
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 957,00</b>	<b>6.979,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 957,00	6.979,00
		DOCHODY BIEŻĄCE: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 957,00	6.979,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 856,00</b>	<b>2.234,37</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	348,00	174,00
		DOCHODY BIEŻĄCE: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	348,00	174,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 508,00	2.060,37
		DOCHODY BIEŻĄCE: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 508,00	2.060,37



<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>942 400,00</b>	<b>497.864,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	927 100,00	490.672,00
		DOCHODY BIEŻĄCE: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	927 100,00	490.672,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 900,00	1.548,00
		DOCHODOY BIEŻĄCE: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00	1.548,00
	85295	Pozostała działalność	12 400,00	5.644,00
		DOCHODY BIEŻĄCE: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 400,00	5.644,00
<b>Dochody razem:</b>			<b>989 351,58</b>	<b>537.215,95</b>

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego						Wykonane wydatki bieżące
				Wydatki bieżące	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30.138,58</b>	<b>30.138,58</b>	<b>30.138,58</b>	<b>0,00</b>	<b>30.138,58</b>	<b>0,00</b>	<b>30.138,58</b>	
	01095	Pozostała działalność	30.138,58	30.138,58	30.138,58	0,00	30.138,58	0,00	30.138,58	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12.957,00</b>	<b>12.957,00</b>	<b>12.957,00</b>	<b>12.957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.979,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	12.957,00	12.957,00	12.957,00	12.957,00	0,00	0,00	6.979,00	

751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3.856,00</b>	<b>3.856,00</b>	<b>2.386,00</b>	<b>268,37</b>	<b>2.117,63</b>	<b>1.470,00</b>	<b>2.205,37</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	348,00	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00	145,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.508,00	3.508,00	2.038,00	268,37	1.769,63	1.470,00	2.060,37
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>942.400,00</b>	<b>942.400,00</b>	<b>30.713,00</b>	<b>27.813,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>911.687,00</b>	<b>462.277,32</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	927.100,00	927.100,00	27.813,00	27.813,00	0,00	899.287,00	455.326,52
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	1.450,80
	85295	Pozostała działalność	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	5.500,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>989.351,58</b>	<b>989.351,58</b>	<b>76.194,58</b>	<b>41.038,37</b>	<b>35.156,21</b>	<b>913.157,00</b>	<b>501.600,27</b>

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU  
WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA PIERWSZE  
PÓLROCZE 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.646,57</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20.000,00	14.646,57
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20.000,00	14.646,57

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW NA  
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 000,00</b>	<b>19.038,85</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	200,00	0,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci, młodzieży i ich rodziców	200,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 800,00	19.038,85
		1. Pokrycie kosztów badania alkoholików przez biegłych sądowych	1 480,00	480,00
		2. Dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	6 000,00	6.000,00
		3. Prowadzenie świetlic gminnych (m.in. Opiekunowie przyjęci na umowę zlecenie, zakup materiałów, nagród i wyposażenia)	15 320,00	12.558,85

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU  
WPLYWÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA  
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000,00</b>	<b>569,32</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	569,32
		Wpływy z różnych opłat - m.in. usuwanie drzew, krzewów, składowanie odpadów	1 000,00	569,32

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE  
ŚRODOWISKA ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.050,00</b>	<b>2.811,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.050,00	2.811,00
		Art. 400a, ust. 1, pkt. 8, 14, 32 i 42 ustawy	3.050,00	2.811,00

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU  
OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80.000,00	0,00
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami za okres od VII – XII/2013	80.000,00	0,00

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW Z TYTUŁU  
OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	80 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych - wydatki za okres od m-c VII - XII/2013	80 000,00	0,00

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH KWOT DOTACJI  
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji	Zadania zrealizowane	Kwota		Wykonanie dotacji
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>podmiotowa</b>	<b>Wpłata na rzecz Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>296,02</b>
	1030	Izby rolnicze	podmiotowa	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego	0,00	2.400,00	296,02
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>celowa</b>	<b>Zwrot dotacji za dzieci uczęszczających do przedszkola należącego do sektora finansów publicznych</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.684,24</b>
	80104	Przedszkola	celowa	Zwrot dotacji za dzieci uczęszczających do przedszkola należącego do sektora finansów publicznych	7.000,00	0,00	3.684,24
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>celowa</b>	<b>Zadania statutowe w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	celowa	Zadania statutowe w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	6.000,00	6.000,00

921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>Podmiotowa I celowa</b>	Podtrzymywanie upowszechnianie tradycji narodowej i lokalnych, wspieranie działalności kulturalnej i regionalnej, Koszty bieżącej działalności biblioteki	<b>40.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	celowa	Podtrzymywanie upowszechnianie tradycji narodowej i lokalnych, wspieranie działalności kulturalnej i regionalnej	0,00	2.000,00	0,00
	92116	Biblioteki	podmiotowa	Koszty bieżącej działalności biblioteki	40.000,00	0,00	15.000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>celowa</b>	<b>Zadania statutowe w zakresie sportu realizowane na terenie Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	celowa	Zadania statutowe w zakresie sportu realizowane na terenie Gminy	0,00	14.000,00	10.000,00
<b>Wydatki razem:</b>					<b>47.000,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>34.980,26</b>

## PODSUMOWANIE

Faktyczny wynik finansowy w Gminie Jaśliska jakim zamknięto I półrocze 2013 roku to nadwyżka budżetowa w wysokości 688.204,05 zł, która wynika z wyższego wykonania planu dochodów w stosunku do wydatków.

Dochody budżetowe na dzień 30 czerwca 2013 roku wykonano w 40,14% założonego planu, z tego dochody majątkowe wykonane w kwocie 40.394,00 zł stanowiły 1,15% zrealizowanych dochodów budżetowych ogółem. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 30,38% przyjętego planu, w tym wydatki majątkowe w kwocie 35.002,16 zł, które stanowiły 1,23% zrealizowanych wydatków ogółem.

Gmina Jaśliska nie udzieliła poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

Gmina Jaśliska uczestniczy w programach finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na które składają się:

1. „Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Jaśliska w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007 - 2013. Plan przedsięwzięcia wynosi 4.765.241,24 zł – realizacja wydatków w II półroczu 2013 r. i 2014 roku.
2. „Budowa chodnika w miejscowości Jaśliska i Posada Jaśliska" w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 - 2013. Plan przedsięwzięcia wynosi 249.145,66 zł – realizacja wydatków w II półroczu 2013 r.

3. PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej w ramach projektu RPO WP na lata 2007 - 2013. Plan przedsięwzięcia wynosi 375.654,00 zł – realizacja wydatków w II półroczu 2013 r. i 2014 r.
4. „Przygotowanie i wydanie publikacji informacyjno - promocyjnej dotyczącej Gminy Jaśliska” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013. Plan przedsięwzięcia wynosi 16.870,00 zł – realizacja wydatków w II półroczu 2013 r.
5. "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Posada Jaśliska" w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013. Plan przedsięwzięcia wynosi 45.383,43 zł – realizacja wydatków w II półroczu 2013 r.
6. „Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez doposażenie pomieszczenia kuchennego w Domu Ludowym w Posadzie Jaśliskiej, pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej oraz zorganizowanie warsztatów kulinarnych” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013. Plan przedsięwzięcia wynosi 30.820,81 zł – realizacja wydatków w II półroczu 2013 r.
7. „Remont połączony z modernizacją istniejącej świetlicy wiejskiej w Daliowej” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013. Plan przedsięwzięcia wynosi 43.339,47 zł – realizacja wydatków w II półroczu 2013 r.
8. „Remont jaśliskich piwnic” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013. Plan przedsięwzięcia wynosi 237.507,75 zł – realizacja wydatków w II półroczu 2013 r.
9. "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Jaśliskach", projekt nr IX POKL, działanie 9.1. wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Plan przedsięwzięcia wynosi 5.936,00 zł – realizacja wydatków w kwocie 5.910,47 zł.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane były terminowo przy zachowaniu płynności finansowej.

Wykonane przychody w kwocie 1.039.526,28 zł dotyczyły nadwyżki z lat ubiegłych, natomiast wykonane rozchody w kwocie 10.500,00 zł dotyczyły krótkoterminowej pożyczki dla Stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy „Jasiołka” Jaśliska na dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Zakup zestawów narciarskich do udostępniania nart w Jaśliskach”.

Nie było potrzeby zaciągania pożyczek lub kredytów.

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 85/13**  
**Wójta Gminy Jasłiska**  
**z dnia 23 sierpnia 2013 r.**

**KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 R.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Plan od 1 stycznia do 30 czerwca 2013	8.777.619,84	6.385.045,72	379.187,00	0,00	742.389,14	288.469,00	3.519.213,00	1.567.190,58	2.392.574,12	112.500,00	2.280.074,12
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013	3.523.753,96	3.483.359,96	158.205,00	28,66	334.348,19	155.064,78	1.972.962,00	824.634,95	40.394,00	30.644,00	9.750,00
% realizacji planu od 1 stycznia do 30 czerwca 2013	40,14%	54,55%	41,72%	0,00%	45,04%	53,75%	56,06%	52,62%	1,69%	27,24%	0,43%

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Plan od 1 stycznia do 30 czerwca 2013	9.332.275,37	5.822.432,63	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	3.509.842,74	-554.655,53	
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013	2.835.549,91	2.800.547,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.002,16	688.204,05	
% realizacji planu od 1 stycznia do 30 czerwca 2013	30,38%	48,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	124,08%	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Plan od 1 stycznia do 30 czerwca 2013	554.655,53	0,00	0,00	0,00	0,00	554.655,53	554.655,53	0,00	0,00
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji planu od 1 stycznia do 30 czerwca 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Plan od 1 stycznia do 30 czerwca 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.655,53	0,00	0,00	6,32%	6,32%	0,00	
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,74%	15,74%	0,00	
% realizacji planu od 1 stycznia do 30 czerwca 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	



Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1])		(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1])	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Plan od 1 stycznia do 30 czerwca 2013	562 613,09	562 613,09	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	4,37%	7,90%	TAK	TAK
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013	682.812,21	682.812,21	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,57%	9,09%	TAK	TAK
% realizacji planu od 1 stycznia do 30 czerwca 2013	0,00	0,00					0,00					

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Plan od 1 stycznia do 30 czerwca 2013	0,00	0,00	2.656.255,62	919.369,30	2 377 095,53	5.936,00	2 371 159,53	0,00	3.509.842,74	0,00	
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013	0,00	0,00	1.240.696,97	452.689,38	0,00	5.910,47	0,00	0,00	35.002,16	0,00	
% realizacji planu od 1 stycznia do 30 czerwca 2013	0,00%	0,00%	46,71%	49,24%	0,00%	99,57%	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Plan od 1 stycznia do 30 czerwca 2013	159.966,00	159.966,00	159.966,00	1.774.074,12	1.774.074,12	1.774.074,12	224.646,12	224.646,12	224.646,12
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013	5.936,00	5.936,00	5.936,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	5.910,47	5.910,47	5.910,47
% realizacji planu od 1 stycznia do 30 czerwca 2013	3,71%	3,71%	3,71%	0,55%	0,55%	0,55%	2,63%	2,63%	2,63%

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Plan od 1 stycznia do 30 czerwca 2013	2 286 094,11	2 286 094,11	2 286 094,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji planu od 1 stycznia do 30 czerwca 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Plan od 1 stycznia do 30 czerwca 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji planu od 1 stycznia do 30 czerwca 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**KSZTAŁTOWANIE SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 R.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia na 30.06.2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do								
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>5.170.893,41</b>	<b>2.377.095,53</b>	<b>5.910,47</b>	<b>0,25%</b>	<b>2.769.735,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.066,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>29.998,17</b>	<b>5.936,00</b>	<b>5.910,47</b>	<b>99,57%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.066,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5.140.895,24</b>	<b>2.371.159,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.769.735,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>5.170.893,41</b>	<b>2.377.095,53</b>	<b>5.910,47</b>	<b>0,25%</b>	<b>2.769.735,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.066,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>29.998,17</b>	<b>5.936,00</b>	<b>5.910,47</b>	<b>99,57%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.066,00</b>
1.1.1.1	Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Jaśliskach - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Zespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa i Gimnazjum	2011	2013	29.998,17	5.936,00	5.910,47	99,57%	0,00	0,00	0,00	17.066,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5.140.895,24</b>	<b>2.371.159,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.769.735,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	"PSeAP -Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zapewnienie narzędzi dostępu obywateli do informacji z sektorem publicznym	Urząd Gminy	2013	2014	375.654,00	374.654,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Jaśliska - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z oczyszczaniem ścieków komunalnych poprzez budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Daliowa	Urząd Gminy	2013	2014	4.765.241,24	1.996.505,53	0,00	0,00%	2.768.735,71	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W budżecie Gminy Jaśliska na 2013 rok zaplanowano przychody w formie kredytów bankowych i pożyczek w wysokości 554.655,53 zł oraz zaplanowano 37.000,00 zł na obsługę długu, jednak do końca czerwca 2013 roku nie zostały zrealizowane. Wynik budżetu Gminy Jaśliska na dzień 30 czerwca zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 688.204,05 zł.

Gmina Jaśliska podpisała umowy na realizację trzech przedsięwzięć wieloletnich, z których tylko jeden, pn.: „*Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Jaśliskach*” został wykonany do końca pierwszego półrocza 2013 r., natomiast realizacja zadania pn.: „*PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej*” oraz zadania pn.: „*Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Jaśliska*”, planowana jest po 30 czerwca 2013 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW  
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
GMINY JAŚLISKA  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROK**

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
Dotacja z budżetu Gminy Jaślicka	40.000,00	15.000,00	37,50%
Prowizja bankowa	110,00	19,96	18,15%
<b>RAZEM</b>	<b>40.110,00</b>	<b>15.019,96</b>	<b>37,45%</b>

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
Zakup książek	6.500,00	2.071,86	31,87%
Zakup materiałów biurowych	1.100,00	605,91	55,08%
Prowizja bankowa	600,00	219,72	36,62%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.000,00	9.904,55	43,06%
<b>RAZEM</b>	<b>31.200,00</b>	<b>12.802,04</b>	<b>41,03%</b>

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ w tym wymagalnych:**

**Stan należności** **1,00**

- Należności od Urzędu Skarbowego

**Stan zobowiązań:** **934,93**

- Zobowiązania wobec dostawców (Księgarnia i hurtownia taniej książki) 3,00
- Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego 314,00
- Zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 617,93

z tego zobowiązania wymagalne 200,00 zł wobec Urzędu Skarbowego – podatek dochodowy od osób fizycznych oraz 12,50 zł wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – fundusz pracy.

**Stan środków finansowych na rachunku bankowym** **2.217,92**