

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.

WÓJT
Ignacy Lorenc
Ignacy Lorenc

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

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

Jaśliska 2014 r.

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

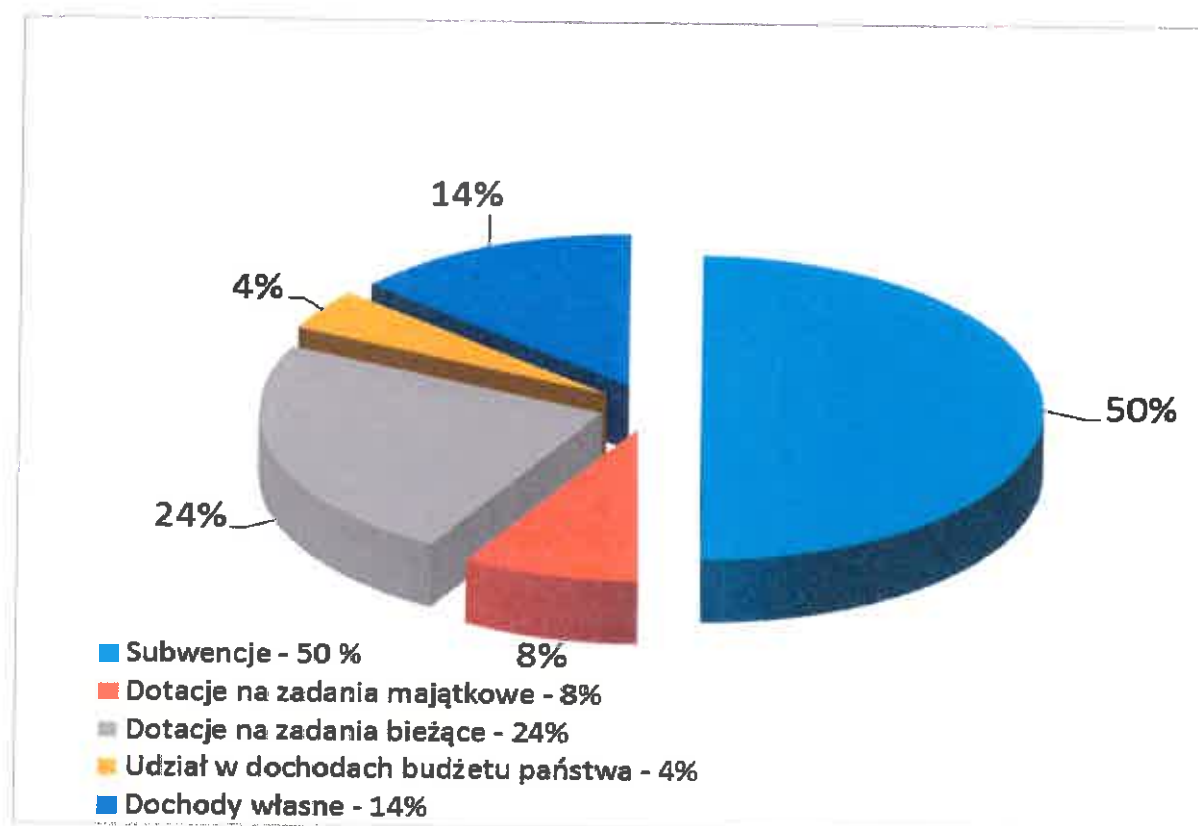
Zgodnie z uchwałą budżetową dochody budżetu gminy uchwalone zostały w wysokości **7.827.080,66 zł**.

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 Jaśliska 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.**

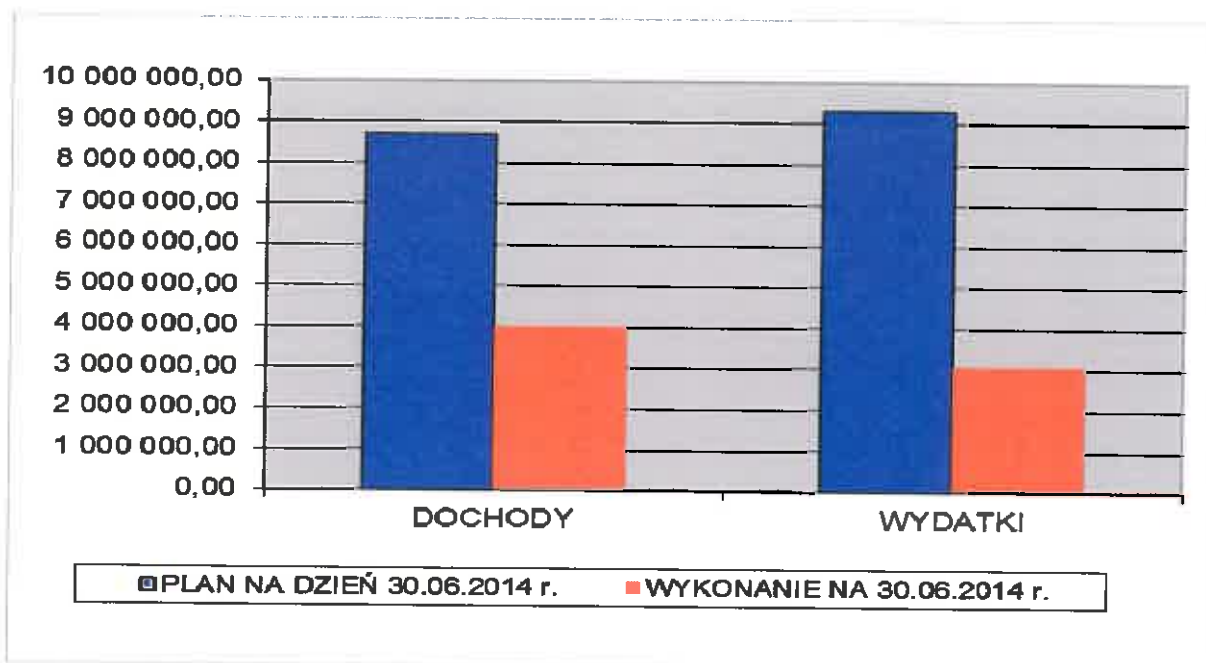
W ciągu roku stosownymi zmianami dokonanymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta zmieniono plan wydatków i na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosił **9.320.043,90 zł.**

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.**

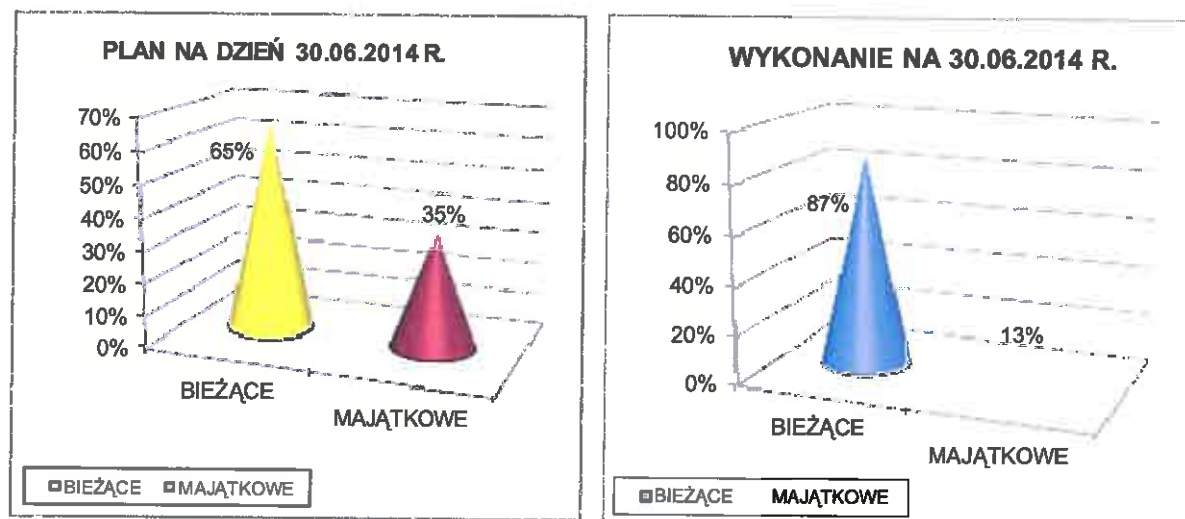
W uchwale budżetowej nr L/261/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku Rada Gminy w Jaśliskach uchwaliła wydatki majątkowe w kwocie **2.621.495,66 zł.**

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 PÓŁROCZE 2014 ROKU**

| DZIAŁ | TREŚĆ | PLAN | WYKONANIE | Wykonanie w % |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1.102.802,12 | 72.192,47 | 6,55% |
| | DOCHODY MAJATKOWE | 800.520,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 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% |
| | DOCHODY BIEŻĄCE: | 302.282,12 | 72.192,47 | 23,88% |
| | 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 (związkowi 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 | Łęśnictwo | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | DOCHODY BIEŻĄCE: | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 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% |
| | DOCHODY BIEŻĄCE: | 10.220,00 | 6.810,98 | 66,64% |
| | 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% |
| | DOCHODY BIEŻĄCE: | 220.010,00 | 209,81 | 0,10% |
| | 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 | |

| | | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | DOCHODY MAJATKOWE | 80.619,41 | 80.619,00 | 100,00% |
| | 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% |
| | DOCHODY BIEŻĄCE: | 88.085,68 | 69.596,94 | 79,01% |
| | Wpływy z opłat za trwały 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 | |
| | DOCHODY MAJATKOWE | 235.983,10 | 13.046,93 | 5,53% |
| | 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 Niższej oraz budowa placu zabaw w Posadzie Jaśliskiej." | 222.936,31 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | Działalność usługowa | 55.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | DOCHODY BIEŻĄCE: | 55.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 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% |
| | DOCHODY BIEŻĄCE: | 0,00 | 2.505,37 | |
| | Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych | 0,00 | 2.505,37 | |
| | DOCHODY MAJATKOWE | 318.478,00 | 217.648,67 | 68,34% |
| | 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% |
| | DOCHODY BIEŻĄCE: | 24.865,00 | 18.917,26 | 76,08% |
| | 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 | |

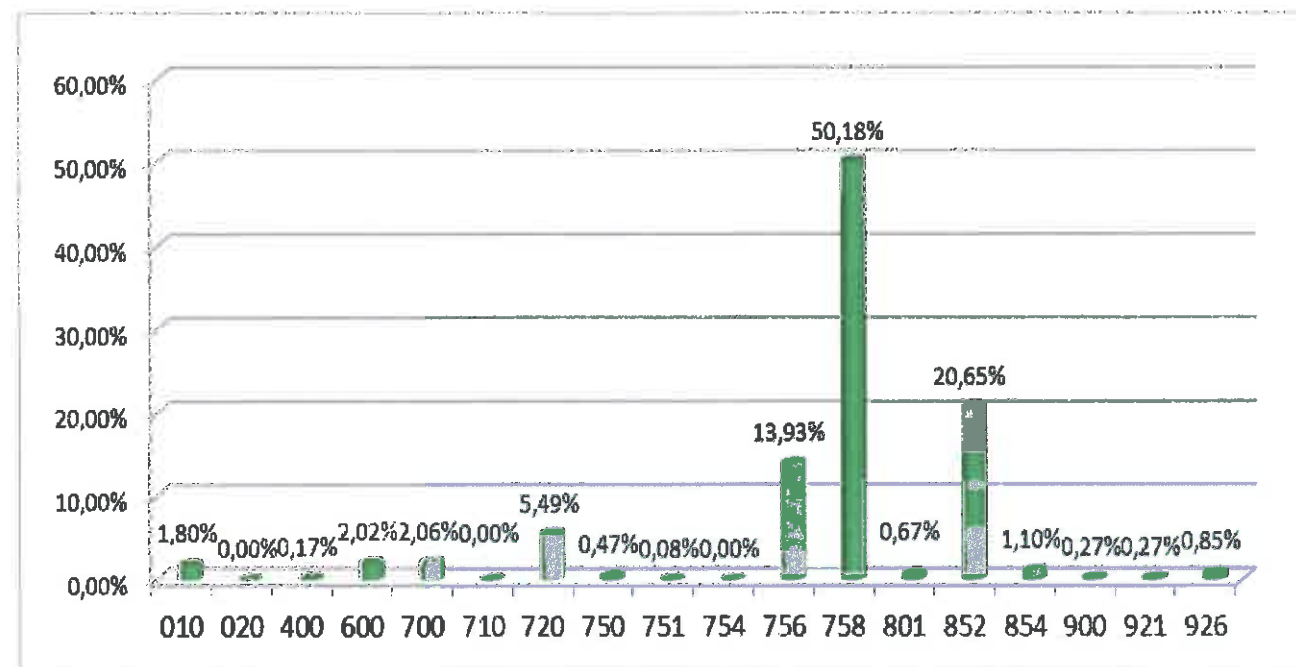
| | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3.235,00 | 3.063,00 | 94,68% |
| | DOCHODY BIEŻĄCE: | 3.235,00 | 3.063,00 | 94,68% |
| | 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 | |
| | DOCHODY BIEŻĄCE: | 0,00 | 39,51 | |
| | 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% |
| | DOCHODY BIEŻĄCE: | 957.157,00 | 558.442,69 | 58,34% |
| | 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% |
| | DOCHODY BIEŻĄCE: | 3.583.625,00 | 2.011.347,77 | 56,13% |
| | 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 MAJATKOWE:</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. "Przedszkole 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 MAJATKOWE</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% |
| | DOCHODY BIEŻĄCE: | 10.669,82 | 10.759,22 | 100,84% |
| | 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 2007-20013 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 | |
| | DOCHODY MAJATKOWE | 286.481,22 | 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 2007-20013 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% |
| | DOCHODY MAJATKOWE | 242.768,56 | 34.110,00 | 14,05% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - dofinansowanie zadania pn."Budowa zadania nad zapleczem socjalno-higienicznym, montaż siedzisk oraz wykonanie ogrodzenia boiska i pochwytywów" 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 ŁĄCZNOŚĆ

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 Jaśliska” 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 PRZECIWPÓŻAROWA

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 Jaślickiej i Woli Niżnej oraz budowa placu zabaw w Posadzie Jaślickiej.” 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:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <p>≡ 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</p> | 14.266,16 |
| <p>– 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</p> | 24.234,06 |
| <p>- 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</p> | 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

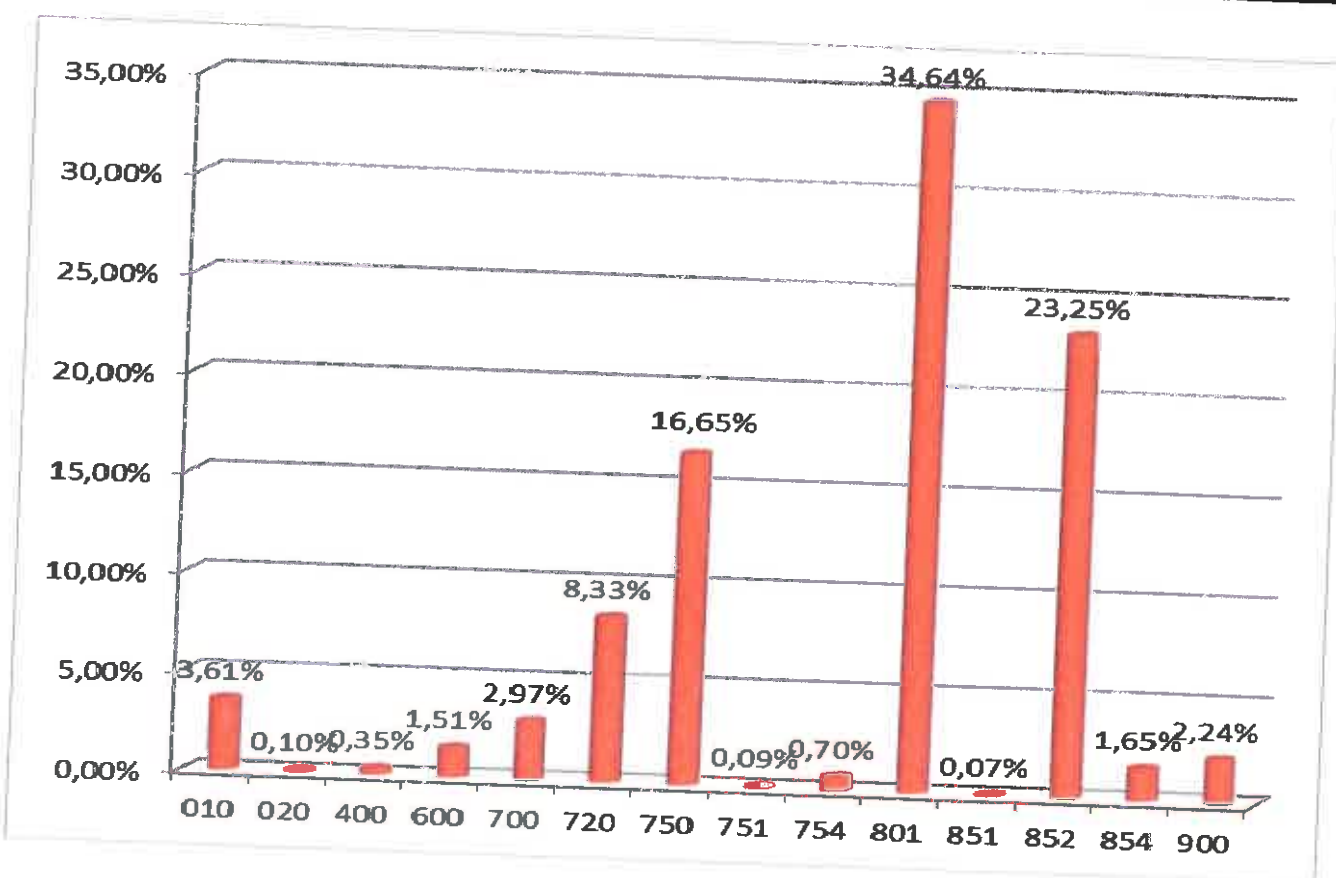
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Wykonane wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | | Wykonanie w % |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| | | | | | | 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 | Wydatki majątkowe | Wykonane wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 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 | 1.121.417,53 | 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 |
| OGÓŁEM | | 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 Jaśliska” 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 Drogi wewnętrzne wydatkowano w 2014 roku | 11.010,77 |
| Na Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2014 roku wydatkowano | 25.215,00 |
| Na pozostałą działalność 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 |
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatki) | 324.958,63 |
| • odpis na ZFŚS | 15.581,21 |
| • badania profilaktyczne, świadczenia na rzecz osób fizycznych | 170,00 |
| • zakup materiałów biurowych, środki czystości, prenumerata, aparat, olej grzewczy | 38.124,03 |
| • usługi remontowe | 2.068,50 |
| • opłaty za usługi bankowe, za usługi informatyczne, obsługa prawna, ochrona obiektu, opłaty pocztowe | 29.665,27 |
| • rozmowy telefoniczne, Internet | 4.113,89 |
| • opłaty za energię | 4.516,10 |
| • koszty komornicze | 6.260,44 |
| • wydatki w ramach BHP | 1.299,55 |
| • pozostałe opłaty | 4.091,24 |
| • szkolenia, delegacje | 5.980,00 |
| – wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy | 25.491,08 |
| – utrzymanie administracji rządowej | 25.256,64 |
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatki) | 22.941,19 |
| • odpis na ZFŚS | 1.093,93 |
| • materiały, delegacje służbowe, akcesoria komputerowe | 1.221,52 |
| – promocja jednostek samorządu terytorialnego | 4.045,18 |
| – pozostała działalność | 18.179,83 |
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatki) | 2.511,96 |
| • odpis na ZFŚS | 153,15 |
| • diety dla sołtysów | 7.795,00 |
| • artykuły żywnościowe, delegacje, transport, szkolenia, ubezpieczenie, badania okresowe świadczenia na rzecz osób fizycznych | 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 *dokształcenie 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 piłkochwytyw 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 | Dodatki 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 |
|-----------|----------|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | | 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 naczelnych 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 naczelnych 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
PÓLROCZE 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 PÓLROCZE 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 PÓLROCZE 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 i 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 i 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 | 28.000,00 | 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 zadaszenia 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.

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

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | Dochody bieżące | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | podatki i opłaty | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | Dochody majątkowe | | w tym: | |
| 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| Lp. | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2066784,37 | | |
| Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 | 4008636,22 | 3663213,62 | 176090,00 | -34,20 | 376113,28 | 167995,30 | 1999992,00 | 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 | |
|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------|-------------------------------|----------|----------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | Wynik budżetu | |
| | | Wydatki bieżące | | z tytułu poręczeń i gwarancji | | w tym: | | wydatki na obsługę długu | | w tym: | | Wynik budżetu | |
| 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1 | 2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| Lp. | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | | |
| Plan od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 | 9320043,90 | 6062236,87 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 3257807,03 | 10000,00 | 3257807,03 | -628095,00 | 917227,20 | | |
| Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 | 3091411,02 | 2682569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408842,02 | 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 | 12,55 | 0,00 | 12,55 | 1,46 | | | |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | w tym: | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu |
| Lp | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formula | [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 | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | 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 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr 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. 1455) | w tym: na dany rok kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r. | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. | W tym: kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | | |
| Formula | [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 | 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 | 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 | 0 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| | 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 |
| | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2] | ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1] | ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1] + [5.1.1]) | ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1] | ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1] + [5.1.1]) | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$ | Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1] | Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1] | Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1] | [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 | 0,08% | 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 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--|
| | w tym na: | | 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 | |
| | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | | | Wydatki bieżące | majątkowe | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formula | | | | [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 | 1.118.486,90 | 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 | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | 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 | Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | |
| Formula | | | | | | | | | | |
| Plan od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 | 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 | 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% | 16,91% | 16,91% | 16,91% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | Dochody 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Łp | 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 | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| | w tym: | | | | | | |
| | 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 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | |
| 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Łp | 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 WIELOLETNICH 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. | Stożenie realizacji 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 Jasiska - 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 567848,30 |
| 1.3.2.1 | Budowa zadaszzenia nad zapleczem socjalno-higienicznym, montaż siedzisk oraz wykonanie ogrodzenia boiska i pochwytyów - Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej | Urząd Gminy | 567.848,30 | 374.341,13 | 50.917,28 | 0,14% | 2013 | 2014 | 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 zadaszienia nad zapleczem socjalno-higienicznym, montaż siedzisk oraz wykonanie ogrodzenia boiska i pochwyków - 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 Jaślika
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
GMINY JAŚLIKA
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2014 ROK**

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 r.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | WYKONANIE W % |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Dotacja z budżetu Gminy Jaślika | 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 |
| Wypożyczenie | 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: | 909,04 |
| – Zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | 789,04 |
| – Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego | 120,00 |
| Stan środków finansowych na rachunku bankowym | 7.222,63 |

