

**ZARZĄDZENIE NR 20/2016**  
**WÓJTA GMINY JAŚLISKA**  
z dnia 23 marca 2016 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jaśliska za 2015 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Jaśliska za 2015 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminy Jaśliska za 2015 rok**

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz. 1515 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), **zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

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

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jaśliska za 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. informację o stanie mienia komunalnego Gminy Jaśliska za 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
*Adam Dańczak*  
mgr Adam Dańczak



*Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 20/2016  
z dnia 23 marca 2016 r.*

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY JAŚLISKA  
ZA 2015 ROK**

Jaśliska 2016 r.

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

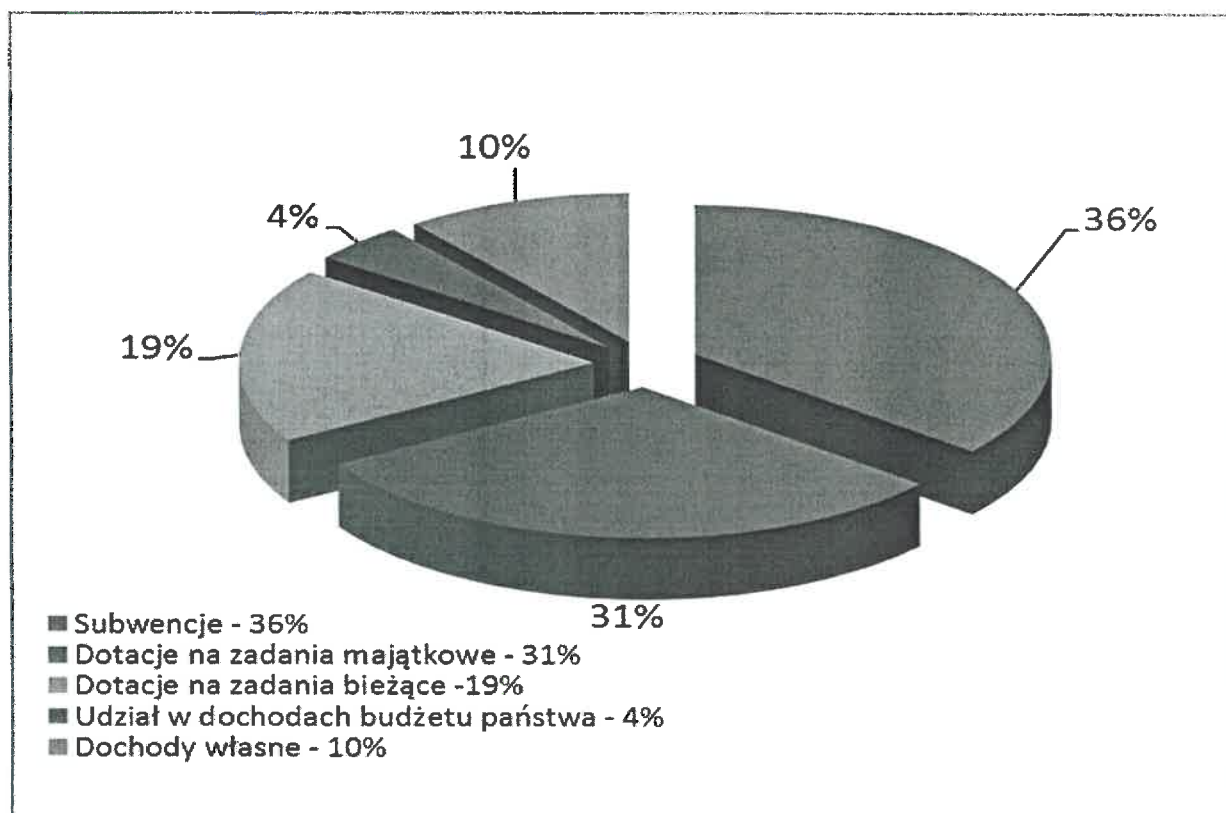
Zgodnie z uchwałą budżetową dochody budżetu gminy uchwalone zostały w wysokości **8.959.616,00 zł.**

W trakcie roku budżetowego stosownymi uchwałami i zarządzeniami zmieniono plan dochodów i na dzień 31 grudnia 2015 roku plan dochodów budżetowych wynosił **10.047.712,92 zł.**

Na koniec grudnia 2015 roku dochody budżetu Gminy Jaślińska zrealizowano w wysokości **10.161.546,50 zł**, co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie **101,13%.**

### STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 ROKU

| LP. | NAZWA                                   | KWOTA W ZŁ.          |
|-----|---|----------------------|
| 1.  | Subwencje - 36%                         | 3.647.242,00         |
| 2.  | Dotacje na zadania majątkowe - 31%      | 3.107.605,03         |
| 3.  | Dotacje na zadania bieżące -19%         | 1.909.009,53         |
| 4.  | Udział w dochodach budżetu państwa - 4% | 438.655,34           |
| 5.  | Dochody własne - 10%                    | 1.059.034,60         |
|     | RAZEM                                   | <b>10.161.546,50</b> |



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

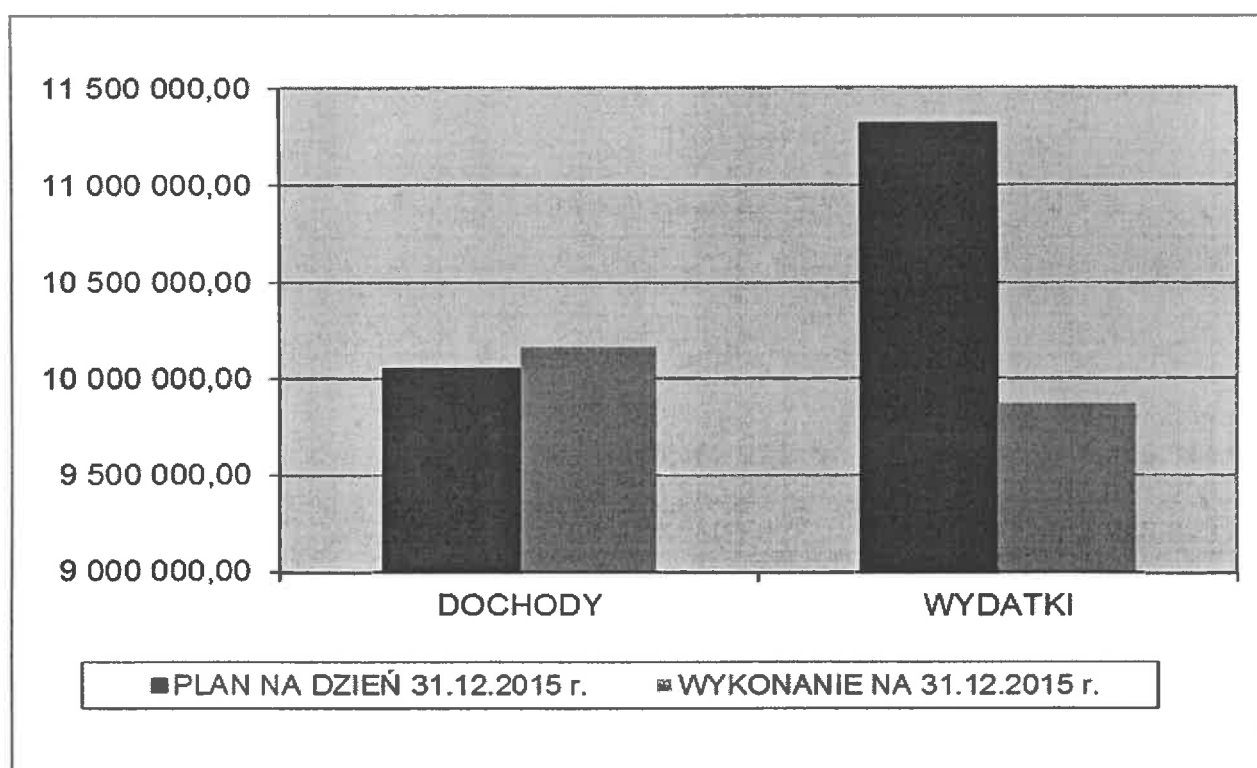
W ciągu roku stosownymi zmianami dokonanymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta zmieniono plan wydatków i na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił **11.315.462,92 zł.**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wydatki budżetu Gminy Jaślicka wykonano na poziomie **87,21%** co w stosunku do planu daje kwotę **9.868.044,35 zł.**

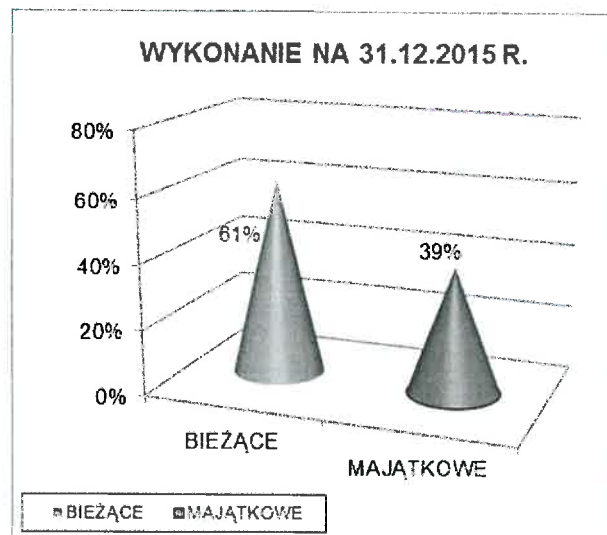
W uchwale budżetowej nr III/13/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku Rada Gminy w Jaślickach uchwaliła wydatki majątkowe w kwocie **3.314.126,63 zł.**

Stosownymi zmianami w ciągu roku budżetowego zmieniono plan wydatków majątkowych i na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił **4.481.880,58 zł.** Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosło 85,16% co daje **3.816.843,88 zł.**

|                | <b>PLAN NA DZIEŃ 31.12.2015 r.</b> | <b>WYKONANIE NA 31.12.2015 r.</b> |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>DOCHODY</b> | <b>10.047.712,92</b>               | <b>10.161.546,50</b>              |
| BIEŻĄCE        | 6.848.255,63                       | 7.004.181,71                      |
| MAJĄTKOWE      | 3.199.457,29                       | 3.157.364,79                      |
| <b>WYDATKI</b> | <b>11.315.462,92</b>               | <b>9.868.044,35</b>               |
| BIEŻĄCE        | 6.833.582,34                       | 6.051.200,47                      |
| MAJĄTKOWE      | 4.481.880,58                       | 3.816.843,88                      |



## STRUKTURA PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU



**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH  
DOCHODÓW ZA 2015 ROK**

| <b>Dział</b> | <b>Treść</b>   | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>Wykonanie w %</b> |
|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1.529.163,02</b> | <b>1.532.386,35</b> | <b>100,21%</b>       |
|              | <u>DOCHODY MAJĄTKOWE:</u>  | <u>1.434.866,00</u> | <u>1.434.726,00</u> | <u>99,99%</u>        |
|              | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach Posada Jaśliska i Jaśliska"  | 38.000,00           | 37.860,00           | 99,63%               |
|              | 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 Jaśliska" w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007 - 2013     | 1.396.866,00        | 1.396.866,00        | 100,00%              |
|              | <u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>  | <u>94.297,02</u>    | <u>97.660,35</u>    | <u>103,57%</u>       |
|              | Wpływy z usług - Przyjęcie ścieków na oczyszczalnię  | 0,00                | 3.139,72            |                      |
|              | Wpływy z różnych dochodów - zwrot vat  | 0,00                | 15,85               |                      |
|              | 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            | 3.607,76            | 106,11%              |
|              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 90.897,02           | 90.897,02           | 100,00%              |
| <b>020</b>   | <b>Leśnictwo</b>   | <b>100,00</b>       | <b>-3,51</b>        | <b>-3,51%</b>        |
|              | <u>DOCHODY MAJĄTKOWE:</u>  | <u>0,00</u>         | <u>-3,51</u>        | <u>-</u>             |
|              | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00                | -3,51               |                      |
|              | <u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>  | <u>100,00</u>       | <u>0,00</u>         | <u>0,00%</u>         |
|              | Wpływy z różnych dochodów  | 100,00              | 0,00                | 0,00%                |
| <b>400</b>   | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>10.700,00</b>    | <b>16.099,48</b>    | <b>150,46%</b>       |
|              | <u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>  | <u>10.700,00</u>    | <u>16.099,48</u>    | <u>150,46%</u>       |
|              | Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia   | 350,00              | 8,80                | 2,51%                |
|              | Wpływy z usług - za użytą wodę   | 10.000,00           | 14.169,73           | 141,70%              |
|              | Pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat  | 350,00              | 1.214,30            | 346,94%              |
|              | Wpływy z różnych dochodów - zwrot vat  | 0,00                | 706,65              |                      |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>  | <b>366.764,00</b>   | <b>367.192,42</b>   | <b>100,12%</b>       |
|              | <u>DOCHODY MAJĄTKOWE:</u>  | <u>250.575,00</u>   | <u>250.575,00</u>   | <u>100,00%</u>       |
|              | 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 Jaśliska"  | 123.148,00          | 123.148,00          | 100,00%              |
|              | 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 Jaśliska" w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 - 2013 - zwrot dofinansowania za 2014 rok | 127.427,00          | 127.427,00          | 100,00%              |
|              | <u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>  | <u>116.189,00</u>   | <u>116.617,42</u>   | <u>100,37%</u>       |
|              | 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 Jaśliskiej"  | 116.179,00          | 116.179,00          | 100,00%              |
|              | Wpływy z różnych opłat - opłata roczna za pas drogowy  | 10,00               | 10,00               | 100,00%              |

|            |   |                   |                   |                |
|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
|            | Wpływy z różnych dochodów - zwrot vat   | 0,00              | 428,42            |                |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>341.402,23</b> | <b>381.498,09</b> | <b>111,74%</b> |
|            | <u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>   | <u>147.336,23</u> | <u>186.427,40</u> | <u>126,53%</u> |
|            | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 100,00            | 141,00            | 141,00%        |
|            | Wpływy z różnych opłat - koszty sądowe  | 100,00            | 379,14            | 379,14%        |
|            | 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  | 120.407,00        | 156.947,23        | 130,35%        |
|            | Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat   | 500,00            | 2.730,80          | 546,16%        |
|            | Wpływy z różnych dochodów - zwrot vat   | 26.229,23         | 26.229,23         | 100,00%        |
|            | <u>DOCHODY MAJĄTKOWE:</u>   | <u>194.066,00</u> | <u>195.070,69</u> | <u>100,52%</u> |
|            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż blachy  | 0,00              | 1.003,19          |                |
|            | 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 Niższej 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%        |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>30.000,00</b>  | <b>29.850,00</b>  | <b>99,50%</b>  |
|            | <u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>   | <u>30.000,00</u>  | <u>29.850,00</u>  | <u>99,50%</u>  |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarze   | 30.000,00         | 29.850,00         | 99,50%         |
| <b>720</b> | <b>Informatyka</b>  | <b>84.922,04</b>  | <b>86.516,78</b>  | <b>101,88%</b> |
|            | <u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>   | <u>0,00</u>       | <u>34.367,00</u>  | -              |
|            | Wpływy z różnych dochodów – zwrot vat   | 0,00              | 34.367,00         |                |
|            | <u>DOCHODY MAJĄTKOWE:</u>   | <u>84.922,04</u>  | <u>52.149,78</u>  | <u>61,41%</u>  |
|            | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie projektu PSeAP - Podkarpacki System Administracji Publicznej w ramach projektu SiRPOWP na lata 2007 - 2013   | 84.922,04         | 52.149,78         | 61,41%         |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>19.628,00</b>  | <b>19.807,20</b>  | <b>100,91%</b> |
|            | <u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>   | <u>19.628,00</u>  | <u>19.807,20</u>  | <u>100,91%</u> |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 19.628,00         | 19.277,00         | 98,21%         |
|            | Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów opłaty sądowej  | 0,00              | 530,20            |                |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>16.027,00</b>  | <b>15.953,28</b>  | <b>99,54%</b>  |
|            | <u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>   | <u>16.027,00</u>  | <u>15.953,28</u>  | <u>99,54%</u>  |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 16.027,00         | 15.953,28         | 99,54%         |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1.500,00</b>   | <b>1.494,24</b>   | <b>99,62%</b>  |
|            | <u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>   | <u>1.500,00</u>   | <u>1.494,24</u>   | <u>99,62%</u>  |
|            | 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          | 1.494,24          | 99,62%         |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            | <u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>   | <u>4.000,00</u>   | <u>4.000,00</u>   | <u>100,00%</u> |
|            | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WFOŚiGW   | 4.000,00          | 4.000,00          | 100,00%        |



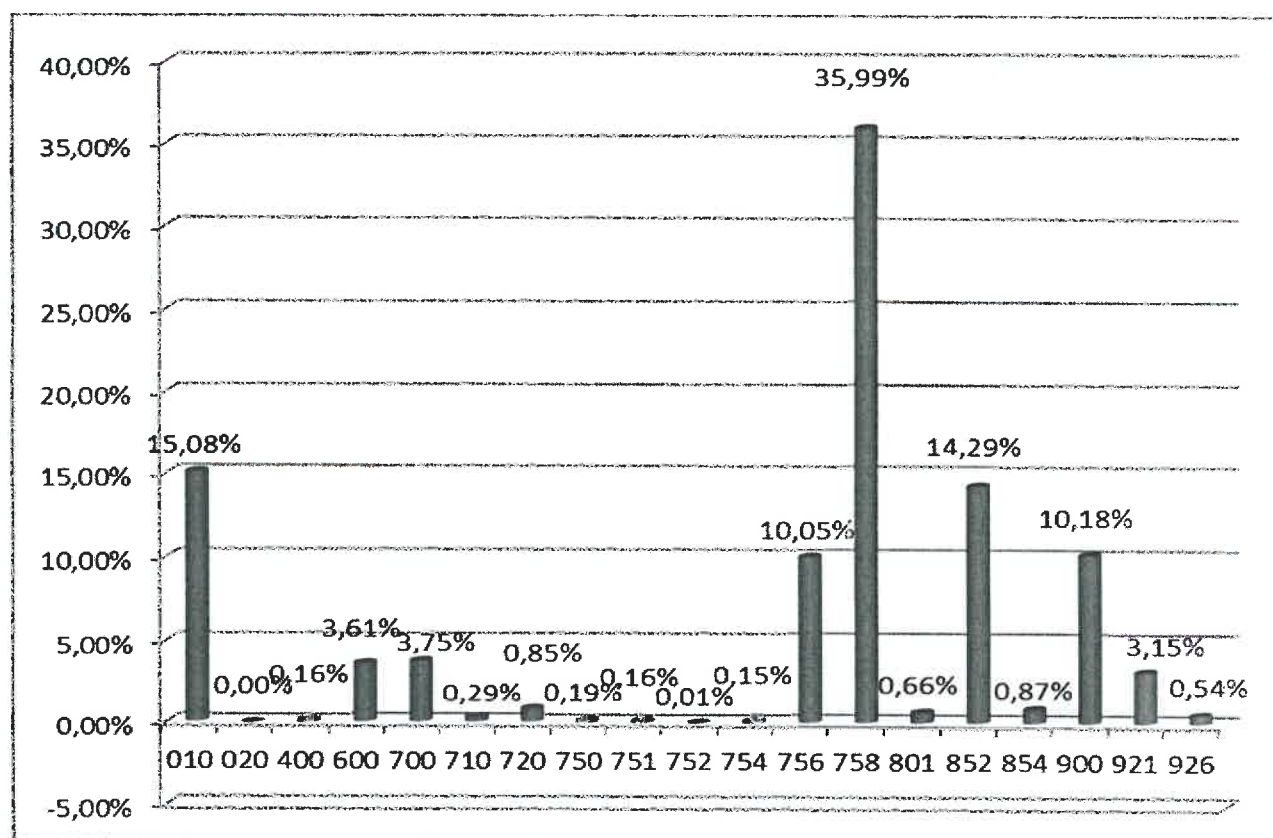
|            |   |                     |                     |                |
|------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
|            | <u>DOCHODY MAJATKOWE:</u>   | <u>11.000,00</u>    | <u>11.000,00</u>    | <u>100,00%</u> |
|            | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WFOŚiGW | 11.000,00           | 11.000,00           | 100,00%        |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>896.678,00</b>   | <b>1.021.638,74</b> | <b>113,94%</b> |
|            | <u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>   | <u>896.678,00</u>   | <u>1.021.638,74</u> | <u>113,94%</u> |
|            | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 600,00              | 745,00              | 124,17%        |
|            | Podatek od nieruchomości - od osób prawnych   | 165.000,00          | 223.998,00          | 135,76%        |
|            | Podatek rolny - od osób prawnych  | 15.000,00           | 17.768,00           | 118,45%        |
|            | Podatek leśny - od osób prawnych  | 90.000,00           | 123.763,11          | 137,51%        |
|            | Podatek od czynności cywilnoprawnych - od osób prawnych   | 100,00              | 1.220,00            | 1220,00%       |
|            | Wpływy z różnych opłat - od osób prawnych   | 200,00              | 46,40               | 23,20%         |
|            | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - od osób prawnych  | 200,00              | 345,10              | 172,55%        |
|            | Podatek od nieruchomości - od osób fizycznych   | 70.000,00           | 97.386,21           | 139,12%        |
|            | Podatek rolny - od osób fizycznych  | 70.000,00           | 64.326,74           | 91,90%         |
|            | Podatek leśny - od osób fizycznych  | 9.000,00            | 11.065,64           | 122,95%        |
|            | Podatek od środków transportowych - od osób fizycznych  | 6.997,00            | 6.161,00            | 88,05%         |
|            | Podatek od spadków i darowizn - od osób fizycznych  | 1.000,00            | 1.098,00            | 109,80%        |
|            | Opłata od posiadania psów - od osób fizycznych  | 0,00                | 0,70                |                |
|            | Wpływy z opłaty targowej - od osób fizycznych   | 2.000,00            | 3.740,00            | 187,00%        |
|            | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 10.000,00           | 8.695,00            | 86,95%         |
|            | Wpływy z różnych opłat - od osób fizycznych   | 200,00              | 827,80              | 413,90%        |
|            | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - od osób fizycznych  | 300,00              | 549,00              | 183,00%        |
|            | Wpływy z opłaty skarbowej   | 1.000,00            | 2.037,00            | 203,70%        |
|            | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 20.200,00           | 19.210,70           | 95,10%         |
|            | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych   | 434.881,00          | 438.655,00          | 100,87%        |
|            | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych   | 0,00                | 0,34                |                |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>3.648.242,00</b> | <b>3.656.650,66</b> | <b>100,23%</b> |
|            | <u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>   | <u>3.648.242,00</u> | <u>3.656.650,66</u> | <u>100,23%</u> |
|            | Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:   | 3.647.242,00        | 3.647.242,00        | 100,00%        |
|            | - część oświatowa   | 1.704.658,00        | 1.704.658,00        | 100,00%        |
|            | - część wyrównawcza   | 1.829.538,00        | 1.829.538,00        | 100,00%        |
|            | - część równoważąca   | 113.046,00          | 113.046,00          | 100,00%        |
|            | Pozostałe odsetki   | 1.000,00            | 9.408,66            | 940,87%        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>63.226,35</b>    | <b>67.018,91</b>    | <b>106,00%</b> |
|            | <u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>   | <u>63.226,35</u>    | <u>67.018,91</u>    | <u>106,00%</u> |
|            | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 52,00               |                |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 12.279,35           | 11.839,29           | 96,42%         |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 50.947,00           | 50.947,00           | 100,00%        |
|            | Wpływy z usług - za energię, ścieki i wodę  | 0,00                | 4.167,58            |                |
|            | Pozostałe odsetki - kapitalizacja odsetek   | 0,00                | 13,04               |                |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1.496.222,21</b> | <b>1.452.441,69</b> | <b>97,07%</b>  |
|            | <u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>   | <u>1.496.222,21</u> | <u>1.452.441,69</u> | <u>97,07%</u>  |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 451.055,00          | 442.032,12          | 98,00%         |

|            |  |                     |                     |                |
|------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
|            | Pozostałe odsetki - od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wpłacone przez świadczeniobiorcę   | 0,00                | 600,31              |                |
|            | Wpływy z różnych dochodów - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z lat ubiegłych   | 0,00                | 2.703,18            |                |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 995.067,21          | 955.420,50          | 96,02%         |
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody z tytułu zwrotu od dłużników świadczeń alimentacyjnych  | 100,00              | 1.678,44            | 1678,44%       |
|            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 50.000,00           | 50.000,00           | 100,00%        |
|            | Pozostałe odsetki - kapitalizacja odsetek  | 0,00                | 7,14                |                |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>108.830,00</b>   | <b>88.873,57</b>    | <b>81,66%</b>  |
|            | <b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>  | <b>108.830,00</b>   | <b>88.873,57</b>    | <b>81,66%</b>  |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 106.170,00          | 86.298,57           | 81,28%         |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych  | 2.660,00            | 2.575,00            | 96,80%         |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1.044.759,54</b> | <b>1.034.580,32</b> | <b>99,03%</b>  |
|            | <b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>  | <b>127.175,54</b>   | <b>127.177,74</b>   | <b>100,00%</b> |
|            | Wpływy z różnych opłat - koszty sądowe za zrzut ścieków  | 350,00              | 0,00                | 0,00%          |
|            | Wpływy z usług - za zrzut ścieków  | 10.000,00           | 12.794,73           | 127,95%        |
|            | Pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat za zrzut ścieków   | 400,00              | 1.137,80            | 284,45%        |
|            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami  | 100.000,00          | 102.746,50          | 102,75%        |
|            | Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia za  | 0,00                | 197,20              |                |
|            | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                | 73,00               |                |
|            | Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia, koszty sądowe  | 0,00                | 135,20              |                |
|            | Wpływy z usług - za odbiór śmieci  | 0,00                | 1.383,87            |                |
|            | Pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat za śmieci  | 0,00                | 523,70              |                |
|            | 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 POiŚ 2007- 2013   | 9.775,42            | 0,00                | 0,00%          |
|            | Wpływy z różnych dochodów - zwrot vat  | 0,00                | 2.377,19            |                |
|            | Wpływy z różnych opłat - FOŚ   | 1.000,00            | 21,26               | 2,13%          |
|            | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dotacja z NFOŚiGW oraz dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jaślińska w 2015 r."   | 5.650,12            | 5.577,76            | 98,72%         |
|            | Wpływy z różnych dochodów - opłata produktowa  | 0,00                | 209,53              |                |
|            | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>  | <b>917.584,00</b>   | <b>907.402,58</b>   | <b>98,89%</b>  |
|            | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie zadania pn. "Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Jaślińska" w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007 - 2013 | 803.811,00          | 798.300,00          | 99,31%         |

|               |   |                      |                      |                |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
|               | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - wpłaty mieszkańców na partycypację w kosztach związanych z zadaniem pn. "Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Jaśliska"   | 53.000,00            | 48.760,08            | 92,00%         |
|               | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jaśliska i Posada Jaśliska" 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 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      | 12.920,00            | 12.919,50            | 100,00%        |
| <b>921</b>    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>320.095,53</b>    | <b>320.095,28</b>    | <b>100,00%</b> |
|               | <b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>   | <b>68.104,28</b>     | <b>68.104,03</b>     | <b>100,00%</b> |
|               | Wpływy z różnych dochodów - zwrot vat za 12/2014  | 41.435,28            | 41.435,28            | 100,00%        |
|               | 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 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 | 8.539,00             | 8.538,75             | 100,00%        |
|               | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie zadania pn.: " Remont wewnętrznej świetlicy wiejskiej w Szklarach" w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 - 2016   | 8.130,00             | 8.130,00             | 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 nieruchomości   | 10.000,00            | 10.000,00            | 100,00%        |
|               | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>   | <b>251.991,25</b>    | <b>251.991,25</b>    | <b>100,00%</b> |
|               | 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                  | 251.991,25           | 251.991,25           | 100,00%        |
| <b>926</b>    | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>54.453,00</b>     | <b>54.453,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|               | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>   | <b>54.453,00</b>     | <b>54.453,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|               | 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 pochwyty” finansowanego przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej                                  | 54.453,00            | 54.453,00            | 100,00%        |
| <b>Razem:</b> |   | <b>10.047.712,92</b> | <b>10.161.546,50</b> | <b>101,13%</b> |

## WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

| DZIAŁ         | NAZWA  | KWOTA                |
|---------------|--|----------------------|
| 010           | Rolnictwo i łowiectwo  | 1.532.386,35         |
| 020           | Leśnictwo  | -3,51                |
| 400           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 16.099,48            |
| 600           | Transport i łączność   | 367.192,42           |
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa  | 381.498,09           |
| 710           | Działalność usługowa   | 29.850,00            |
| 720           | Informatyka  | 86.516,78            |
| 750           | Administracja publiczna  | 19.807,20            |
| 751           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 15.953,28            |
| 752           | Obrona narodowa  | 1.494,24             |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 15.000,00            |
| 756           | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1.021.638,74         |
| 758           | Różne rozliczenia  | 3.656.650,66         |
| 801           | Oświata i wychowanie   | 67.018,91            |
| 852           | Pomoc społeczna  | 1.452.441,69         |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 88.873,57            |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1.034.580,32         |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 320.095,28           |
| 926           | Kultura fizyczna   | 54.453,00            |
| <b>OGÓLEM</b> |  | <b>10.161.546,50</b> |



Z powyższych danych wynika, że najwyższą kwotę dochodów budżetowych zrealizowano w dziale **758 – Różne rozliczenia**, obejmujące subwencje z budżetu państwa, w tym subwencję oświatową i wyrównawczą przyznawaną w stosunku do przeliczeniowej liczby mieszkańców. Drugim, co do wysokości działem jest dział **010 – Rolnictwo i łowiectwo**, obejmującym głównie zwrot dotacji z Unii Europejskiej na zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Jaśliska”. Innym znaczącym 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.

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

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 94.297,02 zł, oraz dochody majątkowe w wysokości 1.434.866,00 zł natomiast wykonanie dochodów bieżących na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosło 97.660,35 zł, a dochodów majątkowych 1.434.726,00 zł.

Na wykonane dochody bieżące działu 010 składa się:

- |  |           |
|--|-----------|
| – dotacja celowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym | 90.897,02 |
| – czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich   | 3.607,76  |
| – przyjęcie ścieków na oczyszczalnię   | 3.139,72  |
| – zwrot VAT za 2013 r.   | 15,85     |

Na wykonane dochody majątkowe działu 010 składa się:

- |   |              |
|---|--------------|
| – dofinansowanie zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Jaśliska", w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 - 2013 | 1.396.866,00 |
| – dotacja od Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Posada Jaśliska i Wola Niżna.                        | 37.860,00    |

### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 100,00 zł. Na koniec grudnia 2015 r. dochody wykonane obejmowały zapłatę za VAT należny (darowizna drewna) w wysokości 3,51 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonanie dochodów bieżących, które dotyczą wpływów za zużytą wodę, kosztów upomnienia oraz odsetek od nieterminowych wpłat w tym dziale wyniosło 16.099,48 zł, co w stosunku do planu w kwocie 10.700,00 zł daje 150,46%.

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

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 116.189,00 zł, oraz dochody majątkowe w wysokości 250.575,00 zł.

Na wykonane dochody majątkowe działu 600 składają się:

- środki na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – „Przebudowa drogi dz. nr ewid. 1494 i 1509 w miejscowości Jaśliska” 123.148,00
- zwrot dofinansowania za 2014 r. na zadanie pn. „Budowa chodnika w miejscowości Posada Jaśliska” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013 127.427,00

Na wykonane dochody bieżące działu 600 składają się:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 10,00
- zwrot VAT 428,42
- środki na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn.: " Remont mostu łączącego drogi dz. nr ewid. 729/1 oraz 2708 w Posadzie Jaśliskiej" 116.179,00

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane dochody majątkowe w wysokości 194.066,00 zł wykonano w kwocie 195.070,69 zł, natomiast planowane dochody bieżące w wysokości 147.336,23 zł wykonano w kwocie 186.427,40 zł.

Podział wykonanych dochodów bieżących działu 700 to:

- czynsz, dzierżawa gruntu, wynajem sali 156.947,23
- wieczyste użytkowanie 141,00
- wpływy z różnych dochodów i opłat 379,14
- odsetki od nieterminowych wpłat 2.730,80
- zwrot vat 26.229,23

Natomiast wykonane dochody majątkowe działu 700 to zwrot dofinansowania za 2014 r. na zadanie pn.: „Przebudowa Domów Ludowych w raz z utwardzeniem powierzchni gruntów przyległych w Posadzie Jaśliskiej i Woli Niżnej oraz budowa placu zabaw w Posadzie Jaśliskiej” na kwotę 194.067,50 zł oraz sprzedaż blachy 1.003,19

### **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 grudnia 2015 r. dochody te zostały zrealizowane w wysokości 29.850,00 zł.

### **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Na dzień 31 grudnia 2015 roku w dziale tym wykonano dochody wysokości 86.516,78 zł. Dotyczyły one dofinansowania na projekt pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej w ramach projektu RPO WP na lata 2007 – 2013 w wysokości 52.149,78 zł – dochody majątkowe, oraz zwrotu vat za lata ubiegłe w kwocie 34.367,00 zł – dochody bieżące.

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 19.628,00 zł wykonano w kwocie 19.807,20 zł. Wykonane dochody tego działu obejmowały:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 19.277,00
- wpływy z różnych dochodów 530,20

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

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 16.027,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 15.953,28 zł. Wykonane dochody to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej tj.:

- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 5.134,37
- wybory do Sejmu i Senatu 3.489,87

|  |          |
|--|----------|
| – wybory wójta i do Rady Gminy                         | 4.382,06 |
| – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne              | 2.595,98 |
| – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców | 351,00   |

### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące na kwotę 1.500,00 zł do końca roku zostały zrealizowane w wysokości 1.494,24 – dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

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

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 4.000,00 zł, zostały zrealizowane w pełnej wysokości i dotyczyły dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Posadzie Jaśliskiej”.

Planowane dochody majątkowe tego działu w kwocie 11.000,00 zł zostały zrealizowane w 100% i dotyczyły dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Posadzie Jaśliskiej”.

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

Dochody bieżące tego działu wykonane zostały w kwocie 1.021.638,74 zł, co w porównaniu do planu w wysokości 896.678,00 zł, daje wykonanie na poziomie 113,94%. Zrealizowane dochody tego działu to między innymi:

|   |            |
|---|------------|
| – udział gminy w podatku dochodowym                     | 438.655,34 |
| – podatek od nieruchomości                              | 321.384,21 |
| – podatek rolny   | 82.094,74  |
| – podatek leśny   | 134.828,75 |
| – opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 19.210,70  |



|   |          |
|---|----------|
| – podatek od środków transportowych   | 6.161,00 |
| – podatek od czynności cywilnoprawnych  | 9.915,00 |
| – podatek od spadku i darowizn  | 1.098,00 |
| – wpływy z opłaty skarbowej   | 2.037,00 |
| – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                               | 894,10   |
| – wpływy z różnych opłat  | 874,20   |
| – wpływy z opłaty targowej  | 3.740,00 |
| – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 745,00   |
| – opłata od posiadania psów   | 0,70     |

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wykonane dochody bieżące tego działu wynoszą 3.656.650,66 zł, co stanowi 100,23% planu. Na wyżej wymienioną kwotę składają się następujące pozycje:

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| – subwencja oświatowa   | 1.704.658,00 |
| – subwencja wyrównawcza | 1.829.538,00 |
| – subwencja równoważąca | 113.046,00   |
| – pozostałe odsetki     | 9.408,66     |

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

Dochody działu 801 do 31 grudnia 2015 roku wykonane zostały w kwocie 67.018,91 zł.

Na kwotę wykonanych dochodów bieżących składają się między innymi:

|   |           |
|---|-----------|
| – wpływy z usług za energię, ścieki, wodę   | 4.167,58  |
| – wpływy z różnych dochodów i opłat   | 52,00     |
| – kapitalizacja odsetek bankowych   | 13,04     |
| – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 50.947,00 |
| – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11.839,29 |

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Kwota 1.452.441,69 zł to dochody bieżące, jakie zostały wykonane do 31 grudnia 2015 roku, co w stosunku do planu w kwocie 1.496.222,21 zł, daje wykonanie w wysokości 97,07%.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie dochodów bieżących na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia się następująco:

**Rozdział 85206 – wspieranie rodziny** – zaplanowana kwota dochodów bieżących w wysokości 18.000,00 zł, na dzień 31 grudnia 2015 została wykonana w pełnej kwocie.

**Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – zaplanowano środki w kwocie 984.355,00 zł, a wykonanie wyniosło 950.652,84 zł, z czego:

|  |            |
|--|------------|
| – dotacja celowa na zadania własne oraz inne zadania zlecone     | 945.670,91 |
| – dochody z tytułu zwrotu od dłużników świadczeń alimentacyjnych | 1.678,44   |
| – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych          | 600,31     |
| – nienależnie pobranie świadczenia rodzinne z lat ubiegłych      | 2.703,18   |

**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 13.157,00 zł do dnia 31 grudnia 2015 wykonana została w kwocie 12.026,80 zł.

**Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – zaplanowana kwota dochodów bieżących w wysokości 285.204,00 zł, na dzień 31 grudnia 2015 została wykonana na poziomie 277.608,33 zł.

**Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe i energetyczne** – zaplanowana kwota dochodów bieżących w wysokości 589,21 zł, na dzień 31 grudnia 2015 została wykonana w kwocie 585,87 zł i dotyczyła dotacji na zadania zlecone.

**Rozdział 85216 – zasiłki stałe** – Planowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 57.068,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 55.780,39 zł, co daje 97,74% wykonania.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – zaplanowana kwota to 24.949,00 zł, z czego do 31 grudnia 2015 roku wpłynęło na dotację celową na realizację zadań własnych 24.949,00 zł oraz na odsetki bankowe 7,14 zł.

**Rozdział 85295 – pozostała działalność** – zaplanowana kwota 112.900,00 zł w tym dziale, która została zrealizowana w wysokości 112.831,32 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 112.700,00 zł oraz na Kartę Dużej Rodziny 131,32 zł

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

W dziale tym wykonano dochody bieżące w kwocie 88.873,57 zł. Na dochody tego działu składają się:

- |   |           |
|---|-----------|
| – dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych | 86.298,57 |
| – dotacja celowa na wyprawkę szkolną              | 2.575,00  |

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

Plan dochodów bieżących na 2015 rok wynosił 127.175,54 zł, z czego do 31 grudnia 2015 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 127.177,74 zł. Natomiast plan dochodów majątkowych wynosił 917.584,00 zł i został zrealizowany w kwocie 907.402,58 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 31 grudnia 2015 roku wpłynęło 13.932,53 zł.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami** – planowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 100.000,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 103.016,70 zł, a dotyczyły opłat za gospodarowanie odpadami.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** – dochody bieżące tego rozdziału zrealizowane zostały w wysokości 2.042,77 zł, a dotyczyły wpływów z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – na kwotę wykonanych dochodów majątkowych tego rozdziału w kwocie 847.060,08 zł składają się:

- |   |           |
|---|-----------|
| – wpłaty mieszkańców na partycypację w kosztach związanych z zadaniem pn. "Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Jaśliska" | 48.760,08 |
|---|-----------|

- środki na dofinansowanie zadania pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Jaśliska" w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007 – 2013 798.300,00

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** – na kwotę wykonanych dochodów majątkowych tego rozdziału w kwocie 60.342,50 zł składają się:

- zwrot dofinansowania za 2014 r. na zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jaśliska i Posada Jaśliska" w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013 47.423,00
- zwrot dofinansowania za 2014 r. na zadanie 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 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013 12.919,50

natomiast kwota dochodów bieżących tego rozdziału dotyczyła zwrotu vat za poprzednie lata w kwocie 2.377,19 zł.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – w rozdziale tym dochody bieżące dotyczyły wpłat z Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 21,26 zł oraz dotacji z NFOŚiGW i WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jaśliska w 2015 r." w kwocie 5.577,76 zł.

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** – w rozdziale tym dochody bieżące dotyczyły wpłat z WFOŚiGW w wysokości 209,53 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 251.991,25 zł, które zrealizowano 100%, zaplanowano również dochody bieżące w kwocie 68.104,28 zł które wykonano w wysokości 68.104,03 zł.

Zrealizowane dochody bieżące tego działu obejmowały:

- zwrot VAT 41.435,28

- zwrot dofinansowania za 2014 r za zrealizowany projekt  
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” PROW 2007 – 2013 8.538,75
  - dofinansowanie zadania pn.: " Remont wewnątrz świetlicy wiejskiej  
w Szklarach" w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi  
na lata 2011 – 2016 8.130,00
  - środki finansowe od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora  
Zabytków w Przemysłu na prace remontowo-konserwatorskie  
zabytków nieruchomych 10.000,00
- Zrealizowane dochody majątkowe tego działu obejmowały:
- zwrot dofinansowania za 2014 r za zrealizowany projekt  
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” PROW 2007 – 2013 251.991,25

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

W dziele tym na 2015 rok zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 54.453,00 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2015 roku zrealizowano dochody w pełnej wysokości. Środki te dotyczyły dofinansowania na zadanie pn.: "Budowa zadaszenia nad zapleczem socjalno-higienicznym, montaż siedzisk oraz wykonanie ogrodzenia boiska i pochwytywów" Dotacja Ministra Sportu i Turystyki w ramach programu Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW ZA 2015 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan                | z tego:             |                          |                                |                   |  |  |                            |                                       |   |                  | Wykonane w %        |                     |                                  |                     |               |
|-------|----------|--|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|
|       |          |  |                     | Wydatki bieżące     | Wykonane wydatki bieżące | 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   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:             | w tym:        |
|       |          |  |                     |                     |                          |                                | Wydatki bieżące   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | wydatki na wyegzodnienia i składowanie |                            |                                       |   |                  |                     |                     |                                  |                     |               |
| 010   |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>2.777.880,85</b> | <b>152.597,02</b>   | <b>137.487,75</b>        | <b>152.597,02</b>              | <b>532,69</b>     | <b>152.064,33</b>                                    | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.625.283,83</b> | <b>2.179.783,61</b> | <b>2.625.283,83</b>              | <b>1.868.783,69</b> | <b>83,42%</b> |
|       | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                           | 2.647.283,83        | 60.000,00           | 44.932,98                | 60.000,00                      | 0,00              | 60.000,00  | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00             | 2.587.283,83        | 2.141.923,61        | 2.587.283,83                     | 1.868.783,69        | 82,61%        |
|       | 01030    | Izby rolnicze  | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.657,75                 | 1.700,00                       | 0,00              | 1.700,00   | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 97,51%        |
|       | 01042    | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych                                 | 38.000,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                           | 0,00              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00             | 38.000,00           | 37.860,00           | 38.000,00                        | 0,00                | 99,63%        |
|       | 01095    | Pozostała działalność  | 90.897,02           | 90.897,02           | 90.897,02                | 90.897,02                      | 532,69            | 90.364,33  | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 100,00%       |
| 020   |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>8.128,00</b>          | <b>50.000,00</b>               | <b>9.992,00</b>   | <b>40.008,00</b>                                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>16,25%</b> |
|       | 02001    | Gospodarka leśna   | 50.000,00           | 50.000,00           | 8.128,00                 | 50.000,00                      | 9.992,00          | 40.008,00  | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 16,25%        |
| 400   |          | <b>Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>32.137,71</b>    | <b>32.137,71</b>    | <b>13.482,10</b>         | <b>32.137,71</b>               | <b>0,00</b>       | <b>32.137,71</b>                                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>41,95%</b> |
|       | 40002    | Dostarczanie wody  | 32.137,71           | 32.137,71           | 13.482,10                | 32.137,71                      | 0,00              | 32.137,71  | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 41,95%        |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>441.657,24</b>   | <b>227.566,13</b>   | <b>200.283,07</b>        | <b>227.566,13</b>              | <b>15.900,00</b>  | <b>211.666,13</b>                                    | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>214.091,11</b>   | <b>208.247,60</b>   | <b>214.091,11</b>                | <b>0,00</b>         | <b>92,50%</b> |
|       | 60016    | Drogi publiczne  | 35.641,50           | 15.000,00           | 6.632,45                 | 15.000,00                      | 0,00              | 15.000,00  | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00             | 20.641,50           | 18.697,60           | 20.641,50                        | 0,00                | 71,07%        |
|       | 60017    | Drogi wewnętrzne   | 47.791,17           | 36.891,17           | 22.819,41                | 36.891,17                      | 150,00            | 36.741,17  | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00             | 10.900,00           | 7.658,23            | 10.900,00                        | 0,00                | 63,77%        |
|       | 60078    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                     | 338.716,07          | 161.024,96          | 161.024,96               | 161.024,96                     | 15.750,00         | 145.274,96   | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00             | 177.691,11          | 177.033,27          | 177.691,11                       | 0,00                | 99,81%        |
|       | 60095    | Pozostała działalność  | 19.508,50           | 14.650,00           | 9.806,25                 | 14.650,00                      | 0,00              | 14.650,00  | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00             | 4.858,50            | 4.858,50            | 4.858,50                         | 0,00                | 75,17%        |
| 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>306.036,00</b>   | <b>198.536,00</b>   | <b>193.621,68</b>        | <b>198.536,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>198.536,00</b>                                    | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>107.500,00</b>   | <b>41.144,55</b>    | <b>107.500,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>76,71%</b> |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                 | 306.036,00          | 198.536,00          | 193.621,68               | 198.536,00                     | 0,00              | 198.536,00   | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00             | 107.500,00          | 41.144,55           | 107.500,00                       | 0,00                | 76,71%        |
| 710   |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>100.239,93</b>   | <b>100.239,93</b>   | <b>31.275,20</b>         | <b>100.239,93</b>              | <b>0,00</b>       | <b>100.239,93</b>                                    | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>31,20%</b> |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                  | 69.239,93           | 69.239,93           | 1.425,20                 | 69.239,93                      | 0,00              | 69.239,93  | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 2,06%         |
|       | 71014    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                     | 1.000,00                       | 0,00              | 1.000,00   | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00%         |
|       | 71035    | Cmentarze  | 30.000,00           | 30.000,00           | 29.850,00                | 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                | 99,50%        |
| 720   |          | <b>Informatyka</b>   | <b>1.722,16</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>1.722,16</b>  | <b>1.722,16</b>     | <b>1.722,16</b>     | <b>1.530,71</b>                  | <b>100,00%</b>      |               |
|       | 72095    | Pozostała działalność  | 1.722,16            | 0,00                | 0,00                     | 0,00                           | 0,00              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00             | 1.722,16            | 1.722,16            | 1.530,71                         | 100,00%             |               |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1.281.887,13</b> | <b>1.276.687,13</b> | <b>1.108.691,27</b>      | <b>1.194.377,56</b>            | <b>887.798,76</b> | <b>306.578,80</b>                                    | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>82.309,57</b> | <b>5.200,00</b>     | <b>5.043,00</b>     | <b>5.200,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>86,96%</b> |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie   | 48.640,00           | 48.640,00           | 38.978,20                | 48.240,00                      | 43.266,00         | 4.974,00   | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 80,14%        |
|       | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                           | 56.900,00           | 56.900,00           | 50.922,09                | 190,43                         | 0,00              | 190,43   | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 89,49%        |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                         | 1.054.473,30        | 1.049.273,30        | 925.608,44               | 1.043.073,30                   | 790.082,76        | 252.990,64   | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00             | 5.200,00            | 5.043,00            | 5.200,00                         | 0,00                | 88,26%        |

|       |   |              |              |              |              |              |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 28.150,00    | 28.150,00    | 27.778,43    | 28.150,00    | 15.500,00    | 12.650,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,68%  |
| 75086 | Pozostała działalność   | 93.723,83    | 93.723,83    | 66.404,11    | 74.723,83    | 38.950,00    | 35.773,83  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,85%  |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 18.027,00    | 18.027,00    | 15.953,28    | 7.581,81     | 3.737,28     | 3.844,53   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,54%  |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 351,00       | 351,00       | 351,00       | 351,00       | 0,00         | 351,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 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      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,12%  |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu  | 3.512,00     | 3.512,00     | 3.489,87     | 1.979,83     | 1.172,00     | 807,83     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,37%  |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, 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      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98%  |
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne   | 2.601,00     | 2.601,00     | 2.595,98     | 1.586,49     | 1.062,28     | 524,21     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81%  |
| 75212 | Obrona narodowa i pozostałe wydatki obronne   | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.494,24     | 1.500,00     | 0,00         | 1.500,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,62%  |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 69.986,80    | 57.826,80    | 48.437,95    | 48.326,80    | 6.600,00     | 41.726,80  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,58%  |
| 75412 | Ochotnicze strażne  | 66.486,80    | 54.326,80    | 48.437,95    | 44.826,80    | 6.600,00     | 38.226,80  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,14%  |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00%   |
| 757   | Obsługa długu publicznego   | 22.000,00    | 22.000,00    | 6.924,95     | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,48%  |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 22.000,00    | 22.000,00    | 6.924,95     | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,48%  |
| 768   | Różne rozliczenia celowe  | 32.500,00    | 32.500,00    | 0,00         | 32.500,00    | 0,00         | 32.500,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 32.500,00    | 32.500,00    | 0,00         | 32.500,00    | 0,00         | 32.500,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
| 801   | Oświata i wychowanie  | 2.165.788,35 | 2.155.788,35 | 1.999.055,69 | 2.055.294,01 | 1.626.393,54 | 428.900,47 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,70%  |
| 80101 | Szkoly podstawowe   | 1.076.849,70 | 1.076.849,70 | 1.029.077,26 | 1.031.592,70 | 851.239,43   | 180.353,27 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,56%  |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 176.951,60   | 176.951,60   | 145.413,58   | 170.331,60   | 148.873,00   | 21.458,60  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,18%  |
| 80104 | Przedszkola   | 13.500,00    | 13.500,00    | 13.328,32    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,79%  |
| 80110 | Gimnazja  | 655.712,13   | 655.712,13   | 598.850,09   | 627.832,13   | 528.361,00   | 99.471,13  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,33%  |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół  | 85.802,92    | 85.802,92    | 78.008,00    | 85.802,92    | 0,00         | 85.802,92  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,92%  |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 5.000,00     | 5.000,00     | 2.000,00     | 4.000,00     | 0,00         | 4.000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00%  |

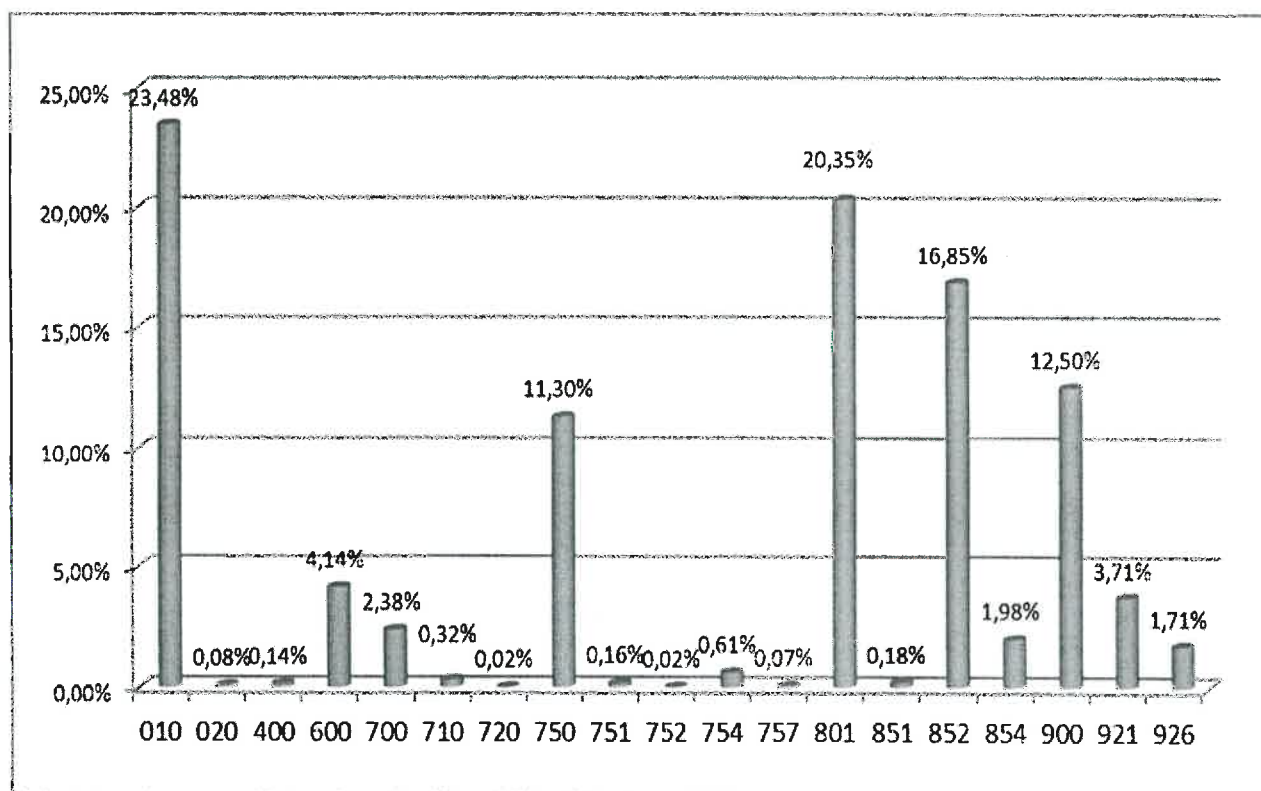
|       |   |              |              |            |            |           |          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |
|-------|---|--------------|--------------|------------|------------|-----------|----------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
| 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   | 104.354,66 | 97.920,11  | 6.414,55  | 0,00     | 6.237,34     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 80195 | Pozostała działalność   | 41.400,00    | 21.806,44    | 31.400,00  | 0,00       | 31.400,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,69%  |
| 85153 | Ochrona zdrowia   | 23.200,00    | 17.764,28    | 10.720,00  | 2.312,40   | 8.407,60  | 9.000,00 | 3.480,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,57%  |
| 85154 | Zwalczanie narkomanii   | 150,00       | 0,00         | 150,00     | 0,00       | 150,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
| 85201 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 23.050,00    | 17.764,28    | 10.570,00  | 2.312,40   | 8.257,60  | 9.000,00 | 3.480,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,07%  |
| 85202 | Pomoc społeczna   | 1.785.782,21 | 1.653.161,59 | 341.771,22 | 262.491,07 | 79.220,15 | 0,00     | 1.444.070,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,13%  |
| 85203 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 28.506,00    | 15.682,72    | 28.506,00  | 0,00       | 28.506,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,05%  |
| 85204 | Domy pomocy społecznej  | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00  | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
| 85205 | Rodziny zastępcze   | 4.000,00     | 3.967,74     | 4.000,00   | 0,00       | 4.000,00  | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,19%  |
| 85206 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przestępstwom w rodzinie  | 650,00       | 227,34       | 650,00     | 0,00       | 650,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,98%  |
| 85207 | Wsparanie rodziny   | 23.517,93    | 20.492,39    | 23.517,93  | 19.994,00  | 3.523,93  | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,14%  |
| 85208 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1.021.717,00 | 960.427,52   | 108.789,65 | 97.786,00  | 11.003,65 | 0,00     | 912.927,35   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00%  |
| 85209 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej                                   | 13.217,00    | 12.026,80    | 13.217,00  | 0,00       | 13.217,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,99%  |
| 85210 | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 299.204,00   | 280.108,33   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 299.204,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,53%  |
| 85211 | Dotacje mieszkaniowe  | 15.093,21    | 14.955,32    | 11,57      | 0,00       | 11,57     | 0,00     | 15.081,64    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,09%  |
| 85212 | Zasłki stałe  | 57.068,00    | 55.780,39    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 57.068,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,44%  |
| 85213 | Ośrodki pomocy społecznej   | 159.719,07   | 144.255,12   | 157.819,07 | 140.911,07 | 16.908,00 | 0,00     | 1.900,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,32%  |
| 85214 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
| 85215 | Pozostała działalność   | 164.090,00   | 155.227,92   | 200,00     | 0,00       | 200,00    | 0,00     | 163.890,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,60%  |



|                       |   |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                  |                  |                     |                     |                     |                     |               |
|-----------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 854                   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 224.156,50           | 224.156,50          | 195.493,92          | 88.656,00           | 76.709,08           | 11.946,92           | 0,00              | 135.500,50          | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 87,21%        |
| 85401                 | Świecice szkolne  | 88.784,00            | 88.784,00           | 85.045,71           | 88.656,00           | 76.709,08           | 11.946,92           | 0,00              | 128,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 95,79%        |
| 85415                 | Pomoc materialna dla uczniów  | 135.372,50           | 135.372,50          | 110.448,21          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 135.372,50          | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 81,59%        |
| 900                   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1.316.353,69         | 211.310,69          | 176.647,33          | 199.810,19          | 24.744,44           | 176.065,75          | 0,00              | 0,00                | 11.500,50        | 0,00             | 1.105.043,00        | 1.105.043,00        | 893.124,28          | 893.124,28          | 83,71%        |
| 90002                 | Gospodarka odpadami   | 121.260,07           | 121.260,07          | 105.812,82          | 121.260,07          | 24.744,44           | 96.515,63           | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 87,26%        |
| 90003                 | Uczyszczenie miast i wsi  | 500,00               | 500,00              | 118,80              | 500,00              | 0,00                | 500,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 23,76%        |
| 90004                 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 6.380,46             | 6.380,46            | 6.013,70            | 6.380,46            | 0,00                | 6.380,46            | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 94,25%        |
| 90005                 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 1.115.043,50         | 11.500,50           | 11.500,50           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 11.500,50        | 0,00             | 1.103.543,00        | 1.103.543,00        | 893.124,28          | 893.124,28          | 95,73%        |
| 90013                 | Schroniska dla zwierząt   | 7.319,54             | 7.319,54            | 3.715,00            | 7.319,54            | 0,00                | 7.319,54            | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 50,75%        |
| 90015                 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 54.600,00            | 54.600,00           | 41.040,75           | 54.600,00           | 0,00                | 54.600,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 75,17%        |
| 90019                 | Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8.150,12             | 6.650,12            | 5.577,76            | 6.650,12            | 0,00                | 6.650,12            | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 1.500,00            | 1.500,00            | 0,00                | 0,00                | 80,52%        |
| 90095                 | Pozostała działalność   | 3.100,00             | 3.100,00            | 2.868,00            | 3.100,00            | 0,00                | 3.100,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 92,52%        |
| 921                   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 462.657,35           | 214.876,87          | 192.640,95          | 121.804,00          | 0,00                | 121.804,00          | 81.686,87         | 0,00                | 11.398,00        | 0,00             | 247.780,48          | 247.780,48          | 157.318,05          | 157.318,05          | 79,18%        |
| 92109                 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 358.658,05           | 118.035,00          | 97.816,01           | 106.649,00          | 0,00                | 106.649,00          | 0,00              | 0,00                | 11.386,00        | 0,00             | 240.623,05          | 240.623,05          | 157.318,05          | 157.318,05          | 73,70%        |
| 92116                 | Biblioteki  | 40.000,00            | 40.000,00           | 40.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 40.000,00         | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100,00%       |
| 92120                 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 33.555,00            | 33.555,00           | 33.465,79           | 10.555,00           | 0,00                | 10.555,00           | 23.000,00         | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 98,73%        |
| 92195                 | Pozostała działalność   | 30.444,30            | 23.286,87           | 21.359,15           | 4.600,00            | 0,00                | 4.600,00            | 18.686,87         | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 7.157,43            | 7.157,43            | 0,00                | 0,00                | 93,67%        |
| 926                   | Kultura fizyczna  | 203.950,00           | 50.850,00           | 39.657,22           | 38.650,00           | 29.500,00           | 9.150,00            | 12.000,00         | 200,00              | 0,00             | 0,00             | 153.100,00          | 153.100,00          | 0,00                | 0,00                | 82,92%        |
| 92601                 | Obiekty sportowe  | 191.900,00           | 38.800,00           | 29.657,22           | 38.600,00           | 29.500,00           | 9.100,00            | 0,00              | 200,00              | 0,00             | 0,00             | 153.100,00          | 153.100,00          | 0,00                | 0,00                | 82,91%        |
| 92605                 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 12.000,00            | 12.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 12.000,00         | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 83,33%        |
| 92685                 | Pozostała działalność   | 50,00                | 50,00               | 0,00                | 50,00               | 0,00                | 50,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| <b>Wydatki razem:</b> |   | <b>11.315.462,92</b> | <b>6.833.582,34</b> | <b>6.051.200,47</b> | <b>4.907.008,38</b> | <b>2.946.711,26</b> | <b>1.960.297,12</b> | <b>116.186,87</b> | <b>1.770.500,59</b> | <b>22.886,50</b> | <b>17.000,00</b> | <b>4.481.880,58</b> | <b>4.481.880,58</b> | <b>2.920.756,73</b> | <b>2.920.756,73</b> | <b>87,21%</b> |

## WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

| DZIAŁ         | NAZWA  | KWOTA               |
|---------------|--|---------------------|
| 010           | Rolnictwo i łowiectwo  | 2.317.271,36        |
| 020           | Leśnictwo  | 8.128,00            |
| 400           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 13.482,10           |
| 600           | Transport i łączność   | 408.530,67          |
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa  | 234.766,23          |
| 710           | Działalność usługowa   | 31.275,20           |
| 720           | Informatyka  | 1.722,16            |
| 750           | Administracja publiczna  | 1.114.734,27        |
| 751           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 15.953,28           |
| 752           | Obrona narodowa  | 1.494,24            |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 60.597,95           |
| 757           | Obsługa długu publicznego  | 6.924,95            |
| 801           | Oświata i wychowanie   | 2.007.755,69        |
| 851           | Ochrona zdrowia  | 17.764,28           |
| 852           | Pomoc społeczna  | 1.663.161,59        |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 195.493,92          |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1.233.565,65        |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 366.315,54          |
| 926           | Kultura fizyczna i sport   | 169.107,27          |
| <b>OGÓLEM</b> |  | <b>9.868.044,35</b> |



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

W dziale tym z planu w kwocie 2.777.880,85 zł do końca grudnia 2015 roku wykonano wydatki w wysokości 2.317.271,36 zł.

Wydatkowane środki obejmują:

### ***Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:***

Wydatki bieżące, na które składają się:

- |                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| – zakup materiałów             | 4.434,81  |
| – zużycie energii elektrycznej | 14.565,37 |
| – transport ścieków            | 25.932,80 |

oraz wydatki majątkowe związane z:

- |  |              |
|--|--------------|
| – realizacją zadania finansowanego z udziałem środków europejskich<br>pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Jaślicka | 1.940.954,39 |
| – zakup wozu asenizacyjnego wraz z przyczepą   | 25.321,22    |
| – zakup ciągnika rolniczego  | 154.123,00   |
| – zakup pługu  | 14.391,00    |
| – zakup piaskarki  | 7.134,00     |

### ***Rozdział 01030 – Izby rolnicze:***

- |  |          |
|--|----------|
| – wpłata związana z 2% odpisem na Podkarpacką Izbę Rolniczą w Boguchwale | 1.657,75 |
|--|----------|

### ***Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych:***

wydatki majątkowe związane z realizacją zadania pn.:

- |   |           |
|---|-----------|
| – przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych<br>na dz. ewid.1604 w Jaślickach          | 18.860,00 |
| – przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych<br>na dz. ewid. 492 w Posadzie Jaślickiej | 19.000,00 |

### ***Rozdział 01095 – Pozostała działalność:***

- |   |           |
|---|-----------|
| – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego<br>wykorzystywanego do produkcji rolnej | 89.114,73 |
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatki)  | 532,69    |
| – zakup materiałów  | 1.249,60  |

## DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan tego działu na 31 grudnia 2015 roku wynosił 50.000,00 zł, z którego zrealizowano: 8.128,00 zł wydatków, na które składa się podatek leśny 7.118,00 zł, rękawice 60,00 zł oraz umowa o dzieło 950,00 zł.

## DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE

### ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Wydatki tego działu wykonane zostały w kwocie 13.482,10 zł, co w porównaniu do planu w wysokości 32.137,71 zł, daje wykonanie na poziomie 41,95 %. Wydatki tego działu przeznaczono na:

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| – zużycie energii elektrycznej | 12.156,77 |
| – usługi pozostałe             | 1.142,23  |
| – zakup materiałów             | 183,10    |

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan wydatków w dziale 600 wynosił 441.657,24 zł, z czego plan wydatków bieżących 227.566,13 zł, a plan wydatków majątkowych 214.091,11 zł, na koniec grudnia 2015 roku wydatkowano kwotę 408.530,67 zł, co daje wykonanie na poziomie 92,50 %.

Na bieżące utrzymanie *Dróg publicznych gminnych i dróg wewnętrznych* w 2015 roku poniesiono następujące wydatki bieżące:

|   |           |
|---|-----------|
| – usługi remontowe  | 14.174,98 |
| – zimowe utrzymanie dróg, pozostałe usługi                          | 12.156,88 |
| – zakup materiałów (cement, kliniec, piasek, żużel, cieki betonowe) | 3.120,00  |

oraz wydatki majątkowe:

|  |           |
|--|-----------|
| – przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. ewid.1604 w Jaśliskach          | 3.810,00  |
| – przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. ewid. 492 w Posadzie Jaśliskiej | 3.848,23  |
| – przebudowa drogi gminnej nr G114535 w miejscowości Daliowa   | 18.697,60 |

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

|  |           |
|--|-----------|
| – realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi dz. nr ewid. 1494 i 1509 w miejscowości Jaśliska” | 75.691,11 |
|--|-----------|

– realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi  
dz. nr ewid. 543/1 w miejscowości Posada Jaśliska” 101.342,16  
oraz wydatki bieżące:

– realizację zadania pn. „Remont mostu łączącego drogi  
dz. nr ewid. 729/1 oraz 2708 w miejscowości Posada Jaśliska” 161.024,96

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

– zużycie energii elektrycznej (przełącznik TVP) 7.386,86

– materiały 634,59

– opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej i kanalizacji w pasie drogowym 1.784,80

Poniesiono również wydatki majątkowe na:

– wiatę przystankową w miejscowości Posada Jaśliska 4.858,50

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

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 306.036,00 zł do końca 2015 roku wydatkowano 234.766,23 zł.

Wydatkowane środki bieżące obejmują między innymi:

– materiały (materiały remontowe, narzędzia) 1.925,36

– zużycie energii elektrycznej 4.578,32

– opłaty za usługi m.in.: przegląd kominiarski, wypis i wyrys z rejestru  
gruntów, przegląd gaśnic, mapy, opłaty do wspólnoty mieszkaniowej 24.902,82

– podatek od nieruchomości 159.362,18

– ubezpieczenie mienia 2.853,00

Wydatkowane środki majątkowe w wysokości 41.144,55 zł przeznaczone zostały na zakup nieruchomości położonej w Jaśliskach nr 126 na kwotę 22.576,95 zł, zamianę działek w wysokości 1.070,10 oraz na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Węgierski Szlak Wina” na kwotę 17.497,50 zł.

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

Zaplanowane w tym dziale wydatki na kwotę 100.239,93 zł do końca grudnia zostały zrealizowane wysokości 31.275,20 zł.

Wykonane wydatki bieżące tego działu poniesione zostały na:

– koszty związane z planem zagospodarowania przestrzennego 1.425,20

– prace renowacyjno - odtworzeniowe na cmentarzu  
w Jaśliskach - kwatera żołnierska 29.850,00

## 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 grudnia 2015 zostały zrealizowane w całości.

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków na 2015 rok wynosił 1.281.887,13 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2015 roku wydatkowano kwotę 1.114.734,27 zł, co daje wykonanie na poziomie 86,96%.

Na kwotę wydatkowanych środków bieżących składają się następujące pozycje:

|  |            |
|--|------------|
| – utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy   | 930.651,44 |
| – <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatki)</i>  | 697.575,17 |
| – <i>świadczenia rzeczowe dla pracowników, w ramach BHP</i>  | 4.888,65   |
| – <i>odpis na ZFŚS</i>   | 20.095,49  |
| – <i>badania profilaktyczne</i>  | 320,00     |
| – <i>zakup materiałów m.in.: biurowych, remontowych, środki czystości, prenumerata, olej grzewczy, meble</i> | 94.969,20  |
| – <i>usługi remontowe</i>  | 1.362,58   |
| – <i>opłaty za usługi bankowe, za usługi informatyczne, obsługa prawna, ochrona obiektu, opłaty pocztowe</i> | 53.279,10  |
| – <i>rozmowy telefoniczne, Internet</i>  | 6.689,99   |
| – <i>opłaty za energię</i>   | 12.281,24  |
| – <i>pozostałe opłaty</i>  | 8.691,34   |
| – <i>szkolenia, delegacje</i>  | 25.271,85  |
| – <i>koszty zastępstwa procesowego, koszty komornicze, odsetki</i>   | 183,83     |

Wydatki majątkowe zaplanowane były na kwotę 5.200,00 zł. Zostały wykonane w wysokości 5.043,00 na zakup klimatyzatora.

|   |           |
|---|-----------|
| – wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy                     | 50.922,09 |
| – utrzymanie administracji rządowej                             | 38.978,20 |
| – <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatki)</i> | 34.629,48 |
| – <i>świadczenia rzeczowe dla pracowników, w ramach BHP</i>     | 355,00    |
| – <i>odpis na ZFŚS</i>  | 1.093,93  |
| – <i>materiały, delegacje służbowe, szkolenia</i>               | 1.655,30  |
| – <i>badania profilaktyczne</i>                                 | 60,00     |

|  |           |
|--|-----------|
| – opłaty za usługi informatyczne   | 1.184,49  |
| – promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 27.778,43 |
| – pozostała działalność  | 66.404,11 |
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatki)                                 | 18.657,95 |
| – świadczenia rzeczowe dla pracowników, w ramach BHP                                     | 927,89    |
| – odpis na ZFŚS  | 2.680,13  |
| – diety dla soltysów   | 14.822,50 |
| – szkolenia  | 60,00     |
| – badania profilaktyczne   | 469,98    |
| – artykuły żywnościowe, środki czystości, paliwo do ratraka,<br>transport, ubezpieczenie | 28.785,66 |

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

W dziale tym plan w kwocie 16.027,00 zł do dnia 31 grudnia 2015 roku został zrealizowany w wysokości 15.953,28 zł. Wykonane wydatki bieżące tego działu poniesione zostały na:

|   |          |
|---|----------|
| – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 5.134,37 |
| – wybory do Sejmu i Senatu                    | 3.489,87 |
| – wybory wójta i do Rady Gminy                | 4.382,06 |
| – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne     | 2.595,98 |
| – aktualizację stałego rejestru wyborców      | 351,00   |

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Zaplanowane w tym dziale wydatki na kwotę 1.500,00 zł do końca roku zostały zrealizowane w wysokości 1.494,24 – zakup latarek i ładowarek do Akcji Kurierskiej

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

Planowane wydatki działu 754 za cały 2015 rok wyniosły 69.986,80 zł, z czego do 31 grudnia 2015 roku wydatkowano kwotę 60.597,95 zł.

W kwocie tej mieszczą się wydatki majątkowe na zakup aparatów powietrznych w kwocie 12.160,00 zł

oraz wydatki bieżące, które przeznaczono na:

|   |           |
|---|-----------|
| – zakup materiałów  | 20.549,57 |
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 5.990,70  |
| – opłaty za energię   | 3.956,11  |
| – badania profilaktyczne  | 3.799,00  |
| – ekwiwalent za działanie ratownicze  | 7.477,50  |
| – alarmowanie, badania techniczne pojazdu, przegląd gaśnic i budynków, usługi remontowe | 1.155,07  |
| – ubezpieczenie, zezwolenia   | 5.510,00  |

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

Zaplanowana kwota 22.000,00 zł dotyczyła obsługi długu publicznego i do końca 31 grudnia 2015 została zrealizowana w wysokości 6.924,95 zł.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowana kwota 32.500,00 zł dotyczyła rezerwy ogólnej i celowej.

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

Plan wydatków w dziale 801 na 2015 rok wynosił 2.165.788,35 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2015 roku wydatkowano kwotę 2.007.755,69 zł, co daje wykonanie na poziomie 92,70%.

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

|   |            |
|---|------------|
| – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy, dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty) | 42 807,03  |
| – wynagrodzenia osobowe pracowników   | 650 290,43 |



|  |            |
|--|------------|
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 55 517,89  |
| – składki na ubezpieczenia społeczne   | 109 665,33 |
| – składki na Fundusz Pracy   | 12 876,80  |
| – wynagrodzenia bezosobowe   | 1 870,00   |
| – zakup materiałów i wyposażenia w tym aktualizacja programu i licencji, środki czystości, materiały biurowe, opał | 69 252,12  |
| – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych  | 7 567,83   |
| – opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę   | 14 060,86  |
| – zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu)   | 5 063,19   |
| – zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne)   | 535,00     |
| – zakup usług pozostałych (usługi transportowe, bankowe, opieka autorska, odpady komunalne)                        | 11 823,98  |
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 798,22     |
| – podróże krajowe służbowe   | 4 188,60   |
| – różne opłaty i składki   | 374,49     |
| – odpisy na ZFŚS   | 39 768,89  |
| – koszty upomnienia  | 11,60      |
| – szkolenia pracowników  | 2 605,00   |

Na bieżące utrzymanie **Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** do dnia 31 grudnia 2015 roku poniesiono następujące wydatki:

|   |           |
|---|-----------|
| – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy, dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty) | 6 616,80  |
| – wynagrodzenia osobowe pracowników   | 98 681,87 |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 645,00  |
| – składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 398,80 |
| – składki na Fundusz Pracy  | 2 105,05  |
| – zakup materiałów i wyposażenia w tym środki czystości, materiały biurowe, opał  | 6 708,74  |
| – opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę  | 1 575,93  |
| – zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu)  | 429,60    |
| – zakup usług pozostałych (odpady komunalne, ścieki)  | 133,20    |
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 87,48     |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| – podróże krajowe służbowe | 147,60   |
| – różne opłaty i składki   | 33,69    |
| – odpisy na ZFŚS           | 5 759,82 |
| – szkolenia pracowników    | 90,00    |

Wydatki na **Przedszkola** wyniosły na 31 grudnia 2015 roku kwotę 13.328,32

Na **Gimnazja** do końca grudnia 2015 roku poniesiono następujące wydatki bieżące:

|  |            |
|--|------------|
| – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                    | 24 949,96  |
| – wynagrodzenia osobowe pracowników  | 380 903,84 |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 32 933,00  |
| – składki na ubezpieczenia społeczne   | 71 107,19  |
| – składki na Fundusz Pracy   | 9 648,28   |
| – zakup materiałów i wyposażenia w tym środki czystości, materiały biurowe, opał | 32 772,73  |
| – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych  | 5 323,11   |
| – opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę                                       | 8 791,94   |
| – zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu)                                   | 2 390,78   |
| – zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne)                               | 210,00     |
| – zakup usług pozostałych (odpady komunalne, ścieki)                             | 6 959,26   |
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                               | 486,49     |
| – podróże krajowe służbowe   | 947,40     |
| – różne opłaty i składki   | 188,10     |
| – odpisy na ZFŚS   | 20 238,01  |
| – szkolenia pracowników  | 1 000,00   |

Wydatki na **dowożenie uczniów do szkół** w ZSP SPiG w Jaśliskach na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiły 78.008,00 zł, w tym:

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| – przewóz uczniów do ZSP SPiG | 59 000,00 |
| – przewóz uczniów do Rymanowa | 19 008,00 |

Na **dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** wydatkowano kwotę 2.000,00 zł.

Na *Realizację 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* wydatkowano kwotę 110.572,00 zł.

Na kwotę wydatkowanych środków składają się następujące pozycje:

|  |           |
|--|-----------|
| – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 6 237,34  |
| – wynagrodzenia osobowe pracowników                | 79 809,01 |
| – składki na ubezpieczenia społeczne               | 16 157,34 |
| – składki na Fundusz Pracy                         | 1 953,76  |
| – zakup materiałów i wyposażenia                   | 2 577,39  |
| – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych            | 131,81    |
| – opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę         | 629,06    |
| – zakup usług remontowych                          | 142,63    |
| – zakup usług pozostałych                          | 1 038,23  |
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 31,60     |
| – różne opłaty i składki                           | 11,63     |
| – odpisy na ZFŚS                                   | 1 572,20  |
| – szkolenia pracowników                            | 280,00    |

Na *pozostałą działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 41.400,00 zł, z kwoty tej do dnia 31 grudnia 2015 roku przelano kwotę 30.506,44 zł.

Wykonane wydatki bieżące poniesione zostały na:

|  |           |
|--|-----------|
| – odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów | 20 490,89 |
| – zakup materiałów                       | 1 315,55  |

oraz na wydatki majątkowe na zakup kosiarki i przyczepki do kosiarki na kwotę 8 700,00 zł

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Planowane wydatki tego działu na 2015 rok wyniosły 23.200,00 zł, z czego do 31 grudnia 2015 roku wydatkowano kwotę 17.764,28 zł. Środki wykorzystane zostały m.in. na bieżące utrzymanie świetlic gminnych oraz na badania biegłego sądowego w przedmiocie uzależnień.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Kwota 1.663.161,59 zł to wydatki, jakie zostały wykonane do 31 grudnia 2015 roku, co w stosunku do planu w kwocie 1.785.782,21 zł daje wykonanie w wysokości 93,13%.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia się następująco:

**Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze** – planowane wydatki tego działu w kwocie 28.506,00 zł zostały wykonane w wysokości 15.692,72 zł.

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze** – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 4.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 3.967,74 zł.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 650,00 zł wykonano w wysokości 227,34 zł.

Wydatkowane wydatki bieżące dotyczą:

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| – zakup materiałów i wyposażenia | 77,34  |
| – szkolenia pracowników          | 150,00 |

**Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny** – wydatki tego rozdziału wyniosły 20.492,39 zł

Wydatkowane środki dotyczą:

- |                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| – wynagrodzenia osobowe pracowników  | 15 624,05 |
| – składki na ubezpieczenia społeczne | 2 685,83  |
| – składki na Fundusz Pracy           | 382,78    |
| – badania profilaktyczne             | 30,00     |
| – delegacje służbowe                 | 856,19    |
| – odpis na ZFŚS                      | 623,54    |
| – szkolenia pracowników              | 290,00    |

**Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – wykonanie wyniosło 960.427,52 zł, z czego:

- |  |            |
|--|------------|
| – świadczenia rzeczowe dla pracowników   | 120,00     |
| – świadczenie rodzinne                   | 625.848,00 |
| – świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 52.500,00  |
| – świadczenia pielęgnacyjne              | 108.080,00 |
| – zasiłek dla opiekunów                  | 91.866,67  |

|  |           |
|--|-----------|
| – wynagrodzenia osobowe pracowników                | 24.890,85 |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 1.894,14  |
| – składki na ubezpieczenia społeczne               | 44.436,78 |
| – składki na Fundusz Pracy                         | 633,00    |
| – zakup materiałów i wyposażenia                   | 3.333,65  |
| – badania profilaktyczne                           | 30,00     |
| – delegacje służbowe                               | 572,40    |
| – odpis na ZFŚS                                    | 1.093,93  |
| – szkolenia pracowników                            | 1.208,00  |
| – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | 2.703,18  |
| – należne od nich odsetki                          | 600,31    |
| – koszty postępowania egzekucyjnego                | 616,61    |

**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 13.217,00 zł do dnia 31 grudnia 2015 wykonana została w kwocie 12.026,80 zł.

**Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – zaplanowana kwota wydatków w wysokości 293.204,00 zł, na dzień 31 grudnia 2015 r. została wykonana na poziomie 280.108,33 zł, z czego między innymi:

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| – wypłata zasiłków okresowych | 222.608,33 |
| – wypłata zasiłków celowych   | 57.500,00  |

**Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe** – zaplanowana kwota w wysokości 15.093,21 zł została zrealizowana w wysokości 14.955,32 zł na:

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| – dodatki mieszkaniowe       | 14.369,45 |
| – dodatki energetyczne       | 577,64    |
| – zakup materiałów biurowych | 8,23      |

**Rozdział 85216 – zasiłki stałe** – planowane wydatki tego działu w kwocie 57.068,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 55.780,39 zł, co daje 97,74%.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej do 31 grudnia 2015 roku wydatkowano kwotę 144.255,12 zł, z tego między innymi:

|  |           |
|--|-----------|
| – świadczenia rzeczowe dla pracowników | 1.419,31  |
| – wynagrodzenia dla pracowników        | 99.106,32 |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne       | 4.860,97  |
| – składki na ubezpieczenia społeczne   | 17.716,91 |
| – składki na Fundusz Pracy             | 846,68    |
| – wynagrodzenia bezosobowe             | 3.960,00  |
| – zakup materiałów biurowych           | 5.556,43  |
| – badania profilaktyczne               | 60,00     |
| – usługi bankowe, transportowe         | 2.221,77  |
| – rozmowy telefoniczne                 | 575,75    |
| – delegacje służbowe                   | 2.204,38  |
| – odpis na ZFŚS                        | 4.397,60  |
| – szkolenia pracowników                | 1.329,00  |

**Rozdział 85295 – pozostała działalność** – na zadania tego działu zaplanowano kwotę 164.090,00 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2015 roku wydatkowano kwotę 155.227,92 zł, na którą składają się:

|   |            |
|---|------------|
| – dożywianie dzieci w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 149.102,80 |
| – zakup materiałów z KDR  | 131,32     |
| – prace społeczno – użyteczne   | 5.993,80   |

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

Wykonane wydatki działu 854 na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 195.493,92 zł.

Wydatkowane środki obejmują:

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

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| – wynagrodzenia osobowe pracowników  | 60 473,68 |
| – składki na ubezpieczenia społeczne | 11 263,12 |
| – składki na Fundusz Pracy           | 1 442,41  |

|  |          |
|--|----------|
| – zakup materiałów i wyposażenia                   | 6 213,74 |
| – opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę         | 1 575,93 |
| – zakup usług remontowych                          | 429,60   |
| – zakup usług pozostałych                          | 194,58   |
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 87,48    |
| – różne opłaty i składki                           | 33,69    |
| – odpisy na ZFŚS                                   | 3 331,48 |

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

|                    |            |
|--------------------|------------|
| – stypendia        | 107.873,21 |
| – wyprawka szkolna | 2.575,00   |

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

Wykonane wydatki tego działu wynoszą 1.233.565,65 zł, co w stosunku do planu w kwocie 1.316.353,69 zł stanowi wykonanie na poziomie 93,71%. W dziale tym znajdują się wydatki bieżące związane z:

|  |            |
|--|------------|
| – gospodarką odpadami  | 105.812,82 |
| – oczyszczanie miast i wsi   | 118,80     |
| – utrzymaniem zieleni  | 6.013,70   |
| – schronisko dla zwierząt (łapanie, opieka)  | 3.715,00   |
| – konserwacją i oświetleniem ulicznym  | 41.040,75  |
| – usuwanie wyrobów azbestowych   | 5.577,76   |
| – pozostałą działalność  | 2.868,00   |
| – zadaniem finansowanym z udziałem środków europejskich w ramach projektu „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jaśliska” | 11.500,50  |

oraz wydatki majątkowe dotyczące:

|  |              |
|--|--------------|
| – zadania finansowanego z udziałem środków europejskich w ramach projektu pn.: ”Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Jaśliska” | 1.055.934,00 |
| – dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na usuwanie wyrobów azbestowych  | 984,32       |

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

W dziale tym na plan w kwocie 462.657,35 zł do dnia 31 grudnia 2015 roku wydano 366.315,54 zł. Bieżące wydatki poniesione zostały na:

- |  |           |
|--|-----------|
| – utrzymanie i funkcjonowanie domów ludowych   | 86.431,01 |
| – zadanie finansowane z udziałem środków europejskich<br>pn.: „Przebudowa Domów Ludowych w raz z utwardzeniem<br>powierzchni gruntów przyległych w Posadzie Jaśliskiej i Woli Niżnej<br>oraz budowa placu zabaw w Posadzie Jaśliskiej” | 11.385,00 |
| – samorządową instytucję kultury - Gminną Bibliotekę Publiczną   | 40.000,00 |
| – dotacja na zadanie „Wykonanie docieplenia stropu w Kościele<br>filialnym p.w. Mikołaja w Woli Niżnej   | 3.000,00  |
| – dotacja na zadanie „Wykonanie II etapu prac konserwatorskich<br>przy ołtarzu głównym w Kościele parafialnym pw. Św. Katarzyny<br>Aleksandryjskiej  | 20.000,00 |
| – wykonanie dokumentacji budynku Jaśliska 126  | 10.455,00 |
| – koszty utrzymania budynku Jaśliska 126   | 10,79     |
| – dotację na zadanie „Wypoczynek dzieci i młodzieży – Zagospodarowanie<br>terenu przy świetlicy wiejskiej poprzez budowę i wyposażenie placu zabaw”  | 18.686,87 |
| – zakup materiałów remontowych na pomnik „orła”  | 2.672,28  |

Wydatki majątkowe poniesione zostały na:

- |  |            |
|--|------------|
| – zadanie finansowane z udziałem środków europejskich<br>pn.: „Przebudowa Domów Ludowych w raz z utwardzeniem<br>powierzchni gruntów przyległych w Posadzie Jaśliskiej i Woli Niżnej<br>oraz budowa placu zabaw w Posadzie Jaśliskiej” | 159.154,66 |
| – na zadanie pn.: „Węgierski Szlak Wina – przygotowanie dokumentacji   | 7.362,50   |
| – dotację na zadanie „Wypoczynek dzieci i młodzieży – Zagospodarowanie<br>terenu przy świetlicy wiejskiej poprzez budowę i wyposażenie placu zabaw”  | 7.157,43   |



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

Planowana kwota wydatków na 2015 rok to 203.950,00 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2015 roku wydatkowano 169.107,27 zł.

Wydatkowane środki obejmują:

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

Wydatki bieżące:

|   |           |
|---|-----------|
| – świadczenia rzeczowe dla pracowników w ramach BHP | 135,00    |
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,          | 23.134,47 |
| – materiały remontowe                               | 303,01    |
| – opłaty za energię                                 | 3.117,44  |
| – usługi konserwatorskie                            | 2.450,00  |
| – badania profilaktyczne                            | 30,00     |
| – przegląd budynków, gaśnic                         | 487,30    |

oraz wydatki majątkowe

|   |            |
|---|------------|
| – realizacja zadania pn. „Przebudowa boiska przy ZSP w Jaśliskach”  | 11.800,00  |
| – realizacja zadania pn. „Przebudowa bieżni przy boisku sportowym w Jaśliskach”   | 14.800,00  |
| – realizacja zadania pn. „Budowa zadaszenia nad zapleczem socjalno-higienicznym, montaż siedzisk oraz wykonanie ogrodzenia boiska i pochwytywów" Dotacja Ministra Sportu i Turystyki w ramach programu Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej | 102.850,05 |

***Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej*** - dotacje z budżetu na rozwój sportu oraz na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w kwocie 10.00,00 zł.

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

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Plan na 01.01.2015 r. | Zarządzenie 67/15 z 19.05.2015 r. | Stan po zmianach na 31.12.2015 r. |
|---------------|----------|----------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 010           | 01010    | 6057     | 1.396.866,00          | 0,00                              | 1.396.866,00                      |
|               |          | 6059     | 465.622,28            | 6.295,41                          | 471.917,69                        |
| <b>Razem:</b> |          |          | <b>1.862.488,28</b>   | <b>6.295,41</b>                   | <b>1.868.783,69</b>               |

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Plan na 01.01.2015 r. | Uchwała IV/16/15 z 26.01.2015 r. | Uchwała XV/77/15 z 30.10.2015 r. | Zarządzenie 137/15 z 05.11.2015 r. | Stan po zmianach na 31.12.2015 r. |
|---------------|----------|----------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 720           | 72095    | 6057     | 0,00                  | 1.463,84                         | -273,73                          | 110,99                             | 1.301,10                          |
|               |          | 6059     | 0,00                  | 258,32                           | -48,30                           | 19,59                              | 229,61                            |
| <b>Razem:</b> |          |          | <b>0,00</b>           | <b>1.722,16</b>                  | <b>-322,03</b>                   | <b>130,58</b>                      | <b>1.530,71</b>                   |

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Plan na 01.01.2015 r. | Zarządzenie 10/15 z 30.01.2015 r. | Uchwała XII/59/15 z 05.08.2015 r. | Stan po zmianach na 31.12.2015 r. |
|---------------|----------|----------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 921           | 92109    | 4217     | 8.539,00              | 0,00                              | 0,00                              | 8.539,00                          |
|               |          | 4219     | 2.847,00              | 0,00                              | 0,00                              | 2.847,00                          |
|               |          | 6057     | 97.200,00             | 37.125,00                         | -16.337,44                        | 117.987,56                        |
|               |          | 6059     | 32.397,00             | 12.375,00                         | -5.441,51                         | 39.330,49                         |
| <b>Razem:</b> |          |          | <b>140.983,00</b>     | <b>49.500,00</b>                  | <b>-21.778,95</b>                 | <b>168.704,05</b>                 |

**4. OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY JAŚLISKA**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Plan na 01.01.2015 r. | Uchwała XI/57/15 z 03.07.2015 r. | Stan po zmianach na 31.12.2015 r. |
|---------------|----------|----------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 900           | 90005    | 4307     | 18.700,00             | -8.924,58                        | 9.775,42                          |
|               |          | 4309     | 3.300,00              | -1.574,92                        | 1.725,08                          |
| <b>Razem:</b> |          |          | <b>22.000,00</b>      | <b>-10.499,50</b>                | <b>11.500,50</b>                  |

**5. BUDOWA MIKROINSTALACJI PROSUMENCKICH WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE JAŚLIŚKA**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Plan na 01.01.2015 r. | Uchwała XII/59/15 z 05.08.2015 r. | Stan po zmianach na 31.12.2015 r. |
|---------------|----------|----------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 900           | 90005    | 6057     | 0,00                  | 803.811,00                        | 803.811,00                        |
|               |          | 6059     | 0,00                  | 89.313,28                         | 89.313,28                         |
| <b>Razem:</b> |          |          | <b>0,00</b>           | <b>893.124,28</b>                 | <b>893.124,28</b>                 |

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

1. „Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Jaśliska w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007 - 2013. Plan przedsięwzięcia na koniec 2015 roku wynosił 2.385.083,83 zł, zrealizowano wydatki w 81,38% zakładanego planu. Zadanie zakończone w 2015 roku.
2. PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej w ramach projektu RPO WP na lata 2007 – 2013 – przedsięwzięcie prowadzone przez gminę, jako partnera Urzędu Marszałkowskiego. Plan przedsięwzięcia na 2015 rok wynosił 1.722,16 zł – do końca roku wydatki zostały zrealizowane w 100%. Zadanie zakończone w 2015 r.
3. Budowa zadaszenia nad zapleczem socjalno-higienicznym, montaż siedzisk oraz wykonanie ogrodzenia boiska i pochwytyw – dofinansowanie Ministra Sportu i Turystyki w ramach programu Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej. Plan wydatków, który na 2015 rok wynosił 116.500,00 zł został zrealizowany w 88,28% zakładanego planu. Zadanie zakończone w 2015 roku.
4. "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 koniec 2015 roku wynosił 213.628,05 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 170.539,66 co stanowi 79,83% zrealizowanego planu. Zadanie zakończone w 2015 roku.

## PODSUMOWANIE

Faktyczny wynik finansowy w Gminie Jaśliska, jakim zamknięto rok 2015 to nadwyżka budżetowa w wysokości 293.502,15 zł., która wynika z wyższego wykonania planu dochodów w stosunku do wydatków.

Dochody budżetowe na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano w 101,13% założonego planu, z tego dochody majątkowe wykonane w kwocie 3.157.364,79 zł stanowiły 31,07% zrealizowanych dochodów budżetowych ogółem. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 87,21% przyjętego planu, w tym wydatki majątkowe w kwocie 3.816.843,88 zł, które stanowiły 38,68% zrealizowanych wydatków ogółem.

Gmina Jaśliska nie udzieliła poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane były terminowo przy zachowaniu płynności finansowej.

Wykonane przychody ogółem w kwocie 1.578.464,54 zł dotyczyły nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.553.464,54 zł w oraz spłaty pożyczek udzielonych stowarzyszeniom na zadania finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej.

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.: „Wypoczynek dzieci i młodzieży – Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej poprzez budowę i wyposażenie placu zabaw” – 25.000,00 zł.

W trakcie roku została zaciągnięta i spłacona pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie na zadanie pn.: Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Jaśliska” w kwocie 1.396.866,00 zł. Nie było potrzeby zaciągania kredytów.

**WÓJT**  
*Jaśliska*  
mgr Adam Dańczak

*Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 20/2016  
z dnia 23 marca 2016 r.*

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY JAŚLISKA  
NA DZIEŃ 31.12.2015 r.**

Jaśliska, 2016 r.

## WPROWADZENIE

W skład mienia komunalnego Gminy Jaśliska wchodzi:

- Grunty : 358,8291 ha
- Budynki: 25
- Urządzenia techniczne: pompa: 4, motopompa: 7, przemiennik telewizyjny:1, centrala tel.: 1, klimatyzator: 1, instalacja fotowoltaiczna: 33, itp.
- Kotły i maszyny energetyczne: 5
- Urządzenia ogólnego zastosowania: komputery, urządzenia kuchenne, drukarki, itp.
- Środki transportu: 4 + 2 przyczepy
- Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie: ciepłomierz:1, wiaty przystankowe:5 kserokopiarki:2, itp.
- Zbiory biblioteczne,
- Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe).

Stan mienia komunalnego wykazano według stanu na dzień 31.12.2015 r. Dodano zwiększenia i odjęto zmniejszenia w ciągu 12 miesięcy. Stan końcowy wykazano na dzień 31.12.2015 r.

Ogółem wartość majątku Gminy Jaśliska (wraz z majątkiem ZSP w Jaśliskach oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśliskach) według ewidencji księgowej na dzień 31.12.2015 r. wynosi odpowiednio:

- **wartość brutto: 27.516.846,59 zł**
- **umorzenie: 5.362.576,16 zł**
- **wartość netto: 22.154.270,43 zł**

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

Tablica 1. Rzeczowy majątek trwały Gminy Jaślińska, na dzień 31.12.2015 r.

| Grupa | Wyszczególnienie                                    | Stan na 31.12.2014 r. |                 |                 | Stan na 31.12.2015 r. |                 |                 |
|-------|---|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
|       |   | Brutto                | Umorzenie       | Netto           | Brutto                | Umorzenie       | Netto           |
| 0     | Grunt   | 6.371.270,77 zł       | 0 zł            | 6.371.270,77 zł | 6.399.069,17 zł       | 0 zł            | 6.399.069,17 zł |
| 1     | Budynki,  | 8.716.022,42 zł       | 2.529.502,90 zł | 6.186.519,52 zł | 9.137.293,62 zł       | 2.739.505,75 zł | 6.397.787,87 zł |
| 2     | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 | 4.604.201,02 zł       | 727.664,36 zł   | 3.876.536,66 zł | 8.662.315,84 zł       | 926.570,39 zł   | 7.735.745,45 zł |
| 3     | Kotły i maszyny energetyczne                        | 53.400,06 zł          | 50.284,97 zł    | 3.115,09 zł     | 117.360,06 zł         | 52.588,01 zł    | 64.772,05 zł    |
| 4     | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 524.467,22 zł         | 302.308,05 zł   | 222.159,17 zł   | 601.941,47 zł         | 396.286,17 zł   | 205.655,30 zł   |
|       | w tym:  |                       |                 |                 |                       |                 |                 |
|       | a/ Gmina Jaślińska                                  | 315.331,56 zł         | 93.172,39 zł    | 222.159,17 zł   | 399.796,69 zł         | 194.141,39 zł   | 205.655,30 zł   |
|       | b/ZSP w Jaśliśkach-urządzenia kuchenne              | 200.646,65 zł         | 200.646,65 zł   | 0 zł            | 183.529,94 zł         | 183.529,94 zł   | 0 zł            |
|       | c/GOPS Jaślińska                                    | 8.489,01 zł           | 8.489,01 zł     | 0 zł            | 18.614,84 zł          | 18.614,84 zł    | 0 zł            |
| 5     | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne       | 43.812,65 zł          | 16.592,25 zł    | 27.220,40 zł    | 55.032,65 zł          | 24.823,09 zł    | 30.209,56 zł    |
|       | w tym:  |                       |                 |                 |                       |                 |                 |
|       | a/ Gmina Jaślińska                                  | 15.780,04 zł          | 5.118,65 zł     | 10.661,39 zł    | 17.200,04 zł          | 8.400,52 zł     | 8.799,52 zł     |
|       | b/ZSP w Jaśliśkach-                                 | 28.032,61 zł          | 11.473,60 zł    | 16.559,01 zł    | 37.832,61 zł          | 16.422,57 zł    | 21.410,04 zł    |

|   |  |                  |                 |                  |                  |                 |                  |
|---|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 6 | <b>Urządzenia techniczne - Ppoż.</b><br>- telewizyjne i radiotechniczne<br>W tym:<br>a/ Gmina Jaśliska<br>b/ ZSP w Jaśliska    | 291.035,15 zł    | 234.465,33 zł   | 56.569,82 zł     | 1.205.017,46 zł  | 241.227,31 zł   | 963.790,15 zł    |
| 7 | <b>Środki transportu --</b><br>samochoły specjalne   | 127.614,85 zł    | 123.610,86 zł   | 4.003,99 zł      | 341.370,71 zł    | 125.425,37 zł   | 215.945,34 zł    |
| 8 | <b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b><br>w tym:<br>a/ Gmina Jaśliska<br>b /ZSP w Jaśliskach<br>c/GOPS Jaśliska | 966.506,76 zł    | 782.069,74 zł   | 184.437,02 zł    | 997.445,61 zł    | 856.150,07 zł   | 141.295,54 zł    |
|   | <b>OGÓLEM:</b><br>w tym:<br>a/ Gmina Jaśliska<br>b/ ZSP w Jaśliskach<br>c/ GOPS w Jaśliskach                                   | 21.698.330,90 zł | 4.766.498,46 zł | 16.931.832,44 zł | 27.516.846,59 zł | 5.362.576,16 zł | 22.154.270,43 zł |
|   |  | 20.777.646,32 zł | 3.919.652,51 zł | 16.857.993,83 zł | 26.587.298,62 zł | 4.500.261,92 zł | 22.087.036,70 zł |
|   |  | 905.344,48 zł    | 831.505,85 zł   | 73.838,63 zł     | 902.754,86 zł    | 835.521,13 zł   | 67.233,73 zł     |
|   |  | 15.340,10 zł     | 15.340,10 zł    | 0 zł             | 26.793,11 zł     | 26.793,11 zł    | 0 zł             |



**Grunty – Grupa 0**

Stan na dzień 31.12.2015 r. wartość mienia komunalnego – grunty, wyniosła 6.399.069,17 zł.

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

Tablica 2. Grunty na terenie Gminy Jaśłiska.

| <i>Wyszczególnienie składników mienia komunalnego</i> | <i>Stan mienia komunalnego na 31.12.2014 r.</i>    | <i>Zwiększenia</i>        | <i>Zmniejszenia</i>    | <i>Stan mienia komunalnego na 31.12.2015 r.</i> |
|---|--|---------------------------|------------------------|---|
| 1. Grunty rolne                                       | ilość<br>wartość<br>129,2464 ha<br>98.610,66 zł    |                           |                        | 129,2464 ha<br>98.610,66 zł                     |
| 2. Łąki trwałe  | ilość<br>wartość<br>0,6300 ha<br>4.518,00 zł       |                           |                        | 0,6300 ha<br>4.518,00 zł                        |
| 3. Pastwiska trwałe                                   | ilość<br>wartość<br>14,3973 ha<br>64.569,00 zł     |                           |                        | 14,3973 ha<br>64.569,00 zł                      |
| 4. Lasy   | ilość<br>wartość<br>141,8479 ha<br>4.851.630,00 zł |                           |                        | 141,8479 ha<br>4.851.630,00 zł                  |
| 5. Tereny mieszkaniowe                                | ilość<br>wartość<br>0,5112 ha<br>7.397,20 zł       |                           |                        | 0,5112 ha<br>7.397,20 zł                        |
| 6. Tereny zabudowane inne                             | ilość<br>wartość<br>7,5695 ha<br>87.477,89 zł      | 3,5178 ha<br>8.312,30 zł  | 0,5139 ha<br>513,90 zł | 10,5734 ha<br>95.276,29 zł                      |
| 7. Tereny różne, nieużytki, inne /033/                | ilość<br>wartość<br>16,6785 ha<br>61.591,25 zł     |                           |                        | 16,6785 ha<br>61.591,25 zł                      |
| 8. Tereny komunikacyjne                               | ilość<br>wartość<br>41,4143 ha<br>1.175.076,77 zł  | 2,0000 ha<br>20.000,00 zł |                        | 43,4143 ha<br>1.195.076,77 zł                   |

|                 |                  |  |                                   |                                |  |
|-----------------|------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| 9. Tereny różne | ilość<br>wartość | 1,0162 ha<br>20.400,00 zł              |                                   |                                | 1,0162 ha<br>20.400,00 zł              |
| <b>RAZEM:</b>   | ilość<br>wartość | <b>353,3113 ha<br/>6.371.270,77 zł</b> | <b>5,5178 ha<br/>28.312,30 zł</b> | <b>0,5139 ha<br/>513,90 zł</b> | <b>358,3152 ha<br/>6.399.069,17 zł</b> |

**Dzierżawa gruntów**

Rodzaj dzierżawionego gruntu, stan na dzień 31.12.2015 r.

- rolny

**71,8624 ha**

Grunty mienia komunalnego przekazanych w wieczyste użytkowanie, stan na dzień 31.12.2015 r.

- grunty na cele usługowo-handlowe

**0,19 ha**

**Budynki na terenie Gminy Jaśliśka – Grupa 1.**

Stan na dzień 31.12.2015 r. wartość brutto wynosi 9.137.293,62 zł a umorzenia wynosi 210.002,85 zł.

Tablica 3. Budynki na terenie Gminy Jaśliśka.

| Nazwa miejscowości                 | Wyszczególnienie budynków      | Wartość budynku na 31.12.2014 r. | Umorzenie na 31.12.2014 r. | Wartość budynku na 31.12.2015 r. | Umorzenie na 31.12.2015 r. | Sposób wykorzystania |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>DALIOWA</b>                     | Budynek drewniany -stodoła     |                                  |                            |                                  |                            |                      |
|                                    | Budynek po szkole              | 380.014,80 zł                    | 338.030,37 zł              | 380.014,80 zł                    | 347.530,74 zł              | Wynajmowany          |
|                                    | Budynek gospodarczy            | 4.147,75 zł                      | 4.147,75 zł                | 4.147,75 zł                      | 4.147,75 zł                | Wynajmowany          |
|                                    | Budynek gospodarczy            | 5.287,50 zł                      | 5.287,50 zł                | 5.287,50 zł                      | 5.287,50 zł                |                      |
| <b>JAŚLIŚKA</b>                    |                                | 389.450,05 zł                    | 347.465,62 zł              | 389.450,05 zł                    | 356.965,99 zł              |                      |
|                                    | Budynek szkolny                | 310.200,00 zł                    | 308.907,50 zł              | 310.200,00 zł                    | 310.200,00 zł              |                      |
|                                    | Budynek – garaż                | 14.479,00 zł                     | 14.479,00 zł               | 14.479,00 zł                     | 14.479,00 zł               | Garaż                |
|                                    | Budynek wielofunkcyjny         | 20.909,00 zł                     | 9.714,86 zł                | 20.909,00 zł                     | 10.237,58 zł               |                      |
|                                    | Budynek Rynku /Ośrodek Zdrowia | 10.775,97 zł                     | 6.356,80 zł                | 10.775,97 zł                     | 6.626,20 zł                |                      |
|                                    | Budynek Domu Ludowego          | 12.085,91 zł                     | 3.374,57 zł                | 12.085,91 zł                     | 3.676,72 zł                | Sala widowiskowa     |
|                                    | Zbiornik paliw                 | 16.390,09 zł                     | 8.782,14 zł                | 16.390,09 zł                     | 9.519,69 zł                |                      |
| Zbiornik stalowy – podziemny V-5m3 | 8.000,00 zł                    | 8.000,00 zł                      | 8.000,00 zł                | 8.000,00 zł                      |                            |                      |

|                       |   |                 |                 |                 |                 |                               |
|-----------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
|                       | Budynek z poddaszem   | 19.904,21 zł    | 10.199,41 zł    | 19.904,21 zł    | 10.697,02 zł    | Magazyn sprzętu ppoż.         |
|                       | Budynek – magazyn paliw i smarów                            | 7.014,00 zł     | 7.014,00 zł     | 7.014,00 zł     | 7.014,00 zł     | Magazyn                       |
|                       | Budynek gospodarczy w Jaśliskach - przy blokach             | 5.846,83 zł     | 5.846,83 zł     | 5.846,83 zł     | 5.846,83 zł     | 6 komórek dla lokatorów       |
|                       | Budynek mieszkalny Budynek Jaśliskach blok A                | 70.818,55 zł    | 45.323,84 zł    | 70.818,55 zł    | 46.386,12 zł    | 2 lokale mieszkalne           |
|                       | Budynek mieszkalny Budynek Jaśliskach blok B                | 151.765,86 zł   | 97.130,14 zł    | 151.765,86 zł   | 99.406,63 zł    | 4 lokale mieszkalne           |
|                       | Budynek szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z salą sportową | 6.752.439,04 zł | 1.012.865,87 zł | 6.752.439,04 zł | 1.181.676,85 zł | Sala lekcyjna , hala sportowa |
|                       | Budynek biurowy nr 1 w Jaśliskach /po WOP/                  | 625.691,22 zł   | 584.953,78 zł   | 625.691,22 zł   | 600.596,06 zł   | Urząd Gminy                   |
|                       | Budynek mieszkalno - gospodarczy                            | 0 zł            | 0 zł            | 15.844,75 zł    | 1.320,40 zł     |                               |
|                       |   | 8.026.319,68 zł | 2.122.948,74 zł | 8.042.164,43 zł | 2.315.683,10 zł |                               |
| <b>POSADA JAŚLIKA</b> | Budynek murowany kryty papą                                 | 3.500,00 zł     | 3.128,12 zł     | 3.500,00 zł     | 3.478,12 zł     |                               |
|                       | Budynek Domu Ludowego                                       | 187.413,18 zł   | 35.427,04 zł    | 413.415,35 zł   | 40.112,37 zł    | Sala widowiskowa              |
|                       | Remiza OSP  | 42.174,50 zł    | 8.221,08 zł     | 42.174,50 zł    | 9.275,44 zł     | Magazyn sprzętu ppoż. i garaż |
|                       | Budynek murowany tartak                                     | 13,95 zł        | 13,95 zł        | 13,95 zł        | 13,95 zł        | Tartak                        |
|                       | Budynek drewniany tartak                                    | 14,02 zł        | 14,02 zł        | 14,02 zł        | 14,02 zł        | Składzik przy tartaku         |
|                       |   | 233.115,65 zł   | 46.804,21 zł    | 459.117,82 zł   | 52.893,90 zł    |                               |



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

Ewidencyjna wartość budowli, ogółem na dzień 31.12.2015 r. wynosi 8.662.315,84 zł, a umorzenie wynosi 926.570,39 zł.

Tablica 4. Budowle znajdujące się na terenie Gminy Jaślińska.

| L.p. | Wyszczególnienie                            | Wartość brutto na 31.12.2014 r. | Umorzenie na 31.12.2014 r. | Wartość brutto na 31.12.2015 r. | Umorzenie na 31.12.2015 r. |
|------|---|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1    | Kanalizacje, sieci wodno – kanalizacyjne    | 1.075.180,87 zł                 | 333.493,25 zł              | 1.075.180,87 zł                 | 378.952,78 zł              |
| 2    | Ogrodzenia budynków i budowli               | 44.115,62 zł                    | 42.097,68 zł               | 238.427,38 zł                   | 42.244,34 zł               |
| 3    | Oświetlenie przy drogach i ulicach gminnych | 218.143,28 zł                   | 38.380,98 zł               | 236.954,07 zł                   | 48.197,43 zł               |
| 4    | Oczyszczalnie, hydroforne                   | 440.468,52 zł                   | 61.445,05 zł               | 3.413.994,73 zł                 | 81.266,14 zł               |
| 5    | Drogi gminne i nawierzchnie uliczne         | 1.067.179,68 zł                 | 110.179,80 zł              | 1.542.013,58 zł                 | 155.974,36 zł              |
| 6    | Obiekty sportowe i rekreacyjne              | 1.504.228,47 zł                 | 130.597,79 zł              | 1.900.860,63 zł                 | 196.995,72 zł              |
| 7    | Mosty, wiadukty                             | 254.884,58 zł                   | 11.469,81 zł               | 254.884,58 zł                   | 22.939,62 zł               |
|      | <b>RAZEM:</b>                               | <b>4.604.201,02 zł</b>          | <b>727.664,36 zł</b>       | <b>8.662.315,84 zł</b>          | <b>926.570,39 zł</b>       |

### Kotły i maszyny energetyczne – Grupa 3

Wartość brutto kotłów i maszyn energetycznych ogółem na dzień 31.12.2015 r. wynosi 117.360,06 zł umorzenie wynosi 52.588,01 zł z tego :

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

| L.p. | Wyszczególnienie       | Wartość brutto na 31.12.2014 r. | Umorzenie na 31.12.2014 r. | Wartość brutto na 31.12.2015 r. | Umorzenie na 31.12.2015 r. |
|------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1    | Piece CO               | 28.299,35 zł                    | 27.753,36 zł               | 28.299,35 zł                    | 28.299,35 zł               |
| 2    | Piece CO olejowe       | 24.950,71 zł                    | 22.414,35 zł               | 24.950,71 zł                    | 24.160,90 zł               |
| 3    | Agregaty prądotwórcze: | 150,00 zł                       | 117,26 zł                  | 64.110,00 zł                    | 127,76 zł                  |
|      | <b>Razem</b>           | <b>53.400,06 zł</b>             | <b>50.284,97 zł</b>        | <b>117.360,06 zł</b>            | <b>52.588,01 zł</b>        |

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

Według stanu na 31.12.2015 r. figurującego w księgach rachunkowych, ogółem wartość maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wynosi 601.941,47 zł, umorzenie wynosi 396.286,17 zł a w szczególności :

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

| Lp. | Wyszczególnienie   | Wartość brutto na 31.12.2014 r.               | Umorzenie na 31.12.2014 r.                   | Wartość brutto na 31.12.2015 r.                | Umorzenie na 31.12.2015 r.                     |
|-----|--|---|--|--|--|
| 1   | Zestawy komputerowe<br>- Urząd Gminy Jaśliska<br>- ZSP w Jaśliskach<br>- GOPS Jaśliska | 296.861,05 zł<br>179.546,03 zł<br>8.489,01 zł | 74.701,88 zł<br>179.546,03 zł<br>8.489,01 zł | 381.326,18 zł<br>162.429,32 zł<br>18.614,84 zł | 175.670,88 zł<br>162.429,32 zł<br>18.614,84 zł |
| 2   | Urządzenia do kuchni ZSP w Jaśliskach  | 21.100,62 zł                                  | 21.100,62 zł                                 | 21.100,62 zł                                   | 21.100,62 zł                                   |
| 3   | Inne   | 18.470,51 zł                                  | 18.470,51 zł                                 | 18.470,51 zł                                   | 18.470,51 zł                                   |
|     | <b>Razem</b>   | <b>524.467,22 zł</b>                          | <b>302.308,05 zł</b>                         | <b>601.941,47 zł</b>                           | <b>396.286,17 zł</b>                           |

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

Ewidencyjna wartość specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów, ogółem na dzień 31.12.2015 r., wynosi 55.032,65 zł oraz umorzenie 24.823,09 zł.

W skład grupy 5 wchodzi:

|                        | Wartość brutto      | Umorzenie           |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| • Kosiarki i maszyny   |                     |                     |
| - Urząd Gminy Jaśliska | 3.901,00 zł         | 3.901,00 zł         |
| - ZSP w Jaśliskach     | 13.240,00 zł        | 4.946,00 zł         |
| • Piec w tym:          |                     |                     |
| - Urząd Gminy Jaśliska | 13.299,04 zł        | 4.499,52 zł         |
| - ZSP w Jaśliskach     | 24.592,61 zł        | 11.476,57 zł        |
| <b>Razem</b>           | <b>55.032,65 zł</b> | <b>24.823,09 zł</b> |

**Urządzenia techniczne – Grupa 6**

Ogółem wartość brutto urządzeń technicznych, na dzień 31.12.2015 r., wynosi 1.205.017,46 zł, a umorzenie 174.216,93 zł z tego :

**Tablica 7. Urządzenia techniczne na terenie Gminy Jasłiska.**

| <i>L.p.</i> | <i>Wyszczególnienie</i>                 | <i>Wartość brutto na 31.12.2014 r.</i> | <i>Umorzenie na 31.12.2014 r.</i> | <i>Wartość brutto na 31.12.2015 r.</i> | <i>Umorzenie na 31.12.2015 r.</i> |
|-------------|---|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1           | Centrale telefoniczne                   | 5.258,25 zł                            | 43,82 zł                          | 5.258,25 zł                            | 525,83 zł                         |
| 2           | Przełączniki telewizyjne                | 80.163,41 zł                           | 80.163,41 zł                      | 80.163,41 zł                           | 80.163,41 zł                      |
| 3           | Urządzenia ppoż./pompy, motopompy, inne | 113.628,30 zł                          | 66.681,16 zł                      | 132.872,95 zł                          | 5.660,47 zł                       |
| 4           | Urządzenia klimatyzacyjne               | 0,00 zł                                | 0,00 zł                           | 5.043,00 zł                            | 210,13 zł                         |
| 5           | Urządzenia nieprzemysłowe               | 0,00 zł                                | 0,00 zł                           | 889.694,66 zł                          | 0,00 zł                           |
|             | Inne zestawy łączności                  | 63.720,26 zł                           | 63.720,26 zł                      | 63.720,26 zł                           | 63.720,26 zł                      |
|             | - Urząd Gminy Jasłiska                  | 27.046,00 zł                           | 27.046,00 zł                      | 27.046,00 zł                           | 27.046,00 zł                      |
| 6           | - ZSP w Jasłiskach                      | 36.674,26 zł                           | 36.674,26 zł                      | 36.674,26 zł                           | 36.674,26 zł                      |
|             | System monitoringu                      | 3.861,19 zł                            | 3.861,19 zł                       | 3.861,19 zł                            | 3.861,19 zł                       |
|             | - Urząd Gminy Jasłiska                  | 3.006,19 zł                            | 3.006,19 zł                       | 3.006,19 zł                            | 3.006,19 zł                       |
| 7           | - ZSP w Jasłiskach                      | 855,00 zł                              | 855,00 zł                         | 855,00 zł                              | 855,00 zł                         |
|             | Aparaty fotograficzne                   | 24.403,74 zł                           | 19.995,49 zł                      | 24.403,74 zł                           | 20.075,64 zł                      |
|             | - Urząd Gminy Jasłiska                  | 4.809,00 zł                            | 400,75 zł                         | 4.809,00 zł                            | 480,90 zł                         |
| 8           | - ZSP w Jasłiskach                      | 19.594,74 zł                           | 19.594,74 zł                      | 19.594,74 zł                           | 19.594,74 zł                      |
|             | <b>RAZEM:</b>                           | <b>291.035,15 zł</b>                   | <b>234.465,33 zł</b>              | <b>1.205.017,46 zł</b>                 | <b>174.216,93 zł</b>              |



### Środki transportu – Grupa 7

Wartość brutto środków transportu ogółem na dzień 31.12.2015 r. wynosi 341.370,71 zł oraz umorzenie 125.425,37 zł z tego:

Tablica 8. Środki transportu na terenie Gminy Jaśliska.

| <i>L.p.</i> | <i>Wyszczególnienie</i>   | <i>Wartość brutto na<br/>31.12.2014 r.</i> | <i>Umorzenie na<br/>31.12.2014 r.</i> | <i>Wartość brutto na<br/>31.12.2015 r.</i> | <i>Umorzenie na<br/>31.12.2015 r.</i> |
|-------------|---------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| 1           | Samochody OSP + przyczepy | 127.614,85 zł                              | 123.610,86 zł                         | 145.136,35 zł                              | 125.425,37 zł                         |
| 2           | Wóz asenizacyjny          | 0,00 zł                                    | 0,00 zł                               | 196.234,36 zł                              | 0,00 zł                               |
|             | <b>RAZEM:</b>             | <b>127.614,85 zł</b>                       | <b>123.610,86 zł</b>                  | <b>341.370,71 zł</b>                       | <b>125.425,37 zł</b>                  |

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

Ogółem wartość brutto narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia, na dzień 31.12.2015 r. wyniosła 997.445,61 zł oraz umorzenie 853.431,54 zł z tego:

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

| L.p. | Wyszczególnienie  | Wartość brutto na<br>31.12.2014 r.            | Umorzenie na<br>31.12.2014 r.                 | Wartość brutto na<br>31.12.2015 r.            | Umorzenie na<br>31.12.2015 r.                 |
|------|---|---|---|---|---|
| 1    | Kserokopiarki:<br>- Urząd Gminy Jaślińska<br>- ZSP w Jaśliskach                             | 6.993,20 zł<br>8.762,00 zł                    | 6.993,20 zł<br>8.762,00 zł                    | 6.993,20 zł<br>8.762,00 zł                    | 6.993,20 zł<br>6.043,46 zł                    |
| 2    | Ciepłomierz   | 8.110,60 zł                                   | 8.110,60 zł                                   | 8.110,60 zł                                   | 8.110,60 zł                                   |
| 3    | Wiaty przystankowe  | 18.053,27 zł.                                 | 17.311,04 zł                                  | 22.911,77 zł                                  | 18.701,07 zł                                  |
| 4    | Sprzęt nagłaśniający, sprzęt sportowy,<br>estrady, podesty – ZSP w Jaśliskach               | 6.043,46 zł                                   | 6.043,46 zł                                   | 6.043,46 zł                                   | 6.043,46 zł                                   |
| 5    | Pozostałe narzędzia<br>- Urząd Gminy Jaślińska<br>- ZSP w Jaśliskach<br>- GOPS w Jaśliskach | 306.957,38 zł<br>613.497,76 zł<br>6.851,09 zł | 180.542,21 zł<br>556.218,14 zł<br>6.851,09 zł | 326.983,46 zł<br>609.462,85 zł<br>8.178,27 zł | 235.722,32 zł<br>563.639,16 zł<br>8.178,27 zł |
|      | <b>Razem</b>  | <b>957.268,76 zł</b>                          | <b>790.813,74 zł</b>                          | <b>997.445,61 zł</b>                          | <b>853.431,54 zł</b>                          |

**Inwestycje w toku, wg stanu na dzień 31.12.2015 r.**

|   |               |
|---|---------------|
| 1. 1. Węgierski szlak wina  | 24.860,00 zł  |
| 2. Kolektory słoneczne  | 5.246,00 zł   |
| 3. 3. Przebudowa bieżni przy boisku sportowym w Jaśliskach                  | 14.800,00 zł  |
| 4. Budowa oświetlenia w ciągu drogi woj. nr 897 w Posadzie Jaśliskiej       | 4.500,00 zł   |
| 5. 6. Kanalizacja w Jaśliskach, Daliowej, Posadzie Jaśliskiej i Woli Niżnej | 95.325,00 zł  |
| 6. 7. Budowa oświetlenia ulicznego do UG Jaśliska                           | 1.000,00 zł   |
| 7. 8. Budowa oświetlenia ulicznego w m. PJ „Biłasówka”                      | 3.050,00 zł   |
| 8. 10. Budowa oświetlenia ulicznego w m. PJ                                 | 1.000,00 zł   |
| 9. 11. Przebudowa boiska przy ZSP w Jaśliskach                              | 11.800,00 zł  |
| 10. 12. Wodociąg Szklary  | 149.636,10 zł |

-----  
**Razem**

**311.217,10 zł**

### Wyposażenie – konto „013”

Wartość wyposażenia (pozostałych środków trwałych) ogółem na dzień 31.12.2015 r, wynosi 1.051.909,88 zł, z tego:

Tablica 10. Konto „013”

| <i>Lp.</i> | <i>Wyszczególnienie</i>                       | <i>Stan na 31.12.2014 r.</i> | <i>Stan na 31.12.2015 r.</i> |
|------------|---|------------------------------|------------------------------|
| 1          | Urząd Gminy                                   | 216.032,12 zł                | 246.888,75 zł                |
| 2          | Zespół Szkół Publicznych w Jaśliskach         | 789.517,64 zł                | 778.228,02 zł                |
| 3          | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśliskach | 15.340,10 zł                 | 26.793,11 zł                 |
|            | <b>Razem</b>                                  | <b>1.020.889,86 zł</b>       | <b>1.051.909,88 zł</b>       |

### Zbiory biblioteczne – konto „014”

Wartość zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2015 r. wynosi 130.111,22 zł.

Tablica 11. Konto „014”

| <i>Lp.</i> | <i>Wyszczególnienie</i>                  | <i>Stan na 31.12.2014 r.</i> | <i>Stan na 31.12.2015 r.</i> |
|------------|--|------------------------------|------------------------------|
| 1          | Zespół Szkół Publicznych Jaśliska        | 25.297,48 zł                 | 40.301,70 zł                 |
| 2          | Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśliskach | 80.725,16 zł                 | 89.809,52 zł                 |
|            | <b>Razem</b>                             | <b>106.022,64 zł</b>         | <b>130.111,22 zł</b>         |

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

Wartości niematerialne i prawne ogółem, na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 89.975,44 zł., z tego:

Tablica 12. Konto „020”

| <i>Lp.</i> | <i>Wyszczególnienie</i>               | <i>Stan na 31.12.2014 r.</i> | <i>Stan na 31.12.2015 r.</i> |
|------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1          | Urząd Gminy                           | 51.037,15 zł                 | 61.397,29 zł                 |
| 2          | Zespół Szkół Publicznych w Jaśliskach | 42.263,46 zł                 | 28.578,15 zł                 |
|            | <b>RAZEM</b>                          | <b>93.300,61 zł</b>          | <b>89.975,44 zł</b>          |



**Dochody z majątku Gminy Jaśliska**  
stan na dzień 31.12.2015 r. według źródeł pochodzenia.

Tablica 13. Dochody Gminy Jaśliska

| <i>Lp.</i> | <i>Rodzaj dochodu</i>  | <i>Stan na 31.12.2015r.</i> |
|------------|--|-----------------------------|
| 1          | Czynsze za lokale użytkowe i mieszkalne, dzierżawa gruntu.             | 189.894,16 zł               |
| 2          | Opłata za dostarczanie wody  | 14.169,73 zł                |
| 3          | Opłata za odprowadzanie ścieków  | 15.934,45 zł                |
| 4          | Opłata za odbiór śmieci  | 1.383,87 zł                 |
| 5          | Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami | 141 zł                      |
| 6          | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                          | 102.746,50 zł               |
| 7          | Sprzedaż majątku   | 1.003,19 zł                 |
|            | <b>RAZEM</b>   | <b>325.272,90 zł</b>        |

**WOJT**  
*Sejny*  
mgr Adam Dańczak





*Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 20/2016  
z dnia 23 marca 2016 r.*

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W JAŚLISKACH ZA 2015 ROK**

Jaśliska 2016 r.

Gminna Biblioteka Publiczna została powołana uchwałą Rady Gminy Jaśliśka 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 Jaśliśka.

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.

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

1. Plebiscyt na ulubioną książkę
2. Noc Bibliotek
3. Ferie w bibliotece
4. Odjazdowy bibliotekarz
5. Jasełka konkurs na najpiękniejszą szopkę

## **PRACA BIBLIOTEKI W LICZBACH**

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. bibliotekę odwiedziło 1226 osoby.

W sumie wypożyczono 1775 woluminów.

Ilość książek udostępnionych w czytelni – 228

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2014r. - 2727 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 31 GRUDNIA 2015 r.

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                 | PLAN             | WYKONANIE<br>W ZŁ | WYKONANIE W % |
|-----|----------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 1.  | Dotacja z budżetu Gminy Jaślicka | 40 000,00        | 40 000,00         | 100           |
| 2.  | Dotacja z Biblioteki Narodowej   | 5 000,00         | 5 000,00          | 100           |
| 3.  | Dochody własne                   | 0,00             | 341,21            |               |
| 5.  | Kapitalizacja odsetek            | 0,00             | 7,18              |               |
|     | <b>RAZEM:</b>                    | <b>45 000,00</b> | <b>45 348,39</b>  | <b>100,78</b> |

## ZESTWIENIE KOSZTÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 r.

| LP.           | WYSZCZEGÓLNIENIE   | PLAN             | WYKONANIE W ZŁ   | WYKONANIE<br>W % |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 1             | 2  | 3                | 4                | 5                |
| 1.            | <b>Amortyzacja w tym:</b>  | <b>7.500,00</b>  | <b>9.084,36</b>  | <b>121,13</b>    |
| 1.1.          | Zakup książek  |                  | 9.084,36         |                  |
| 2.            | <b>Zużycie materiałów i energii w tym:</b>                             | <b>2.538,00</b>  | <b>3.348,25</b>  | <b>131,93</b>    |
| 2.1.          | artykuły biurowe   |                  | 199,62           |                  |
| 2.2.          | programy i licencje  |                  | 1.789,65         |                  |
|               | Wyposażenie  |                  | 393,83           |                  |
| 2.3.          | pozostałe  |                  | 965,15           |                  |
| 3.            | <b>Usługi obce w tym:</b>  | <b>2.350,00</b>  | <b>2.843,79</b>  | <b>121,01</b>    |
| 3.1.          | obsługa banku  |                  | 360,00           |                  |
| 3.2.          | usługi telekomunikacyjne   |                  | 2.045,20         |                  |
| 3.3.          | transport  |                  | 39,59            |                  |
| 3.4.          | pozostałe  |                  | 399,00           |                  |
| 4.            | <b>Wynagrodzenia</b>   | <b>26.000,00</b> | <b>24.130,61</b> | <b>92,81</b>     |
| 4.1.          | umowa o pracę  |                  | 24.130,61        |                  |
| 5.            | <b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b> | <b>6.112,00</b>  | <b>5.462,43</b>  | <b>89,37</b>     |
| 5.1.          | składki społeczne  |                  | 4.192,47         |                  |
| 5.2.          | fundusz pracy  |                  | 590,96           |                  |
| 5.3.          | szkolenia  |                  | 679,00           |                  |
| 6.            | <b>Pozostałe koszty</b>  | <b>500,00</b>    | <b>127,04</b>    | <b>25,41</b>     |
| 6.1.          | delegacje  |                  | 127,04           |                  |
| 7.            | <b>Koszty finansowe w tym:</b>   | <b>0,00</b>      | <b>12,48</b>     |                  |
| 7.1.          | odsetki  |                  | 12,48            |                  |
| 8.            | <b>Materiały i towary</b>  | <b>0,00</b>      | <b>332,80</b>    |                  |
| 8.1.          | Towary   |                  | 332,80           |                  |
| <b>RAZEM:</b> |  | <b>45.000,00</b> | <b>45.341,76</b> | <b>100,76</b>    |

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

|  |             |
|--|-------------|
| Stan należności:                               | 0,00 zł     |
| Stan zobowiązań:                               | 1 047,27 zł |
| Stan środków finansowych na rachunku bankowym: | 6,63 zł     |

*Grzegorz L...*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Katarzyna Majdosz*  
Katarzyna Majdosz

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
38-485 Jaśliska 170  
NIP 6842632442, REGON 180779280

**WÓJT**  
*Adam Danczak*  
mgr Adam Danczak