

ZARZĄDZENIE NR 104/15
WÓJTA GMINY JAŚLISKA
z dnia 21 sierpnia 2015 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji
o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
Gminy Jaśliska za pierwsze półrocze 2015 roku**

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwały nr XI/52/11 Rady Gminy Jaśliska z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury Gminy Jaśliska I półrocze, **zarządzam co następuje:**

§ 1

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaśliska za pierwsze półrocze 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaśliska na dzień 30 czerwca 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Adam Dańczak

*Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 104/15
Wójta Gminy Jaśliska
z dnia 21 sierpnia 2015 r.*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY JAŚLISKA
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Jaśliska 2015 r.

Rada Gminy Jaśliska uchwałą nr III/13/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku uchwaliła budżet Gminy Jaśliska na 2015 r.

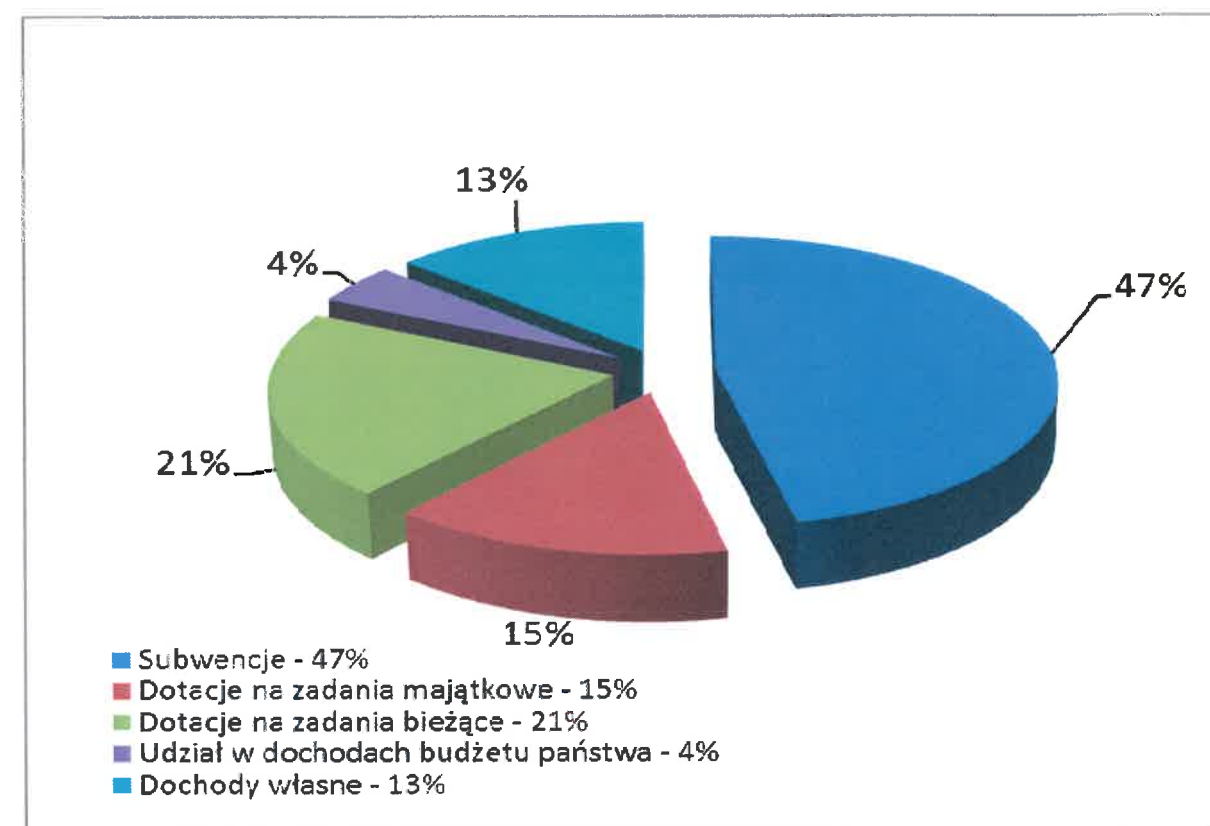
Zgodnie z uchwałą budżetową dochody budżetu gminy uchwalone zostały w wysokości **8.959.616,00 zł.**

W trakcie roku budżetowego stosownymi uchwałami i zarządzeniami zmieniono plan dochodów i na dzień 30 czerwca 2015 roku plan dochodów budżetowych wynosił **8.947.560,57 zł.**

Na koniec czerwca 2015 roku dochody budżetu Gminy Jaśliska zrealizowano w wysokości **4.324.519,97 zł,** co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie **48,33%.**

STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH OD 01.01.2015 DO 30.06.2015 ROK

LP.	NAZWA	KWOTA W ZŁ.
1.	Subwencje - 47%	2.020.322,00
2.	Dotacje na zadania majątkowe - 15%	633.828,25
3.	Dotacje na zadania bieżące - 21%	901.643,34
4.	Udział w dochodach budżetu państwa - 4%	195.092,56
5.	Dochody własne - 13%	573.633,82
RAZEM		4.324.519,97



Planowane wydatki budżetu Gminy Jaśliska zgodnie z uchwałą budżetową nr III/13/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku Rady Gminy w Jaśliskach uchwalone zostały na poziomie **8.959.616,00 zł.**

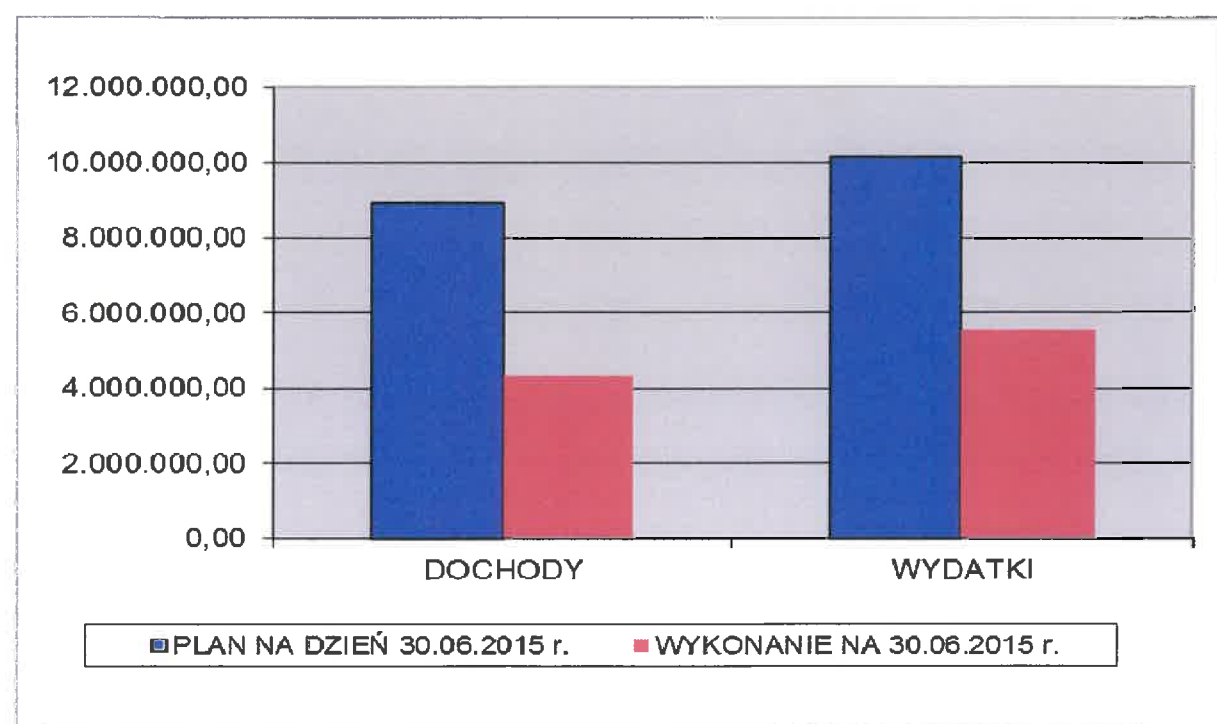
W ciągu pierwszego półrocza stosownymi zmianami dokonanymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta zmieniono plan wydatków i na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosił **10.150.560,57 zł.**

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku wydatki budżetu Gminy Jaśliska wykonano na poziomie **55,07%** co w stosunku do planu daje kwotę **5.589.868,11 zł.**

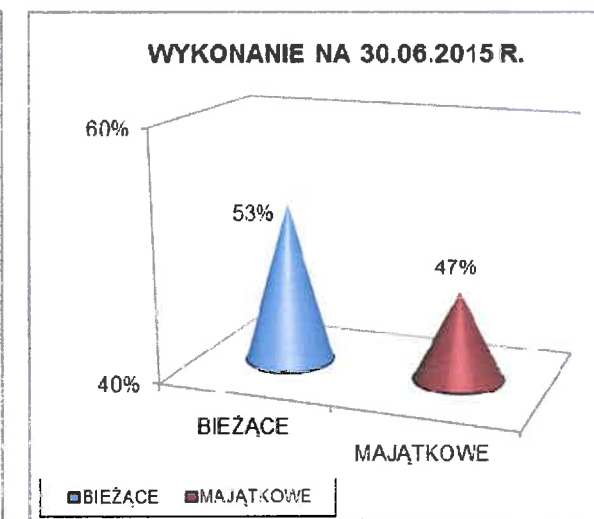
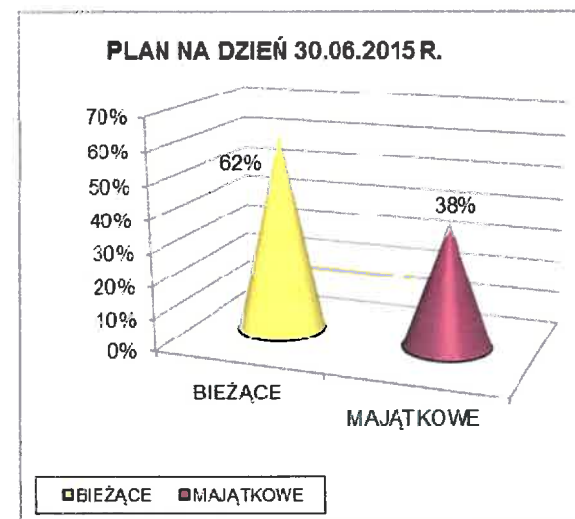
W uchwale budżetowej nr III/13/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku Rada Gminy w Jaśliskach uchwaliła wydatki majątkowe w kwocie **3.314.126,63 zł.**

Stosownymi zmianami w ciągu półrocza budżetowego zmieniono plan wydatków majątkowych i na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosił **3.865.798,79 zł.** Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosło 68,01% co daje 2.629.125,44 zł.

	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2015 r.	WYKONANIE NA 30.06.2015 r.
DOCHODY	8.947.560,57	4.324.519,97
BIEŻĄCE	6.454.865,53	3.690.691,72
MAJĄTKOWE	2.492.695,04	633.828,25
WYDATKI	10.150.560,57	5.589.868,11
BIEŻĄCE	6.284.761,78	2.960.742,67
MAJĄTKOWE	3.865.798,79	2.629.125,44



STRUKTURA PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW DO 30 CZERWCA 2015 ROKU



**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH
DOCHODÓW ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2015 ROKU**

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.443.446,22	46.213,83	3,20%
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE:</i>	<i>1.396.866,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Jaślicka w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007 - 2013	1.396.866,00	0,00	0,00%
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE:</i>	<i>46.580,22</i>	<i>46.213,83</i>	<i>99,21%</i>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	3.400,00	3.017,76	88,76%
	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	15,85	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43.180,22	43.180,22	100,00%
020	Leśnictwo	100,00	0,00	0,00%
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE:</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10.700,00	8.608,78	80,46%
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE:</i>	<i>10.700,00</i>	<i>8.608,78</i>	<i>80,46%</i>
	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	350,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług - za zużytą wodę	10.000,00	7.216,43	72,16%
	Pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	350,00	685,70	195,91%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	706,65	
600	Transport i łączność	357.437,00	127.865,42	35,77%
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE:</i>	<i>197.427,00</i>	<i>127.427,00</i>	<i>64,54%</i>
	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 dz. nr ewid. 1494 i 1509 w miejscowości Jaślicka"	70.000,00	0,00	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- dofinansowanie zadania pn. "Budowa chodnika w miejscowości Posada Jaślicka" w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 - 2013 - zwrot dofinansowania za 2014 rok	127.427,00	127.427,00	100,00%
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE:</i>	<i>160.010,00</i>	<i>438,42</i>	<i>0,27%</i>
	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 łączącego drogi dz. nr ewid. 729/1 oraz 2708 w Posadzie Jaślickiej"	160.000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	428,42	
700	Gospodarka mieszkaniowa	325.173,00	309.146,35	95,07%
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE:</i>	<i>131.107,00</i>	<i>115.078,85</i>	<i>87,77%</i>
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100,00	0,00	0,00%

	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	100,00	0,00	0,00%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130.407,00	86.698,02	66,48%
	Pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	500,00	2.151,60	430,32%
	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	26.229,23	
	DOCHODY MAJĄTKOWE:	194.066,00	194.067,50	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa domów ludowych wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu przyległych w Posadzie Jaśliskiej i Woli Niżnej oraz budowa placu zabaw w Posadzie Jaśliskiej” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 - zwrot dofinansowania za 2014 rok	194.066,00	194.067,50	100,00%
710	Działalność usługowa	30.000,00	0,00	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE:	30.000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	30.000,00	0,00	0,00%
720	Informatyka	84.922,04	0,00	0,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE:	84.922,04	0,00	0,00%
	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	84.922,04	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	23.162,00	11.788,20	50,89%
	DOCHODY BIEŻĄCE:	23.162,00	11.788,20	50,89%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.162,00	11.608,00	50,12%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	180,20	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.914,00	9.736,06	98,21%
	DOCHODY BIEŻĄCE:	9.914,00	9.736,06	98,21%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.914,00	9.736,06	98,21%
752	Obrona narodowa	1.500,00	0,00	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE:	1.500,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.500,00	0,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	896.678,00	528.269,03	58,91%
	DOCHODY BIEŻĄCE:	896.678,00	528.269,03	58,91%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600,00	385,00	64,17%
	Podatek od nieruchomości - od osób prawnych	165.000,00	111.295,26	67,45%
	Podatek rolny - od osób prawnych	15.000,00	7.444,40	49,63%
	Podatek leśny - od osób prawnych	90.000,00	61.576,11	68,42%

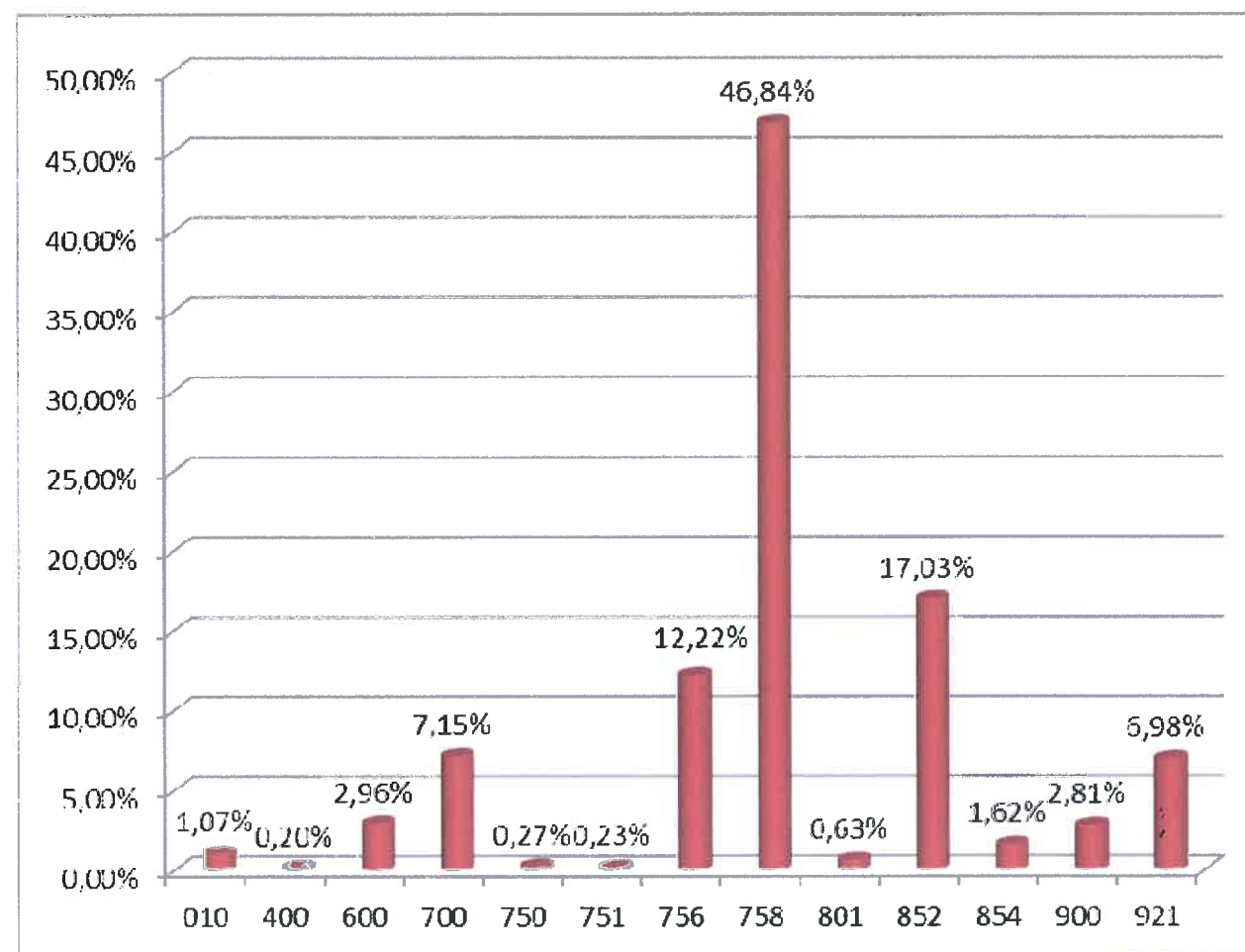
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - od osób prawnych	100,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych opłat - od osób prawnych	200,00	34,80	17,40%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - od osób prawnych	200,00	243,26	121,63%
	Podatek od nieruchomości - od osób fizycznych	70.000,00	64.581,95	92,26%
	Podatek rolny - od osób fizycznych	70.000,00	51.886,05	74,12%
	Podatek leśny - od osób fizycznych	9.000,00	9.722,41	108,03%
	Podatek od środków transportowych - od osób fizycznych	6.997,00	3.075,00	43,95%
	Podatek od spadków i darowizn - od osób fizycznych	1.000,00	1.027,00	102,70%
	Opłata od posiadania psów - od osób fizycznych	0,00	0,70	
	Wpływy z opłaty targowej - od osób fizycznych	2.000,00	1.700,00	85,00%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - od osób fizycznych	10.000,00	5.640,00	56,40%
	Wpływy z różnych opłat - od osób fizycznych	200,00	421,80	210,90%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - od osób fizycznych	300,00	365,00	121,67%
	Wpływy z opłaty skarbowej	1.000,00	956,00	95,60%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20.200,00	12.821,73	63,47%
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych	434.881,00	195.098,00	44,86%
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	-5,44	
758	Różne rozliczenia	3.648.242,00	2.025.559,60	55,52%
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE:</i>	<i>3.648.242,00</i>	<i>2.025.559,60</i>	<i>55,52%</i>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	3.647.242,00	2.020.322,00	55,39%
	- Część oświatowa	1.704.658,00	1.049.024,00	61,54%
	- Część wyrównawcza	1.829.538,00	914.772,00	50,00%
	- Część równoważąca	113.046,00	56.526,00	50,00%
	Pozostałe odsetki	1.000,00	5.237,60	523,76%
801	Oświata i wychowanie	49.647,00	27.057,40	54,50%
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE:</i>	<i>49.647,00</i>	<i>27.057,40</i>	<i>54,50%</i>
	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49.647,00	24.823,00	50,00%
	Wpływy z usług - za energię, ścieki i wodę	0,00	2.199,26	
	Pozostałe odsetki - kapitalizacja odsetek	0,00	9,14	
852	Pomoc społeczna	1.228.306,31	736.657,61	59,97%
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE:</i>	<i>1.228.306,31</i>	<i>736.657,61</i>	<i>59,97%</i>
	Pozostałe odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wpłacone przez świadczeniobiorcę	0,00	468,90	
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego za lata ubiegłe	0,00	1.965,18	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	846.356,31	500.383,31	59,12%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	393,57	393,57%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	331.850,00	233.444,00	70,35%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50.000,00	0,00	0,00%
	Pozostałe odsetki - kapitalizacja odsetek	0,00	2,65	

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69.930,00	69.930,00	100,00%
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE:</i>	69.930,00	69.930,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69.930,00	69.930,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191.223,00	121.722,41	63,65%
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE:</i>	130.450,00	61.379,91	47,05%
	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	350,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług - za zrzut ścieków	10.000,00	6.599,00	65,99%
	Pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	400,00	1.010,60	252,65%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	100.000,00	50.147,30	50,15%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	31,20	
	Wpływy z różnych dochodów - WFOŚiGW opłata produktowa	0,00	142,02	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.377,19	
	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	0,00	17,60	
	Wpływy z różnych opłat - Fundusz Ochrony Środowiska	1.000,00	21,26	2,13%
	Wpływy z usług - za odbiór śmieci	0,00	1.033,74	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jaślińska" w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej POIiŚ 2007- 2013	18.700,00	0,00	0,00%
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE:</i>	60.773,00	60.342,50	99,29%
	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 Jaślińska i Posada Jaślińska" w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 - 2013 - zwrot dofinansowania za 2014 rok	47.853,00	47.423,00	99,10%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa domów ludowych wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu przyległych w Posadzcie Jaśliskiej i Woli Niżnej oraz budowa placu zabaw w Posadzcie Jaśliskiej" w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 – 2013 - zwrot dofinansowania za 2014 rok	12.920,00	12.919,50	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249.733,00	301.965,28	120,92%
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE:</i>	18.539,00	49.974,03	269,56%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41.435,28	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa domów ludowych wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu przyległych w Posadzcie Jaśliskiej i Woli Niżnej oraz budowa placu zabaw w Posadzcie Jaśliskiej" w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 – 2013 - zwrot dofinansowania za 2014 rok	8.539,00	8.538,75	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki finansowe od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu na prace remontowo-konserwatorskie zabytków nieruchomych	10.000,00	0,00	0,00%

	DOCHODY MAJĄTKOWE:	231.194,00	251.991,25	109,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa domów ludowych wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu przyległych w Posadzie Jaśliskiej i Woli Niżnej oraz budowa placu zabaw w Posadzie Jaśliskiej” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 - zwrot dofinansowania za 2014 rok	231.194,00	251.991,25	109,00%
926	Kultura fizyczna	327.447,00	0,00	0,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE:	327.447,00	0,00	0,00%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie zadania pn. „Budowa zadaszania nad zapleczem socjalno-higienicznym, montaż siedzisk oraz wykonanie ogrodzenia boiska i pochwytów” finansowanego przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	54.447,00	0,00	0,00%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych– dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa bieżni lekkoatletycznej w miejscowości Jaśliska” od Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	273.000,00	0,00	0,00%
Razem:		8.947.560,57	4.324.519,97	48,33%

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 30.06.2015 R.

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA
010	Rolnictwo i łowiectwo	46.213,83
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8.608,78
600	Transport i łączność	127.865,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	309.146,35
750	Administracja publiczna	11.788,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.736,06
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	528.269,03
758	Różne rozliczenia	2.025.559,60
801	Oświata i wychowanie	27.057,40
852	Pomoc społeczna	736.657,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69.930,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121.722,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301.965,28
OGÓLEM		4.324.519,97



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 46.580,22 zł oraz dochody majątkowe 1.396.866,00 zł, natomiast wykonanie dochodów bieżących na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosło 46.213,83 zł, co w stosunku do planu daje 3,20%.

Na wykonane dochody bieżące działu 010 składa się:

- | | |
|---|-----------|
| – dotacja celowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym | 43.180,22 |
| – rozliczenia z lat ubiegłych | 15,85 |
| – czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich | 3.017,76 |

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 100,00 zł, natomiast do końca czerwca 2015 nie zostały zrealizowane.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykonanie dochodów bieżących, które dotyczą wpływów za zużytą wodę, kosztów upomnienia oraz odsetek od nieterminowych wpłat w tym dziale wyniosło 8.608,78 zł, co w stosunku do planu w kwocie 10.700,00 zł daje 80,46%.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

W dziale tym dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 197.427,00 zł na dofinansowanie zadania pn. "Budowa chodnika w miejscowości Posada Jaśliska" w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 w kwocie 127.427,00 zł, oraz na dofinansowanie zadania związanego usuwaniem skutków powodzi – Przebudowa drogi w miejscowości Jaśliska na kwotę 70.000,00 zł. Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 160.010,00 zł, w tym na dofinansowanie zadania związanego usuwaniem skutków powodzi – Remont mostu w Posadzie Jaśliskiej na kwotę 160.000,00 zł. Wykonane dochody bieżące dotyczyły:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| – opłaty za zajęcie pasa drogowego | 10,00 |
| – rozliczenia z lat ubiegłych | 428,42 |

Wykonane dochody majątkowe dotyczyły zwrotu dofinansowania na zadanie pn. „Budowa chodnika w miejscowości Posada Jaśliska” w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich w wysokości 127.427,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody majątkowe w wysokości 194.066,00 wykonano w kwocie 194.067,50 zł, natomiast planowane dochody bieżące w wysokości 131.107,00 zł wykonano w kwocie 115.078,85 zł.

Podział wykonanych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- | | |
|--|-----------|
| – czynsz, dzierżawa gruntu, wynajem sali | 86.698,02 |
| – rozliczenia z lat ubiegłych | 26.229,23 |
| – odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnienia | 2.151,60 |

Wykonane dochody majątkowe dotyczyły zwrotu dofinansowania na zadanie pn. "Przebudowa domów ludowych wraz z utwardzeniem powierzchni gruntów przyległych w Posadzie Jaśliskiej i Woli Niżnej oraz budowa placu zabaw w Posadzie Jaśliskiej" w kwocie 194.067,50 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 30.000,00 zł, które dotyczą dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych, na koniec czerwca 2015 r. dochody te nie zostały zrealizowane.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Na dzień 30 czerwca 2015 roku w dziale tym nie wykonano dochodów majątkowych, natomiast plan w wysokości 84.922,04 zł dotyczył dofinansowania na projekt pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej w ramach projektu RPO WP na lata 2007 - 2013

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody bieżące w wysokości 23.162,00 wykonano w kwocie 11.788,20 zł, Wykonane dochody tego działu obejmowały:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 11.608,00
- rozliczenia z lat ubiegłych 180,20

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

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 9.914,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 9.736,06 zł. Wykonane dochody to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej tj.:

- organizację wyborów na Prezydenta 5.180,00
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 174,00
- organizację wyborów do Rady Gminy 4.382,06

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.500,00 zł, które dotyczą dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wydatki obronne. Do końca czerwca 2015 r. dochody te nie zostały zrealizowane.

**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 528.269,03 zł, co w porównaniu do planu w wysokości 896.678,00 zł, daje wykonanie na poziomie 58,91%. Zrealizowane dochody tego działu to między innymi:

– udział gminy w podatku dochodowym	195.092,56
– podatek od nieruchomości	175.877,21
– podatek rolny	59.330,45
– podatek leśny	71.298,52
– opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	12.821,73
– podatek od środków transportowych	3.075,00
– podatek od czynności cywilnoprawnych	5.640,00
– podatek od spadku i darowizn	1.027,00
– wpływy z opłaty skarbowej	956,00
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	608,26
– koszty upomnienia	456,60
– wpływy z opłaty targowej	1.700,00
– opłata od posiadania psów	0,70
– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	385,00

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonane dochody bieżące tego działu wynoszą 2.025.559,60 zł, co stanowi 55,52% planu. Na wyżej wymienioną kwotę składają się następujące pozycje:

– subwencja oświatowa	1.049.024,00
– subwencja wyrównawcza	914.772,00
– subwencja równoważąca	56.526,00
– pozostałe odsetki	5.237,60

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące działu 801 do 30 czerwca 2015 roku wykonane zostały w kwocie 27.057,40 zł

Na kwotę wykonanych dochodów składają się między innymi:

– wpływy z usług za energię, ścieki, wodę	2.199,26
– wpływy za wydanie duplikatu świadectwa	26,00
– kapitalizacja odsetek bankowych	9,14
– dotacja celowa na wychowanie przedszkolne	24.823,00

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Kwota 736.657,61 zł to dochody bieżące jakie zostały wykonane do 30 czerwca 2015 roku, co w stosunku do planu w kwocie 1.228.306,31 zł, daje wykonanie w wysokości 59,97%.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie dochodów bieżących na dzień 30 czerwca 2015 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 839.300,00 zł, a wykonanie wyniosło 497.827,65 zł, z czego:

– dotacja celowa na zadania bieżące oraz inne zadania zlecone	495.000,00
– dochody z tytułu zwrotu od dłużników świadczeń alimentacyjnych	393,57
– dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1.965,18
– odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	468,90

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 2015 rok kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne i zadania zlecone w wysokości 8.600,00 zł do dnia 30 czerwca 2015 wykonana została w kwocie 6.481,00 zł.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowana kwota dochodów bieżących w wysokości 229.270,00 zł, na dzień 30 czerwca została wykonana na poziomie 127.660,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zaplanowana kwota dochodów bieżących na zadania zlecone wysokości 356,31 zł, na dzień 30 czerwca została wykonana w całości.

Rozdział 85216 – zasilki stałe – Planowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 36.830,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 26.600,00 zł, co daje 72,22% wykonania.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zaplanowana kwota to 21.050,00 zł, z czego do 30 czerwca 2015 roku wpłynęło na dotację celową na realizację zadań własnych 11.500,00 zł oraz na odsetki bankowe 2,65 zł.

Rozdział 85295 – pozostała działalność – zaplanowana kwota 92.900,00 zł w tym dziale, która została zrealizowana w wysokości 66.230,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 66.100,00 oraz Karta Dużej Rodziny w wysokości 130,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym wykonano dochody bieżące w kwocie 69.930,00 zł. Dochody tego działu to dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów bieżących na 2015 rok wynosił 130.450,00 zł, natomiast plan dochodów majątkowych 60.773,00 , z czego do 30 czerwca 2015 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 61.379,91 zł, natomiast dochody majątkowe na kwotę 60.342,50 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaplanowana kwota za zrzut ścieków od mieszkańców z miejscowości Szklary to 10.750,00 zł, z czego do 30 czerwca 2015 roku wpłynęło 7.233,70 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – zaplanowana kwota wpłat za gospodarowanie odpadami to 100.000,00 zł, z czego do końca czerwca 2015 roku wpłynęło 50.178,50 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – dochody te zostały zrealizowane w wysokości 1.427,24 zł i dotyczyły wpływów z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych za lata ubiegłe.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 18.700,00 zł - dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jaśliska" w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej POIiŚ 2007- 2013.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowana kwota to 60.773,00 zł. Wykonane dochody bieżące tego rozdziału to rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 2.377,19 zł.

Wykonane dochody majątkowe to:

- dofinansowanie zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jaśliska i Posada Jaśliska" w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 - 2013 - zwrot dofinansowania za 2014 rok 47.423,00
- dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa domów ludowych wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu przyległych w Posadzie Jaśliskiej i Woli Niżnej oraz budowa placu zabaw w Posadzie Jaśliskiej” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 - zwrot dofinansowania za 2014 rok 12.919,50

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w rozdziale tym dochody bieżące dotyczące wpłat z Funduszu Ochrony Środowiska wyniosły 21,26 zł.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – dochody te zostały zrealizowane w wysokości 142,02 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 18.539,00 zł, natomiast dochody majątkowe w kwocie 231.194,00 zł.

Wykonane dochody bieżące tego działu obejmowały:

- rozliczenia z lat ubiegłych 41.435,28
- dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa domów ludowych wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu przyległych w Posadzie Jaśliskiej i Woli Niżnej oraz budowa placu zabaw w Posadzie Jaśliskiej” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 - zwrot dofinansowania za 2014 rok 8.538,75

Wykonane dochody majątkowe tego działu obejmowały:

- dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa domów ludowych wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu przyległych w Posadzie Jaśliskiej i Woli Niżnej oraz budowa placu zabaw w Posadzie Jaśliskiej” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 - zwrot dofinansowania za 2014 rok 251.991,25

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 327.447,00 zł na które składa się:

- dofinansowanie zadania pn. „Budowa zadaszienia nad zapleczem socjalno-higienicznym, montaż siedzisk oraz wykonanie ogrodzenia boiska i pochwyków” finansowanego przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 54.447,00
- dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa bieżni lekkoatletycznej w miejscowości Jaśliska” od Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 273.000,00

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wykonane wydatki bieżące	Z tego:											Wykonanie w %
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wykonane wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.435.164,05	60.080,22	54.107,17	60.080,22	0,00	60.080,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375.083,83	2.370.397,07	2.375.083,83	1.868.783,69	99,56%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.390.283,83	15.200,00	10.540,67	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375.083,83	2.370.397,07	2.375.083,83	1.868.783,69	99,61%
	01030	Izby rolnicze	1.700,00	1.700,00	1.186,21	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,78%
	01095	Pozostała działalność	43.180,22	43.180,22	42.380,29	43.180,22	0,00	43.180,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
020		Leśnictwo	50.000,00	50.000,00	3.565,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13%
	02001	Gospodarka leśna	50.000,00	50.000,00	3.565,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	38.683,21	38.683,21	7.285,17	38.683,21	0,00	38.683,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,83%
	40002	Dostarczanie wody	38.683,21	38.683,21	7.285,17	38.683,21	0,00	38.683,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,83%
600		Transport i łączność	413.891,17	285.291,17	29.040,90	285.291,17	20.750,00	264.541,17	0,00	0,00	0,00	0,00	128.600,00	4.884,80	128.600,00	0,00	8,20%
	60016	Drogi publiczne gminne	48.500,00	26.000,00	5.804,90	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	11,97%
	60017	Drogi wewnętrzne	30.241,17	30.241,17	5.804,91	30.241,17	5.000,00	25.241,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	317.850,00	216.750,00	12.000,00	216.750,00	15.750,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.100,00	26,30	101.100,00	0,00	3,78%
	60095	Pozostała działalność	17.300,00	12.300,00	5.431,09	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.858,50	5.000,00	0,00	59,48%
700		Gospodarka mieszkaniowa	220.628,00	186.628,00	102.940,14	186.628,00	0,00	186.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	21.761,75	34.000,00	0,00	56,52%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220.628,00	186.628,00	102.940,14	186.628,00	0,00	186.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	21.761,75	34.000,00	0,00	56,52%
710		Działalność usługowa	161.188,00	161.188,00	0,00	161.188,00	0,00	161.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130.188,00	130.188,00	0,00	130.188,00	0,00	130.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
720		Informatyka	1.722,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,16	1.722,16	1.722,16	1.722,16	100,00%
	72095	Pozostała działalność	1.722,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,16	1.722,16	1.722,16	1.722,16	100,00%
750		Administracja publiczna	1.103.829,00	1.098.629,00	589.973,02	1.019.329,00	757.355,00	261.974,00	0,00	79.300,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	53,45%
	75011	Urzędy wojewódzkie	51.974,00	51.974,00	21.481,07	51.774,00	46.800,00	4.974,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33%

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57.100,00	57.100,00	25.155,16	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,05%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	920.881,17	915.681,17	508.142,07	911.581,17	685.055,00	226.526,17	0,00	4.100,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	55,18%
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.700,00	15.700,00	6.890,36	15.700,00	6.000,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,89%
75095	Pozostała działalność	58.073,83	58.073,83	28.304,36	39.073,83	19.400,00	19.673,83	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,74%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.914,00	9.914,00	9.516,43	4.015,49	1.503,00	2.512,49	0,00	5.898,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	351,00	351,00	0,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5.180,00	5.180,00	5.134,37	2.717,24	1.488,00	1.229,24	0,00	2.462,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.383,00	4.383,00	4.382,06	947,25	15,00	932,25	0,00	3.435,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
752	Obrona narodowa	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%
75212	Pozostałe wydatki obronne	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%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332.600,00	32.600,00	22.873,68	27.100,00	2.600,00	24.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	6,88%
75412	Ochotnicze straże pożarne	327.000,00	27.000,00	22.873,68	21.500,00	2.600,00	18.900,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	7,00%
75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75495	Pozostała działalność	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	22.000,00	22.000,00	1.765,20	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	22.000,00	22.000,00	1.765,20	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02%
758	Różne rozliczenia	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	2.177.259,00	2.167.259,00	1.050.000,58	2.073.219,00	1.654.233,00	418.986,00	13.500,00	80.540,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	48,23%
80101	Szkoły podstawowe	1.044.961,00	1.044.961,00	576.688,06	999.704,00	836.210,00	163.494,00	0,00	45.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,19%

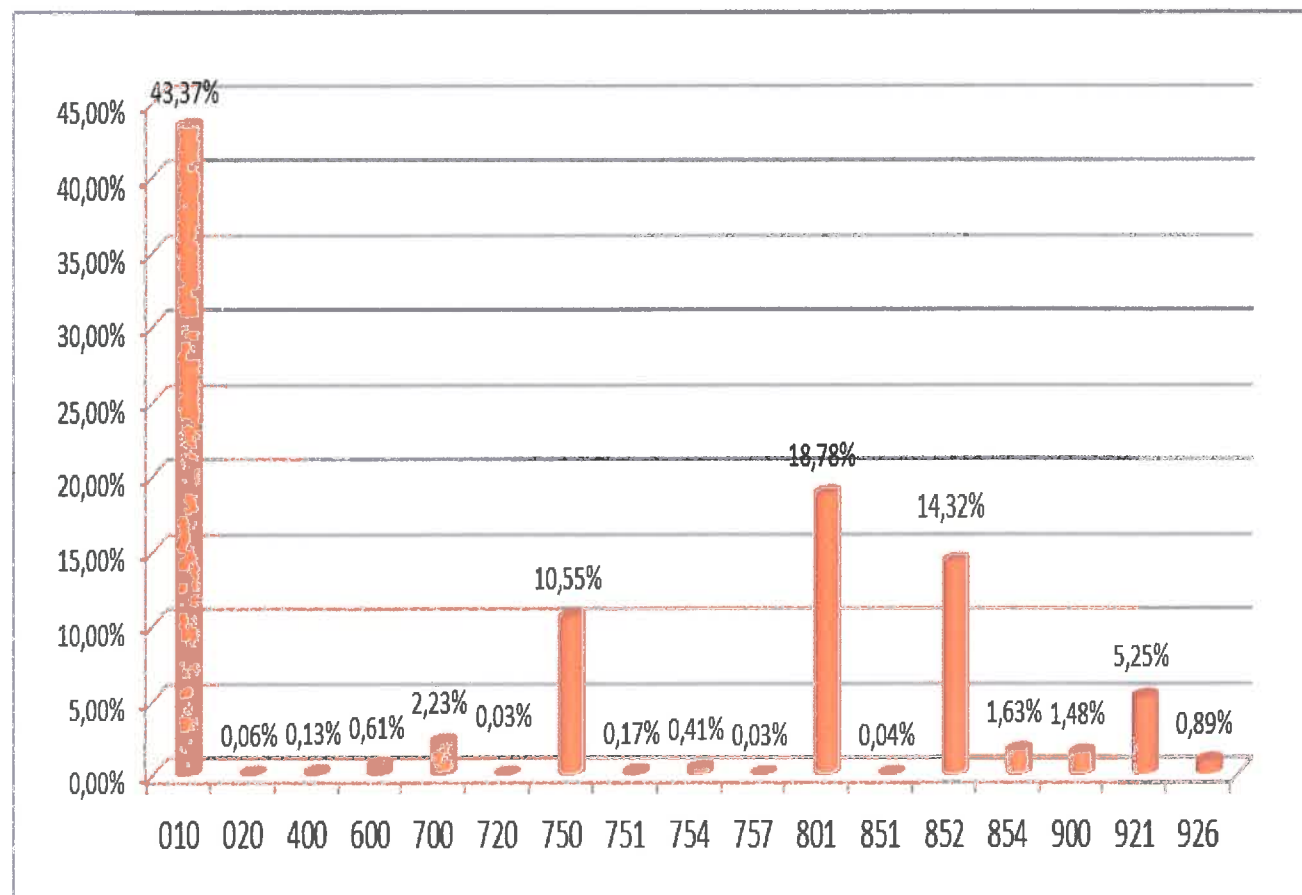
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176.948,00	176.948,00	78.594,20	172.028,00	150.573,00	21.455,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42%
80104	Przedszkola	13.500,00	13.500,00	6.355,54	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08%
80110	Gimnazja	687.278,00	687.278,00	331.019,76	659.398,00	558.361,00	101.037,00	0,00	27.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	98.000,00	98.000,00	44.040,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.000,00	5.000,00	1.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	110.572,00	110.572,00	0,00	109.089,00	109.089,00	0,00	0,00	1.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	41.000,00	31.000,00	11.803,02	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	28,79%
851	Ochrona zdrowia	23.200,00	23.200,00	2.378,52	12.200,00	3.900,00	8.300,00	9.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,25%
85153	Zwalczanie narkomanii	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23.100,00	23.100,00	2.378,52	12.100,00	3.900,00	8.200,00	9.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30%
852	Pomoc społeczna	1.517.866,31	1.517.866,31	800.716,15	304.693,13	221.692,07	83.001,06	0,00	1.213.173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,75%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40.000,00	40.000,00	5.973,04	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93%
85202	Domy pomocy społecznej	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85204	Rodziny zastępcze	4.000,00	4.000,00	1.487,43	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85206	Wspieranie rodziny	7.827,93	7.827,93	3.878,85	7.827,93	4.304,00	3.523,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,55%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	875.952,00	875.952,00	468.135,73	86.728,00	77.476,00	9.252,00	0,00	789.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44%

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.	8.660,00	8.660,00	6.139,62	8.660,00	0,00	8.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,90%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237.270,00	237.270,00	123.646,23	0,00	0,00	0,00	0,00	237.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11%
85215	Dodatki mieszkaniowe	13.356,31	13.356,31	7.281,76	7,13	0,00	7,13	0,00	13.349,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,52%
85216	Zasilki stałe	36.830,00	36.830,00	25.067,09	0,00	0,00	0,00	0,00	36.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,06%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	153.970,07	153.970,07	75.703,10	152.070,07	136.112,07	15.958,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	134.800,00	134.800,00	83.403,30	200,00	0,00	200,00	0,00	134.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,87%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	158.266,00	158.266,00	91.169,05	60.676,00	50.962,00	9.714,00	0,00	97.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60%
85401	Świetlice szkolne	63.136,00	63.136,00	42.273,70	60.676,00	50.962,00	9.714,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	95.130,00	95.130,00	48.895,35	0,00	0,00	0,00	0,00	95.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206.110,00	199.960,00	76.437,38	177.960,00	34.120,00	143.840,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	0,00	40,07%
90002	Gospodarka odpadami	100.000,00	100.000,00	47.698,75	100.000,00	34.120,00	65.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.200,00	3.200,00	951,23	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,73%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33.210,00	27.060,00	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	0,00	18,52%
90013	Schroniska dla zwierząt	10.000,00	10.000,00	2.415,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	58.100,00	58.100,00	24.772,40	58.100,00	0,00	58.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,64%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385.306,30	150.746,87	95.794,41	74.674,00	0,00	74.674,00	64.686,87	0,00	11.386,00	0,00	234.559,43	197.609,66	234.559,43	179.097,00	76,15%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300.907,00	73.505,00	46.741,26	62.119,00	0,00	62.119,00	0,00	0,00	11.386,00	0,00	227.402,00	190.452,23	227.402,00	179.097,00	78,83%
92116	Biblioteki	40.000,00	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13.455,00	13.455,00	0,00	10.455,00	0,00	10.455,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność	27.944,30	20.786,87	19.053,15	2.100,00	0,00	2.100,00	18.686,87	0,00	0,00	0,00	7.157,43	7.157,43	7.157,43	0,00	93,80%
926	Kultura fizyczna	816.433,37	45.950,00	23.179,87	35.950,00	27.000,00	8.950,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	770.483,37	26.600,00	770.483,37	0,00	6,10%
92601	Obiekty sportowe	804.433,37	33.950,00	13.179,87	33.950,00	27.000,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.483,37	26.600,00	770.483,37	0,00	4,95%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki razem:		10.150.560,57	6.284.761,78	2.960.742,67	4.653.187,22	2.784.115,07	1.869.072,15	97.186,87	1.484.001,69	33.386,00	17.000,00	3.865.798,79	2.629.125,44	3.865.798,79	2.049.602,85	55,07%

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 30.06.2015 R.

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.424.504,24
020	Leśnictwo	3.565,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7.285,17
600	Transport i łączność	33.925,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	124.701,89
720	Informatyka	1.722,16
750	Administracja publiczna	589.973,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.516,43
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22.873,68
757	Obsługa długu publicznego	1.765,20
801	Oświata i wychowanie	1.050.000,58
851	Ochrona zdrowia	2.378,52
852	Pomoc społeczna	800.716,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91.169,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82.587,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293.404,07
926	Kultura fizyczna i sport	49.779,87
OGÓLEM		5.589.868,11



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym z planu w kwocie 2.435.164,05 zł do końca czerwca 2015 roku wykonano wydatki w wysokości 2.424.504,24 zł.

Na kwotę tą składa się:

– gospodarka ściekowa	10.540,67
– dotacja związana z 2% odpisem na Podkarpacką Izbę Rolniczą w Boguchwale	1.186,21
– zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	42.380,29
oraz wydatki majątkowe związane z realizacją projektu pn.: Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Jaśliska”	2.370.397,07

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan tego działu na 30 czerwca 2015 roku wynosił 50.000,00 zł. Zrealizowano wydatki wysokości 3.565,00 zł z tytułu podatku leśnego.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE

ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Wydatki tego działu wykonane zostały w kwocie 7.285,17 zł, co w porównaniu do planu w wysokości 38.683,21 zł, daje wykonanie na poziomie 18,83%. Wydatki tego działu przeznaczono na:

– zużycie energii elektrycznej	6.750,87
– usługi pozostałe	534,30

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w dziale 600 wynosił 413.891,17 zł, z czego plan wydatków bieżących 285.291,17 zł, a plan wydatków majątkowych 128.600,00 zł, na koniec czerwca 2015 roku wydatkowano kwotę 33.925,70 zł, co daje wykonanie na poziomie 8,20%.

Na bieżące utrzymanie *Dróg publicznych gminnych i dróg wewnętrznych* w 2015 roku poniesiono wydatki bieżące (zimowe utrzymanie dróg) 11.609,81

Na *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* w 2015 roku wydatkowano 12.026,30
w tym wydatki majątkowe 26,30

Na *pozostałą działalność* w 2015 roku poniesiono następujące wydatki bieżące:

– zużycie energii elektrycznej (przełącznik TVP)	3.357,44
– zakup materiałów	288,85
– opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej i kanalizacji w pasie drogowym	1.784,80
oraz wydatki majątkowe (wiata przystankowa)	4.858,50

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 220.628,00 zł do 30 czerwca 2015 roku wydatkowano 124.701,89 zł.

Wydatkowane środki bieżące obejmują między innymi:

– materiały	724,38
– przegląd kominiarski, wypis i wyrys z rejestru gruntów	18.473,32
– podatek od nieruchomości	78.730,18
– ubezpieczenie mienia	2.808,00
– zużycie energii elektrycznej	2.204,26

Wydatkowane środki majątkowe dotyczą zakupu nieruchomości

położonej w Jaśliskach	21.761,75
------------------------	-----------

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki na kwotę 161.188,00 zł do końca czerwca nie zostały zrealizowane w wysokości.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Zaplanowane w tym dziale wydatki majątkowe na kwotę 1.722,16 zł dotyczyły projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” i do końca czerwca 2015 zostały zrealizowane w pełnej wysokości.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków na 2015 rok wynosił 1.103.829,00 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2015 roku wydatkowano kwotę 589.973,02 zł, co daje wykonanie na poziomie 53,45%.

Na kwotę wydatkowanych środków bieżących składają się następujące pozycje:

– utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy	508.142,07
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatki)	362.198,89

• odpis na ZFŚS	19.909,53
• badania profilaktyczne, świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.227,02
• zakup materiałów biurowych, środki czystości, prenumerata, zestawy komputerowe, kserokopiarka, drukarka, olej grzewczy	64.573,82
• usługi remontowe	820,58
• opłaty za usługi bankowe, za usługi informatyczne, obsługa prawna, ochrona obiektu, opłaty pocztowe	32.039,01
• rozmowy telefoniczne, Internet	3.069,73
• opłaty za energię	4.961,71
• pozostałe opłaty	8.464,52
• szkolenia, delegacje	10.877,26
– wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy	25.155,16
– utrzymanie administracji rządowej	21.481,07
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatki)	17.605,55
• odpis na ZFŚS	1.093,93
• materiały, delegacje służbowe, akcesoria komputerowe	2.781,59
– promocja jednostek samorządu terytorialnego	6.890,36
– pozostała działalność	28.304,36
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatki)	9.832,74
• odpis na ZFŚS	2.373,83
• diety dla sołtysów	7.412,50
• artykuły żywnościowe, delegacje, transport, szkolenia, ubezpieczenie, badania okresowe świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.685,29

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

W dziale tym plan w kwocie 9.914,00 zł do dnia 30 czerwca 2015 roku został zrealizowany w wysokości 9.516,43 zł. Wykonane wydatki tego działu poniesione zostały na:

– wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5.134,37
– wybory wójta i do Rady Gminy	4.382,06

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

Planowane wydatki działu 754 za cały 2015 rok wyniosły 332.600,00 zł, z czego do 30 czerwca 2015 roku wydatkowano kwotę 22.873,68 zł. Wydatki bieżące dotyczą:

– zakup materiałów	3.978,78
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.185,50
– opłaty za energię	3.517,33
– badania profilaktyczne	1.880,00
– ekwiwalent za działanie ratownicze	5.149,00
– alarmowanie, badania techniczne pojazdu, przegląd gaśnic i budynków	853,07
– ubezpieczenie, zezwolenia	5.310,00

Do końca czerwca nie zrealizowano wydatków majątkowych które zaplanowano na zakup wozu strażackiego i budowę remizy strażackiej

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowana kwota 22.000,00 zł dotyczyła obsługi długu publicznego i do końca 30 czerwca zrealizowana została w wysokości 1.765,20 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana kwota 75.000,00 zł dotyczyła rezerwy ogólnej i celowej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w dziale 801 na 2015 rok wynosił 2.177.259,00 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2015 roku wydatkowano kwotę 1.050.000,58 zł, co daje wykonanie na poziomie 48,23%.

Na bieżące utrzymanie *Szkoły Podstawowej* w 2015 roku poniesiono następujące wydatki:

Wydatkowane środki dotyczą:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	472.384,86
– dodatek wiejski, mieszkaniowy, świadczenia rzeczowe, BHP	20.841,11
– odpis na ZFŚS	29.672,04
– zakup materiałów i wyposażenia w tym aktualizacja programu	

i licencji, środki czystości, materiały biurowe, opał	32.442,56
– opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz	9.628,52
– podróże krajowe służbowe	2.544,60
– zakup pomocy dydaktycznych	377,94
– usługi remontowe w tym konserwacja dźwigu, dozór techniczny i pozostałe usługi	1.866,77
– usługi transportowe ,bankowe, opieka autorska, odpady komunalne	4.786,86
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	526,80
– badania profilaktyczne	140,00
– szkolenia pracowników	1.476,00

Na bieżące utrzymanie **Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** do dnia 30 czerwca 2015 roku poniesiono następujące wydatki:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64.996,76
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe	3.272,40
– odpis na ZFŚS	5.759,82
– zakup środków czystości, materiałów biurowych, opał	2.973,70
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58,80
– opłaty za energię elektryczną	1.054,42
– pozostałe usługi w tym remontowe	240,70
– podróże krajowe służbowe	147,60
– szkolenia pracowników	90,00
Wydatki na Przedszkola wyniosły na 30 czerwca 2015 roku kwotę	6.355,54

Na **Gimnazja** na dzień 30 czerwca 2015 roku poniesiono następujące wydatki bieżące:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	273.644,10
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe	13.656,19
– odpis na ZFŚS	13.168,18
– zakup środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych	17.621,39
– opłaty za energię elektryczną	5.971,36
– usługi remontowe	1.071,00
– badania profilaktyczne	60,00

– usługi transportowe , odpady komunalne, przeglądy kominiarskie	4.127,04
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	331,50
– zakup pomocy dydaktycznych	226,00
– delegacje służbowe	543,00
– szkolenia pracowników	600,00

Wydatki na *dowożenie uczniów do szkół* w ZSP SPiG w Jaśliskach na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosiły 44.040,00 zł, w tym:

– przewóz uczniów do ZSP SPiG	35.400,00
– przewóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rymanowie	8.640,00

Na *dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli* wydatkowano kwotę 1.500,00 zł.

Na *pozostałą działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 41.000,00 zł, z kwoty tej do dnia 30 czerwca 2015 roku przelano kwotę 11.803,02 zł.

Na bieżące wydatki składają się:

– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów	11.041,58
– pozostałe zakupy	761,44

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki tego działu na 2015 rok wyniosły 23.200,00 zł, z czego do 30 czerwca 2015 roku wydatkowano 2.378,52 zł. Środki wykorzystane zostały na bieżące utrzymanie świetlic gminnych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Kwota 800.716,15 zł to wydatki jakie zostały wykonane do 30 czerwca 2015 roku, co w stosunku do planu w kwocie 1.517.866,31 zł daje wykonanie w wysokości 52,75%.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawia się następująco:

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 40.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 5.973,04 zł.

Rozdział 85204- Rodziny zastępcze – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 4.000,00 zł wydatkowano w wysokości 1.487,43 zł.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny – wydatki tego rozdziału wyniosły 3.878,85 zł.

Wydatkowane środki dotyczą:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.977,31
– badania profilaktyczne	30,00
– delegacje służbowe	258,94
– odpis na ZFŚS	612,60

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie wyniosło 468.135,73 zł, z czego:

– świadczenie rodzinne	315.687,00
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego	27.300,00
– świadczenia pielęgnacyjne	36.080,00
– zasiłek dla opiekunów	46.800,00
– wynagrodzenia z pochodnymi	37.150,49
– zakup artykułów biurowych,	1.160,63
– odpis na ZFŚS	1.093,93
– badania profilaktyczne	30,00
– delegacje służbowe	219,60
– szkolenia	180,00
– zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego	1.965,18
– zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego	468,90

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 2015 rok kwota wydatków na ubezpieczenia zdrowotne 8.660,00 zł do dnia 30 czerwca 2015 wykonana została w kwocie 6.139,62 zł.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowana kwota wydatków w wysokości 237.270,00 zł, na dzień 30 czerwca została wykonana na poziomie 123.646,23 zł, z czego między innymi:

– wypłata zasiłków okresowych	116.646,23
– wypłata zasiłków celowych	7.000,00

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 13.356,31 zostały wykorzystane w wysokości 7.281,76 zł.

Wydatkowane środki dotyczą:

– dodatki mieszkaniowe	7.013,01
– dodatek energetyczny	263,48
– zakup materiałów biurowych	5,27

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – planowane wydatki tego działu w kwocie 36.830,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 25.067,09 zł, co daje 68,06%.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej do 30 czerwca 2015 roku wydatkowano na ten cel kwotę 75.703,10 zł, z tego między innymi:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61.887,07
– zakup materiałów biurowych	4.851,65
– odpis na ZFŚS	4.397,60
– usługi telefoniczne	353,10
– badania profilaktyczne	60,00
– świadczenia BHP	595,18
– delegacje	1.066,73
– usługi bankowe, transportowe, pozostałe	2.041,77
– szkolenia	450,00

Rozdział 85295 – pozostała działalność – na zadania tego działu zaplanowano kwotę 134.800,00 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2015 roku wydatkowano kwotę 83.403,30 zł na którą składają się:

– dożywianie dzieci	79.358,80
– zakup materiałów biurowych z KDR	72,36
– prace społeczno – użyteczne	3.972,14

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonane wydatki działu 854 na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosły 91.169,05 zł.

Wydatkowane środki obejmują:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35.625,06
– odpis na ZFŚS	2.135,38
– zakup środków czystości, materiałów biurowych, opał	3.097,96
– opłaty za energię elektryczną i wodę	1.054,42
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58,80
– pozostałe usługi w tym remontowe	302,08

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – stypendia 48.895,35

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonane wydatki tego działu wynoszą 82.587,38 zł, co w stosunku do planu w kwocie 206.110,00 zł stanowi wykonanie na poziomie 40,07%. W dziale tym znajdują się wydatki bieżące związane z:

– gospodarką odpadami	47.698,75
– utrzymaniem zieleni	951,23
– schronisko dla zwierząt (łapanie, opieka)	2.415,00
– konserwacją i oświetleniem ulicznym	24.772,40
– ekspertyza dendrologiczna pomnika przyrody	600,00

oraz wydatki majątkowe dotyczące:

– zadania finansowanego z udziałem środków europejskich w ramach projektu pn.: "Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Jaśliska"	6.150,00
--	----------

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na plan w kwocie 385.306,30 zł do dnia 30 czerwca 2015 roku wydano 293.404,07 zł. Bieżące wydatki poniesione zostały na:

– dotacje z budżetu na zadanie „Wypoczynek dzieci i młodzieży – zagospodarowanie terenu przy świetlicy - plac zabaw	18.686,87
– utrzymanie i funkcjonowanie domów ludowych	46.741,26
– samorządową instytucję kultury Gminną Bibliotekę Publiczną	30.000,00
– zakup materiałów do sceny mobilnej	366,28

natomiast wydatki majątkowe poniesione zostały na:

– zadanie finansowane z udziałem środków europejskich pn.: „Przebudowa domów ludowych wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu przyległych w Posadzie Jaśliskiej i Woli Niżnej oraz budowa placu zabaw w Posadzie Jaśliskiej”	190.452,23
– dotacje z budżetu na zadanie „Wypoczynek dzieci i młodzieży – zagospodarowanie terenu przy świetlicy - plac zabaw	7.157,43

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowana kwota wydatków na 2015 rok to 816.433,37 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2015 roku wydatkowano 49.779,87 zł.

Wydatkowane środki obejmują:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - wydatki bieżące w kwocie 13.179,87 zł oraz wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Przebudowa boiska przy ZSP w Jaśliskach” 11.800,00 zł i realizację zadania pn. „Przebudowa bieżni przy boisku sportowym w Jaśliskach” 14.800,00 zł.

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

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Dochody wykonane
010		Rolnictwo i łowiectwo	43 180,22	43.180,22
	01095	Pozostała działalność	43 180,22	43.180,22
		DOCHODY BIEŻĄCE: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 180,22	43.180,22
750		Administracja publiczna	23 162,00	11.608,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 062,00	11.608,00
		DOCHODY BIEŻĄCE: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 062,00	11.608,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 914,00	9.736,06
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	351,00	174,00
		DOCHODY BIEŻĄCE: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	351,00	174,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5 180,00	5.180,00
		DOCHODY BIEŻĄCE: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 180,00	5.180,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 383,00	4.382,06
		DOCHODY BIEŻĄCE: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 383,00	4.382,06
752		Obrona narodowa	1 500,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	846 356,31	500.383,31
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	839 200,00	495.000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	839 200,00	495.000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 600,00	4.897,00
		DOCHODY BIEŻĄCE: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600,00	4.897,00

85215	Dodatki mieszkaniowe	356,31	356,31
	DOCHODY BIEŻĄCE: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	356,31	356,31
85295	Pozostała działalność	200,00	130,00
	DOCHODY BIEŻĄCE: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	130,00
Razem:		924 112,53	564.907,59

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego					Wykonane wydatki bieżące
				Wydatki bieżące	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10		Rolnictwo i łowiectwo	43.180,22	43.180,22	43.180,22	0,00	43.180,22	0,00	42.380,25
	1095	Pozostała działalność	43.180,22	43.180,22	43.180,22	0,00	43.180,22	0,00	42.380,25
750		Administracja publiczna	23.162,00	23.162,00	23.162,00	23.162,00	0,00	0,00	11.608,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	23.062,00	23.062,00	23.062,00	23.062,00	0,00	0,00	11.608,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.914,00	9.914,00	4.015,49	1.503,00	2.512,49	5.898,51	9.516,43
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	351,00	351,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5.180,00	5.180,00	2.717,24	1.488,00	1.229,24	2.462,76	5.134,37

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.383,00	4.383,00	947,25	15,00	932,25	3.435,75	4.382,00
752		Obrona narodowa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	846.356,31	846.356,31	56.983,13	46.676,00	10.307,13	789.373,18	464.687,54
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	839.200,00	839.200,00	50.176,00	46.676,00	3.500,00	789.024,00	459.637,60
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	4.708,80
	85215	Dodatki mieszkaniowe	356,31	356,31	7,13	0,00	7,13	349,18	268,75
	85295	Pozostała działalność	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	72,30
Wydatki razem:			924.112,53	924.112,53	128.840,84	71.341,00	57.499,84	795.271,69	528.192,20

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU
WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA PIERWSZE
PÓLROCZE 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.200,00	12.821,73
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20.200,00	12.821,73
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20.200,00	12.821,73

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW NA
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
851		Ochrona zdrowia	23 200,00	2.378,52
	85153	Zwalczanie narkomanii	100,00	0,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci, młodzieży i ich rodziców	100,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 100,00	2.378,52
		1. Pokrycie kosztów badania alkoholików przez biegłych sądowych	2 000,00	0,00
		2. Dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	9 000,00	0,00
		3. Prowadzenie świetlic gminnych (m.in. Opiekunowie przyjęci na umowę zlecenie, zakup materiałów, nagród i wyposażenia)	12 100,00	2.378,52

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU
WPLYWÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	21,26
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	21,26
		Wpływy z różnych opłat - m.in. usuwanie drzew, krzewów, składowanie odpadów	1 000,00	21,26

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00
		Art. 400a, ust. 1, pkt. 8, 14, 32 i 42 ustawy	1 000,00	0,00

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU
OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100.000,00	50.178,50
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100.000,00	50.178,50
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	100.000,00	50.178,50

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW Z TYTUŁU
OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	47.698,75
	90002		Gospodarka odpadami	100 000,00	47.698,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00	12.486,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 920,00	2.141,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	276,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4.752,09
		4300	Zakup usług pozostałych	58 897,00	25.867,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	842,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 333,00	1.333,00
Razem:				100 000,00	47.698,75

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji	Zadania zrealizowane	Kwota		Wykonanie dotacji
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	podmiotowa	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego	0,00	1.700,00	1.186,21
	1030	Izby rolnicze	podmiotowa	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego	0,00	1.700,00	1.186,21
801		Oświata i wychowanie	celowa	Zwrot dotacji za dzieci uczęszczających do przedszkola należącego do sektora finansów publicznych	13.500,00	0,00	6.355,54
	80104	Przedszkola	celowa	Zwrot dotacji za dzieci uczęszczających do przedszkola należącego do sektora finansów publicznych	13.500,00	0,00	6.355,54
851		Ochrona zdrowia	celowa	Zadania statutowe w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	9.000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	celowa	Zadania statutowe w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	9.000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Podmiotowa i celowa	Podtrzymywanie upowszechnianie tradycji narodowej i lokalnych, wspieranie działalności kulturalnej i regionalnej, Koszty bieżącej działalności biblioteki	40.000,00	28.844,30	55.844,30
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	celowa	Podtrzymywanie upowszechnianie tradycji narodowej i lokalnych, wspieranie działalności kulturalnej i regionalnej	0,00	3.000,00	0,00
	92116	Biblioteki	podmiotowa	Koszty bieżącej działalności biblioteki	40.000,00	0,00	30.000,00
	92195	Pozostała działalność	Celowa	Wypoczynek dzieci i młodzieży		25.844,30	25.844,30
926		Kultura fizyczna	celowa	Zadania statutowe w zakresie sportu realizowane na terenie Gminy	0,00	10.000,00	10.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	celowa	Zadania statutowe w zakresie sportu realizowane na terenie Gminy	0,00	10.000,00	10.000,00
Wydatki razem:					53 500,00	49 544,30	73.386,05

PODSUMOWANIE

Faktyczny wynik finansowy w Gminie Jaśliska jakim zamknięto I półrocze 2015 roku to deficyt budżetowy w wysokości 1.265.348,14 zł, która wynika z wyższego wykonania planu wydatków w stosunku do dochodów. Wykonanie dochodów jest niższe niż wykonanie wydatków z uwagi na fakt, iż do końca czerwca 2015 r. nie wróciła dotacja ze środków Unii Europejskiej na zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Jaśliska”.

Dochody budżetowe na dzień 30 czerwca 2015 roku wykonano w 48,33% założonego planu, z tego dochody majątkowe wykonane w kwocie 633.828,25 zł stanowiły 14,66% zrealizowanych dochodów budżetowych ogółem. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 55,07% przyjętego planu, w tym wydatki majątkowe w kwocie 2.629.125,44 zł, które stanowiły 47,03% zrealizowanych wydatków ogółem.

Gmina Jaśliska nie udzieliła poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

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

1. „Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Jaśliska w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007 - 2013. Zadanie zrealizowane w całości. Kwota wydatkowanych środków wyniosła 2.370.397,07 zł,
2. PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej w ramach projektu RPO WP na lata 2007 - 2013. Plan przedsięwzięcia wynosił 1.722,16 zł, zrealizowano wydatki w 100% zakładanego planu,
3. Przebudowa domów ludowych wraz z utwardzeniem powierzchni gruntów przyległych w Posadzie Jaśliskiej i Woli Niżnej oraz budowa placu zabaw w Posadzie Jaśliskiej" w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW 2007 – 2013. Plan przedsięwzięcia na rok 2015 wynosił 235.407,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 201.837,23 co stanowi 85,74% zrealizowanego planu.
4. "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jaśliska" w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej POIiŚ 2007-2013. Plan przedsięwzięcia wynosi 27.060,00 zł – realizacja wydatków w II półroczu 2015 r.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane były terminowo przy zachowaniu płynności finansowej.

Wykonane przychody w kwocie 2.950.330,54 zł dotyczyły nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.553.464,54 oraz pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Jaśliska” w wysokości 1.396.866,00 zł, natomiast wykonane rozchody w kwocie 25.000,00 zł dotyczyły krótkoterminowej pożyczki dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Jaśliskach na dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej poprzez budowę i wyposażenie placu zabaw”.

WÓJT
mgr Adam Dańczak

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 104/15
Wójta Gminy Jaślicka**

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Dochody majątkowe	w tym:		
		Dochody bieżące	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2						1.1.3
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]									
Plan od 1 stycznia do czerwca 2015	8 947 560,57	434 881,00	0,00	563 107,00	235 000,00	3 647 242,00	1 652 778,53	2 492 695,04	0,00	2 492 695,04
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015	4 324 519,97	195 098,00	-5,44	382 790,37	175 877,21	2 020 322,00	901 643,34	633 828,25	0,00	633 828,25
% wykonania od 1 stycznia do 30 czerwca 2015	48,33%	57,18%	44,86%	67,98%	74,84%	55,39%	54,55%	25,43%		25,43%

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy
						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Plan od 1 stycznia do czerwca 2015	10 150 560,57	6 284 761,78	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	12 000,00	0,00	3 865 798,79
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015	5 589 868,11	2 960 742,67	0,00	0,00	173,83	173,83	173,83	0,00	2 629 125,44
% wykonania od 1 stycznia do 30 czerwca 2015	55,07%	47,11%	0,00%	0,00%	1,02%	1,02%	1,45%		68,01%

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	W tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.3	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Plan od 1 stycznia do czerwca 2015	-1 203 000,00	1 203 000,00	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015	-1 265 348,14	2 950 330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 866,00	0,00	0,00	0,00				
% wykonania od 1 stycznia do 30 czerwca 2015	1,05	2,45	0,00	0,00										

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Plan od 1 stycznia do czerwca 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania od 1 stycznia do 30 czerwca 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				8.1	8.2
Lp	6			8.1	8.2
Formula				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Plan od 1 stycznia do czerwca 2015	0,00	0,00		170 103,75	1 373 103,75
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015	0,00	0,00		729 949,05	2 283 413,59
% wykonania od 1 stycznia do 30 czerwca 2015	0,00%	0,00%		429,12%	166,30%

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartału roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego oraz pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Plan od 1 stycznia do czerwca 2015	0,19%	0,06%	0	0,06%	1,90%	11,76%	14,69%	TAK	TAK	
Formuła	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - ([1] - [5.1.1]))}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2])}{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5] - [15.1.1])}$	$[11.1]$	$\frac{([15.1.1] - [15.1.1.1]) + ([15.1.2] - [15.1.2.1] - [15.1.2.2])}{([15.1.1] - [15.1.1.1])}$	$[9.6]$	$[9.6.1]$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$		
Plan od 1 stycznia do czerwca 2015	0,00	0,00	2 784 115,07	977 981,17	2 693 509,12	14 005,00	2 679 504,12	3 346 891,36	511 750,00	
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015	0,00	0,00	1 380 329,76	533 297,23	2 573 956,46	11 385,00	2 562 571,46	2 577 371,46	44 596,55	
% wykonania od 1 stycznia do 30 czerwca 2015	0,00	0,00	0,50	0,55	0,96	0,81	0,96	0,77	0,09	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				
							bieżące				majątkowe
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					$[11.3.1] + [11.3.2]$						
Plan od 1 stycznia do czerwca 2015	0,00	0,00	2 784 115,07	977 981,17	2 693 509,12	14 005,00	2 679 504,12	3 346 891,36	511 750,00	7 157,43	
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015	0,00	0,00	1 380 329,76	533 297,23	2 573 956,46	11 385,00	2 562 571,46	2 577 371,46	44 596,55	7 157,43	
% wykonania od 1 stycznia do 30 czerwca 2015	0,00	0,00	0,50	0,55	0,96	0,81	0,96	0,77	0,09	1,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.3	12.3.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
Plan od 1 stycznia do czerwca 2015	27 239,00	27 239,00	2 095 248,04	2 095 248,04	2 095 248,04	2 095 248,04	33 386,00	33 386,00	33 386,00
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015	8 538,75	8 538,75	633 828,25	633 828,25	633 828,25	633 828,25	11 385,00	11 385,00	11 385,00
% wykonania od 1 stycznia do 30 czerwca 2015	0,00%	31,35%	30,25%	30,25%	30,25%	30,25%	34,10%	34,10%	34,10%

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formula										
Plan od 1 stycznia do czerwca 2015	2 049 602,85	2 049 602,85	2 049 602,85	472 176,01	472 176,01	50 919,00	50 919,00	0,00	0,00	
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015	2 027 823,90	2 027 823,90	2 027 823,90	472 176,01	472 176,01	42 176,74	42 176,74	0,00	0,00	
% wykonania od 1 stycznia do 30 czerwca 2015	98,94%	98,94%	98,94%	100,00%	100,00%	82,83%	82,83%	0,00%	0,00%	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
Formuła										
Plan od 1 stycznia do czerwca 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania od 1 stycznia do 30 czerwca 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.1	14.2	14.3	14.3.1	
Lp						
Formuła						
Plan od 1 stycznia do czerwca 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania od 1 stycznia do 30 czerwca 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KSZTAŁTOWANIE SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia na 30.06.2015 r.	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 379 626,47	2 693 509,12	2 573 956,46	95,56%	0,00	0,00	0,00	92 000,00
1.a	- wydatki bieżące				14 005,00	14 005,00	11 385,00	81,29%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 365 621,47	2 679 504,12	2 562 571,46	95,64%	0,00	0,00	0,00	92 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 812 078,17	2 612 212,99	2 573 956,46	98,54%	0,00	0,00	0,00	92 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 005,00	14 005,00	11 385,00	81,29%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przebudowa domów ludowych wraz z utwardzeniem powierzchni gruntów przyległych w Posadzie Jasłiskiej i Woli Niżnej oraz budowa placu zabaw w Posadzie Jasłiskiej - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Jasłiska poprzez przebudowę domów ludowych wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu przyległych w Posadzie Jasłiskiej i Woli Niżnej oraz budowa placu zabaw w Posadzie Jasłiskiej	Urząd Gminy	2014	2015	14 005,00	14 005,00	11 385,00	81,29%	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2	- wydatki majątkowe		4 798 073,17	2 598 207,99	2 562 571,46	0,00	0,00	0,00	92 000,00	
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia na 30.06.2015 r.	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	"PSeAP -Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zapewnienie narzędzi dostępu obywateli do informacji z sektorem publicznym	Urząd Gminy	2013	2015	1 722,16	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Jasłiska - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z oczyszczaniem ścieków komunalnych poprzez budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Dalfowa	Urząd Gminy	2013	2015	2 375 083,83	99,80%	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.3	Przebudowa domów ludowych wraz z utwardzeniem powierzchni gruntów przyległych w Posadzcie Jasłiskiej i Woli Niżnej oraz budowa placu zabaw w Posadzcie Jasłiskiej - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Jasłiska poprzez przebudowę domów ludowych wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu przyległych w Posadzcie Jasłiskiej i Woli Niżnej oraz budowa placu zabaw w Posadzcie Jasłiskiej	Urząd Gminy	2014	2015	221 402,00	86,02%	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				567 548,30	81 296,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				567 548,30	81 296,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia na 30.06.2015 r.	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań	
			od	do									
1.3.2.1	Budowa zadaszenia nad zapleczem socjalno-higienicznym, montaż siedzisk oraz wykonanie ogrodzenia boiska i pochwyfów - Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2013	2015	567 548,30	81 296,13	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
GMINY JAŚLISKA
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2015 ROK**

Gminna Biblioteka Publiczna została powołana uchwałą Rady Gminy Jaśliska 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 Jaśliska.

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 – od 08.05.2015 roku na zastępstwo głównego księgowego.

Najciekawsze formy promocji książki i biblioteki zrealizowane na terenie gminy w II półroczu 2015 roku:

1. Plebiscyt na ulubioną książkę
2. Noc Bibliotek
3. Ferie w bibliotece
4. Odjazdowy bibliotekarz

PRACA BIBLIOTEKI W LICZBACH

W okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. bibliotekę odwiedziło 1049 osoby.

W sumie wypożyczono 1202 woluminów.

Ilość książek udostępnionych w czytelnicy – 97

Stan księgozbioru na dzień 30.06.2015 r. - 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

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE W ZŁ	WYKONANIE W %
Dotacja z budżetu Gminy Jaślicka	40 000,00	30.000,00	75,00
Dochody własne	0,00	332,80	
Kapitalizacja odsetek	0,00	3,52	
Dochody z lat ubiegłych	0,00	8,41	
RAZEM:	40 000,00	30.344,73	75,86

ZESTWIENIE KOSZTÓW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 r.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE W ZŁ	WYKONANIE W %
1	2	3	4	5
1.	Amortyzacja	2.500,00	4.086,14	163,44
	Amortyzacja – zakup książek		4086,14	
2.	Zużycie materiałów i energii w tym:	2.538,00	2.110,11	83,14
2.1.	artykuły biurowe		113,76	
2.2.	programy i licencje		1487,07	
2.3.	wyposażenie		197,03	
2.5.	pozostałe		312,25	
3.	Usługi obce w tym:	2.350,00	1.628,36	69,29
3.1.	obsługa banku		180,00	
3.2.	usługi telekomunikacyjne		1024,76	
3.3.	transport		24,60	
3.4.	pozostałe		399,00	
4.	Wynagrodzenia	26.000,00	11.302,45	43,47
4.1.	umowa o pracę		11.302,45	

5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	6.112,00	2.218,36	36,29
5.1.	składki społeczne		1.690,66	
5.2.	fundusz pracy		237,70	
5.3.	szkolenia		290,00	
6.	Pozostałe koszty	500,00	63,52	12,70
6.1.	delegacje		63,52	
7.	Koszty finansowe w tym:	0,00	2,58	
7.1.	odsetki		2,58	
8.	Materiały i towary	0,00	332,80	
8.1.	Towary		332,80	
RAZEM:		40.000,00	21.744,32	54,36

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Stan należności:	0,00 zł
Stan zobowiązań:	915,21 zł
- Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	119,00 zł
-Zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	796,21 zł
Stan środków finansowych na rachunku bankowym:	8 600,41 zł

WÓJT

 mgr Adam Dańczak