

**ZARZĄDZENIE NR 37/15**  
**WÓJTA GMINY JAŚLISKA**  
z dnia 23 marca 2015 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jaśliska za 2014 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Jaśliska za 2014 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminy Jaśliska za 2014 rok**

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 2013 roku poz. 594 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), **zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

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

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jaśliska za 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. informację o stanie mienia komunalnego Gminy Jaśliska za 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
*mgr Adam Dąbczak*



*Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 37/15  
z dnia 23 marca 2015 r.*

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY JAŚLISKA  
ZA 2014 ROK**

Jaśliska 2015 r.

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

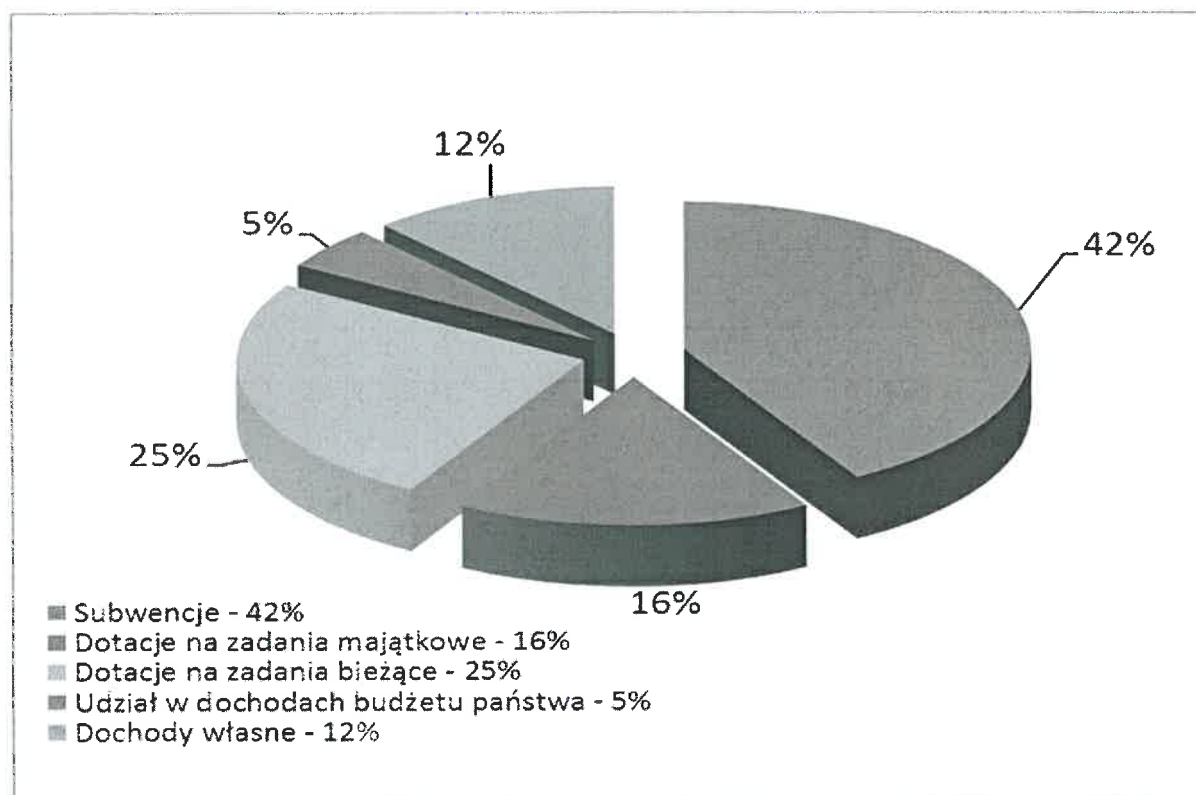
Zgodnie z uchwałą budżetową dochody budżetu gminy uchwalone zostały w wysokości **7.827.080,66 zł**.

W trakcie roku budżetowego stosownymi uchwałami i zarządzeniami zmieniono plan dochodów i na dzień 31 grudnia 2014 roku plan dochodów budżetowych wynosił **8.605.056,17 zł**.

Na koniec grudnia 2014 roku dochody budżetu Gminy Jaślicka zrealizowano w wysokości **8.597.861,15 zł**, co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie **99,92%**.

### STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROKU

| LP.   | NAZWA                                   | KWOTA W ZŁ          |
|-------|---|---------------------|
| 1.    | Subwencje - 42%                         | 3.583.125,00        |
| 2.    | Dotacje na zadania majątkowe - 16%      | 1.426.832,85        |
| 3.    | Dotacje na zadania bieżące - 25%        | 2.188.173,59        |
| 4.    | Udział w dochodach budżetu państwa - 5% | 401.922,73          |
| 5.    | Dochody własne - 12%                    | 997.806,98          |
| RAZEM |   | <b>8.597.861,15</b> |



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

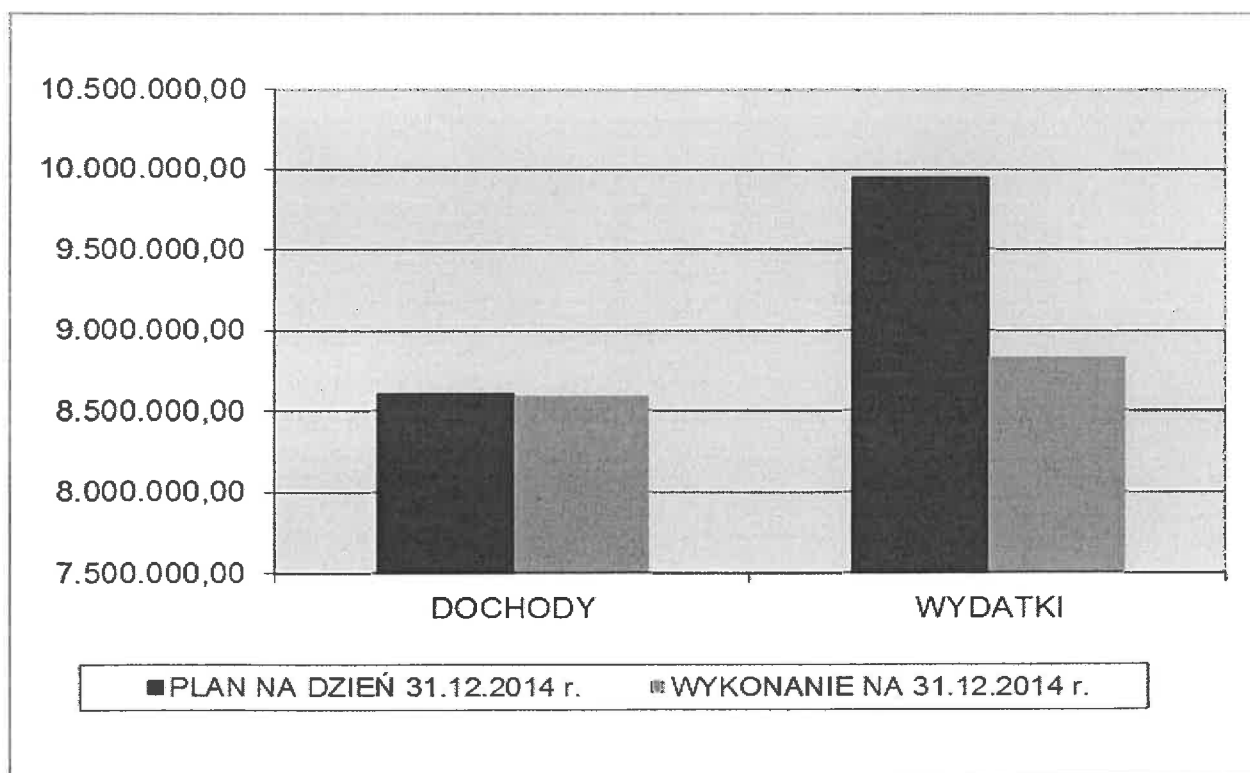
W ciągu roku stosownymi zmianami dokonanymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta zmieniono plan wydatków i na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił **9.943.063,17 zł**.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wydatki budżetu Gminy Jaślicka wykonano na poziomie **88,84%** co w stosunku do planu daje kwotę **8.832.937,86 zł**.

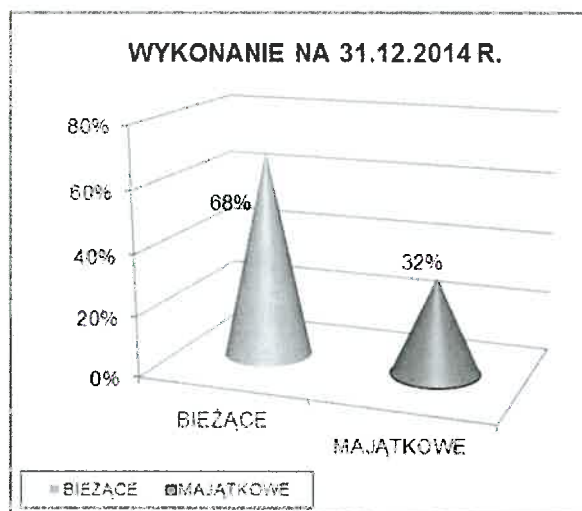
W uchwale budżetowej nr L/261/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku Rada Gminy w Jaślickach uchwaliła wydatki majątkowe w kwocie **2.621.495,66 zł**.

Stosownymi zmianami w ciągu roku budżetowego zmieniono plan wydatków majątkowych i na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił **3.256.836,63 zł**. Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosło 86,03% co daje **2.801.767,36 zł**.

|                | <b>PLAN NA DZIEŃ 31.12.2014 r.</b> | <b>WYKONANIE NA 31.12.2014 r.</b> |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>DOCHODY</b> | <b>8.605.056,17</b>                | <b>8.597.861,15</b>               |
| BIEŻĄCE        | 7.096.919,62                       | 7.151.055,98                      |
| MAJĄTKOWE      | 1.508.136,55                       | 1.446.805,17                      |
| <b>WYDATKI</b> | <b>9.943.063,17</b>                | <b>8.832.937,86</b>               |
| BIEŻĄCE        | 6.686.226,54                       | 6.031.170,50                      |
| MAJĄTKOWE      | 3.256.836,63                       | 2.801.767,36                      |



## STRUKTURA PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU



**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH  
DOCHODÓW ZA 2014 ROK**

| DZIAŁ      | TREŚĆ   | WARTOŚĆ           | WYKONANIE         | WYKONANIE<br>w % |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>876.348,23</b> | <b>877.042,26</b> | <b>100,08%</b>   |
|            | <u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>  | <u>772.405,00</u> | <u>772.402,98</u> | <u>100,00%</u>   |
|            | 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         | 49.997,98         | 100,00%          |
|            | 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     | 722.405,00        | 722.405,00        | 100,00%          |
|            | <u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>   | <u>103.943,23</u> | <u>104.639,28</u> | <u>100,67%</u>   |
|            | Wpływy z różnych dochodów - zwrot VAT za 2013 r.  | 35.070,22         | 35.070,44         | 100,00%          |
|            | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich   | 3.500,00          | 4.195,83          | 119,88%          |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 65.373,01         | 65.373,01         | 100,00%          |
| <b>020</b> | <b>Leśnictwo</b>  | <b>300,00</b>     | <b>-11,77</b>     | <b>-3,92%</b>    |
|            | <u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>  | <u>0,00</u>       | <u>-311,77</u>    | <u>-</u>         |
|            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - VAT należny  | 0,00              | -311,77           |                  |
|            | <u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>   | <u>300,00</u>     | <u>300,00</u>     | <u>100,00%</u>   |
|            | Wpływy z różnych dochodów - dofinansowanie na zakup repelentów do drzewek   | 300,00            | 300,00            | 100,00%          |
| <b>400</b> | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>14.392,00</b>  | <b>16.500,51</b>  | <b>114,65%</b>   |
|            | <u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>   | <u>14.392,00</u>  | <u>16.500,51</u>  | <u>114,65%</u>   |
|            | Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia  | 350,00            | 682,50            | 195,00%          |
|            | Wpływy z usług - za zużytą wodę   | 13.595,00         | 14.346,17         | 105,53%          |
|            | Pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat   | 350,00            | 992,90            | 283,69%          |
|            | Wpływy z różnych dochodów - zwrot części opłaty sądowej od pozwu  | 97,00             | 478,94            | 493,75%          |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>   | <b>490.772,41</b> | <b>490.771,81</b> | <b>100,00%</b>   |
|            | <u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>   | <u>370.153,00</u> | <u>370.152,81</u> | <u>100,00%</u>   |
|            | Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego  | 10,00             | 10,00             | 100,00%          |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - środki na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn.: "Remont mostu w miejscowości Jaślińska"   | 199.943,00        | 199.943,00        | 100,00%          |

|            |   |                          |                          |                       |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - środki na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn.: "Remont mostu "koło Farbańca" w miejscowości Posada Jaśliska"   | 170.000,00               | 170.000,00               | 100,00%               |
|            | Wpływy z różnych dochodów - zwrot VAT za 2013 r.  | 200,00                   | 199,81                   | 99,91%                |
|            | <b><u>DOCHODY MAJATKOWE</u></b>   | <b><u>120.619,41</u></b> | <b><u>120.619,00</u></b> | <b><u>100,00%</u></b> |
|            | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie zadania pn. "Budowa chodnika w miejscowości Jaśliska i Posada Jaśliska" w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 - 2013 - zwrot dofinansowania za 2013 r.        | 80.619,41                | 80.619,00                | 100,00%               |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - środki na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn.: "Przebudowa drogi gminnej "do Biłasa" w miejscowości Posada Jaśliska"   | 40.000,00                | 40.000,00                | 100,00%               |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>156.556,85</b>        | <b>195.683,40</b>        | <b>124,99%</b>        |
|            | <b><u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u></b>  | <b><u>141.509,92</u></b> | <b><u>175.399,31</u></b> | <b><u>123,95%</u></b> |
|            | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 204,00                   | 204,00                   | 100,00%               |
|            | Wpływy z różnych opłat - koszty sądowe  | 4.620,00                 | 5.008,86                 | 108,42%               |
|            | 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  | 132.165,68               | 165.376,01               | 125,13%               |
|            | Pozostałe odsetki- odsetki od nieterminowych wpłat  | 1.700,00                 | 1.990,20                 | 117,07%               |
|            | Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie za uszkodzoną centralę telefoniczną, zwrot części opłaty sądowej za ubiegłe lata  | 2.820,24                 | 2.820,24                 | 100,00%               |
|            | <b><u>DOCHODY MAJATKOWE</u></b>   | <b><u>15.046,93</u></b>  | <b><u>20.284,09</u></b>  | <b><u>134,81%</u></b> |
|            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż działki   | 15.046,93                | 20.284,09                | 134,81%               |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>55.000,00</b>         | <b>55.000,00</b>         | <b>100,00%</b>        |
|            | <b><u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u></b>  | <b><u>55.000,00</u></b>  | <b><u>55.000,00</u></b>  | <b><u>100,00%</u></b> |
|            | 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                | 55.000,00                | 100,00%               |
| <b>720</b> | <b>Informatyka</b>  | <b>220.227,84</b>        | <b>220.227,84</b>        | <b>100,00%</b>        |
|            | <b><u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u></b>  | <b><u>2.505,37</u></b>   | <b><u>2.505,37</u></b>   | <b><u>100,00%</u></b> |
|            | Wpływy z różnych dochodów - za nieterminowe wywiązanie się z umowy  | 2.505,37                 | 2.505,37                 | 100,00%               |
|            | <b><u>DOCHODY MAJATKOWE</u></b>   | <b><u>217.722,47</u></b> | <b><u>217.722,47</u></b> | <b><u>100,00%</u></b> |
|            | 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 Administracji Publicznej w ramach projektu SiRPOWP na lata 2007 - 2013 | 217.722,47               | 217.722,47               | 100,00%               |



|            |   |                     |                     |                |
|------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>27.702,51</b>    | <b>28.248,72</b>    | <b>101,97%</b> |
|            | <u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>   | <u>27.702,51</u>    | <u>28.248,72</u>    | <u>101,97%</u> |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 13.503,00           | 13.503,00           | 100,00%        |
|            | Wpływy z różnych dochodów - zwrot części opłaty sądowej od pozwu, zwrot kosztów za lata ubiegłe   | 300,00              | 846,95              | 282,32%        |
|            | Wpływy z usług - promocja firm podczas dożynek gminnych   | 1.219,51            | 1.219,51            | 100,00%        |
|            | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 1.200,00            | 1.200,00            | 100,00%        |
|            | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie projektu pn. "Przygotowanie i wydanie publikacji informacyjno - promocyjnej dotyczącej Gminy Jaślicka" w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 - 2013 - zwrot dofinansowania za 2013 rok | 11.480,00           | 11.479,26           | 99,99%         |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>20.937,00</b>    | <b>14.222,80</b>    | <b>67,93%</b>  |
|            | <u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>   | <u>20.937,00</u>    | <u>14.222,80</u>    | <u>67,93%</u>  |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 20.937,00           | 14.222,80           | 67,93%         |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>30.040,00</b>    | <b>30.039,51</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | <u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>   | <u>15.040,00</u>    | <u>15.039,51</u>    | <u>100,00%</u> |
|            | Wpływy z różnych dochodów - zwrot VAT Z Urzędu Skarbowego   | 40,00               | 39,51               | 98,78%         |
|            | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WFOŚiGW   | 15.000,00           | 15.000,00           | 100,00%        |
|            | <u>DOCHODY MAJATKOWE</u>  | <u>15.000,00</u>    | <u>15.000,00</u>    | <u>100,00%</u> |
|            | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WFOŚiGW   | 15.000,00           | 15.000,00           | 100,00%        |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>1.011.049,79</b> | <b>1.080.397,69</b> | <b>106,86%</b> |
|            | <u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>   | <u>1.011.049,79</u> | <u>1.080.397,69</u> | <u>106,86%</u> |
|            | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 500,00              | 964,00              | 192,80%        |
|            | Podatek od nieruchomości - od osób prawnych   | 195.400,00          | 220.722,82          | 112,96%        |
|            | Podatek rolny - od osób prawnych  | 15.000,00           | 15.784,91           | 105,23%        |
|            | Podatek leśny - od osób prawnych  | 90.000,00           | 110.471,89          | 122,75%        |
|            | Podatek od czynności cywilnoprawnych - od osób prawnych   | 100,00              | 40,00               | 40,00%         |
|            | Wpływy z różnych opłat - od osób prawnych   | 32,00               | 32,00               | 100,00%        |
|            | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - od osób prawnych  | 400,00              | 262,13              | 65,53%         |
|            | Podatek od nieruchomości - od osób fizycznych   | 80.000,00           | 85.737,09           | 107,17%        |
|            | Podatek rolny - od osób fizycznych  | 67.000,00           | 68.038,31           | 101,55%        |

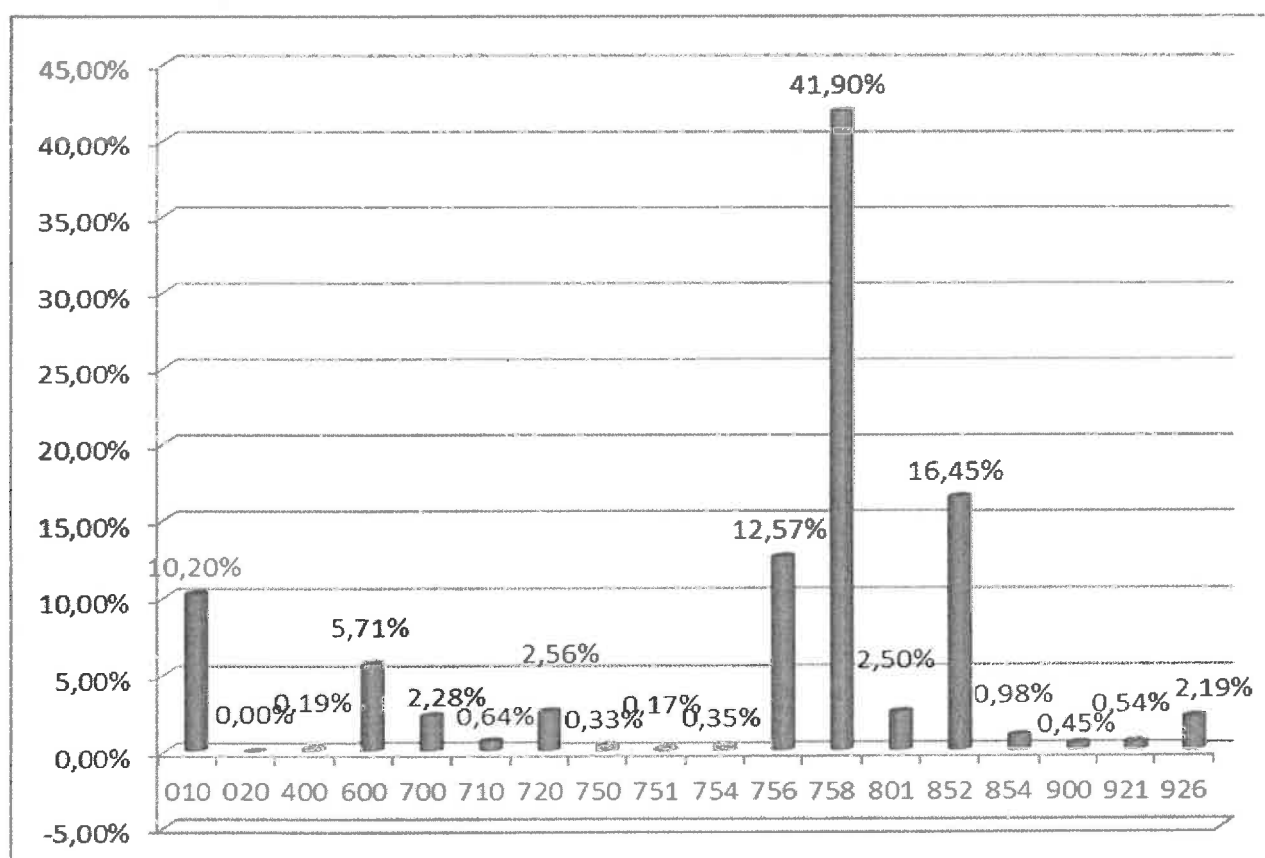
|            |  |                     |                     |                |
|------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
|            | Podatek leśny - od osób fizycznych   | 9.000,00            | 9.449,86            | 105,00%        |
|            | Podatek od środków transportowych - od osób fizycznych   | 7.008,00            | 7.008,00            | 100,00%        |
|            | Podatek od spadków i darowizn - od osób fizycznych   | 1.000,00            | 1.214,00            | 121,40%        |
|            | Wpływy z opłaty targowej - od osób fizycznych  | 2.000,00            | 1.895,00            | 94,75%         |
|            | Podatek od czynności cywilnoprawnych - od osób fizycznych  | 10.000,00           | 18.486,24           | 184,86%        |
|            | Wpływy z różnych opłat - od osób fizycznych  | 350,00              | 637,60              | 182,17%        |
|            | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - od osób fizycznych   | 300,00              | 573,00              | 191,00%        |
|            | Wpływy z opłaty skarbowej  | 2.000,00            | 1.048,00            | 52,40%         |
|            | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 20.200,00           | 20.470,42           | 101,34%        |
|            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami  | 100.000,00          | 102.416,90          | 102,42%        |
|            | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 13.222,79           | 13.222,79           | 100,00%        |
|            | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych  | 397.537,00          | 401.949,00          | 101,11%        |
|            | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych  | 0,00                | -26,27              |                |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>3.598.625,00</b> | <b>3.602.884,99</b> | <b>100,12%</b> |
|            | <u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>  | <u>3.598.625,00</u> | <u>3.602.884,99</u> | <u>100,12%</u> |
|            | Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:  | 3.583.125,00        | 3.583.125,00        | 100,00%        |
|            | - część oświatowa  | 1.801.212,00        | 1.801.212,00        | 100,00%        |
|            | - część wyrównawcza  | 1.675.829,00        | 1.675.829,00        | 100,00%        |
|            | - część równoważąca  | 106.084,00          | 106.084,00          | 100,00%        |
|            | Pozostałe odsetki  | 15.500,00           | 19.759,99           | 127,48%        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>215.748,82</b>   | <b>214.923,56</b>   | <b>99,62%</b>  |
|            | <u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>  | <u>149.648,82</u>   | <u>148.824,03</u>   | <u>99,45%</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 - środki UE             | 84.643,00           | 83.965,99           | 99,20%         |
|            | 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 - środki budżetu państwa | 14.937,00           | 14.817,53           | 99,20%         |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 48.319,00           | 42.689,84           | 88,35%         |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1.749,82            | 1.027,36            | 58,71%         |
|            | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                | 78,00               |                |
|            | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 1.562,50            |                |
|            | Wpływy z usług - za energię, ścieki i wodę   | 0,00                | 4.575,73            |                |
|            | Pozostałe odsetki - kapitalizacja odsetek  | 0,00                | 107,08              |                |

|            |   |                     |                     |                |
|------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
|            | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>66.100,00</b>    | <b>66.099,53</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | 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 - środki UE   | 56.185,00           | 56.184,60           | 100,00%        |
|            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki budżetu państwa  | 9.915,00            | 9.914,93            | 100,00%        |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1.452.152,66</b> | <b>1.414.350,86</b> | <b>97,40%</b>  |
|            | <b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>   | <b>1.452.152,66</b> | <b>1.414.350,86</b> | <b>97,40%</b>  |
|            | Pozostałe odsetki - od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wpłacone przez świadczeniobiorcę  | 0,00                | 69,91               |                |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1.013.770,66        | 986.516,16          | 97,31%         |
|            | 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   | 270,00              | 276,42              | 102,38%        |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 438.112,00          | 427.467,95          | 97,57%         |
|            | Pozostałe odsetki - kapitalizacja odsetek   | 0,00                | 20,42               |                |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>101.762,65</b>   | <b>84.052,03</b>    | <b>82,60%</b>  |
|            | <b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>   | <b>101.762,65</b>   | <b>84.052,03</b>    | <b>82,60%</b>  |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 94.000,00           | 76.290,27           | 81,16%         |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 7.762,65            | 7.761,76            | 99,99%         |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>100.960,87</b>   | <b>38.532,27</b>    | <b>38,17%</b>  |
|            | <b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>   | <b>18.322,00</b>    | <b>22.147,27</b>    | <b>120,88%</b> |
|            | Wpływy z różnych opłat - koszty sądowe  | 350,00              | 682,50              | 195,00%        |
|            | Wpływy z usług - za zrzut ścieków   | 9.000,00            | 13.287,97           | 147,64%        |
|            | Pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat   | 400,00              | 1.028,80            | 257,20%        |
|            | Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia, koszty sądowe   | 600,00              | 580,39              | 96,73%         |
|            | Wpływy z usług - za odbiór śmieci   | 4.100,00            | 5.289,98            | 129,02%        |
|            | Pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat   | 850,00              | 1.021,70            | 120,20%        |
|            | Wpływy z różnych dochodów - zwrot części opłaty sądowej od pozwu  | 22,00               | 22,00               | 100,00%        |
|            | Wpływy z różnych dochodów - zwrot nadpłaty za korzystanie ze środowiska   | 0,00                | 214,00              |                |
|            | Wpływy z różnych opłat  | 3.000,00            | 19,93               | 0,66%          |
|            | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>82.638,87</b>    | <b>16.385,00</b>    | <b>19,83%</b>  |
|            | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Posada Jaśliska" w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 - 2013 - zwrot dofinansowania za 2013 rok | 16.385,00           | 16.385,00           | 100,00%        |

|               |   |                     |                     |                |
|---------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
|               | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa domów ludowych wraz z utwardzeniem powierzchni gruntów przyległych w Posadzie Jaśliskiej i Woli Niżnej oraz budowa placu zabaw w Posadzie Jaśliskiej" w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW 2007 - 2013   | 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 pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w Posadzie Jaśliskiej i Jaśliskach" w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 - 2013  | 47.853,00           | 0,00                | 0,00%          |
| <b>921</b>    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>44.181,54</b>    | <b>46.696,67</b>    | <b>105,69%</b> |
|               | <u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>   | <u>13.875,67</u>    | <u>16.390,80</u>    | <u>118,13%</u> |
|               | Wpływy z różnych dochodów - zwrot VAT za 2013 r.  | 10.760,00           | 13.275,14           | 123,37%        |
|               | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie projektu pn. "Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez doposażenie pomieszczenia kuchennego w Domu Ludowym w Posadzie Jaśliskiej, pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej oraz zorganizowanie warsztatów kulinarnych" w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 - 2013 - zwrot dofinansowania za 2013 r. | 3.115,67            | 3.115,66            | 100,00%        |
|               | <u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>  | <u>30.305,87</u>    | <u>30.305,87</u>    | <u>100,00%</u> |
|               | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie projektu pn. "Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez doposażenie pomieszczenia kuchennego w Domu Ludowym w Posadzie Jaśliskiej, pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej oraz zorganizowanie warsztatów kulinarnych" w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 - 2013 - zwrot dofinansowania za 2013 r.      | 9.309,33            | 9.309,33            | 100,00%        |
|               | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie projektu pn. "Remont połączony z modernizacją istniejącej świetlicy wiejskiej w Daliowej" w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 - 2013 - zwrot dofinansowania za 2013 rok   | 20.996,54           | 20.996,54           | 100,00%        |
| <b>926</b>    | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>188.298,00</b>   | <b>188.298,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|               | <u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>  | <u>188.298,00</u>   | <u>188.298,00</u>   | <u>100,00%</u> |
|               | 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 pochwytyw" Dotacja Ministra Sportu i Turystyki ramach programu Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej   | 188.298,00          | 188.298,00          | 100,00%        |
| <b>Razem:</b> |   | <b>8.605.056,17</b> | <b>8.597.861,15</b> | <b>99,92%</b>  |

## WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

| DZIAŁ         | NAZWA  | KWOTA               |
|---------------|--|---------------------|
| 010           | Rolnictwo i łowiectwo  | 877.042,26          |
| 020           | Leśnictwo  | -11,77              |
| 400           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 16.500,51           |
| 600           | Transport i łączność   | 490.771,81          |
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa  | 195.683,40          |
| 710           | Działalność usługowa   | 55.000,00           |
| 720           | Informatyka  | 220.227,84          |
| 750           | Administracja publiczna  | 28.248,72           |
| 751           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 14.222,80           |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 30.039,51           |
| 756           | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1.080.397,69        |
| 758           | Różne rozliczenia  | 3.602.884,99        |
| 801           | Oświata i wychowanie   | 214.923,56          |
| 852           | Pomoc społeczna  | 1.414.350,86        |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 84.052,03           |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 38.532,27           |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 46.696,67           |
| 926           | Kultura fizyczna   | 188.298,00          |
| <b>OGÓLEM</b> |  | <b>8.597.861,15</b> |





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

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

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 103.943,23 zł, oraz dochody majątkowe w wysokości 772.405,00 zł natomiast wykonanie dochodów bieżących na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosło 104.639,28 zł, a dochodów majątkowych 772.402,98 zł.

Na wykonane dochody bieżące działu 010 składa się:

- |  |           |
|--|-----------|
| – dotacja celowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym | 65.373,01 |
| – czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich   | 4.195,83  |
| – zwrot VAT za 2013 r.   | 35.070,44 |

Na wykonane dochody majątkowe działu 010 składa się:

- |   |            |
|---|------------|
| – dofinansowanie zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Jaśliska", w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 - 2013 | 772.405,00 |
| – dotacja od Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Posada Jaśliska i Wola Niżna.                        | 49.997,98  |

### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 300,00 zł. Na koniec grudnia 2014 r. dochody wykonane obejmowały:

- |   |        |
|---|--------|
| – zapłatę za VAT należny (dochody majątkowe)                      | 311,77 |
| – dofinansowanie na zakup repelentów do drzewek (dochody bieżące) | 300,00 |

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

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wykonanie dochodów bieżących, które dotyczą wpływów za zużytą wodę, kosztów upomnienia oraz odsetek od nieterminowych wpłat w tym dziale wyniosło 16.500,51 zł, co w stosunku do planu w kwocie 14.392,00 zł daje 114,65%.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 370.153,00 zł, oraz dochody majątkowe w wysokości 120.619,41 zł.

Na wykonane dochody majątkowe działu 600 składają się:

- środki na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – „Przebudowa drogi gminnej „do Biłasa” w miejscowości Posada Jaśliska” 40.000,00
- zwrot dofinansowania za 2013 r. na zadanie pn. „Budowa chodnika w miejscowości Jaśliska i Posada Jaśliska” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013 80.619,00

Na wykonane dochody bieżące działu 600 składają się:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 10,00
- zwrot VAT za 2013 r. 199,81
- środki na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn.: "Remont mostu w miejscowości Jaśliska" 199.943,00
- środki na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn.: "Remont mostu "koło Farbańca" w miejscowości Posada Jaśliska 170.000,00

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane dochody majątkowe w wysokości 15.046,93 zł wykonano w kwocie 20.284,09 zł, natomiast planowane dochody bieżące w wysokości 141.509,92 zł wykonano w kwocie 175.399,31 zł.

Podział wykonanych dochodów działu 700 przedstawia się następująco:

- czynsz, dzierżawa gruntu, wynajem sali 165.376,01
- wieczyste użytkowanie 204,00

|  |           |
|--|-----------|
| – wpływy z różnych dochodów i opłat    | 7.829,10  |
| – odsetki od nieterminowych wpłat      | 1.990,20  |
| – sprzedaż działek (dochody majątkowe) | 20.284,09 |

### **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 grudnia 2014 r. dochody te zostały zrealizowane w wysokości 55.000,00 zł.

### **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Na dzień 31 grudnia 2014 roku w dziale tym wykonano dochody wysokości 220.227,84 zł. Dotyczyły one dofinansowania na projekt pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej w ramach projektu RPO WP na lata 2007 – 2013 w wysokości 217.722,47 zł – dochody majątkowe, oraz wpływu środków za nieterminowe wywiązanie się z umowy 2.505,37 zł – dochody bieżące.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane dochody bieżące w wysokości 27.702,51 zł wykonano w kwocie 28.248,72 zł. Wykonane dochody tego działu obejmowały:

|  |           |
|--|-----------|
| – dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 13.503,00 |
| – darowizny w postaci pieniężnej   | 1.200,00  |
| – wpływy z różnych dochodów  | 846,95    |
| – promocja firm podczas dożynek gminnych   | 1.219,51  |
| – zwrot dofinansowania za 2013 r. na zadanie pn. „Przygotowanie i wydanie publikacji informacyjno - promocyjnej dotyczącej Gminy Jaślicka" w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013 | 11.479,26 |



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

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 20.937,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 14.222,80 zł. Wykonane dochody to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej tj.:

- |  |           |
|--|-----------|
| – organizację wyborów do rad gmin                      | 11.001,76 |
| – organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego      | 2.875,04  |
| – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców | 346,00    |

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

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 15.040,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 15.039,51 zł i dotyczyły dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: „Uzupełnienie podstawowego wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaśliskach i Posadzie Jaśliskiej” w kwocie 15.000,00 zł oraz zwrotu VAT z urzędu skarbowego w kwocie 39,51 zł.

Planowane dochody majątkowe tego działu w kwocie 15.000,00 zł zostały zrealizowane w 100% i dotyczyły dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: „Zakup motopompy dla OSP w Posadzie Jaśliskiej” w wysokości 15.000,00 zł.

**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 1.080.397,69 zł, co w porównaniu do planu w wysokości 1.011.049,79 zł, daje wykonanie na poziomie 106,86%. Zrealizowane dochody tego działu to między innymi:

- |                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| – udział gminy w podatku dochodowym | 401.922,73 |
| – podatek od nieruchomości          | 306.459,91 |
| – podatek rolny                     | 83.823,22  |

|   |            |
|---|------------|
| – podatek leśny   | 119.921,75 |
| – opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                   | 20.470,42  |
| – podatek od środków transportowych   | 7.008,00   |
| – podatek od czynności cywilnoprawnych  | 18.526,24  |
| – podatek od spadku i darowizn  | 1.214,00   |
| – wpływy z opłaty skarbowej   | 1.048,00   |
| – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                               | 835,13     |
| – wpływy z różnych opłat  | 669,60     |
| – wpływy z opłaty targowej  | 1.895,00   |
| – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 964,00     |
| – opłata za gospodarowanie odpadami   | 102.416,90 |
| – wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 13.222,79  |

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wykonane dochody bieżące tego działu wynoszą 3.602.884,99 zł, co stanowi 100,12% planu. Na wyżej wymienioną kwotę składają się następujące pozycje:

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| – subwencja oświatowa   | 1.801.212,00 |
| – subwencja wyrównawcza | 1.675.829,00 |
| – subwencja równoważąca | 106.084,00   |
| – pozostałe odsetki     | 19.759,99    |

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

Dochody działu 801 do 31 grudnia 2014 roku wykonane zostały w kwocie 214.923,56 zł.

Na kwotę wykonanych dochodów bieżących składają się między innymi:

|  |           |
|--|-----------|
| – wpływy z usług za energię, ścieki, wodę  | 4.575,73  |
| – wpływy z różnych dochodów i opłat  | 1.640,50  |
| – kapitalizacja odsetek bankowych  | 107,08    |
| – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 42.689,84 |

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.027,36
- dotacje celowe zadania bieżące 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" POKL Priorytet nr IX, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - środki UE 83.965,99
- dotacje celowe zadania bieżące 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" POKL Priorytet nr IX, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - środki budżetu państwa 14.817,53

Na kwotę wykonanych dochodów majątkowych składają się między innymi:

- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 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" POKL Priorytet nr IX, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - środki UE 56.184,60
- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 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" POKL Priorytet nr IX,  
działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie  
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w  
systemie oświaty - środki budżetu państwa 9.914,93

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Kwota 1.414.350,86 zł to dochody bieżące, jakie zostały wykonane do 31 grudnia 2014 roku, co w stosunku do planu w kwocie 1.452.152,66 zł, daje wykonanie w wysokości 97,40%.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie dochodów bieżących na dzień 31 grudnia 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 979.130,00 zł, a wykonanie wyniosło 952.356,01 zł, z czego:

|  |            |
|--|------------|
| – dotacja celowa na zadania bieżące oraz inne zadania zlecone    | 952.009,68 |
| – dochody z tytułu zwrotu od dłużników świadczeń alimentacyjnych | 276,42     |
| – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych          | 69,91      |

**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 10.124,00 zł do dnia 31 grudnia 2014 wykonana została w kwocie 9.555,06 zł.

**Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – zaplanowana kwota dochodów bieżących w wysokości 264.318,00 zł, na dzień 31 grudnia 2014 została wykonana na poziomie 256.643,37 zł.

**Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe i energetyczne** – zaplanowana kwota dochodów bieżących w wysokości 481,66 zł, na dzień 31 grudnia 2014 została wykonana w kwocie 349,71 zł i dotyczyła dotacji na zadania zlecone.

**Rozdział 85216 – zasiłki stałe** – Planowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 46.181,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 43.915,45 zł, co daje 95,09% wykonania.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – zaplanowana kwota to 24.400,00 zł, z czego do 31 grudnia 2014 roku wpłynęło na dotację celową na realizację zadań własnych 24.400,00 zł oraz na odsetki bankowe 20,42 zł.

**Rozdział 85295 – pozostała działalność** – zaplanowana kwota 127.518,00 zł w tym dziale, która została zrealizowana w wysokości 127.110,84 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 100.074,87 zł, świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 26.780,00 zł oraz na Kartę Dużej Rodziny 255,97 zł

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

W dziale tym wykonano dochody bieżące w kwocie 84.052,03 zł. Na dochody tego działu składają się:

- |   |           |
|---|-----------|
| – dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych | 76.290,27 |
| – dotacja celowa na wyprawkę szkolną              | 7.761,76  |

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

Plan dochodów bieżących na 2014 rok wynosił 18.322,00 zł, z czego do 31 grudnia 2014 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 22.147,27 zł. Natomiast plan dochodów majątkowych wynosił 82.638,87 zł i został zrealizowany w kwocie 16.385,00 zł.

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – zaplanowana kwota za zrzut ścieków od mieszkańców z miejscowości Szklary to 9.750,00 zł, z czego do 31 grudnia 2014 roku wpłynęło 14.999,27 zł.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** – planowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 5.572,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 6.914,07 zł, a dotyczyły wpływów z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** – na kwotę wykonanych dochodów majątkowych tego rozdziału w kwocie 16.385,00 zł składa się zwrot dofinansowania za 2013 r. na zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Posada Jaśliska” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 - 2013

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – w rozdziale tym dochody bieżące dotyczyły wpłat z Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 19,93 zł oraz zwrotu nadpłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 214,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 30.305,87 zł, które zrealizowano 100%, zaplanowano również dochody bieżące w kwocie 13.875,67 zł które wykonano w wysokości 16.390,80 zł

Zrealizowane dochody bieżące tego działu obejmowały:

- zwrot VAT za 2013 r. 13.275,14
- zwrot dofinansowania za 2013 r za zrealizowany projekt  
pn. "Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez  
doposażenie pomieszczenia kuchennego w Domu Ludowym  
w Posadzie Jaśliskiej, pełniące funkcję świetlicy wiejskiej oraz  
zorganizowanie warsztatów kulinarnych" w ramach działania 413  
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013 3.115,66

Zrealizowane dochody majątkowe tego działu obejmowały:

- zwrot dofinansowania za 2013 r za zrealizowany projekt  
pn. "Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez  
doposażenie pomieszczenia kuchennego w Domu Ludowym  
w Posadzie Jaśliskiej, pełniące funkcję świetlicy wiejskiej oraz  
zorganizowanie warsztatów kulinarnych" w ramach działania 413  
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013 9.309,33
- zwrot dofinansowania za 2013 r za zrealizowany projekt  
pn. "Remont połączony z modernizacją istniejącej świetlicy  
wiejskiej w Daliowej" w ramach działania 413  
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013 20.996,54

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

W dziale tym na 2014 rok zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 188.298,00 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2014 roku zrealizowano dochody w wysokości 188.298,00 zł. Środki te dotyczyły dofinansowania na zadanie pn. "Budowa zadaszania 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 TABLIC RYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDAŃ W ZA 2014 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan                | Z tego:             |                          |                   |  |                            |  |  |                            |  |  |                            |                          |                     | Wykonanie w %     |                            |                                  |         |
|-------|----------|--|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|--|----------------------------|--|--|----------------------------|--|--|----------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------|---------|
|       |          |  |                     | Wydatki bieżące     | Wykonane wydatki bieżące | z tego:           |  |                            | z tego:  |  |                            | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Dotacje na zadania bieżące | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe   |                   | Wykonane wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |
|       |          |  |                     |                     |                          | Wydatki bieżące   | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Dotacje na zadania bieżące | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Dotacje na zadania bieżące |  |  |                            |                          |                     |                   |                            |                                  |         |
| 1     | 2        | 3  | 4                   | 5                   | 6                        | 7                 | 8  | 9                          | 10   | 11   | 12                         | 13   | 14   | 15                         | 16                       | 17                  | 18                |                            |                                  |         |
| 10    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 184 180,69</b> | <b>74 373,01</b>    | <b>69 964,89</b>         | <b>74 373,01</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>74 373,01</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>1 109 807,68</b>        | <b>1 109 807,68</b>      | <b>1 109 807,68</b> | <b>963 206,82</b> | <b>81,63%</b>              |                                  |         |
|       | 1010     | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                         | 1 067 107,68        | 7 300,00            | 2 300,32                 | 7 300,00          | 0,00   | 7 300,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 1 059 807,68               | 1 059 807,68             | 1 059 807,68        | 963 206,82        | 90,99%                     |                                  |         |
|       | 1030     | Izby rolnicze  | 1 700,00            | 1 700,00            | 1 691,56                 | 1 700,00          | 0,00   | 1 700,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                | 0,00              | 0,00%                      |                                  |         |
|       | 1042     | Wylączenie 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   | 0,00   | 50 000,00                  | 49 997,99                | 50 000,00           | 0,00              | 0,00%                      |                                  |         |
|       | 1095     | Pozostała działalność  | 65 373,01           | 65 373,01           | 65 373,01                | 65 373,01         | 0,00   | 65 373,01                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                | 0,00              | 0,00%                      |                                  |         |
| 20    |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>6 683,00</b>     | <b>6 683,00</b>     | <b>6 655,02</b>          | <b>6 683,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>6 683,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>99,56%</b>              |                                  |         |
|       | 2001     | Gospodarka leśna   | 6 683,00            | 6 683,00            | 6 655,02                 | 6 683,00          | 0,00   | 6 683,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                | 0,00              | 99,56%                     |                                  |         |
| 400   |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>30 450,00</b>    | <b>30 450,00</b>    | <b>20 559,67</b>         | <b>30 450,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>30 450,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>67,52%</b>              |                                  |         |
|       | 40002    | Dostarczanie wody  | 30 450,00           | 30 450,00           | 20 559,67                | 30 450,00         | 0,00   | 30 450,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                | 0,00              | 67,52%                     |                                  |         |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>989 153,39</b>   | <b>664 238,77</b>   | <b>641 960,33</b>        | <b>664 238,77</b> | <b>23 500,00</b>                                 | <b>640 738,77</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>324 914,62</b>          | <b>281 126,07</b>        | <b>324 914,62</b>   | <b>190 020,02</b> | <b>93,32%</b>              |                                  |         |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne   | 246 724,62          | 12 500,00           | 5 360,43                 | 12 500,00         | 0,00   | 12 500,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 234 224,62                 | 202 165,04               | 234 224,62          | 190 020,02        | 84,11%                     |                                  |         |
|       | 60017    | Drogi wewnętrzne   | 68 090,00           | 34 000,00           | 22 614,84                | 34 000,00         | 0,00   | 34 000,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 34 090,00                  | 27 397,52                | 34 090,00           | 0,00              | 73,45%                     |                                  |         |
|       | 60078    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                   | 655 338,77          | 603 738,77          | 603 585,41               | 603 738,77        | 23 500,00  | 580 238,77                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 51 600,00                  | 51 563,51                | 51 600,00           | 0,00              | 99,97%                     |                                  |         |
|       | 60096    | Pozostała działalność  | 19 000,00           | 14 000,00           | 10 399,65                | 14 000,00         | 0,00   | 14 000,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 5 000,00                   | 5 000,00                 | 5 000,00            | 0,00              | 54,74%                     |                                  |         |
| 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>613 180,28</b>   | <b>184 895,00</b>   | <b>172 245,34</b>        | <b>184 895,00</b> | <b>0,00</b>                                      | <b>184 895,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>428 285,28</b>          | <b>321 656,62</b>        | <b>428 285,28</b>   | <b>348 199,41</b> | <b>80,56%</b>              |                                  |         |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                               | 613 180,28          | 184 895,00          | 172 245,34               | 184 895,00        | 0,00   | 184 895,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 428 285,28                 | 321 656,62               | 428 285,28          | 348 199,41        | 80,56%                     |                                  |         |
| 710   |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>62 000,00</b>    | <b>62 000,00</b>    | <b>59 700,00</b>         | <b>62 000,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>62 000,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>96,29%</b>              |                                  |         |
|       | 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              | 0,00%                      |                                  |         |
|       | 71013    | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                  | 4 700,00            | 4 700,00            | 4 700,00                 | 4 700,00          | 0,00   | 4 700,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                | 0,00              | 100,00%                    |                                  |         |
|       | 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              | 0,00%                      |                                  |         |
|       | 71035    | Orientacje   | 56 000,00           | 55 000,00           | 55 000,00                | 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              | 100,00%                    |                                  |         |
| 720   |          | <b>Informatyka</b>   | <b>380 425,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>380 425,00</b>          | <b>359 323,72</b>        | <b>380 425,00</b>   | <b>374 680,00</b> | <b>94,45%</b>              |                                  |         |
|       | 72095    | Pozostała działalność  | 380 425,00          | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 380 425,00                 | 359 323,72               | 380 425,00          | 374 680,00        | 94,45%                     |                                  |         |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>1 066 930,81</b> | <b>1 056 863,56</b> | <b>976 200,82</b>        | <b>978 113,56</b> | <b>720 567,00</b>                                | <b>287 546,56</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>78 750,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>10 067,25</b>           | <b>10 067,25</b>         | <b>10 067,25</b>    | <b>0,00</b>       | <b>92,44%</b>              |                                  |         |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie   | 48 562,00           | 48 562,00           | 45 964,56                | 48 562,00         | 44 768,00  | 3 594,00                   | 0,00   | 200,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                | 0,00              | 94,67%                     |                                  |         |
|       | 75022    | Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)                         | 55 450,00           | 55 450,00           | 49 345,86                | 55 450,00         | 0,00   | 55 450,00                  | 0,00   | 54 600,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                | 0,00              | 88,99%                     |                                  |         |



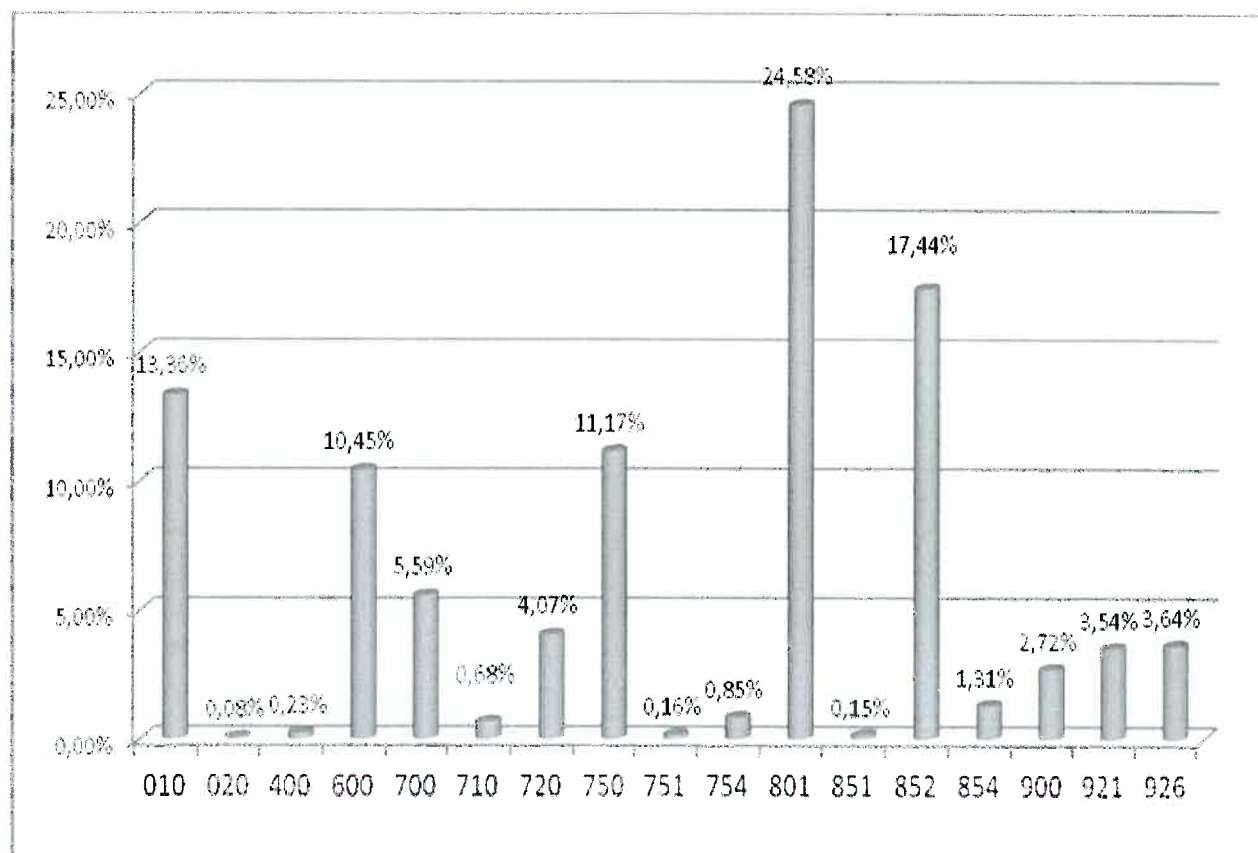
|            |   |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                  |                     |                   |                  |                  |                  |                  |             |               |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| 75023      | Urzędy gmin (miast i miasteczek powiatu)  | 891 579,81          | 881 511,56          | 822 887,76          | 877 761,56          | 656 399,00          | 221 362,56        | 0,00             | 3 750,00            | 0,00              | 0,00             | 10 067,25        | 10 067,25        | 0,00             | 0,00        | 93,42%        |
| 75075      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 11 000,00           | 11 000,00           | 10 206,55           | 11 000,00           | 0,00                | 11 000,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 92,81%        |
| 75095      | Pozostała działalność   | 60 350,00           | 60 350,00           | 47 793,89           | 40 150,00           | 19 400,00           | 20 750,00         | 0,00             | 20 200,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 79,19%        |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>20 937,00</b>    | <b>20 937,00</b>    | <b>14 222,80</b>    | <b>7 077,66</b>     | <b>3 275,53</b>     | <b>3 802,13</b>   | <b>0,00</b>      | <b>13 859,34</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>67,93%</b> |
| 75101      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 346,00              | 346,00              | 346,00              | 346,00              | 0,00                | 346,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 100,00%       |
| 75109      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 17 702,00           | 17 702,00           | 11 001,76           | 5 087,00            | 2 396,29            | 2 690,71          | 0,00             | 12 615,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 62,15%        |
| 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%        |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>85 297,79</b>    | <b>49 156,20</b>    | <b>39 020,62</b>    | <b>45 656,20</b>    | <b>2 400,00</b>     | <b>43 256,20</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3 500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>36 141,59</b> | <b>36 141,59</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>88,12%</b> |
| 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         | 0,00             | 0,00        | 100,00%       |
| 75412      | Ochotnicze strażnice  | 77 947,79           | 43 706,20           | 37 128,16           | 40 206,20           | 2 400,00            | 37 806,20         | 0,00             | 3 500,00            | 0,00              | 0,00             | 34 141,59        | 34 141,59        | 0,00             | 0,00        | 91,55%        |
| 75414      | Obrona cywilna  | 450,00              | 450,00              | 450,00              | 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            | 3 000,00            | 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   | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 892,46            | 2 000,00            | 0,00                | 2 000,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 94,62%        |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b>  |
| 75702      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 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%         |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>80 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>80 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>80 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b>  |
| 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%         |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 365 035,50</b> | <b>2 307 756,41</b> | <b>2 113 672,90</b> | <b>2 099 396,82</b> | <b>1 691 435,59</b> | <b>407 961,23</b> | <b>10 549,68</b> | <b>89 410,00</b>    | <b>108 399,91</b> | <b>0,00</b>      | <b>57 280,09</b> | <b>57 280,09</b> | <b>57 280,09</b> | <b>0,00</b> | <b>91,79%</b> |
| 80101      | Szkoły podstawowe   | 1 214 322,82        | 1 167 322,82        | 1 117 538,23        | 1 118 952,82        | 956 775,59          | 152 177,23        | 0,00             | 49 370,00           | 0,00              | 0,00             | 47 000,00        | 47 000,00        | 47 000,00        | 0,00        | 96,37%        |
| 80103      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 441 115,00          | 430 834,91          | 294 690,41          | 306 965,00          | 250 159,00          | 46 806,00         | 0,00             | 15 470,00           | 108 399,91        | 0,00             | 10 280,09        | 10 280,09        | 10 280,09        | 0,00        | 69,14%        |
| 80104      | Przedszkola   | 10 549,68           | 10 549,68           | 9 429,33            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 10 549,68        | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 89,38%        |
| 80110      | Gimnazja  | 569 549,00          | 569 549,00          | 555 613,87          | 544 979,00          | 464 501,00          | 80 476,00         | 0,00             | 24 570,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 97,55%        |
| 80113      | Dowozenie uczniów do szkół  | 95 000,00           | 95 000,00           | 79 681,60           | 85 000,00           | 0,00                | 95 000,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 83,88%        |
| 80146      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 4 500,00            | 4 500,00            | 2 020,46            | 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        | 44,90%        |
| 80185      | Pozostała działalność   | 30 000,00           | 30 000,00           | 24 699,00           | 30 000,00           | 0,00                | 30 000,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 82,33%        |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>20 200,00</b>    | <b>20 200,00</b>    | <b>13 318,08</b>    | <b>12 160,00</b>    | <b>3 950,00</b>     | <b>8 210,00</b>   | <b>6 000,00</b>  | <b>2 040,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>65,93%</b> |
| 85163      | Zwalczanie narkomanii   | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 0,00                | 200,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 100,00%       |
| 85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 20 000,00           | 20 000,00           | 13 118,09           | 11 960,00           | 3 950,00            | 8 010,00          | 6 000,00         | 2 040,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 63,59%        |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 634 162,66</b> | <b>1 634 152,66</b> | <b>1 540 592,54</b> | <b>227 209,98</b>   | <b>1 814 994,00</b> | <b>45 715,98</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 406 952,68</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>94,27%</b> |
| 85201      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 7 420,00            | 7 420,00            | 7 419,85            | 7 420,00            | 0,00                | 7 420,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 100,00%       |
| 85202      | Domy pomocy społecznej  | 580,00              | 580,00              | 0,00                | 580,00              | 0,00                | 580,00            | 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                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 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                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00%             |               |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1.016.753,93        | 1.016.753,93        | 960.699,32          | 108.192,64          | 98.414,00           | 98.414,00           | 9.778,64            | 0,00             | 908.561,29          | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 94,49%            |               |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 10.184,00           | 10.184,00           | 9.555,06            | 10.184,00           | 0,00                | 0,00                | 10.184,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 93,82%            |               |
| 85214 | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 271.318,00          | 271.318,00          | 261.828,15          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 271.318,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 96,50%            |               |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 11.481,66           | 11.481,66           | 11.247,66           | 7,51                | 0,00                | 0,00                | 7,51                | 0,00             | 11.474,15           | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 97,96%            |               |
| 85216 | Zasłki stałe  | 46.181,00           | 46.181,00           | 43.915,45           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 46.181,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 95,09%            |               |
| 85219 | Osrodki pomocy społecznej   | 91.226,07           | 91.226,07           | 83.246,72           | 89.691,83           | 77.500,00           | 77.500,00           | 12.191,83           | 0,00             | 1.534,24            | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 91,25%            |               |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            | 4.800,00            | 4.800,00            | 200,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00%             |               |
| 85295 | Pozostała działalność   | 169.018,00          | 169.018,00          | 162.682,33          | 1.134,00            | 780,00              | 780,00              | 354,00              | 0,00             | 167.884,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 96,25%            |               |
| 854   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>154.922,65</b>   | <b>154.922,65</b>   | <b>115.433,75</b>   | <b>29.020,00</b>    | <b>17.286,00</b>    | <b>17.286,00</b>    | <b>11.724,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>125.902,65</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>74,51%</b>     |               |
| 85401 | Świetlice szkolne   | 29.660,00           | 29.660,00           | 12.308,15           | 29.020,00           | 17.286,00           | 17.286,00           | 11.724,00           | 0,00             | 640,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 41,50%            |               |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 125.262,65          | 125.262,65          | 103.124,60          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 125.262,65          | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 82,33%            |               |
| 900   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>308.740,49</b>   | <b>176.800,00</b>   | <b>128.134,53</b>   | <b>176.800,00</b>   | <b>8.900,00</b>     | <b>8.900,00</b>     | <b>166.900,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>132.940,49</b> | <b>88.556,86</b>  | <b>77,71%</b> |
| 90002 | Gospodarka odpadami   | 100.000,00          | 100.000,00          | 81.156,83           | 100.000,00          | 8.900,00            | 8.900,00            | 91.100,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 81,16%            |               |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 3.100,00            | 3.100,00            | 2.669,03            | 3.100,00            | 0,00                | 0,00                | 3.100,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 86,10%            |               |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt   | 10.000,00           | 10.000,00           | 2.400,00            | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 24,00%            |               |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 192.640,49          | 59.700,00           | 41.908,67           | 59.700,00           | 0,00                | 0,00                | 59.700,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 132.940,49        | 88.556,86         | 79,78%        |
| 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                | 0,00                | 3.000,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00%             |               |
| 921   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>604.008,98</b>   | <b>118.087,47</b>   | <b>89.004,17</b>    | <b>66.164,47</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>66.164,47</b>    | <b>43.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>8.923,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>485.921,51</b> | <b>223.524,87</b> | <b>51,74%</b> |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 100,00%           |               |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 559.908,98          | 73.987,47           | 47.054,17           | 65.064,47           | 0,00                | 0,00                | 65.064,47           | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 8.923,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 485.921,51        | 223.524,87        | 48,33%        |
| 92116 | Biblioteki  | 40.000,00           | 40.000,00           | 37.962,99           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 40.000,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 94,91%            |               |
| 92195 | Pozostała działalność   | 1.100,00            | 1.100,00            | 987,01              | 1.100,00            | 0,00                | 0,00                | 1.100,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 89,73%            |               |
| 926   | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>326.753,93</b>   | <b>35.700,81</b>    | <b>30.485,23</b>    | <b>20.400,81</b>    | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>    | <b>7.400,81</b>     | <b>15.300,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>291.053,12</b> | <b>291.053,12</b> | <b>98,40%</b> |
| 92601 | Obiekty sportowe  | 310.453,12          | 19.400,00           | 14.384,38           | 19.400,00           | 13.000,00           | 13.000,00           | 6.400,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 291.053,12        | 291.053,12        | 98,38%        |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 15.300,00           | 15.300,00           | 15.300,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 15.300,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 100,00%           |               |
| 92695 | Pozostała działalność   | 1.000,81            | 1.000,81            | 800,85              | 1.000,81            | 0,00                | 0,00                | 1.000,81            | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 80,02%            |               |
|       | <b>Wydatki razem:</b>   | <b>9.943.063,17</b> | <b>6.686.226,54</b> | <b>6.031.170,50</b> | <b>4.763.639,28</b> | <b>2.665.818,12</b> | <b>2.665.818,12</b> | <b>2.097.821,16</b> | <b>74.849,68</b> | <b>1.720.414,67</b> | <b>117.322,91</b> | <b>10.000,00</b> | <b>3.256.836,63</b> | <b>2.801.787,36</b> | <b>3.256.836,63</b> | <b>2.417.001,34</b> | <b>88.64%</b> |             |                   |                   |               |

## WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

| DZIAŁ         | NAZWA  | KWOTA               |
|---------------|--|---------------------|
| 010           | Rolnictwo i łowiectwo  | 1.179.769,92        |
| 020           | Leśnictwo  | 6.655,02            |
| 400           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 20.559,67           |
| 600           | Transport i łączność   | 923.086,40          |
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa  | 493.901,96          |
| 710           | Działalność usługowa   | 59.700,00           |
| 720           | Informatyka  | 359.323,72          |
| 750           | Administracja publiczna  | 986.267,87          |
| 751           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 14.222,80           |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 75.162,21           |
| 801           | Oświata i wychowanie   | 2.170.952,52        |
| 851           | Ochrona zdrowia  | 13.318,09           |
| 852           | Pomoc społeczna  | 1.540.592,54        |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 115.433,75          |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 239.924,00          |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 312.529,04          |
| 926           | Kultura fizyczna i sport   | 321.538,35          |
| <b>OGÓLEM</b> |  | <b>8.832.937,86</b> |



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

W dziale tym z planu w kwocie 1.184.180,69 zł do końca grudnia 2014 roku wykonano wydatki w wysokości 1.179.769,92 zł.

Na kwotę tą składają się wydatki bieżące związane z:

|   |           |
|---|-----------|
| – gospodarką ściekową   | 2.900,32  |
| – dotację związaną z 2% odpisem na Podkarpacką Izbę Rolniczą w Boguchwale   | 1.691,56  |
| – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i zakup materiałów biurowych | 65.373,01 |

oraz wydatki majątkowe związane z:

|  |            |
|--|------------|
| – modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych   | 49.997,99  |
| – realizacją zadania pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Jaśliska"                                       | 998.182,82 |
| – dokumentacją projektową na budowę kanalizacji dla miejscowości Daliowa, Posada Jaśliska, Jaśliska i Wola Niżna | 61.624,22  |

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Plan tego działu na 31 grudnia 2014 roku wynosił 6.683,00 zł, z którego zrealizowano 6.655,02 zł wydatków, na które składa się podatek leśny 6.435,00 zł i środek do zabezpieczania drzewek 220,02 zł.

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

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

Wydatki tego działu wykonane zostały w kwocie 20.559,67 zł, co w porównaniu do planu w wysokości 30.450,00 zł, daje wykonanie na poziomie 67,52%. Wydatki tego działu przeznaczono na:

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| – zakup materiałów             | 411,97    |
| – zużycie energii elektrycznej | 19.257,15 |
| – usługi pozostałe             | 890,55    |

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków w dziale 600 wynosił 989.153,39 zł, z czego plan wydatków bieżących 664.238,77 zł, a plan wydatków majątkowych 324.914,62 zł, na koniec grudnia 2014 roku wydatkowano kwotę 923.086,40 zł, co daje wykonanie na poziomie 93,32%.

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

|  |           |
|--|-----------|
| – materiały (piasek, kręgi, przepust, kruszywo, pojemniki na sól i piasek) | 17.978,28 |
| – usługi remontowe   | 5.000,00  |
| – zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe                              | 4.996,99  |

Na *usuwanie skutków klęsk żywiołowych* poniesiono następujące wydatki bieżące:

|  |            |
|--|------------|
| – realizacja zadania pn. „Remont mostu w miejscowości Jaśliska”                        | 293.055,17 |
| – realizację zadania pn. „Remont mostu „koło Farbańca” w miejscowości Posada Jaśliska” | 310.530,24 |

Na *pozostałą działalność* w 2014 roku poniesiono następujące wydatki bieżące:

|  |          |
|--|----------|
| – zużycie energii elektrycznej (przełącznik TVP)                           | 8.614,85 |
| – opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej i kanalizacji w pasie drogowym | 1.784,80 |

Poniesiono również wydatki majątkowe na:

|  |            |
|--|------------|
| – realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej „do Biłasa” w miejscowości Posada Jaśliska” w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych | 51.563,51  |
| – modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych   | 10.559,80  |
| – przebudowa drogi w Jaśliskach i utwardzenie powierzchni gruntu   | 16.837,72  |
| – realizację programu z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.: Budowa chodnika w miejscowości Posada Jaśliska”     | 202.165,04 |

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 613.180,28 zł do 31 grudnia 2014 roku wydatkowano 493.901,96 zł.

Wydatkowane środki bieżące obejmują między innymi:

|  |            |
|--|------------|
| – materiały (materiały remontowe, narzędzia)   | 2.727,44   |
| – zużycie energii elektrycznej   | 6.687,89   |
| – przegląd kominiarski, wypis i wyrys z rejestru gruntów, przegląd gaśnic, mapy, opłaty do wspólnoty mieszkaniowej | 6.343,40   |
| – podatek od nieruchomości   | 149.906,61 |
| – ubezpieczenie mienia i pomiar działki  | 6.580,00   |

Wydatkowane środki majątkowe w wysokości 321.656,62 zł przeznaczone zostały na realizację programu z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

pn.: „Przebudowa domów ludowych wraz z utwardzeniem powierzchni gruntów przyległych w Posadzie Jaśliskiej i Woli Niższej oraz budowa placu zabaw w Posadzie Jaśliskiej”.

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

Zaplanowane w tym dziale wydatki na kwotę 62.000,00 zł do końca grudnia zostały zrealizowane wysokości 59.700,00 zł.

### **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 grudnia 2014 zostały zrealizowane w kwocie 359.323,72 zł.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków na 2014 rok wynosił 1.066.930,81 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2014 roku wydatkowano kwotę 986.267,87 zł, co daje wykonanie na poziomie 92,44%.

Na kwotę wydatkowanych środków bieżących składają się następujące pozycje:

|   |            |
|---|------------|
| - utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy  | 822.887,76 |
| • <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatki)</i>   | 638.941,13 |
| • <i>świadczenia rzeczowe dla pracowników, w ramach BHP</i>   | 3.639,98   |
| • <i>odpis na ZFŚS</i>  | 15.756,24  |
| • <i>badania profilaktyczne</i>   | 290,00     |
| • <i>zakup materiałów biurowych, remontowych, środki czystości, prenumerata, olej grzewczy, regał metalowy, żaluzje</i> | 65.185,14  |
| • <i>usługi remontowe</i>   | 2.710,50   |
| • <i>opłaty za usługi bankowe, za usługi informatyczne, obsługa prawna, ochrona obiektu, opłaty pocztowe</i>            | 46.506,92  |
| • <i>rozmowy telefoniczne, Internet</i>   | 6.919,69   |
| • <i>opłaty za energię</i>  | 13.345,81  |
| • <i>pozostałe opłaty</i>   | 4.444,74   |
| • <i>szkolenia, delegacje</i>   | 12.984,80  |
| • <i>koszty zastępstwa procesowego, koszty komornicze</i>   | 12.162,81  |

Wydatki majątkowe zaplanowane były na kwotę 10.067,25 zł. Zostały wykonane w 100% na zakup aparatu fotograficznego oraz centrali telefonicznej.

|   |           |
|---|-----------|
| – wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy                     | 49.345,86 |
| – utrzymanie administracji rządowej                             | 45.964,56 |
| • <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatki)</i> | 42.570,92 |
| • <i>odpis na ZFŚS</i>  | 1.093,93  |
| • <i>materiały, delegacje służbowe</i>                          | 2.185,12  |
| • <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                   | 114,59    |
| – promocja jednostek samorządu terytorialnego                   | 10.208,55 |
| – pozostała działalność   | 47.793,89 |
| – <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatki)</i> | 13.161,50 |
| – <i>świadczenia rzeczowe dla pracowników, w ramach BHP</i>     | 1.525,15  |
| – <i>odpis na ZFŚS</i>  | 689,18    |
| – <i>diety dla sołtysów</i>                                     | 15.762,50 |
| – <i>badania profilaktyczne</i>                                 | 340,00    |
| – <i>artykuły żywnościowe transport, ubezpieczenie</i>          | 16.315,56 |

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

W dziale tym plan w kwocie 20.937,00 zł do dnia 31 grudnia 2014 roku został zrealizowany w wysokości 14.222,80 zł. Wykonane wydatki bieżące tego działu poniesione zostały na:

|  |           |
|--|-----------|
| – aktualizację stałego rejestru wyborców | 346,00    |
| – wybory wójta i do Rady Gminy           | 11.001,76 |
| – wybory do Parlamentu Europejskiego     | 2.875,04  |

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

Planowane wydatki działu 754 za cały 2014 rok wyniosły 85.297,79 zł, z czego do 31 grudnia 2014 roku wydatkowano kwotę 75.162,21 zł.

W kwocie tej mieszczą się wydatki majątkowe na:

|   |           |
|---|-----------|
| - dotację dla KMPSP w Krośnie na zakup samochodu osobowo-terenowego | 2.000,00  |
| - zakup motopompy, brama, przyczepa do ciągnika                     | 34.141,59 |

oraz wydatki bieżące, które przeznaczono na:

|   |           |
|---|-----------|
| – zakup materiałów  | 26.148,34 |
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                             | 2.400,00  |
| – opłaty za energię   | 3.266,74  |
| – badania profilaktyczne  | 480,00    |
| – ekwiwalent za działanie ratownicze                                  | 2.848,40  |
| – alarmowanie, badania techniczne pojazdu, przegląd gaśnic i budynków | 2.632,14  |
| – ubezpieczenie   | 1.245,00  |

### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zaplanowana kwota 10.000,00 zł dotyczyła obsługi długu publicznego.

### **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 2.365.036,50 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2014 roku wydatkowano kwotę 2.170.952,52 zł, co daje wykonanie na poziomie 91,79%.

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

|  |            |
|--|------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                  | 960.904,14 |
| – dodatek wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie odzieży,             | 48.365,64  |
| – odpis na ZFŚS  | 40.700,00  |
| – zakup środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, | 65.509,51  |
| – rozmowy telefoniczne, opłaty za dostęp do sieci Internet,                | 2.169,64   |
| – opłaty za energię elektryczną i wodę,                                    | 10.781,59  |
| – podróże krajowe służbowe,  | 1.999,30   |
| – zakup pomocy dydaktycznych,  | 3.032,67   |
| – usługi remontowe w tym konserwacja dźwigu, naprawa sprzętu,              | 4.758,94   |
| – usługi transportowe, bankowe, aktualizacja programów, różne opłaty,      | 6.587,53   |
| – badania profilaktyczne,  | 735,00     |
| – szkolenia pracowników  | 1.994,27   |

Wydatkowane środki majątkowe w wysokości 46.999,53 zł przeznaczone zostały na realizację programu z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Przedszkole w szkole”.

Na bieżące utrzymanie **Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** do dnia 31 grudnia 2014 roku poniesiono następujące wydatki:

|  |            |
|--|------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 158.446,40 |
| – dodatki wiejskie i mieszkaniowe  | 7.048,55   |
| – odpis na ZFŚS  | 5.760,00   |
| – zakup środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych,                                   | 11.169,33  |
| – opłaty za energię elektryczną i wodę   | 2.880,84   |
| – usługi remontowe w tym pozostałe   | 1.416,33   |
| – zakup pomocy dydaktycznych   | 192,71     |
| – rozmowy telefoniczne, Internet   | 102,82     |
| – szkolenie pracowników  | 70,00      |
| – realizację programu z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.: Przedszkole w szkole” | 107.603,43 |

Wydatkowane środki majątkowe w wysokości 10.280,09 zł przeznaczone zostały na realizację programu z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Przedszkole w szkole”.

Wydatki na **Przedszkola** wyniosły na 31 grudnia 2014 roku kwotę 9.429,33

Na **Gimnazja** do końca grudnia 2014 roku poniesiono następujące wydatki bieżące:

|  |            |
|--|------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                  | 464.319,05 |
| – dodatki wiejskie i mieszkaniowe  | 23.290,42  |
| – odpis na ZFŚS  | 21.561,00  |
| – zakup środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, | 31.015,43  |
| – rozmowy telefoniczne oraz inne usługi                                    | 258,49     |
| – opłaty za energię elektryczną i wodę                                     | 5.620,15   |
| – pozostałe usługi w tym remontowe   | 7.109,35   |
| – zakup pomocy dydaktycznych   | 557,78     |



|                          |          |
|--------------------------|----------|
| – delegacje służbowe     | 1.011,20 |
| – badania profilaktyczne | 405,00   |
| – szkolenia pracowników  | 466,00   |

Wydatki na *dowożenie uczniów do szkół* w ZSP SPiG w Jaśliskach na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiły 79.681,60 zł, w tym:

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| – przewóz uczniów do ZSP SPiG | 60.760,00 |
| – przewóz uczniów do Rymanowa | 18.921,60 |

Na *dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli* wydatkowano kwotę 2.020,46 zł.

Na *pozostałą działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł, z kwoty tej do dnia 31 grudnia 2014 roku przelano kwotę 24.699,00 zł. Jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Planowane wydatki tego działu na 2014 rok wyniosły 20.200,00 zł, z czego do 31 grudnia 2014 roku wydatkowano kwotę 13.318,09 zł.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Kwota 1.540.592,54 zł to wydatki, jakie zostały wykonane do 31 grudnia 2014 roku, co w stosunku do planu w kwocie 1.634.162,66 zł daje wykonanie w wysokości 94,27%.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia się następująco:

**Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze** – planowane wydatki tego działu w kwocie 7.420,00 zł zostały wykonane w wysokości 7.419,85 zł.

**Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – wykonanie wyniosło 960.699,32 zł, z czego:

|  |            |
|--|------------|
| – świadczenie rodzinne                   | 781.667,57 |
| – zasiłek dla opiekuna                   | 51.757,33  |
| – świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 51.000,00  |
| – wynagrodzenia z pochodnymi             | 66.795,03  |

|   |          |
|---|----------|
| – zakup artykułów biurowych, programy                           | 2.282,00 |
| – odpis na ZFŚS   | 1.093,93 |
| – badania profilaktyczne  | 60,00    |
| – pozostałe usługi  | 1,23     |
| – delegacje służbowe  | 819,00   |
| – szkolenia   | 789,00   |
| – świadczenia BHP   | 126,61   |
| – odsetki od zasiłków dla opiekunów                             | 4.237,71 |
| – zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego | 69,91    |

**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 10.184,00 zł do dnia 31 grudnia 2014 wykonana została w kwocie 9.555,06 zł.

**Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – zaplanowana kwota wydatków w wysokości 271.318,00 zł, na dzień 31 grudnia 2014 r. została wykonana na poziomie 261.826,15 zł, z czego między innymi:

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| – wypłata zasiłków okresowych | 256.643,37 |
| – wypłata zasiłków celowych   | 5.182,78   |

**Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe** – zaplanowana kwota w wysokości 11.481,66 zł została zrealizowana w wysokości 11.247,66 zł na:

|   |           |
|---|-----------|
| - dodatki mieszkaniowe                    | 10.897,95 |
| - dodatki energetyczne i artykuły biurowe | 349,71    |

**Rozdział 85216 – zasiłki stałe** – planowane wydatki tego działu w kwocie 46.181,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 43.915,45 zł, co daje 95,09%.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej do 31 grudnia 2014 roku wydatkowano kwotę 83.246,72 zł, z tego między innymi:

|   |           |
|---|-----------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 72.110,58 |
| – zakup materiałów biurowych              | 3.588,50  |
| – odpis na ZFŚS                           | 3.281,79  |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| – świadczenia BHP      | 1.534,24 |
| – rozmowy telefoniczne | 639,60   |
| – delegacje            | 1.378,38 |
| – szkolenia            | 500,00   |
| – pozostałe usługi     | 213,63   |

**Rozdział 85295 – pozostała działalność** – na zadania tego działu zaplanowano kwotę 169.018,00 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2014 roku wydatkowano kwotę 162.682,33 zł, na którą składają się:

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| – dożywianie dzieci              | 129.967,36 |
| – świadczenia pielęgnacyjne      | 26.000,00  |
| – wynagrodzenie                  | 780,00     |
| – zakup materiałów i wyposażenia | 255,97     |
| – prace społeczno – użyteczne    | 5.679,00   |

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

Wykonane wydatki działu 854 na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły 115.433,75 zł.

Wydatkowane środki obejmują:

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

|  |          |
|--|----------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                  | 7.217,22 |
| – zakup środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, | 3.460,99 |
| – opłaty za energię elektryczną i wodę                                     | 754,73   |
| – zakup pomocy dydaktycznych   | 116,03   |
| – pozostałe usługi w tym remontowe   | 666,50   |
| – rozmowy telefoniczne, Internet   | 93,68    |

#### ***Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów:***

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| – stypendia        | 95.362,84 |
| – wyprawka szkolna | 7.761,76  |

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

Wykonane wydatki tego działu wynoszą 239.924,00 zł, co w stosunku do planu w kwocie 308.740,49 zł stanowi wykonanie na poziomie 77,71%. W dziale tym znajdują się wydatki bieżące związane z:

|  |           |
|--|-----------|
| – gospodarką odpadami  | 81.156,83 |
| – utrzymaniem zieleni  | 2.669,03  |
| – schronisko dla zwierząt (łapanie, opieka)  | 2.400,00  |
| – oświetleniem ulicznym  | 41.908,67 |
| oraz wydatki majątkowe dotyczące:  |           |
| – oświetlenia ulicznego  | 10.050,00 |
| – zadania finansowanego z udziałem środków europejskich<br>w ramach projektu pn.: „Przebudowa domów ludowych wraz<br>z utwardzeniem powierzchni gruntów przyległych w Posadzie Jaśliskiej<br>i Wolni Niżnej oraz budowa placu zabaw w Posadzie Jaśliskiej” | 21.187,98 |
| – zadania finansowanego z udziałem środków europejskich<br>w ramach projektu pn.: „Budowa oświetlenia drogowego<br>w miejscowości Jaśliska i Posada Jaśliska”  | 80.551,49 |

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

W dziale tym na plan w kwocie 604.008,98 zł do dnia 31 grudnia 2014 roku wydano 312.529,04 zł. Bieżące wydatki poniesione zostały na:

|   |           |
|---|-----------|
| – dotacja z budżetu na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury” | 3.000,00  |
| – utrzymanie i funkcjonowanie domów ludowych                          | 47.054,17 |
| – samorządową instytucję kultury Gminną Bibliotekę Publiczną          | 37.962,99 |
| – wyposażenie i transport sceny mobilnej                              | 987,01    |

Wydatki majątkowe poniesione zostały na:

|  |            |
|--|------------|
| – zadanie finansowane z udziałem środków europejskich<br>pn.: „Przebudowa Domów Ludowych w Posadzie Jaśliskiej i Woli Niżnej,<br>budowa placu zabaw” | 223.524,87 |
|--|------------|

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

Planowana kwota wydatków na 2014 rok to 326.753,93 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2014 roku wydatkowano 321.538,35 zł.

Wydatkowane środki obejmują:

### ***Rozdział 92601 – Obiekty sportowe:***

Wydatki bieżące:

- |  |           |
|--|-----------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, | 10.547,10 |
| – materiały do zabezpieczenia sanitariów   | 38,10     |
| – opłaty za energię                        | 3.415,12  |
| – przegląd budynków, odbiór techniczny     | 384,06    |

oraz wydatki majątkowe

- |  |            |
|--|------------|
| – realizacja zadania 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 | 291.053,12 |
|--|------------|

***Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej*** - dotacje z budżetu na rozwój sportu oraz na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w kwocie 15.300,00 zł.

### ***Rozdział 92695 – Pozostała działalność:***

Plan tego działu na 31 grudnia 2014 roku wynosił 1.000,81 zł, z którego zrealizowano 800,85 zł wydatków, na które składa się paliwo i części do ratraka.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego**

**1. BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA GMINY JAŚLISKA**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Plan na 01.01.2014 r. | Uchwała LV/285/14 z 21.05.2014 r. | Uchwała LVIII/290/14 z 29.08.2014 r. | Uchwała II/7/14 z 12.12.2014 r. | Stan po zmianach na 31.12.2014 r. |
|---------------|----------|----------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 010           | 01010    | 6050     | 403.330,30            | - 103.330,30                      | - 30.000,00                          | - 235.023,36                    | 34.976,64                         |
|               |          | 6057     | 1.217.382,00          | - 466.862,00                      | - 28.115,00                          | 0,00                            | 722.405,00                        |
|               |          | 6059     | 405.793,23            | - 135.793,23                      | - 29.198,18                          | 0,00                            | 240.801,82                        |
| <b>Razem:</b> |          |          | <b>2.026.505,53</b>   | <b>- 705.985,53</b>               | <b>- 87.313,18</b>                   | <b>- 235.023,36</b>             | <b>998.183,46</b>                 |

**2. PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Plan na 01.01.2014 r. | Uchwała LIV/276/14 z 31.03.2014 r. | Uchwała LV/285/14 z 21.05.2014 r. | Stan po zmianach na 31.12.2014 r. |
|---------------|----------|----------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 720           | 72095    | 6050     | 2.745,00              | 3.000,00                           | 0,00                              | 5.745,00                          |
|               |          | 6057     | 108.698,00            | 0,00                               | 209.780,00                        | 318.478,00                        |
|               |          | 6059     | 19.182,00             | 0,00                               | 37.020,00                         | 56.202,00                         |
| <b>Razem:</b> |          |          | <b>130.625,00</b>     | <b>3.000,00</b>                    | <b>246.800,00</b>                 | <b>380.425,00</b>                 |

**3. PRZEBUDOWA DOMÓW LUDOWYCH WRAZ Z UTWARDZENIEM POWIERZCHNI GRUNTÓW PRZYLEGLYCH W POSADZIE JAŚLISKIEJ I WOLI NIŻNEJ ORAZ BUDOWA PLACU ZABAW W POSADZIE JAŚLISKIEJ**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Plan na 01.01.2014 r. | Uchwała LIII/270/14 z 26.02.2014 r. | Stan po zmianach na 31.12.2014 r. |
|---------------|----------|----------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 700           | 70005    | 6050     | 0,00                  | 80.085,87                           | 80.085,87                         |
|               |          | 6057     | 0,00                  | 222.936,31                          | 222.936,31                        |
|               |          | 6059     | 0,00                  | 125.263,10                          | 125.263,10                        |
| 900           | 90015    | 6050     | 0,00                  | 6.610,18                            | 6.610,18                          |
|               |          | 6057     | 0,00                  | 18.400,87                           | 18.400,87                         |
|               |          | 6059     | 0,00                  | 10.339,06                           | 10.339,06                         |
| 921           | 92109    | 4210     | 0,00                  | 2.052,29                            | 2.052,29                          |
|               |          | 4217     | 0,00                  | 5.712,99                            | 5.712,99                          |
|               |          | 4219     | 0,00                  | 3.210,01                            | 3.210,01                          |
|               |          | 6050     | 0,00                  | 90.863,37                           | 90.863,37                         |
|               |          | 6057     | 0,00                  | 252.937,83                          | 252.937,83                        |
|               |          | 6059     | 0,00                  | 142.120,31                          | 142.120,31                        |
| <b>Razem:</b> |          |          | <b>0,00</b>           | <b>960.532,19</b>                   | <b>960.532,19</b>                 |

#### 4. BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI POSADA JAŚLIŚKA

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Plan na<br>01.01.2014 r. | Uchwała<br>LVIII/290/14 z<br>29.08.2014 r. | Uchwała<br>LX/298/14 z<br>30.09.2014 r. | Stan po<br>zmianach na<br>31.12.2014 r. |
|---------------|----------|----------|--------------------------|--|---|---|
| 600           | 60016    | 6050     | 0,00                     | 0,00                                       | 43.704,60                               | 43.704,60                               |
|               |          | 6057     | 0,00                     | 127.427,00                                 | 0,00                                    | 127.427,00                              |
|               |          | 6059     | 0,00                     | 68.493,52                                  | - 5.900,50                              | 62.593,02                               |
| <b>Razem:</b> |          |          | <b>0,00</b>              | <b>195.920,52</b>                          | <b>37.804,10</b>                        | <b>233.724,62</b>                       |

#### 5. BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W POSADZIE JAŚLIŚKIEJ I JAŚLIŚKACH

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Plan na<br>01.01.2014 r. | Uchwała<br>LVIII/290/14 z<br>29.08.2014 r. | Uchwała<br>LX/298/14 z<br>30.09.2014 r. | Stan po zmianach<br>na 31.12.2014 r. |
|---------------|----------|----------|--------------------------|--|---|--------------------------------------|
| 900           | 90015    | 6050     | 0,00                     | 0,00                                       | 24.723,45                               | 24.723,45                            |
|               |          | 6057     | 0,00                     | 54.985,00                                  | - 7.132,00                              | 47.853,00                            |
|               |          | 6059     | 0,00                     | 29.555,38                                  | - 17.591,45                             | 11.963,93                            |
| <b>Razem:</b> |          |          | <b>0,00</b>              | <b>84.540,38</b>                           | <b>0,00</b>                             | <b>84.540,38</b>                     |

#### 6. PRZEDSZKOLE W SZKOLE

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Plan na<br>01.01.2014 r. | Uchwała<br>LIV/276/14 z<br>31.03.2014 r. | Uchwała III/10/14 z<br>30.12.2014 r. | Stan po zmianach<br>na 31.12.2014 r. |
|---------------|----------|----------|--------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 801           | 80101    | 6057     | 0,00                     | 45.900,00                                | -5.950,00                            | 39.950,00                            |
|               |          | 6059     | 0,00                     | 8.100,00                                 | -1.050,00                            | 7.050,00                             |
|               | 80103    | 4217     | 0,00                     | 84.643,00                                | 7.496,92                             | 92.139,92                            |
|               |          | 4219     | 0,00                     | 14.937,00                                | 1.322,99                             | 16.259,99                            |
|               |          | 6057     | 0,00                     | 2.125,00                                 | -2.125,00                            | 0,00                                 |
|               |          | 6059     | 0,00                     | 375,00                                   | -375,00                              | 0,00                                 |
|               |          | 6067     | 0,00                     | 8.160,00                                 | 578,08                               | 8.738,08                             |
|               |          | 6069     | 0,00                     | 1.440,00                                 | 102,01                               | 1.542,01                             |
| <b>Razem:</b> |          |          | <b>0,00</b>              | <b>165.680,00</b>                        | <b>0,00</b>                          | <b>165.680,00</b>                    |

## **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

1. „Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Jaślicka w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007 - 2013. Plan przedsięwzięcia na koniec 2014 roku wynosił 998.183,46 zł, zrealizowano wydatki w 100% zakładanego planu. Dalsza realizacja zadania przewidziana jest na 2015 rok.
2. PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej w ramach projektu RPO WP na lata 2007 – 2013 – przedsięwzięcie prowadzone przez gminę, jako partnera Urzędu Marszałkowskiego. Plan przedsięwzięcia na 2014 rok wynosił 380.425,00 zł – do końca roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 359.323,72 zł. Zadanie kontynuowane będzie w 2015 r.
3. Budowa zadaszenia nad zapleczem socjalno-higienicznym, montaż siedzisk oraz wykonanie ogrodzenia boiska i pochwytywów – dofinansowanie Ministra Sportu i Turystyki w ramach programu Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej. Plan wydatków, który na 2014 rok wynosił 291.053,12 zł został zrealizowany w pełnej wysokości.
4. "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 2007 – 2013. Plan przedsięwzięcia na koniec 2014 roku wynosił 960.532,19 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 566.369,47 co stanowi 58,96% zrealizowanego planu. Dalsza realizacja zadania przewidziana jest na 2015 rok.

## PODSUMOWANIE

Faktyczny wynik finansowy w Gminie Jaślicka, jakim zamknięto rok 2014 to deficyt budżetowy w wysokości 235.076,71 zł., która wynika z wyższego wykonania planu wydatków w stosunku do dochodów.

Dochody budżetowe na dzień 31 grudnia 2014 roku wykonano w 99,92% założonego planu, z tego dochody majątkowe wykonane w kwocie 1.446.805,17 zł stanowiły 16,83% zrealizowanych dochodów budżetowych ogółem. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 88,84% przyjętego planu, w tym wydatki majątkowe w kwocie 2.801.767,36 zł, które stanowiły 31,72% zrealizowanych wydatków ogółem.

Gmina Jaślicka nie udzieliła poręczeń i gwarancji innym podmiotom.



Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane były terminowo przy zachowaniu płynności finansowej.

Wykonane przychody w kwocie 1.813.263,46 zł dotyczyły nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.788.541,25 zł w tym na pokrycie deficytu 235.076,71 zł, oraz spłaty pożyczek udzielonych stowarzyszeniom na zadania finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej. Wykonane rozchody w kwocie 24.722,21 zł dotyczyły krótkoterminowej pożyczki dla Stowarzyszenia Na Styku Kultur na dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Jaśliskie kolędowanie” – 14.222,21 zł oraz dla stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Posadzie Jaśliskiej na dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Utrzymanie i zabezpieczanie tras rowerowych i narciarskich” – 10.500,00 zł.

Nie było potrzeby zaciągania pożyczek lub kredytów.

**WÓJT**  
*mgr Adam Dańczak*



*Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 37/15  
z dnia 23 marca 2015 r.*

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

**GMINY JAŚLISKA  
NA DZIEŃ 31.12.2014 r.**

Jaśliska, 2015 r.

## WPROWADZENIE

W skład mienia komunalnego Gminy Jaśliska wchodzi:

- Grunty : 353,3113 ha
- Budynek: 24
- Urządzenia techniczne: pompa: 3, motopompa: 7, przemiennik telewizyjny:1, centrala tel.: 1, itp.
- Kotły i maszyny energetyczne: 4
- Urządzenia ogólnego zastosowania: komputery, urządzenia kuchenne, drukarki, itp.
- Środki transportu: 3 + przyczepa
- Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie: ciepłomierz:1, wiaty przystankowe:4 kserokopiarki:2, itp.
- Zbiory biblioteczne,
- Wartości niematerialne i prawne ( programy komputerowe ).

Stan mienia komunalnego wykazano według stanu na dzień 31.12.2014 r. Dodano zwiększenia i odjęto zmniejszenia w ciągu 12 miesięcy. Stan końcowy wykazano na dzień 31.12.2014 r.

Ogółem wartość majątku Gminy Jaśliska ( wraz z majątkiem szkoły oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśliskach) według ewidencji księgowej na dzień 31.12.2014 r. wynosi odpowiednio:

- **wartość brutto: 21.698.330,90 zł.**
- **umorzenie: 4.766.498,46 zł.**
- **wartość netto: 16.931.832,44 zł.**

Szczegółowy stan rzeczowego majątku trwałego Gminy Jaśliska obrazuje tablica nr 1.

Tablica 1. Rzeczowy majątek trwały Gminy Jasłiska, na dzień 31.12.2013 r.

| Grupa | Wyszczególnienie                                    | Stan na 31.12.2013 r. |                 |                 | Stan na 31.12.2014 r. |                 |                 |
|-------|---|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
|       |   | Brutto                | Umorzenie       | Netto           | Brutto                | Umorzenie       | Netto           |
| 0     | Grunty  | 5.360.586,77 zł       | 0               | 5.360.586,77 zł | 6.371.270,77 zł       | 0 zł            | 6.371.270,77 zł |
| 1     | Budynki,  | 8.708.880,42 zł       | 2.314.387,71 zł | 6.394.492,71 zł | 8.716.022,42 zł       | 2.529.502,90 zł | 6.186.519,52 zł |
| 2     | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 | 4.129.408,47 zł       | 549.627,59 zł   | 3.579.780,88 zł | 4.604.201,02 zł       | 727.664,36 zł   | 3.876.536,66 zł |
| 3     | Kotły i maszyny energetyczne                        | 53.400,06 zł          | 46.617,15 zł    | 6.782,91 zł     | 53.400,06 zł          | 50.284,97 zł    | 3.115,09 zł     |
| 4     | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 107.531,28 zł         | 104.099,58 zł   | 3.431,70 zł     | 524.467,22 zł         | 302.308,05 zł   | 222.159,17 zł   |
|       | w tym:  |                       |                 |                 |                       |                 |                 |
|       | a/ Gmina Jasłiska                                   | 90.142,47 zł          | 86.710,77 zł    | 3.431,70 zł     | 315.331,56 zł         | 93.172,39 zł    | 222.159,17 zł   |
|       | b/ZSP w Jasłiskach-urządzenia kuchenne              | 9.836,80 zł           | 9.836,80 zł     | 0,00 zł         | 200.646,65 zł         | 200.646,65 zł   | 0 zł            |
|       | c/GOPS Jasłiska                                     | 7.552,01 zł           | 7.552,01 zł     | 0,00 zł         | 8.489,01 zł           | 8.489,01 zł     | 0 zł            |
| 5     | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne       | 40.372,65 zł          | 7.847,41 zł     | 32.525,24 zł    | 43.812,65 zł          | 16.592,25 zł    | 27.220,40 zł    |
|       | w tym:  |                       |                 |                 |                       |                 |                 |
|       | a/ Gmina Jasłiska                                   | 15.780,04 zł          | 3.256,78 zł     | 12.523,26 zł    | 15.780,04 zł          | 5.118,65 zł     | 10.661,39 zł    |
|       | b/ZSP w Jasłiskach-                                 | 24.592,61 zł          | 4.590,63 zł     | 20.001,98 zł    | 28.032,61 zł          | 11.473,60 zł    | 16.559,01 zł    |

|          |  |                         |                        |                         |                         |                        |                         |
|----------|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>6</b> | <b>Urządzenia techniczne - Ppoż.</b><br>- telewizyjne i radiotechniczne<br>W tym:<br>a/ Gmina Jaśliska<br>b/ ZSP w Jaśliska    | 170.238,51 zł           | 149.774,57 zł          | 20.463,94 zł            | 291.035,15 zł           | 234.465,33 zł          | 56.569,82 zł            |
| <b>7</b> | <b>Środki transportu –</b><br>samochody specjalne  | 123.414,86 zł           | 123.414,86 zł          | 0,00 zł                 | 127.614,85 zł           | 123.610,86 zł          | 4.003,99 zł             |
| <b>8</b> | <b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b><br>w tym:<br>a/ Gmina Jaśliska<br>b /ZSP w Jaśliskach<br>c/GOPS Jaśliska | 1.047.169,99 zł         | 883.033,91 zł          | 164.136,08 zł           | 966.506,76 zł           | 782.069,74 zł          | 184.437,02 zł           |
|          |  | 337.928,47 zł           | 174.726,39 zł          | 163.202,08 zł           | 340.114,45 zł           | 212.957,05 zł          | 127.157,40 zł           |
|          |  | 702.390,43 zł           | 701.456,43 zł          | 934,00 zł               | 619.541,22 zł           | 562.261,60 zł          | 57.279,62 zł            |
|          |  | 6.851,09 zł             | 6.851,09 zł            | 0 zł                    | 6.851,09 zł             | 6.851,09 zł            | 0 zł                    |
|          | <b>OGÓŁEM:</b>   | <b>19.741.003,01 zł</b> | <b>4.178.802,78 zł</b> | <b>15.562.200,23 zł</b> | <b>21.698.330,90 zł</b> | <b>4.766.498,46 zł</b> | <b>16.931.832,44 zł</b> |
|          | w tym:   |                         |                        |                         |                         |                        |                         |
|          | a/ Gmina Jaśliska  | 18.989.780,07 zł        | 3.448.515,82 zł        | 15.541.264,25 zł        | 20.777.646,32 zł        | 3.919.652,51 zł        | 16.857.993,81 zł        |
|          | b/ ZSP w Jaśliskach  | 736.819,84 zł           | 715.883,86 zł          | 20.935,98 zł            | 905.344,48 zł           | 831.505,85 zł          | 73.838,63 zł            |
|          | c/ GOPS w Jaśliskach   | 14.403,10 zł            | 14.403,10 zł           | 0 zł                    | 15.340,10 zł            | 15.340,10 zł           | 0 zł                    |

## Grunty – Grupa 0

Stan na dzień 31.12.2014 r. wartość mienia komunalnego – grunty, wyniosła 6.371.270,77 zł.

Zmiany w stanie i wartości mienia komunalnego- grunty, obrazuje poniższa tablica 2.

Tablica 2. Grunty na terenie Gminy Jaśłiska.

| <i>Wyszczególnienie składników mienia komunalnego</i> | <i>Stan mienia komunalnego na 31.12.2013 r.</i> | <i>Zwiększenia</i>             | <i>Zmniejszenia</i> | <i>Stan mienia komunalnego na 31.12.2014 r.</i> |
|---|---|--------------------------------|---------------------|---|
| 1. Grunty rolne                                       | ilość<br>wartość                                | 129,2464 ha<br>98.610,66 zł    |                     | 129,2464 ha<br>98.610,66 zł                     |
| 2. Łąki trwałe  | ilość<br>wartość                                | 0,6300 ha<br>4.518,00 zł       |                     | 0,6300 ha<br>4.518,00 zł                        |
| 3. Pastwiska trwałe                                   | ilość<br>wartość                                | 14,3973 ha<br>64.569,00 zł     |                     | 14,3973 ha<br>64.569,00 zł                      |
| 4. Lasy   | ilość<br>wartość                                | 141,8479 ha<br>4.851.630,00 zł |                     | 141,8479 ha<br>4.851.630,00 zł                  |
| 5. Tereny mieszkaniowe                                | ilość<br>wartość                                | 0,5112 ha<br>7.397,20 zł       |                     | 0,5112 ha<br>7.397,20 zł                        |
| 6. Tereny zabudowane inne                             | ilość<br>wartość                                | 7,6195 ha<br>87.478,89 zł      | 0,05 ha<br>1,00 zł  | 7,5695 ha<br>87.477,89 zł                       |
| 7. Tereny różne, place, nieużytki, inne /033/         | ilość   | 16,8185 ha                     | 0,14 ha             | 16,6785 ha                                      |

|                         |         |                        |                        |                  |                        |
|-------------------------|---------|------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| 8. Tereny komunikacyjne | wartość | 62.066,25 zł           |                        | 475,00 zł        | 61.591,25 zł           |
|                         | ilość   | 31,2829 ha             | 10,1314 ha             |                  | 41,4143 ha             |
| 9. Tereny różne         | wartość | 163.916,77 zł          | 1.011.160,00 zł        |                  | 1.175.076,77 zł        |
|                         | ilość   | 1,0162 ha              |                        |                  | 1,0162 ha              |
|                         | wartość | 20.400,00 zł           |                        |                  | 20.400,00 zł           |
| <b>RAZEM:</b>           | ilość   | <b>343,3699 ha</b>     | <b>10,1314 ha</b>      | <b>0,19 ha</b>   | <b>353,3113 ha</b>     |
|                         | wartość | <b>5.360.586,77 zł</b> | <b>1.011.160,00 zł</b> | <b>476,00 zł</b> | <b>6.371.270,77 zł</b> |

### Dzierżawa gruntów

Rodzaj dzierżawionego gruntu, stan na dzień 31.12.2014 r.

- rolny

**72,5384 ha**

Grunty mienia komunalnego przekazanych w wieczyste użytkowanie, stan na dzień 31.12.2014 r.

- grunty na cele usługowo-handlowe

**0,19 ha**



### Budynki na terenie Gminy Jaśliska – Grupa 1.

Stan na dzień 31.12.2014 r. wartość brutto wynosi 8.716.022,42 zł a umorzenia wynosi 2.529.502,90 zł.

Tablica 3. Budynki na terenie Gminy Jaśliska.

| Nazwa miejscowości | Wyszczególnienie budynków      | Wartość budynku na 31.12.2013 r. | Umorzenie na 31.12.2013 r. | Wartość budynku na 31.12.2014 r. | Umorzenie na 31.12.2014 r. | Sposób wykorzystania |
|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>DALIOWA</b>     | Budynek drewniany -stodoła     |                                  |                            |                                  |                            |                      |
|                    | Budynek po szkole              | 380.014,80 zł                    | 328.530,00 zł              | 380.014,80 zł                    | 338.030,37 zł              | Wynajmowany          |
|                    | Budynek gospodarczy            | 4.147,75 zł                      | 4.147,75 zł                | 4.147,75 zł                      | 4.147,75 zł                | Wynajmowany          |
|                    | Budynek gospodarczy            | 5.287,50 zł                      | 5.287,50 zł                | 5.287,50 zł                      | 5.287,50 zł                |                      |
|                    |                                | <b>389.450,05 zł</b>             | <b>337.965,25 zł</b>       | <b>389.450,05 zł</b>             | <b>347.465,62 zł</b>       |                      |
| <b>JAŚLISKA</b>    | Budynek szkolny                | 310.200,00 zł                    | 301.152,50 zł              | 310.200,00 zł                    | 308.907,50 zł              |                      |
|                    | Budynek – garaż                | 14.479,00 zł                     | 14.479,00 zł               | 14.479,00 zł                     | 14.479,00 zł               | Garaż                |
|                    | Budynek wielofunkcyjny         | 20.909,00 zł                     | 9.192,14 zł                | 20.909,00 zł                     | 9.714,86 zł                |                      |
|                    | Budynek Rynku /Ośrodek Zdrowia | 10.775,97 zł                     | 6.087,40 zł                | 10.775,97 zł                     | 6.356,80 zł                |                      |
|                    | Budynek Domu Ludowego          | 12.085,91 zł                     | 3.072,42 zł                | 12.085,91 zł                     | 3.374,57 zł                | Sala widowiskowa     |
|                    | Zbiornik paliw                 | 16.390,09 zł                     | 8.044,59 zł                | 16.390,09 zł                     | 8.782,14 zł                |                      |



|                   |                       |                        |                        |                        |                        |                        |                  |  |  |
|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|--|--|
| <b>SZKLARY</b>    |                       |                        |                        |                        |                        |                        |                  |  |  |
|                   | Budynek Domu Ludowego | 42.987,04 zł           | 5.373,40 zł            | 42.987,04 zł           | 42.987,04 zł           | 6.448,08 zł            |                  |  |  |
|                   |                       | <b>42.987,04 zł</b>    | <b>5.373,40 zł</b>     |                        |                        | <b>6.448,08 zł</b>     |                  |  |  |
| <b>WOLA NIŻNA</b> |                       |                        |                        |                        |                        |                        |                  |  |  |
|                   | Budynek Domu Ludowego | 24.150,00 zł           | 5.232,50 zł            | 24.150,00 zł           | 24.150,00 zł           | 5.836,25 zł            | Sala widowiskowa |  |  |
|                   |                       | <b>24.150,00 zł</b>    | <b>5.232,50 zł</b>     |                        | <b>24.150,00 zł</b>    | <b>5.836,25 zł</b>     |                  |  |  |
|                   | <b>RAZEM</b>          | <b>8.708.880,42 zł</b> | <b>2.314.387,71 zł</b> | <b>8.716.022,42 zł</b> | <b>8.716.022,42 zł</b> | <b>2.529.502,90 zł</b> |                  |  |  |

#### Budowle na terenie Gminy Jaśliska- Grupa 2.

Ewidencyjna wartość budowli, ogółem na dzień 31.12.2014 r. wynosi 4.604.201,02 zł., a umorzenie wynosi 727.664,36 zł.

Tablica 4. Budowle znajdujące się na terenie Gminy Jaśliśka.

| L.p. | Wyszczególnienie                            | Wartość brutto na 31.12.2013 r. | Umorzenie na 31.12.2013 r. | Wartość brutto na 31.12.2014 r. | Umorzenie na 31.12.2014 r. |
|------|---|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1    | Kanalizacje, sieci wodno – kanalizacyjne    | 1.075.180,87 zł                 | 288.033,72 zł              | 1.075.180,87 zł                 | 333.493,25 zł              |
| 2    | Ogrodzenia budynków i budowli               | 46.115,62 zł                    | 43.868,52 zł               | 44.115,62 zł                    | 42.097,68 zł               |
| 3    | Oświetlenie przy drogach i ulicach gminnych | 137.091,79 zł                   | 32.211,85 zł               | 218.143,28 zł                   | 38.380,98 zł               |
| 4    | Oczyszczalnie, hydrofarmy                   | 440.468,52 zł                   | 41.623,96 zł               | 440.468,52 zł                   | 61.445,05 zł               |
| 5    | Drogi gminne i nawierzchnie uliczne         | 736.055,62 zł                   | 79.285,83 zł               | 1.067.179,68 zł                 | 110.179,80 zł              |
| 6    | Obiekty sportowe i rekreacyjne              | 1.439.611,47 zł                 | 64.603,71 zł               | 1.504.228,47 zł                 | 130.597,79 zł              |
| 7    | Mosty, wiadukty                             | 254.884,58 zł                   | 0,00 zł                    | 254.884,58 zł                   | 11.469,81 zł               |
|      | <b>RAZEM:</b>                               | <b>4.129.408,47 zł</b>          | <b>549.627,59 zł</b>       | <b>4.604.201,02 zł</b>          | <b>727.664,36 zł</b>       |

### Kotły i maszyny energetyczne – Grupa 3

Wartość brutto kotłów i maszyn energetycznych ogółem na dzień 31.12.2014 r. wynosi 53.400,06 zł. umorzenie wynosi 50.284,97 zł. z

tego :

Tablica 5. Kotły i maszyny energetyczne na terenie Gminy Jaśliśka.

| L.p. | Wyszczególnienie       | Wartość brutto na 31.12.2013 r. | Umorzenie na 31.12.2013 r. | Wartość brutto na 31.12.2014 r. | Umorzenie na 31.12.2014 r. |
|------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1    | Piece CO               | 28.299,35 zł.                   | 25.842,59 zł               | 28.299,35 zł                    | 27.753,36 zł               |
| 2    | Piece CO olejowe       | 24.950,71 zł                    | 20.667,80 zł               | 24.950,71 zł                    | 22.414,35 zł               |
| 3    | Agregaty prądotwórcze: | 150,00 zł                       | 106,76 zł                  | 150,00 zł                       | 117,26 zł                  |
|      | <b>Razem</b>           | <b>53.400,06 zł</b>             | <b>46.617,15 zł</b>        | <b>53.400,06 zł</b>             | <b>50.284,97 zł</b>        |

**Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – Grupa 4**

Według stanu na 31.12.2014 r. figurującego w księgach rachunkowych, ogółem wartość maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wynosi 524.467,22 zł, umorzenie wynosi 302.308,05 zł a w szczególności :

**Tablica 6. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania na terenie Gminy Jaśliska.**

| <i>L-p.</i> | <i>Wyszczególnienie</i>   | <i>Wartość brutto na<br/>31.12.2013 r.</i> | <i>Umorzenie na<br/>31.12.2013 r.</i> | <i>Wartość brutto na<br/>31.12.2014 r.</i>    | <i>Umorzenie na<br/>31.12.2014 r.</i>        |
|-------------|---|--|---------------------------------------|---|--|
| 1           | <b>Zestawy komputerowe</b><br>- Urząd Gminy Jaśliska<br>- ZSP w Jaśliskach<br>- GOPS Jaśliska | 71.671,96zł<br>-<br>7.552,01 zł            | 68.240,26 zł<br>-<br>7.552,01 zł      | 296.861,05 zł<br>179.546,03 zł<br>8.489,01 zł | 74.701,88 zł<br>179.546,03 zł<br>8.489,01 zł |
| 2           | <b>Urządzenia do kuchni ZSP w Jaśliskach</b>  | 9.836,80 zł                                | 9.836,80 zł                           | 21.100,62 zł                                  | 21.100,62 zł                                 |
| 3           | <b>Inne</b>   | 18.470,51 zł                               | 18.470,51 zł                          | 18.470,51 zł                                  | 18.470,51 zł                                 |
|             | <b>Razem</b>  | <b>132.123,89 zł</b>                       | <b>107.378,45 zł</b>                  | <b>524.467,22 zł</b>                          | <b>302.308,05 zł</b>                         |

### Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – Grupa 5

Ewidencyjna wartość specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów, ogółem na dzień 31.12.2014 r., wynosi 43.812,65 zł oraz umorzenie 16.592,25 zł.

W skład grupy 5 wchodzi:

|                        | Wartość brutto      | Umorzenie           |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| • Kosiarki i maszyny   |                     |                     |
| - Urząd Gminy Jaśliska | 2.481,00 zł         | 2.481,00 zł         |
| - ZSP w Jaśliskach     | 3.440,00 zł         | 3.440,00 zł         |
| • Piec w tym:          |                     |                     |
| - Urząd Gminy Jaśliska | 13.299,04 zł        | 2.637,65 zł         |
| - ZSP w Jaśliskach     | 24.592,61 zł        | 8.033,60 zł         |
| <b>Razem</b>           | <b>43.812,65 zł</b> | <b>16.592,25 zł</b> |

## Urządzenia techniczne – Grupa 6

Ogółem wartość brutto urządzeń technicznych, na dzień 31.12.2014 r., wynosi 291.035,15 zł., a umorzenie 234.465,33 zł, z tego :

Tablica 7. Urządzenia techniczne na terenie Gminy Jasłiska.

| L.p. | Wyszczególnienie                        | Wartość brutto na<br>31.12.2013 r. | Umorzenie na<br>31.12.2013 r. | Wartość brutto na<br>31.12.2014 r. | Umorzenie na<br>31.12.2014 r. |
|------|---|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1    | Centrale telefoniczne                   | 5.399,83 zł                        | 1.799,93 zł                   | 5.258,25 zł                        | 43,82 zł                      |
| 2    | Przełączniki telewizyjne                | 80.163,41 zł                       | 80.163,41 zł                  | 80.163,41 zł                       | 80.163,41 zł                  |
| 3    | Urządzenia ppoż./pompy, motopompy, inne | 78.069,08 zł                       | 61.205,04 zł                  | 113.628,30 zł                      | 66.681,16 zł                  |
| 4    | Inne zestawy łączności                  | 3.600,00 zł                        | 3.600,00 zł                   | 63.720,26 zł                       | 63.720,26 zł                  |
|      | - Urząd Gminy Jasłiska                  | 3.600,00 zł                        | 3.600,00 zł                   | 27.046,00 zł                       | 27.046,00 zł                  |
|      | - ZSP w Jasłiskach                      | -                                  | -                             | 36.674,26 zł                       | 36.674,26 zł                  |
| 5    | System monitoringu                      | 3.006,19 zł                        | 3.006,19 zł                   | 3.861,19 zł                        | 3.861,19 zł                   |
|      | - Urząd Gminy Jasłiska                  | 3.006,19 zł                        | 3.006,19 zł                   | 3.006,19 zł                        | 3.006,19 zł                   |
|      | - ZSP w Jasłiskach                      |                                    |                               | 855,00 zł                          | 855,00 zł                     |
| 6    | Aparaty telefoniczne                    |                                    |                               | 24.403,74 zł                       | 19.995,49 zł                  |
|      | - Urząd Gminy Jasłiska                  |                                    |                               | 4.809,00 zł                        | 400,75 zł                     |
|      | - ZSP w Jasłiskach                      |                                    |                               | 19.594,74 zł                       | 19.594,74 zł                  |
|      | <b>RAZEM:</b>                           | <b>170.238,51 zł</b>               | <b>149.774,57 zł</b>          | <b>291.035,15 zł</b>               | <b>234.465,33 zł</b>          |

## Środki transportu – Grupa 7

Wartość brutto środków transportu ogółem na dzień 31.12.2014 r. wynosi 127.614,85 zł oraz umorzenie 123.610,86 zł, z tego:

Tablica 8. Środki transportu na terenie Gminy Jaśliska.

| <i>L-p.</i> | <i>Wyszczególnienie</i>   | <i>Wartość brutto na<br/>31.12.2013 r.</i> | <i>Umorzenie na<br/>31.12.2013 r.</i> | <i>Wartość brutto na<br/>31.12.2014 r.</i> | <i>Umorzenie na<br/>31.12.2014 r.</i> |
|-------------|---------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| 1           | Samochody OSP + przyczepa | 123.414,86 zł                              | 123.414,86 zł                         | 127.614,85 zł                              | 123.610,86 zł                         |
|             | <b>RAZEM:</b>             | <b>123.414,86 zł</b>                       | <b>123.414,86 zł</b>                  | <b>127.614,85 zł</b>                       | <b>123.610,86 zł</b>                  |



### Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – Grupa 8

Ogółem wartość brutto narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia, na dzień 31.12.2013 r. wyniosła 975.268,76 zł, oraz umorzenie 790.831,74 zł, z tego:

Tablica 9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie na terenie Gminy Jaślińska.

| Lp. | Wyszczególnienie  | Wartość brutto na 31.12.2013 r.               | Umorzenie na 31.12.2013 r.                    | Wartość brutto na 31.12.2014 r.               | Umorzenie na 31.12.2014 r.                    |
|-----|---|---|---|---|---|
| 1   | Kserokopiarki:<br>- Urząd Gminy Jaślińska<br>- ZSP w Jaśliskach                             | 6.993,20 zł<br>8.662,00 zł                    | 6.993,20 zł<br>8.662,00 zł                    | 6.993,20 zł<br>8.762,00 zł                    | 6.993,20 zł<br>8.762,00 zł                    |
| 2   | Ciepłomierz   | 8.110,60 zł                                   | 8.110,60 zł                                   | 8.110,60 zł                                   | 8.110,60 zł                                   |
| 3   | Wiaty przystankowe  | 18.053,27 zł.                                 | 16.420,38 zł                                  | 18.053,27 zł                                  | 17.311,04 zł                                  |
| 4   | Sprzęt nagłaśniający, sprzęt sportowy, estrady, podesty – ZSP w Jaśliskach                  | 4.500,01 zł                                   | 4.500,01 zł                                   | 6.043,46 zł                                   | 6.043,46 zł                                   |
| 5   | Pozostałe narzędzia<br>- Urząd Gminy Jaślińska<br>- ZSP w Jaśliskach<br>- GOPS w Jaśliskach | 304.771,40 zł<br>689.228,42 zł<br>6.851,09 zł | 143.202,21 zł<br>688.294,42 zł<br>6.851,09 zł | 306.957,38 zł<br>613.497,76 zł<br>6.851,09 zł | 180.542,21 zł<br>556.218,14 zł<br>6.851,09 zł |
|     | <b>Razem</b>  | <b>1.047.169,99 zł</b>                        | <b>883.033,91 zł</b>                          | <b>975.268,76 zł</b>                          | <b>790.813,74 zł</b>                          |

**Inwestycje w toku, wg stanu na dzień 31.12.2014 r.**

|  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Budowa wodociągu w Szklarach  | 149.636,10 zł   |
| 2. Kolektory słoneczne   | 5.246,00 zł     |
| 3. Budowa oczyszczalni ścieków w Daliowej                                  | 1.050.093,32 zł |
| 4. Budowa zadaszzenia nad zapleczem socjalno – higienicznym                | 486.252,17 zł   |
| 5. Klimatyzacja w Jaśliskach, Daliowej, Posadzie Jaśliskiej                | 2.000,00 zł     |
| 6. Kanalizacja w Jaśliskach, Daliowej, Posadzie Jaśliskiej i Woli Niżnej   | 95.325,00 zł    |
| 7. Budowa oświetlenia ulicznego do UG Jaśliska                             | 1.000,00 zł     |
| 8. Budowa oświetlenia ulicznego w m. PJ „Bilasówka”                        | 3.050,00 zł     |
| 9. Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi woj.                         | 4.500,00 zł     |
| 10. Budowa oświetlenia ulicznego w m. PJ                                   | 1.000,00 zł     |
| 11. Przebudowa DL w Posadzie Jaśliskiej i Woli Niżnej i budowa placu zabaw | 498.046,44 zł   |
| 12. PSeAP  | 75.234,25 zł    |

-----  
**Razem**

**2.371.383,28 zł**

### Wyposażenie – konto „013”

Wartość wyposażenia (pozostałych środków trwałych) ogółem na dzień 31.12.2014 r, wynosi 1.020.889,86 zł., z tego:

Tablica 10. Konto „013”

| Lp. | Wyszczególnienie                              | Stan na 31.12.2013 r. | Stan na 31.12.2014 r.  |
|-----|---|-----------------------|------------------------|
| 1   | Urząd Gminy                                   | 217.423,19 zł         | 216.032,12 zł          |
| 2   | Zespół Szkół Publicznych w Jaśliskach         | 678.272,62 zł         | 789.517,64 zł          |
| 3   | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśliskach | 14.403,10 zł          | 15.340,10 zł           |
|     | <b>Razem</b>                                  | <b>910.098,91 zł</b>  | <b>1.020.889,86 zł</b> |

### Zbiory biblioteczne – konto „014”

Wartość zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2014 r. wynosi 106.022,64 zł.

Tablica 11. Konto „014”

| Lp. | Wyszczególnienie                         | Stan na 31.12.2013 r. | Stan na 31.12.2014 r. |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|
| 1   | Zespół Szkół Publicznych Jaśliska        | 23.008,84 zł          | 25.297,48 zł          |
| 2   | Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśliskach | 70.166,97 zł          | 80.725,16 zł          |
|     | <b>Razem</b>                             | <b>93.175,81 zł</b>   | <b>106.022,64 zł</b>  |

### Wartości niematerialne i prawne – konto „020”

Wartości niematerialne i prawne ogółem, na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 93.300,61 zł., z tego:

Tablica 12. Konto „020”

| <i>Lp.</i> | <i>Wyszczególnienie</i>               | <i>Stan na 31.12.2013 r.</i> | <i>Stan na 31.12.2014 r.</i> |
|------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1          | Urząd Gminy                           | 40.541,59 zł                 | 51.037,15 zł                 |
| 2          | Zespół Szkół Publicznych w Jasłiskach | 18.353,40 zł                 | 42.263,46 zł                 |
|            | <b>RAZEM</b>                          | <b>58.894,99 zł</b>          | <b>93.300,61 zł</b>          |

**Dochody z majątku Gminy Jaślicka**  
**stan na dzień 31.12.2014 r. według źródeł pochodzenia.**

**Tablica 13. Dochody Gminy Jaślicka**

| <i>Lp.</i> | <i>Rodzaj dochodu</i>   | <i>Stan na 31.12.2014r.</i> |
|------------|---|-----------------------------|
| 1          | Czynsze za lokale użytkowe i mieszkalne, dzierżawa gruntu.          | 179.391,14 zł               |
| 2          | Opłata za dostarczanie wody   | 14.346,17 zł                |
| 3          | Opłata za odprowadzanie ścieków                                     | 13.287,97 zł                |
| 4          | Opłata za odbiór śmieci   | 5.289,98 zł                 |
| 5          | Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 204 zł                      |
| 6          | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                       | 102.416,90 zł               |
| 7          | Sprzedaż majątku  | 20.284,09 zł                |
| 8          | Promocja  | 1.219,51 zł                 |
|            | <b>RAZEM</b>  | <b>336.439,76 zł</b>        |

**WÓJT**  
  
*mgr Adam Dańczak*



*Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 37/15  
z dnia 23 marca 2015 r.*

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU**  
**FINANSOWEGO**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
**W JAŚLISKACH ZA 2014 ROK**

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014r.

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                        | PLAN             | WYKONANIE W ZŁ   | WYKONANIE W % |
|-----|---|------------------|------------------|---------------|
| 1   | 2                                       | 3                | 4                | 5             |
| 1.  | Dotacja z budżetu Gminy Jaślicka        | 40 000,00        | 37 962,99        | 95            |
| 2.  | Dotacja z Biblioteki Narodowej          | 4 000,00         | 4 000,00         | 100           |
| 3.  | Darowizny (w tym książkowe)             | 0,00             | 940,07           |               |
| 4.  | Przychody nieodpłatne poz. śr. trwałych | 0,00             | 2 316,16         |               |
| 5.  | Kapitalizacja odsetek                   | 0,00             | 8,41             |               |
|     | <b>RAZEM:</b>                           | <b>44 000,00</b> | <b>45 227,63</b> | <b>103</b>    |

## ZESTWIENIE KOSZTÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014r.

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE  | PLAN             | WYKONANIE W ZŁ   | WYKONANIE W % |
|-----|---|------------------|------------------|---------------|
| 1   | 2   | 3                | 4                | 5             |
| 1.  | Zużycie materiałów i energii                                    | 14 401,00        | 17 401,37        | 121           |
| 2.  | Usługi obce   | 2 474,00         | 2 027,03         | 82            |
| 3.  | Podatki i opłaty  |                  |                  |               |
| 4.  | Wynagrodzenia   | 22 119,00        | 21 993,90        | 99            |
| 5.  | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | 4 820,00         | 4 773,35         | 99            |
| 6.  | Pozostałe koszty operacyjne                                     | 180,00           | 167,04           | 93            |
| 7.  | Koszty finansowe  | 6,00             | 4,68             | 78            |
|     | <b>RAZEM:</b>   | <b>44 000,00</b> | <b>46 367,37</b> | <b>105</b>    |

Przychody ogółem: ..... 45 227,63 zł

Koszty ogółem: ..... 46 367,37 zł

Wynik finansowy: ..... -1 139,74 zł



Gminna Biblioteka Publiczna została powołana uchwałą Rady Gminy Jaślicka nr XIV/60/11 z dnia 29 września 2011 roku i rozpoczęła swoją działalność zgodnie z powołującą uchwałą od 1 grudnia 2011 roku na terenie Gminy Jaślicka.

Zakres działań biblioteki obejmuje: gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu, prowadzenie działalności informacyjno-biograficznej, popularyzację książek i czytelnictwa.

Biblioteka zatrudnia kierownika na 1/4 etatu oraz głównego księgowego na 1/8 etatu.

#### **PRACA BIBLIOTEKI W LICZBACH**

W 2014 roku Bibliotekę Publiczną odwiedziło **1719** osób.

W sumie wypożyczono **2104** woluminów.

Ilość książek udostępnionych w czytelni – **359**

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2014r. - **2262** woluminów.

Biblioteka czynna:

Poniedziałek            od 14:00 do 18:00

Środa                    od 15:00 do 18:00

Piątek                    od 15:00 do 18:00

## DOTACJE I DOCHODY

|  |                     |
|--|---------------------|
| Dotacja z budżetu Gminy .....                        | 37 962,99 zł        |
| Dotacja z Biblioteki Narodowej .....                 | 4 000,00 zł         |
| Kapitalizacja odsetek .....                          | 8,41 zł             |
| Darowizny książkowe .....                            | 940,07 zł           |
| Nieodpłatnie otrzymane pozostałe środki trwałe ..... | 2 316,16 zł         |
| <b>Razem .....</b>                                   | <b>45 227,63 zł</b> |

## DAROWIZNY

W 2. półroczu Biblioteka Publiczna w Jaśliskach otrzymała w darze książki w liczbie 24 woluminów. Wartość darowizny wynosi **940,07 zł**. Otrzymała również nieodpłatnie laptop z Urzędu Gminy Jaśliska o wartości **2 316,16 zł**.

## WYDATKI

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Zużycie materiałów i energii .....</b>                                 | <b>17 401,37 zł</b> |
| Zakup książek .....   | 9 618,12 zł         |
| Amortyzacja darowanych książek .....                                      | 940,07 zł           |
| Amortyzacja nieodpłatnie otrzymanych pozostałych środków<br>trwałych..... | 2 316,16 zł         |
| Zakup materiałów biurowych .....  | 433,08 zł           |
| Zakup programów i licencji .....  | 2 145,44 zł         |
| Zakup wyposażenia .....   | 160,00 zł           |
| Zakup pozostałych środków trwałych .....                                  | 1 180,95 zł         |
| Pozostałe .....   | 607,55 zł           |
| <b>Usługi obce .....</b>  | <b>2 027,03 zł</b>  |
| Obsługa banku .....   | 180,00 zł           |

|   |                     |
|---|---------------------|
| Usługi telekomunikacyjne .....                          | 1 530,44 zł         |
| Transport (kurier).....                                 | 93,59 zł            |
| Pozostałe .....   | 223,00 zł           |
| <b>Wynagrodzenia .....</b>                              | <b>21 993,90 zł</b> |
| Wynagrodzenia pracowników .....                         | 19 983,90 zł        |
| Umowa zlecenie .....                                    | 2 010,00 zł         |
| <b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia .....</b> | <b>4 773,35 zł</b>  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne .....                | 3 985,82 zł         |
| Składki na Fundusz Pracy .....                          | 507,53 zł           |
| Szkolenia pracowników .....                             | 280,00 zł           |
| <b>Pozostałe koszty .....</b>                           | <b>167,04 zł</b>    |
| Podróże służbowe .....                                  | 167,04 zł           |
| <b>Koszty finansowe .....</b>                           | <b>4,68 zł</b>      |
| Odsetki, zaokrąglenia .....                             | 4,68 zł             |
| <b>Razem .....</b>                                      | <b>46 367,37 zł</b> |

### STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

|  |             |
|--|-------------|
| Stan należności: .....                               | 0,00 zł     |
| Stan zobowiązań: .....                               | 1.148,15 zł |
| Stan środków finansowych na rachunku bankowym: ..... | 8,41 zł     |

**WÓJT**  
mgr Adam Dańczak

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Janiszewska

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Jaśliskach  
Magdalena Lorenc

