

ZARZĄDZENIE NR 86/14
WÓJTA GMINY JAŚLISKA
z dnia 26 sierpnia 2014 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 2014 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 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaśliska na dzień 30 czerwca 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 86/14
z dnia 26 sierpnia 2014 r.*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY JAŚLISKA
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROK**

Jaśliska 2014 r.

Rada Gminy Jaślicka uchwałą nr L/261/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku uchwaliła budżet Gminy Jaślicka na 2014 r.

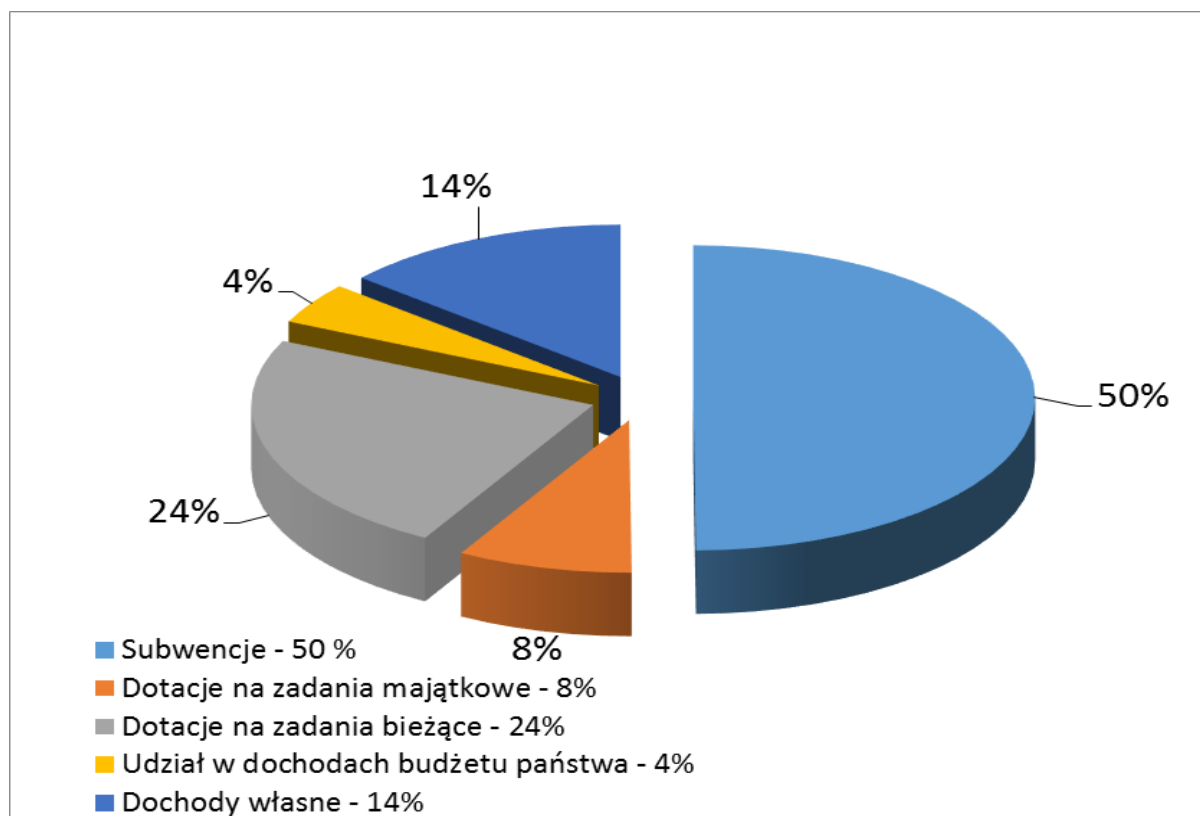
Zgodnie z uchwałą budżetową dochody budżetu gminy uchwalone zostały w wysokości **7.827.080,66 zł.**

W trakcie roku budżetowego stosownymi uchwałami i zarządzeniami zmieniono plan dochodów i na dzień 30 czerwca 2014 roku plan dochodów budżetowych wynosił **8.691.948,90 zł.**

Na koniec czerwca 2014 roku dochody budżetu Gminy Jaślicka zrealizowano w wysokości **4.008.638,22 zł**, co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie **46,12 %.**

STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH OD 01.01.2014 DO 30.06.2014 ROK

LP.	NAZWA	KWOTA W ZŁ.
1.	Subwencje - 50 %	1.999.392,00
2.	Dotacje na zadania majątkowe - 8%	332.377,67
3.	Dotacje na zadania bieżące - 24%	951.233,50
4.	Udział w dochodach budżetu państwa - 4%	176.055,80
5.	Dochody własne - 14%	549.579,25
RAZEM		4.008.638,22



Planowane wydatki budżetu Gminy Jaśliska zgodnie z uchwałą budżetową nr L/261/13 z dnia 20 grudnia 2013 Rady Gminy w Jaśliskach uchwalone zostały na poziomie **7.827.080,66 zł.**

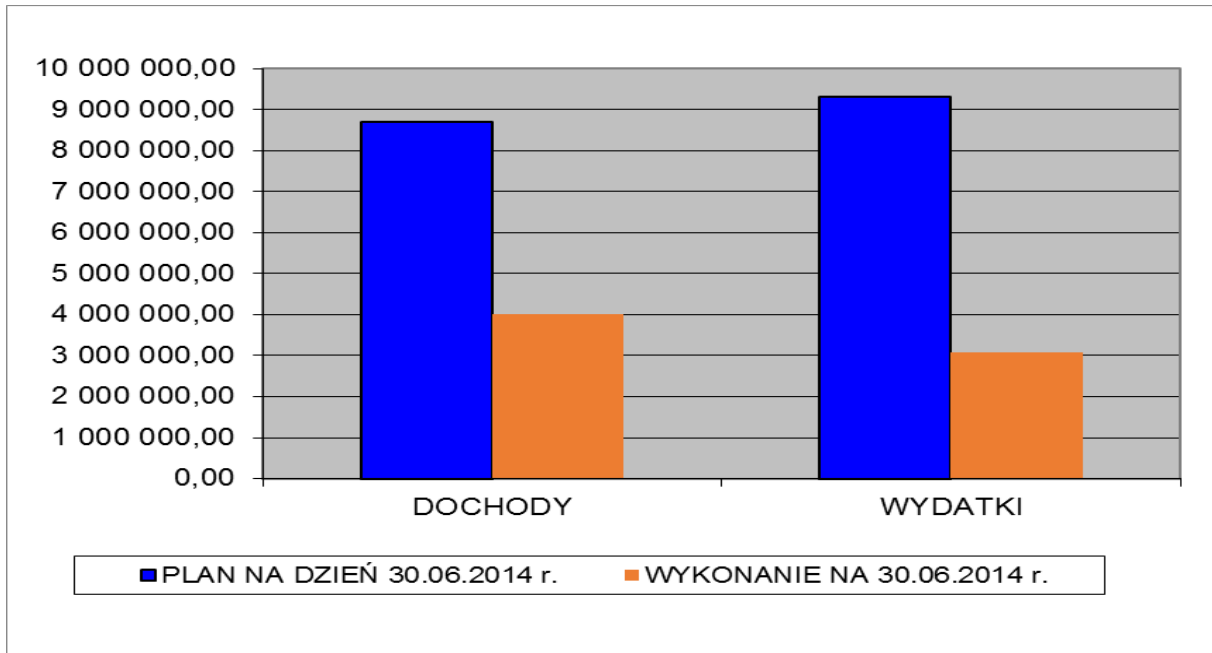
W ciągu roku stosownymi zmianami dokonanymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta zmieniono plan wydatków i na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosił **9.320.043,90 zł.**

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku wydatki budżetu Gminy Jaśliska wykonano na poziomie **33,17 %** co w stosunku do planu daje kwotę **3.091.411,02 zł.**

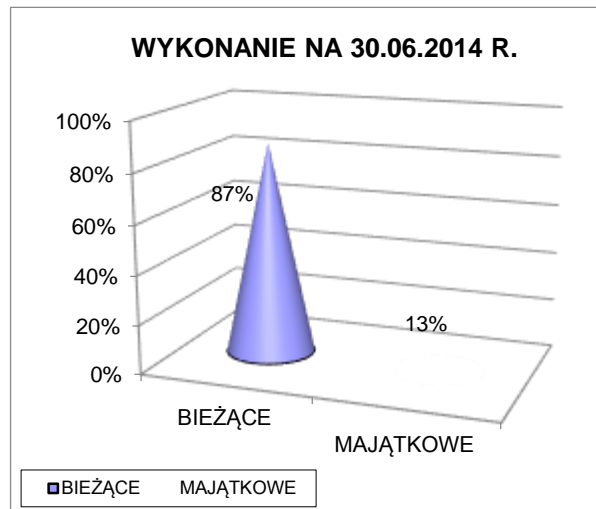
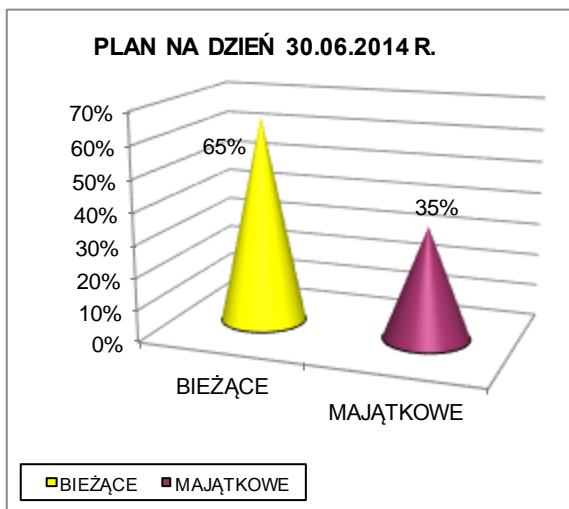
W uchwale budżetowej nr L/261/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku Rada Gminy w Jaśliskach uchwaliła wydatki majątkowe w kwocie **2.621.495,66 zł.**

Stosownymi zmianami w ciągu roku budżetowego zmieniono plan wydatków majątkowych i na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosił **3.257.807,03 zł.** Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosło **12,55 %** co daje **408.842,02 zł.**

	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2014 r.	WYKONANIE NA 30.06.2014 r.
DOCHODY	8.691.948,90	4.008.638,22
BIEŻĄCE	6.622.117,74	3.663.213,62
MAJĄTKOWE	2.069.831,16	345.424,60
WYDATKI	9.320.043,90	3.091.411,02
BIEŻĄCE	6.062.236,87	2.682.569,00
MAJĄTKOWE	3.257.807,03	408.842,02



STRUKTURA PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW DO 30 CZERWCA 2014 ROKU



**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH
DOCHODÓW ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2014 ROKU**

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.102.802,12	72.192,47	6,55%
	<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>	<u>800.520,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	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 Jaślińska" w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013	750.520,00	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 Jaślińska i Wola Niżna.	50.000,00	0,00	0,00%
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>302.282,12</u>	<u>72.192,47</u>	<u>23,88%</u>
	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	3.500,00	3.569,13	101,98%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.553,12	33.553,12	100,00%
	Wpływy z różnych źródeł - rozliczenia z lat ubiegłych	265.229,00	35.070,22	13,22%
020	Leśnictwo	100,00	0,00	0,00%
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	Wpływy z różnych dochodów - dofinansowanie na zakup repelentów do drzewek	100,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10.220,00	6.810,98	66,64%
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>10.220,00</u>	<u>6.810,98</u>	<u>66,64%</u>
	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	20,00	345,50	1727,50%
	Wpływy z usług - za zużytą wodę	10.000,00	6.086,68	60,87%
	Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat	200,00	281,80	140,90%
	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	97,00	
600	Transport i łączność	300.629,41	80.828,81	26,89%
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>220.010,00</u>	<u>209,81</u>	<u>0,10%</u>
	Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	10,00	10,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Promesa Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na zadania pn.: "Remont mostu w km 0+080 łączącego drogę (dz. Nr ewid. 1518) z drogą (dz.ewid. 2490/1) w miejscowości Jaślińska"	220.000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	199,81	

	<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>	<u>80.619,41</u>	<u>80.619,00</u>	<u>100,00%</u>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- dofinansowanie zadania.: "Budowa chodnika w miejscowości Jaśliska i Posada Jaśliska." w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013	80.619,41	80.619,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	324.068,78	82.643,87	25,50%
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>88.085,68</u>	<u>69.596,94</u>	<u>79,01%</u>
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100,00	204,00	204,00%
	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	20,00	3.562,86	17814,30%
	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	87.465,68	64.632,74	73,89%
	Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	837,10	167,42%
	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	360,24	
	<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>	<u>235.983,10</u>	<u>13.046,93</u>	<u>5,53%</u>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13.046,79	13.046,93	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin i9 związków gmin), powiatów (związków powiatu), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie zadania pn. " Przebudowa domów ludowych wraz z utwardzeniem powierzchni gruntów przyległych w Posadzie Jaśliskiej i Woli Niżnej oraz budowa placu zabaw w Posadzie Jaśliskiej."	222.936,31	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	55.000,00	0,00	0,00%
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>55.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	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	55.000,00	0,00	0,00%
720	Informatyka	318.478,00	220.154,04	69,13%
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>0,00</u>	<u>2.505,37</u>	
	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	2.505,37	
	<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>	<u>318.478,00</u>	<u>217.648,67</u>	<u>68,34%</u>
	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	318.478,00	217.648,67	68,34%
750	Administracja publiczna	24.865,00	18.917,26	76,08%
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>24.865,00</u>	<u>18.917,26</u>	<u>76,08%</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.385,00	7.154,00	53,45%
	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 informacyjno-promocyjnego dotyczącej Gminy Jaśliska" w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013	11.480,00	11.479,26	99,99%
	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	284,00	

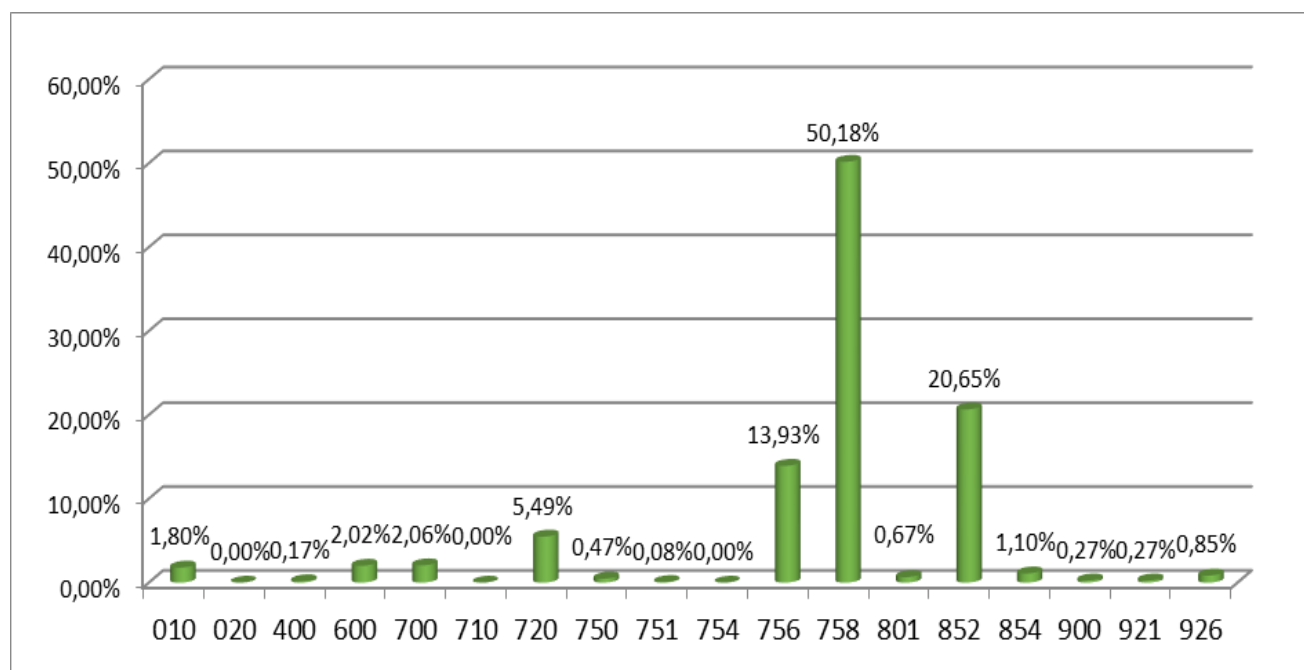
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.235,00	3.063,00	94,68%
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>3.235,00</u>	<u>3.063,00</u>	<u>94,68%</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.235,00	3.063,00	94,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	39,51	
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>0,00</u>	<u>39,51</u>	-
	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	39,51	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	957.157,00	558.442,69	58,34%
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>957.157,00</u>	<u>558.442,69</u>	<u>58,34%</u>
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	479,00	95,80%
	Podatek od nieruchomości - od osób prawnych	160.400,00	112.203,82	69,95%
	Podatek rolny - od osób prawnych	15.000,00	10.257,91	68,39%
	Podatek leśny - od osób prawnych	90.000,00	55.526,93	61,70%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - od osób prawnych	100,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych opłat - od osób prawnych	20,00	20,40	102,00%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - od osób prawnych	400,00	108,98	27,25%
	Podatek od nieruchomości - od osób fizycznych	70.000,00	55.791,48	79,70%
	Podatek rolny - od osób fizycznych	70.000,00	54.213,05	77,45%
	Podatek leśny - od osób fizycznych	9.000,00	7.983,81	88,71%
	Podatek od środków transportowych - od osób fizycznych	9.000,00	3.251,00	36,12%
	Podatek od spadków i darowizn - od osób fizycznych	500,00	909,00	181,80%
	Wpływy z opłaty targowej - od osób fizycznych	2.000,00	725,00	36,25%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - od osób fizycznych	10.000,00	2.179,24	21,79%
	Wpływy z różnych opłat - od osób fizycznych	200,00	263,20	131,60%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - od osób fizycznych	300,00	249,00	83,00%
	Wpływy z opłaty skarbowej	2.000,00	581,00	29,05%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20.200,00	13.634,38	67,50%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	100.000,00	50.786,90	50,79%
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych	397.537,00	176.090,00	44,30%
	Udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych	0,00	-34,20	
	Opłata za koncesje poszukiwawcze - PGNiG S.A.	0,00	13.222,79	
758	Różne rozliczenia	3.583.625,00	2.011.347,77	56,13%
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>3.583.625,00</u>	<u>2.011.347,77</u>	<u>56,13%</u>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	3.583.125,00	1.999.392,00	55,80%
	Część oświatowa	1.801.212,00	1.108.440,00	61,54%
	Część wyrównawcza	1.675.829,00	837.912,00	50,00%
	Część równoważąca	106.084,00	53.040,00	50,00%
	Pozostałe odsetki	500,00	11.955,77	2391,15%

801	Oświata i wychowanie	213.999,00	26.712,61	12,48%
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>147.899,00</u>	<u>26.712,61</u>	<u>18,06%</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48.319,00	24.161,00	50,00%
	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. "Przedszkole w szkole"	99.580,00	0,00	0,00%
	Pozostałe odsetki	0,00	20,04	
	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	
	Wpływy z usług	0,00	2.479,57	
	<u>DOCHODY MAJĄTKOWE:</u>	<u>66.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	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. "Przedszkola w szkole"	66.100,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	1.162.549,12	827.981,83	71,22%
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>1.162.549,12</u>	<u>827.981,83</u>	<u>71,22%</u>
	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	134,87	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	842.135,12	590.959,12	70,17%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320.414,00	236.864,00	73,92%
	Pozostałe odsetki - kapitalizacja odsetek	0,00	23,84	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44.000,00	44.000,00	100,00%
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>44.000,00</u>	<u>44.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44.000,00	44.000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51.300,87	10.634,16	20,73%
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>12.420,00</u>	<u>10.634,16</u>	<u>85,62%</u>
	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	3.020,00	913,03	30,23%
	Wpływy z usług - za zrzut ścieków	9.000,00	8.716,43	96,85%
	Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat	400,00	982,70	245,68%
	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	22,00	
	<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>	<u>38.880,87</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – dofinansowanie zadania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 pn. „Przebudowa domów ludowych wraz z utwardzeniem powierzchni gruntów przyległych w Posadzie Jaśliskiej i Woli Niższej oraz budowa placu zabaw w Posadzie Jaśliskiej.”	18.400,87	0,00	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – dofinansowanie zadania w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Posada Jaśliska"	20.480,00	0,00	0,00%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297.151,04	10.759,22	3,62%
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>10.669,82</u>	<u>10.759,22</u>	<u>100,84%</u>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie zadania w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 pn. "Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez doposażenie pomieszczenia kuchennego w Domu Ludowym w Posadzie Jaśliskiej, pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej oraz zorganizowanie warsztatów kulinarnych"	4.956,83	0,00	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie zadania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 pn. - „Przebudowa domów ludowych wraz z utwardzeniem powierzchni gruntów przyległych w Posadzie Jaśliskiej i Woli Niżnej oraz budowa placu zabaw w Posadzie Jaśliskiej."	5.712,99	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	10.759,22	
	<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>	<u>286.481,22</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie zadania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 pn. - „Przebudowa domów ludowych wraz z utwardzeniem powierzchni gruntów przyległych w Posadzie Jaśliskiej i Woli Niżnej oraz budowa placu zabaw w Posadzie Jaśliskiej."	252.937,83	0,00	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – dofinansowanie zadania w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 pn. "Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez doposażenie pomieszczenia kuchennego w Domu Ludowym w Posadzie Jaśliskiej, pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej oraz zorganizowanie warsztatów kulinarnych"	9.309,33	0,00	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – dofinansowanie zadania w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 pn. "Remont połączony z modernizacją istniejącej świetlicy wiejskiej w Daliowej	24.234,06	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	242.768,56	34.110,00	14,05%
	<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>	<u>242.768,56</u>	<u>34.110,00</u>	<u>14,05%</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - dofinansowanie zadania pn."Budowa zadaszzenia nad zapleczem socjalno-higienicznym, montaż siedzisk oraz wykonanie ogrodzenia boiska i pochwytyw" Dotacja Ministra Sportu i Turystyki w ramach programu Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej	242.768,56	34.110,00	14,05%
Razem:		8.691.948,90	4.008.638,22	46,12%

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 30.06.2014 R.

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA
010	Rolnictwo i łowiectwo	72.192,47
020	Leśnictwo	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6.810,98
600	Transport i łączność	80.828,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	82.643,87
710	Działalność usługowa	0,00
720	Informatyka	220.154,04
750	Administracja publiczna	18.917,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.063,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39,51
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	558.442,69
758	Różne rozliczenia	2.011.347,77
801	Oświata i wychowanie	26.712,61
852	Pomoc społeczna	827.981,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.634,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.759,22
926	Kultura fizyczna i sport	34.110,00
OGÓLEM		4.008.638,22



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 302.282,12 zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosło 72.192,47 zł, co w stosunku do planu daje 23,88 %.

Na wykonane dochody bieżące działu 010 składa się:

- | | |
|---|-----------|
| – dotacja celowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym | 33.553,12 |
| – czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich | 3.569,13 |
| – wpływy z różnych źródeł - rozliczenia z lat ubiegłych | 35.070,22 |

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 100,00 zł, na koniec czerwca dochody te nie zostały zrealizowane.

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

Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykonanie dochodów bieżących, które dotyczą wpływów za zużytą wodę w tym dziale wyniosło 6.810,98 zł, co w stosunku do planu w kwocie 10.220,00 zł daje 66,64 %.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

W dziale tym dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 80.619,41 zł na dofinansowanie zadania pn. "Budowa chodnika w miejscowości Jaśliska i Posada Jaśliska" w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007, które wykonano w kwocie 80.619,00 zł, natomiast wykonane dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 209,81 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody majątkowe w wysokości 235.983,10 wykonano w kwocie 13.046,93 zł, natomiast planowane dochody bieżące w wysokości 88.085,68 zł wykonano w kwocie 69.596,94 zł.

Podział wykonanych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

– czynsz, dzierżawa gruntu, wynajem sali	64.632,74
– wieczyste użytkowanie	204,00
– rozliczenia z lat ubiegłych	360,24
– odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnienia	4.399,96

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 55.000,00 zł, które dotyczą dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych, na koniec czerwca 2014 r. dochody te nie zostały zrealizowane.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Planowane dochody majątkowe w wysokości 318.478,00 zł wykonano w kwocie 217.648,67 zł, które dotyczyły dofinansowania na projekt pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej w ramach projektu RPO WP na lata 2007 – 2013.

Dochody bieżące do 30 czerwca 2014 roku wykonane zostały w kwocie 2.505,37 zł z tytułu nieterminowego wywiązania się z umowy PSeAP.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody bieżące w wysokości 24.865,00 wykonano w kwocie 18.917,26 zł, Wykonane dochody tego działu obejmowały:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 7.154,00
- środki na dofinansowanie projektu pn. „Przygotowanie i wydanie publikacji informacyjno – promocyjnego dotyczącej Gminy Jaślicka” 11.479,26
- wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z lat ubiegłych 284,00

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

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 3.235,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 3.063,00 zł. Wykonane dochody to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej tj.: organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące do 30 czerwca 2014 roku zostały wykonane w kwocie 39,51 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

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 558.442,69 zł, co w porównaniu do planu w wysokości 957.157,00 zł, daje wykonanie na poziomie 58,34 %. Zrealizowane dochody tego działu to między innymi:

- udział gminy w podatku dochodowym 176.055,80
- podatek od nieruchomości 167.995,30

– podatek rolny	64.470,96
– podatek leśny	63.510,74
– opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13.634,38
– podatek od środków transportowych	3.251,00
– podatek od czynności cywilnoprawnych	2.179,24
– podatek od spadku i darowizn	909,00
– wpływy z opłaty skarbowej	581,00
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	357,98
– koszty upomnienia	283,60
– wpływy z opłaty targowej	725,00
– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	479,00
- opłata za koncesję poszukiwawcze	13.222,79
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	50.786,90

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonane dochody bieżące tego działu wynoszą 2.011.347,77 zł, co stanowi 56,13% planu. Na wyżej wymienioną kwotę składają się następujące pozycje:

– subwencja oświatowa	1.108.440,00
– subwencja wyrównawcza	837.912,00
– subwencja równoważąca	53.040,00
– pozostałe odsetki	11.955,77

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące działu 801 do 30 czerwca 2014 roku wykonane zostały w kwocie 26.712,61 zł, co w porównaniu do planu w wysokości 147.899,00 daje wykonanie na poziomie 18,06 %.

Na kwotę wykonanych dochodów składają się między innymi:

- dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	24.161,00
– wpływy z usług za energię, ścieki, wodę	2.531,57
– kapitalizacja odsetek bankowych	20,04

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 66.100,00 zł, na dzień 30 czerwca 2014 roku nie zostały zrealizowane.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Kwota 827.981,83 zł to dochody bieżące jakie zostały wykonane do 30 czerwca 2014 roku, co w stosunku do planu w kwocie 1.162.549,12 zł, daje wykonanie w wysokości 71,22%.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie dochodów bieżących na dzień 30 czerwca 2014 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 817.600,00 zł, a wykonanie wyniosło 573.100,13 zł, z czego:

- | | |
|--|------------|
| – dotacja celowa na zadania bieżące oraz inne zadania zlecone | 572.950,00 |
| – dochody z tytułu zwrotu od dłużników świadczeń alimentacyjnych | 134,87 |
| – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | 15,26 |

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 2014 rok kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące i zadania zlecone w wysokości 5.900,00 zł do dnia 30 czerwca 2014 wykonana została w kwocie 4.634,00 zł.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowana kwota dochodów bieżących w wysokości 177.180,00 zł, na dzień 30 czerwca została wykonana na poziomie 132.859,00 zł.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – Planowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 34.300,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 24.379,00 zł, co daje 71,08 % wykonania.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zaplanowana kwota to 21.050,00 zł, z czego do 30 czerwca 2014 roku wpłynęło na dotację celową na realizację zadań własnych 11.900,00 zł oraz na odsetki bankowe 8,58 zł.

Rozdział 85295 – pozostała działalność – zaplanowana kwota 106.162,00 zł w tym dziale, która została zrealizowana w wysokości 80.744,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na

zadania bieżące, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 106.363,00 zł oraz świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 17.180,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym wykonano dochody bieżące w kwocie 44.000,00 zł. Dochody tego działu dotyczą dotacji celowej na wypłatę stypendiów socjalnych .

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów bieżących na 2014 rok wynosił 12.420,00 zł, z czego do 30 czerwca 2014 roku wykonano dochody na kwotę 10.634,16 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 2014 roku wpłynęło 5.711,96 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – dochody dotyczące wpływów z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych zostały wykonane w wysokości 4.234,57 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowana kwota to 38.880,87 zł, i dotyczy dofinansowania zadania pn. „Przebudowa domów ludowych wraz z utwardzeniem powierzchni gruntów przyległych w Posadzie Jaśliskiej i Woli Niższej oraz budowa placu zabaw w Posadzie Jaśliskiej.” w ramach działania” Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 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 19,93 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 10.669,82 zł, natomiast dochody majątkowe w kwocie 286.481,22 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 14.266,16
- 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 24.234,06
- środki na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa domów ludowych wraz z utwardzeniem powierzchni gruntów przyległych w Posadzie Jaśliskiej i Woli Niżnej oraz budowa placu zabaw w Posadzie Jaśliskiej." w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-20013 258.650,82

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziele tym na 2014 rok zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 242.768,56 zł z czego do dnia 30 czerwca 2014 roku zrealizowano dochody w wysokości 34.110,00 zł. Środki te dotyczyły dofinansowania na zadanie pn."Budowa zadaszenia nad zapleczem socjalno-higienicznym, montaż siedzisk oraz wykonanie ogrodzenia boiska i pochwytywów" Dotacja Ministra Sportu i Turystyki w ramach programu Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2014 ROKU

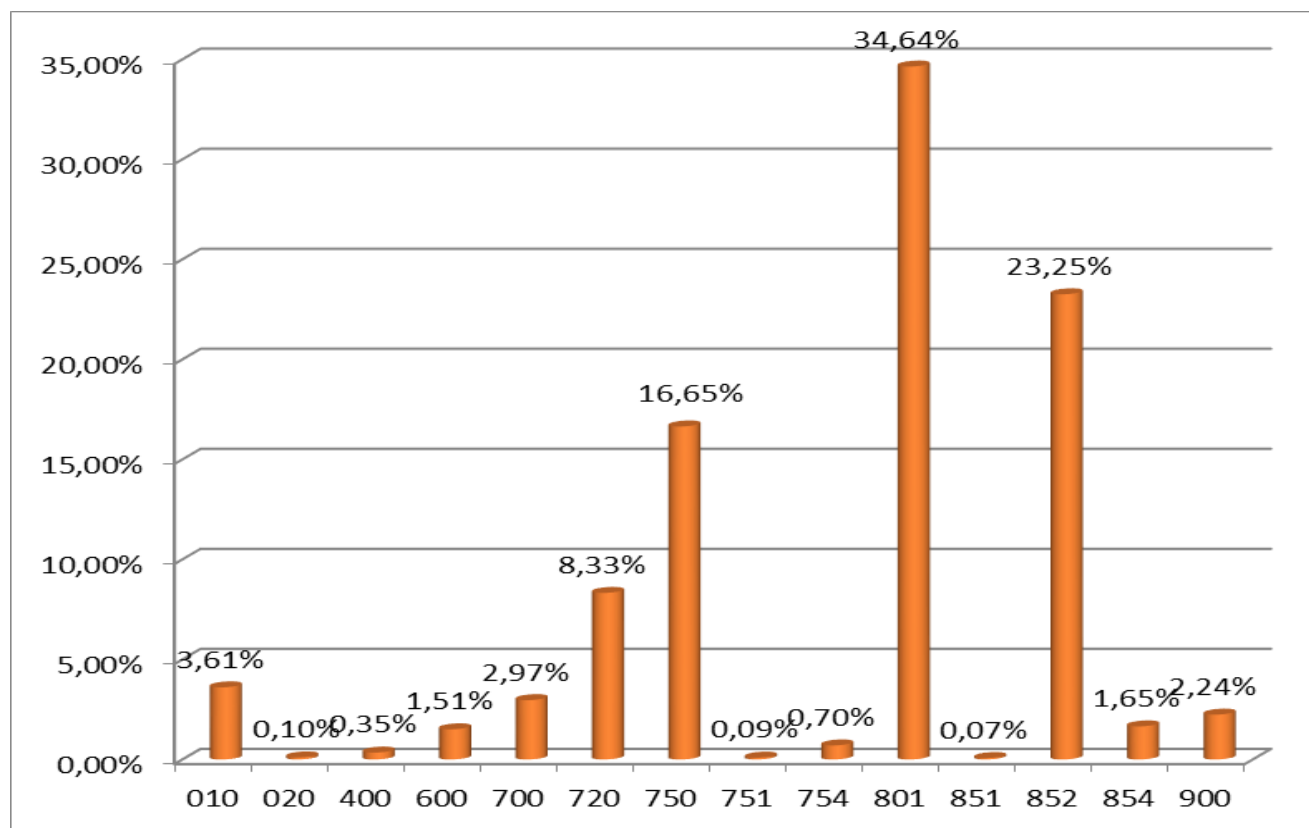
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													Wykonanie w %		
				Wydatki bieżące	Wykonane wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	Wykonane wydatki majątkowe		z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy 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			
10		Rolnictwo i łowiectwo	1.476.297,12	45.753,12	36.508,44	45.753,12	0,00	45.753,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.544,00	75.000,00	1.430.544,00	1.020.520,00	7,55%		
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.391.044,00	10.500,00	2.417,52	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.544,00	75.000,00	1.380.544,00	1.020.520,00	5,57%		
	1030	Izby rolnicze	1.700,00	1.700,00	1.195,70	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34%		
	1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%		
	1095	Pozostała działalność	33.553,12	33.553,12	32.895,22	33.553,12	0,00	33.553,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%		
20		Leśnictwo	7.183,00	7.183,00	3.221,00	7.183,00	0,00	7.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,84%		
	2001	Gospodarka leśna	7.183,00	7.183,00	3.221,00	7.183,00	0,00	7.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,84%		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	43.250,00	43.250,00	10.691,39	43.250,00	0,00	43.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,72%		
	40002	Dostarczanie wody	43.250,00	43.250,00	10.691,39	43.250,00	0,00	43.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,72%		
600		Transport i łączność	470.300,00	440.710,00	46.139,51	440.710,00	5.000,00	435.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.590,00	500,00	29.590,00	0,00	9,92%		
	60016	Drogi publiczne gminne	21.000,00	20.500,00	3.831,44	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	20,63%		
	60017	Drogi wewnętrzne	64.090,00	35.000,00	11.010,77	35.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.090,00	0,00	29.090,00	0,00	17,18%		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	370.910,00	370.910,00	25.215,00	370.910,00	0,00	370.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80%		
	60095	Pozostała działalność	14.300,00	14.300,00	6.082,30	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	573.180,28	144.895,00	91.729,69	144.895,00	0,00	144.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.285,28	0,00	428.285,28	348.199,41	16,00%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573.180,28	144.895,00	91.729,69	144.895,00	0,00	144.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.285,28	0,00	428.285,28	348.199,41	16,00%		
710		Działalność usługowa	57.300,00	57.300,00	0,00	57.300,00	0,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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%		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	71035	Cmentarze	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
720		Informatyka	380.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.425,00	257.423,75	380.425,00	374.680,00	67,67%		
	72095	Pozostała działalność	380.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.425,00	257.423,75	380.425,00	374.680,00	67,67%		
750		Administracja publiczna	1121417,53	1.116.417,53	509.801,59	1.040.517,53	736.576,00	303.941,53	0,00	75.900,00	0,00	0,00	5.000,00	4.809,00	5.000,00	0,00	45,89%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	47.234,00	47.234,00	25.256,64	47.034,00	43.700,00	3.334,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,47%		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55.450,00	55.450,00	25.491,08	850,00	0,00	850,00	0,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,97%		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	928.383,53	923.383,53	436.637,86	919.983,53	649.876,00	270.107,53	0,00	3.400,00	0,00	0,00	5.000,00	4.809,00	5.000,00	0,00	47,57%		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12.500,00	12.500,00	4.045,18	12.500,00	3.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,36%		

	75095	Pozostała działalność	77.750,00	77.750,00	18.179,83	60.050,00	39.400,00	20.650,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,38%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.235,00	3.235,00	2.875,04	1.990,66	879,24	1.111,42	0,00	1.244,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	346,00	346,00	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	2.889,00	2.889,00	2.875,04	1.644,66	879,24	765,42	0,00	1.244,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42.850,00	33.650,00	12.535,83	30.150,00	2.400,00	27.750,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	9.200,00	9.142,00	9.200,00	0,00	50,59%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	37.200,00	30.000,00	12.419,37	26.500,00	2.400,00	24.100,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	7.200,00	7.142,00	7.200,00	0,00	52,58%
	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	116,46	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,23%
757		Obsługa długu publicznego	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	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%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	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%
801		Oświata i wychowanie	2.309.137,00	2.243.037,00	1.070.832,41	2.046.697,00	1.639.435,59	407.261,41	8.400,00	88.360,00	99.580,00	0,00	66.100,00	0,00	66.100,00	66.100,00	46,37%
	80101	Szkoły podstawowe	1.113.973,00	1.059.973,00	589.486,28	1.012.653,00	861.855,59	150.797,41	0,00	47.320,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	52,92%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	507.056,00	494.956,00	119.158,50	379.906,00	330.079,00	49.827,00	0,00	15.470,00	99.580,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	23,50%
	80104	Przedszkola	8.400,00	8.400,00	3.532,08	0,00	0,00	0,00	8400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05%
	80110	Gimnazja	550.208,00	550.208,00	296.108,15	525.638,00	447.501,00	78.137,00	0,00	24.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,82%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	95.000,00	95.000,00	39.106,40	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,16%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.500,00	4.500,00	941,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,91%
	80195	Pozostała działalność	30.000,00	30.000,00	22.500,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
851		Ochrona zdrowia	20.200,00	20.200,00	2.197,64	12.760,00	8.400,00	4.360,00	6.000,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88%
	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	20.000,00	20.000,00	2.197,64	12.560,00	8.400,00	4.160,00	6.000,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,99%
852		Pomoc społeczna	1.340.829,12	1.340.829,12	718.890,22	190.722,14	155.921,00	34.801,14	0,00	1.150.106,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,62%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7.100,00	7.100,00	1.935,40	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,26%
	85202	Domy pomocy społecznej	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	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%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	856.850,00	856.850,00	432.711,53	80.378,00	75.414,00	4.964,00	0,00	776.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	5.960,00	5.960,00	4.444,38	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57%

		świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.															
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184.180,00	184.180,00	130.786,12	0,00	0,00	0,00	0,00	184.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,01%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7.357,12	7.357,12	4.315,13	7,14	0,00	7,14	0,00	7.349,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65%
	85216	Zasiłki stałe	34.300,00	34.300,00	22.979,53	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	86.520,00	86.520,00	38.484,35	85.770,00	75.100,00	10.670,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,48%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	147.662,00	147.662,00	83.233,78	607,00	607,00	0,00	0,00	147.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,37%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	136.660,00	136.660,00	51.086,93	78.020,00	66.296,00	11.724,00	0,00	58.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,38%
	85401	Świetlice szkolne	81.660,00	81.660,00	11.843,03	78.020,00	66.296,00	11.724,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55.000,00	55.000,00	39.243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,35%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224.200,11	175.800,00	58.254,75	175.800,00	8.500,00	167.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,11	11.049,99	48.400,11	28.739,93	30,91%
	90002	Gospodarka odpadami	100.000,00	100.000,00	29.689,19	100.000,00	8.500,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,69%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.100,00	3.100,00	1.486,72	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,96%
	90013	Schroniska dla zwierząt	10.000,00	10.000,00	800,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	108.100,11	59.700,00	26.278,84	59.700,00	0,00	59.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,11	11.049,99	48.400,11	28.739,93	34,53%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	614.937,80	129.016,29	51.229,89	82.093,29	1.791,00	80.302,29	38.000,00	0,00	8.923,00	0,00	485.921,51	0,00	485.921,51	395.058,14	8,33%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4.136,00	4.136,00	3.000,00	1.136,00	586,00	550,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,53%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	572.401,80	86.480,29	21.820,69	77.557,29	1.205,00	76.352,29	0,00	0,00	8.923,00	0,00	485.921,51	0,00	485.921,51	395.058,14	3,81%
	92116	Biblioteki	35.000,00	35.000,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	92195	Pozostała działalność	3.400,00	3.400,00	159,20	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68%
926		Kultura fizyczna	408.641,94	34.300,81	16.574,67	19.000,81	15.800,00	3.200,81	15.300,00	0,00	0,00	0,00	374.341,13	50.917,28	50.917,28	0,00	16,52%
	92601	Obiekty sportowe	392.341,13	18.000,00	5.823,32	18.000,00	15.800,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.341,13	50.917,28	50.917,28	0,00	14,46%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15.300,00	15.300,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36%
	92695	Pozostała działalność	1.000,81	1.000,81	751,35	1.000,81	0,00	1.000,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07%
Wydatki razem:			9320.043,90	6.062.236,87	2.682.569,00	4.496.842,55	2.640.998,83	1.855.843,72	67.700,00	1.379.191,32	108.503,00	10.000,00	3.257.807,03	408.842,02	3.257.807,03	2.233.297,48	33,17%

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 30.06.2014 R.

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA
010	Rolnictwo i łowiectwo	111.508,44
020	Leśnictwo	3.221,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10.691,39
600	Transport i łączność	46.639,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	91.729,69
720	Informatyka	257.423,75
750	Administracja publiczna	514.610,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.875,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21.677,83
801	Oświata i wychowanie	1.070.832,41
851	Ochrona zdrowia	2.197,64
852	Pomoc społeczna	718.890,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51.086,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69.304,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51.229,89
926	Kultura fizyczna	67.491,95
OGÓLEM		3.091.411,02



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym z planu w kwocie 1.476.297,12 zł do końca czerwca 2014 roku wykonano wydatki bieżące w wysokości 36.508,44 zł.

Na kwotę bieżących wydatków składają się:

– wywóz nieczystości	817,52
– aktualizacja mapy kanalizacji w Szklarach	1.600,00
– dotacja związana z 2% odpisem na Podkarpacką Izbę Rolniczą w Boguchwale	1.195,70
– zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	32.895,22

oraz wydatki majątkowe związane z zad: „Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Jaślicka” w kwocie 75.000,000 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan tego działu na 30 czerwca 2014 roku wynosił 7.183,00 zł z którego zrealizowano 3.221,00 zł wydatków z tytułu podatku leśnego.

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

Wydatki tego działu wykonane zostały w kwocie 10.691,39 zł, co w porównaniu do planu w wysokości 43.250,00 zł, daje wykonanie na poziomie 24,72 %. Wydatki tego działu przeznaczono na:

– zakup materiałów	179,27
– zużycie energii elektrycznej	10.075,92
– usługi pozostałe	436,20

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w dziale 600 wynosił 470.300,00 zł, z czego plan wydatków bieżących 440.710,00 zł, a plan wydatków majątkowych 29.590,00 zł, na koniec czerwca 2014 roku wydatkowano kwotę 46639,51 zł, co daje wykonanie na poziomie 9,92 %.

Na bieżące utrzymanie *Dróg publicznych gminnych i dróg wewnętrznych* w 2014 roku poniesiono następujące wydatki bieżące:

– materiały (piasek, korytko do odwodnienia)	2.371,44
– zimowe utrzymanie dróg, wyrównanie terenu, usługi transportowe	1.460,00
–	
Na <i>Drogi wewnętrzne</i> wydatkowano w 2014 roku	11.010,77
Na <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> w 2014 roku wydatkowano	25.215,00
Na <i>pozostałą działalność</i> w 2014 roku poniesiono następujące wydatki bieżące:	
– zużycie energii elektrycznej (przełącznik TVP)	6.082,30

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 573.180,28 zł do 30 czerwca 2014 roku wydatkowano 91.729,69 zł.

Wydatkowane środki bieżące obejmują między innymi:

– materiały (materiały remontowe, narzędzia)	1.723,79
– czyszczenie komina, wypis i wyrys z rejestru gruntów, operat szacunkowy	5.793,65
– podatek od nieruchomości	74.713,94
– ubezpieczenie mienia i opłaty wieczysto księgowe	6.495,00
– zużycie energii elektrycznej	3.003,31

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki na kwotę 57.300,00 zł do końca czerwca nie zostały zrealizowane.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Zaplanowane w tym dziale wydatki majątkowe na kwotę 380.425,00 zł dotyczyły projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” i do końca czerwca 2014 zostały zrealizowane w wysokości 257.423,75 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków na 2014 rok wynosił 1.121.417,53 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2014 roku wydatkowano kwotę 514.610,59 zł, co daje wykonanie na poziomie 45,89 %.

Na kwotę wydatkowanych środków bieżących składają się następujące pozycje:

– utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy	436.637,86
• <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatki)</i>	324.958,63
• <i>odpis na ZFŚS</i>	15.581,21
• <i>badania profilaktyczne, świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	170,00
• <i>zakup materiałów biurowych, środki czystości, prenumerata, aparat, olej grzewczy</i>	38.124,03
• <i>usługi remontowe</i>	2.068,50
• <i>opłaty za usługi bankowe, za usługi informatyczne, obsługa prawna, ochrona obiektu, opłaty pocztowe</i>	29.665,27
• <i>rozmowy telefoniczne, Internet</i>	4.113,89
• <i>opłaty za energię</i>	4.516,10
• <i>koszty komornicze</i>	6.260,44
• <i>wydatki w ramach BHP</i>	1.299,55
• <i>pozostałe opłaty</i>	4.091,24
• <i>szkolenia, delegacje</i>	5.980,00
– wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy	25.491,08
– utrzymanie administracji rządowej	25.256,64
• <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatki)</i>	22.941,19
• <i>odpis na ZFŚS</i>	1.093,93
• <i>materiały, delegacje służbowe, akcesoria komputerowe</i>	1.221,52
– promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.045,18
– pozostała działalność	18.179,83
• <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatki)</i>	2.511,96
• <i>odpis na ZFŚS</i>	153,15
• <i>diety dla sołtysów</i>	7.795,00
• <i>artykuły żywnościowe, delegacje, transport, szkolenia, ubezpieczenie, badania okresowe świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7.719,72

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

W dziale tym plan w kwocie 3.235,00 zł do dnia 30 czerwca 2014 roku został zrealizowany w wysokości 2.875,04 zł. Wykonane wydatki tego działu poniesione zostały na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

Planowane wydatki działu 754 za cały 2014 rok wyniosły 42.850,00 zł, z czego do 30 czerwca 2014 roku wydatkowano kwotę 21.677,83 zł. Wydatkowane środki dotyczą:

– zakup materiałów	5.726,14
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.200,00
– opłaty za energię	2.462,68
– badania okresowe i przeglądy	649,61
– ekwiwalent za działanie ratownicze	1.252,40
– alarmowanie, ubezpieczenie	1.245,00
– zakup bramy	7.142,00
- dotacja na zakup samochodu osobowo-terenowego dla KMPSP w Krośnie	2.000,00

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, natomiast do końca I półrocza 2014 nie została ona zrealizowana.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana kwota 80.000,00 zł dotyczyła rezerwy ogólnej i celowej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w dziale 801 na 2014 rok wynosił 2.309.137,00 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2014 roku wydatkowano kwotę 1.070.832,41 zł, co daje wykonanie na poziomie 46,37%.

Na bieżące utrzymanie *Szkoły Podstawowej* w 2014 roku poniesiono następujące wydatki:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	489.853,66
– dodatek wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie odzieży,	22.732,86
– odpis na ZFŚS	29.640,00
– zakup środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych,	31.897,77
– rozmowy telefoniczne, opłaty za dostęp do sieci Internet, usługi zdrowotne	816,38
– opłaty za energię elektryczną i wodę,	5.117,14
– podróże krajowe służbowe	534,10
– zakup pomocy dydaktycznych	1.515,20
– usługi remontowe w tym konserwacja dźwigu, dozór techniczny i pozostałe usługi	4.073,18
– usługi transportowe, bankowe	2.595,99
– badania profilaktyczne	60,00
– szkolenie pracowników	650,00

Na bieżące utrzymanie *Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych* do dnia 30 czerwca 2014 roku poniesiono następujące wydatki:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	95.216,69
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe	3.537,60
– odpis na ZFŚS	9.690,00
– zakup środków czystości, materiałów biurowych	8.099,33
– opłaty za energię elektryczną	1.618,84
– zakup pomocy dydaktycznych	192,71
– pozostałe usługi w tym remontowe	803,33

Wydatki na *Przedszkola* wyniosły na 30 czerwca 2014 roku kwotę 3.532,08

Na *Gimnazja* na dzień 30 czerwca 2014 roku poniesiono następujące wydatki bieżące:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	248.335,14
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe	11.366,38

– odpis na ZFŚS	15.390,00
– zakup środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych,	13.889,59
– opłaty za energię elektryczną	2.571,15
– pozostałe usługi w tym remontowe	3.560,51
– zakup pomocy dydaktycznych	374,78
– delegacje służbowe	620,60

Wydatki na *dowożenie uczniów do szkół* w ZSP SPiG w Jaśliskach na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosiły 39.106,40 zł, w tym:

– przewóz uczniów do ZSP SPiG	30.380,00
– przewóz uczniów do Rymanowa	8.726,40

Na *dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli* wydatkowano kwotę 941,00 zł.

Na *pozostałą działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł, z kwoty tej do dnia 30 czerwca 2014 roku przelano kwotę 22.500,00 zł. Jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki tego działu za cały 2014 rok wyniosły 20.200,00 zł, z czego do 30 czerwca 2014 roku wydatkowano 2.197,64 zł. Środki wykorzystane zostały na utrzymanie świetlic gminnych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Kwota 718.890,22 zł to wydatki jakie zostały wykonane do 30 czerwca 2014 roku, co w stosunku do planu w kwocie 1.340.829,12 zł daje wykonanie w wysokości 53.62 %.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2014 roku przedstawia się następująco:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – planowane wydatki tego działu w kwocie 7.100,00 zł, wyniosły 1.935,40 zł.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie wyniosło 432.696,27 zł, z czego:

– świadczenie rodzinne	376.533,92
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego	25.500,00
– wynagrodzenia z pochodnymi	27.337,65
– zakup artykułów biurowych	614,00
– odpis na ZFŚS	1.640,90
– szkolenia	390,00
– badania profilaktyczne	60,00
– delegacje służbowe	607,80
– szkolenia BHP	12,00

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 2014 rok kwota wydatków na ubezpieczenia zdrowotne 5.900,00 zł do dnia 30 czerwca 2014 wykonana została w kwocie 4.444,38 zł.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowana kwota wydatków w wysokości 184.180,00 zł, na dzień 30 czerwca została wykonana na poziomie 130.786,12 zł, z czego między innymi:

– wypłata zasiłków okresowych	128.347,95
– wypłata zasiłków celowych	2.438,17

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe 4.315,13

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – planowane wydatki tego działu w kwocie 34.300,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 22.979,53 zł, co daje 67,00 %.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej do 30 czerwca 2014 roku wydatkowano na ten cel kwotę 38.484,35 zł, z tego między innymi:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34.870,05
– zakup materiałów biurowych	618,50
– odpis na ZFŚS	1.640,90
– rozmowy telefoniczne	307,50
– świadczenia BHP	717,58
– szkolenia, delegacje, pozostałe usługi	329,82

Rozdział 85295 – pozostała działalność – na zadania tego działu zaplanowano kwotę 147.662,00 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2014 roku wydatkowano kwotę 83.233,78 zł na którą składają się:

– dożywianie dzieci	65.597,78
– świadczenia pielęgnacyjne	14.000,00
– wynagrodzenie	420,00
– prace społeczno – użytkowe	3.316,00

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonane wydatki działu 854 na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosły 51.086,93 zł.

Wydatkowane środki obejmują:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.217,22
– odpis na ZFŚS	2.280,00
– zakup materiałów biurowych, środków czystości	1.349,85
– opłaty za energię elektryczną i wodę	380,73
– zakup pomocy dydaktycznych	116,03
– pozostałe usługi w tym remontowe	499,20

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – stypendia 39.243,90

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonane wydatki tego działu wynoszą 69.304,74 zł, co w stosunku do planu w kwocie 224.20,11 zł stanowi wykonanie na poziomie 30,91 %. W dziale tym znajdują się wydatki bieżące związane z:

– gospodarką odpadami	29.689,19
– schroniska dla zwierząt	800,00
– utrzymaniem zieleni	1.486,72
– oświetleniem ulicznym	26.278,84

oraz wydatki majątkowe związane z wykonaniem dokumentacji projektowej zad.:

– "Budowa oświetlenia ulicznego do ZSP"	3.499,99
– "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Posada Jaśliska Biłasówka"	3.050,00
– "Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 897 w Posadzie Jaśliskiej	4.500,00

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na plan w kwocie 614.937,80 zł do dnia 30 czerwca 2014 roku wydano 51.229,89 zł. Bieżące wydatki poniesione zostały na:

– utrzymanie i funkcjonowanie domów ludowych	21.820,69
– samorządową instytucję kultury Gminną Bibliotekę Publiczną	26.250,00
– pozostałe zadania w zakresie kultury	3.000,00
– pozostała działalność	159,20

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowana kwota wydatków na 2014 rok to 408.641,94 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2014 roku wydatkowano 67.491,95 zł.

Wydatkowane środki obejmują:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - wydatki bieżące w kwocie 5.823,32 zł oraz wydatki majątkowe - budowa ogrodzenia oraz piłkochwytywów boiska sportowego przy ZSP w Jaśliskach w kwocie 50.917,28 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

Rozdział 92605 – Pozostała działalność – wydatki bieżące w kwocie 751,35 na paliwo i części do Ratraka

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
010		Rolnictwo i łowiectwo	33.553,12	33 .553,12
	01095	Pozostała działalność	33.553,12	33.553,12
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.553,12	33.553,12
750		Administracja publiczna	13.385,00	7.154,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	13.285,00	7.154,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.285,00	7.154,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.235,00	3.063,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	346,00	174,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	346,00	174,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	2.889,00	2.889,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.889,00	2.889,00

852	Pomoc społeczna	842.135,12	590.959,12
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	817.600,00	572.950,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	817.600,00	572.950,00
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.	3.400,00	3.108,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.400,00	3.108,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	357,12	357,12
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357,12	357,12
85295	Pozostała działalność	20.778,00	14.544,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.778,00	14.544,00
Dochody razem:		892.308,24	634.729,24

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego				Wykonane 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
10		Rolnictwo i łowiectwo	33553,12	33553,12	33553,12	0,00	33553,12	0,00	32895,22
	1095	Pozostała działalność	33553,12	33553,12	33553,12	0,00	33553,12	0,00	32895,22

750		Administracja publiczna	13385,00	13385,00	13385,00	13385,00	0,00	0,00	7154,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	13285,00	13285,00	13285,00	13285,00	0,00	0,00	7154,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3235,00	3235,00	1990,66	879,24	1111,42	1244,34	2875,04
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	346,00	346,00	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	2889,00	2889,00	1644,66	879,24	765,42	1244,34	2875,04
852		Pomoc społeczna	842135,12	842135,12	45542,14	40521,00	5021,14	796592,98	443312,97
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	817600,00	817600,00	41528,00	39914,00	1614,00	776072,00	425781,94
	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.	3400,00	3400,00	3400,00	0,00	3400,00	0,00	2988,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	357,12	357,12	7,14	0,00	7,14	349,98	123,03
	85295	Pozostała działalność	20778,00	20778,00	607,00	607,00	0,00	20171,00	14420,00
Wydatki razem:			892308,24	892308,24	94470,92	54785,24	39685,68	797837,32	486237,23

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU
WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA PIERWSZE
PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Dochody wykonane
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 200,00	13 634,38
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 200,00	13 634,38
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20 200,00	13 634,38

**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 PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków	Wydatki wykonane
851		Ochrona zdrowia	20 200,00	2 197,64
	85153	Zwalczanie narkomanii	200,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00
		Prowadzenie świetlic gminnych (m.in.. Opiekunowie przyjęci na umowę zlecenia, zakup materiałów, nagród, wyposażenia)	4 000,00	2 197,64

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU
WPLYWÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Dochody wykonane
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	19,93
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	19,93
		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	19,93

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00
		Różne opłaty i składki	2 950,00	0,00

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU
OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonane dochody
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	50 786,90
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	50 786,90
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	50 786,90

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW Z TYTUŁU
OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	29 689,19
	90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, szkolenia	9 100,00	390,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	0,00
		Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	70 000,00	29 299,19

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	podmiotowa	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego	0,00	1.700,00	1.195,70
	1030	Izby rolnicze	podmiotowa	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego	0,00	1.700,00	1.195,70
801		Oświata i wychowanie	celowa	Zwrot dotacji za dzieci uczęszczających do przedszkola należącego do sektora finansów publicznych	8.400,00	0,00	3.532,08
	80104	Przedszkola	celowa	Zwrot dotacji za dzieci uczęszczających do przedszkola należącego do sektora finansów publicznych	8.400,00	0,00	3.532,08
851		Ochrona zdrowia	celowa	Zadania statutowe w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	6.000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	celowa	Zadania statutowe w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	6.000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Podmiotowa I celowa	Podtrzymywanie upowszechnianie tradycji narodowej i lokalnych, wspieranie działalności kulturalnej i regionalnej, Koszty bieżącej działalności biblioteki	35.000,00	3.000,00	29.250,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	celowa	Podtrzymywanie upowszechnianie tradycji narodowej i lokalnych, wspieranie działalności kulturalnej i regionalnej	0,00	3.000,00	3.000,00
	92116	Biblioteki	podmiotowa	Koszty bieżącej działalności biblioteki	35.000,00	0,00	26.250,00
926		Kultura fizyczna	celowa	Zadania statutowe w zakresie sportu realizowane na terenie Gminy	0,00	15.300,00	10.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	celowa	Zadania statutowe w zakresie sportu realizowane na terenie Gminy	0,00	15.300,00	10.000,00
Wydatki razem:					43.400,00	26.000,00	43.977,78

PODSUMOWANIE

Faktyczny wynik finansowy w Gminie Jaśliska jakim zamknięto I półrocze 2014 roku to nadwyżka budżetowa w wysokości 917.227,20 zł, która wynika z wyższego wykonania planu dochodów w stosunku do wydatków.

Dochody budżetowe na dzień 30 czerwca 2014 roku wykonano w 46,12 % założonego planu, z tego dochody majątkowe wykonane w kwocie 345.424,60 zł stanowiły 8,62 % zrealizowanych dochodów budżetowych ogółem. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 33,17 % przyjętego planu, w tym wydatki majątkowe w kwocie 408.842,02 zł, które stanowiły 13,23 % 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 m.in.:

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 3.492,328,23 zł – realizacja wydatków w II półroczu 2014 r. i 2015 roku.
2. „Przebudowa domów ludowych wraz z utwardzeniem powierzchni gruntów przyległych w Posadzie jaśliskiej i Woli Niżnej oraz budowa placu zabaw w Posadzie Jaśliskiej" w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW 2007 - 2013. Plan przedsięwzięcia wynosi 960.532,19 zł – realizacja wydatków w II półroczu 2014 r.
3. "Budowa zadaszania nad zapleczem socjalno – higienicznym, montaż siedzisk oraz wykonanie ogrodzenia i piłkochwyków – dotacja Ministra Sportu i Turystyki w ramach programu Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej. Plan przedsięwzięcia wynosi 567 848,30 zł.
4. Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane były terminowo przy zachowaniu płynności finansowej.

Wykonane przychody w kwocie 1.788.541,25 zł dotyczyły nadwyżki z lat ubiegłych, natomiast wykonane rozchody w kwocie 30.000,00 zł dotyczyły krótkoterminowej pożyczki dla Stowarzyszenia na Styku Kultur.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 86/14
Wójta Gminy Jasłiska
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 R.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 2014	8691948,90	6622117,74	397537,00	0,00	561990,00	230400,00	3583125,00	1701771,06	2069831,16	13046,79	2056784,37	
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014	4008638,22	3663213,62	176090,00	-34,20	376113,28	167995,30	1999392,00	951233,50	345424,60	13046,93	332377,67	
% realizacji planu od 1 stycznia do 30 czerwca 2014	46,12	55,32	44,30	0,00	66,93	72,91	55,80	55,90	16,69	100,00	16,16	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]
Plan od 1 stycznia do 30 czerwca 2014	9320043,90	6062236,87	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10000,00	3257807,03	-628095,00
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014	3091411,02	2682569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408842,02	917227,20
% realizacji planu od 1 stycznia do 30 czerwca 2014	33,17	44,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	1,46

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 2014	1.378.615,00	358.095,00	358.095,00	0,00	0,00	1.020.520,00	270.000,00	0,00	0,00
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014	178.541,25	178.541,25	-	-	-	-	-	-	-
% realizacji planu od 1 stycznia do 30 czerwca 2014	12,95	49,86	-	-	-	-	-	-	-

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, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia 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 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	750.520,00	750.520,00	750.520,00	750.520,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	3,11%	3,11%	0,00	
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014	30.000	0,00	0,00	0,00	30.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
% realizacji planu od 1 stycznia do 30 czerwca 2014	4,00	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 uwzględnienia 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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	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 2014	559.880,87	917.975,87	8,75%	0,06%	6,59%	0,42%	0,00	0,06%	9,03%	11,99%	TAK	TAK
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013	980.644,62	980.644,62	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-	-	-	-
% realizacji planu od 1 stycznia do 30 czerwca 2013	175,15	106,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	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 2014	0,00	0,00	2.640.998,83	2.075.286,13	0	2.075.286,13	2.135.310,13	1.118.496,90	4.000,00
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014	0,00	0,00	1.266.059,13	383.341,03	-	383.341,03	383.341,03	25.500,99	0,00
% realizacji planu od 1 stycznia do 30 czerwca 2014	-	-	47,94	18,47	-	18,47	0,18	2,28	-

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 2014	121.729,82	121.729,82	121.729,82	1.764.015,81	1.764.015,81	1.764.015,81	108.503,00	108.503,00	108.503,00
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014	11.479,26	11.479,26	11.479,26	298.267,67	298.267,67	298.267,97	0	0	0
% realizacji planu od 1 stycznia do 30 czerwca 2014	9,43%	9,43%	9,43%	16,91%	16,91%	16,91%	0,00%	0,00%	0,00%

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 2014	2.233.297,48	2.233.297,48	2.233.297,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014	254.920,76	254.920,76	254.920,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji planu od 1 stycznia do 30 czerwca 2014	11,41	11,41	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji planu od 1 stycznia do 30 czerwca 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KSZTAŁTOWANIE SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 R.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia na 30.06.2014 r.	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4.618.538,30	2.075.286,13	383.341,03	18,00%	2.336.325,00	0,00	0,00	948273,30
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4.618.538,30	2.075.286,13	383.341,03	18,00%	2.336.325,00	0,00	0,00	948273,30
1.1	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:				4.050.690,00	1.700.945,00	332.423,75	19,54%	2.336.325,00	0,00	0,00	380425,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4.050.690,00	1.700.945,00	332.423,75	19,45%	2.336.325,00	0,00	0,00	380425,00
1.1.2.1	"PSeAP -Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zapewnienie narzędzi dostępu obywateli do informacji z sektorem publicznym	Urząd Gminy	2013	2014	380.425,00	380.425,00	257.423,75	67,67%	0,00	0,00	0,00	380425,00
1.1.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Jaślicka - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z oczyszczaniem ścieków komunalnych poprzez budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Daliowa	Urząd Gminy	2013	2015	3.670.265,00	1.320.520,00	75.000,00	5,68%	2.336.325,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			567.848,30	374.341,13	50.917,28	13,60%	0,00	0,00	0,00	567848,30	
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe			567.848,30	374.341,13	50.917,28	0,14%	0,00	0,00	0,00	567848,30	
1.3.2.1	Budowa zadaszania nad zapleczem socjalno-higienicznym, montaż siedzisk oraz wykonanie ogrodzenia boiska i pochwytywów - Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2013	2014	567.848,30	374.341,13	50.917,28	0,14%	0,00	0,00	0,00	567848,30

W budżecie Gminy Jaśliska na 2014 rok zaplanowano przychody w formie kredytów bankowych i pożyczek w wysokości 500.000,00 zł oraz zaplanowano 10.000,00 zł na obsługę długu, jednak do końca czerwca 2014 roku nie zostały zrealizowane. Wynik budżetu Gminy Jaśliska na dzień 30 czerwca zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 917.227,20 zł.

Gmina Jaśliska ma podpisane umowy na realizację trzech przedsięwzięć wieloletnich, gdzie okres realizacji zadań pn.:

- „*PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej*”;
- „*Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Jaśliska*”;
- „*Budowa zadaszania nad zapleczem socjalno-higienicznym, montaż siedzisk oraz wykonanie ogrodzenia boiska i pochwytywów - Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej*

zostały one wykonane częściowo w I półroczu 2014 roku, pozostała część wydatków planowana jest po 30 czerwca 2014 r. do realizacji.

*Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 86/14
Wójta Gminy Jaślicka
z dnia 26 sierpnia 2014 r.*

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY JAŚLISKA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROK

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
Dotacja z budżetu Gminy Jaślicka	35.000,00	26.250,00	75,00
Kapitalizacja odsetek	10,00	3,45	34,50
RAZEM	35.010,00	26.253,45	74,99

ZESTAWIENIE KOSZTÓW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
Zakup książek	2.924,00	2.782,00	95,14
Zakup materiałów biurowych	500,00	433,08	86,62
Programu i licencje	1.700,00	1.691,57	99,50
Wyposażenie	20,00	19,00	95,00
Materiały pozostałe	600,00	375,50	62,58
Obsługa banku	120,00	60,00	50,00
Telefon, internet	1.454,00	757,63	52,11
Usługi pozostałe	540,00	148,00	27,41
Transport	200,00	77,59	38,80
Wynagrodzenia	22.119,00	10.905,20	49,30
Pochodne od wynagrodzeń	4.520,00	2.193,46	48,53
Szkolenia	300,00	280,00	93,33
Odsetki	3,00	0,83	27,67
RAZEM	35.000,00	19.723,86	56,35

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ w tym wymagalnych:

Stan należności	0,00
Stan zobowiązań:	<u>909,04</u>
– Zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	789,04
– Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	120,00
Stan środków finansowych na rachunku bankowym	7.222,63