

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu,  
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji  
o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury  
Gminy Jaśliska za pierwsze półrocze 2016 roku**

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwały nr XI/52/11 Rady Gminy Jaśliska z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury Gminy Jaśliska I półrocze, **zarządzam co następuje:**

**§ 1**

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaśliska za pierwsze półrocze 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaśliska na dzień 30 czerwca 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 roku, 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 68/2016  
Wójta Gminy Jaśliska  
z dnia 23 sierpnia 2016 r.*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY JAŚLISKA  
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2016 ROKU**

Jaśliska 2016 r.

Rada Gminy Jaślicka uchwałą nr XVII/93/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku uchwaliła budżet Gminy Jaślicka na 2016 r.

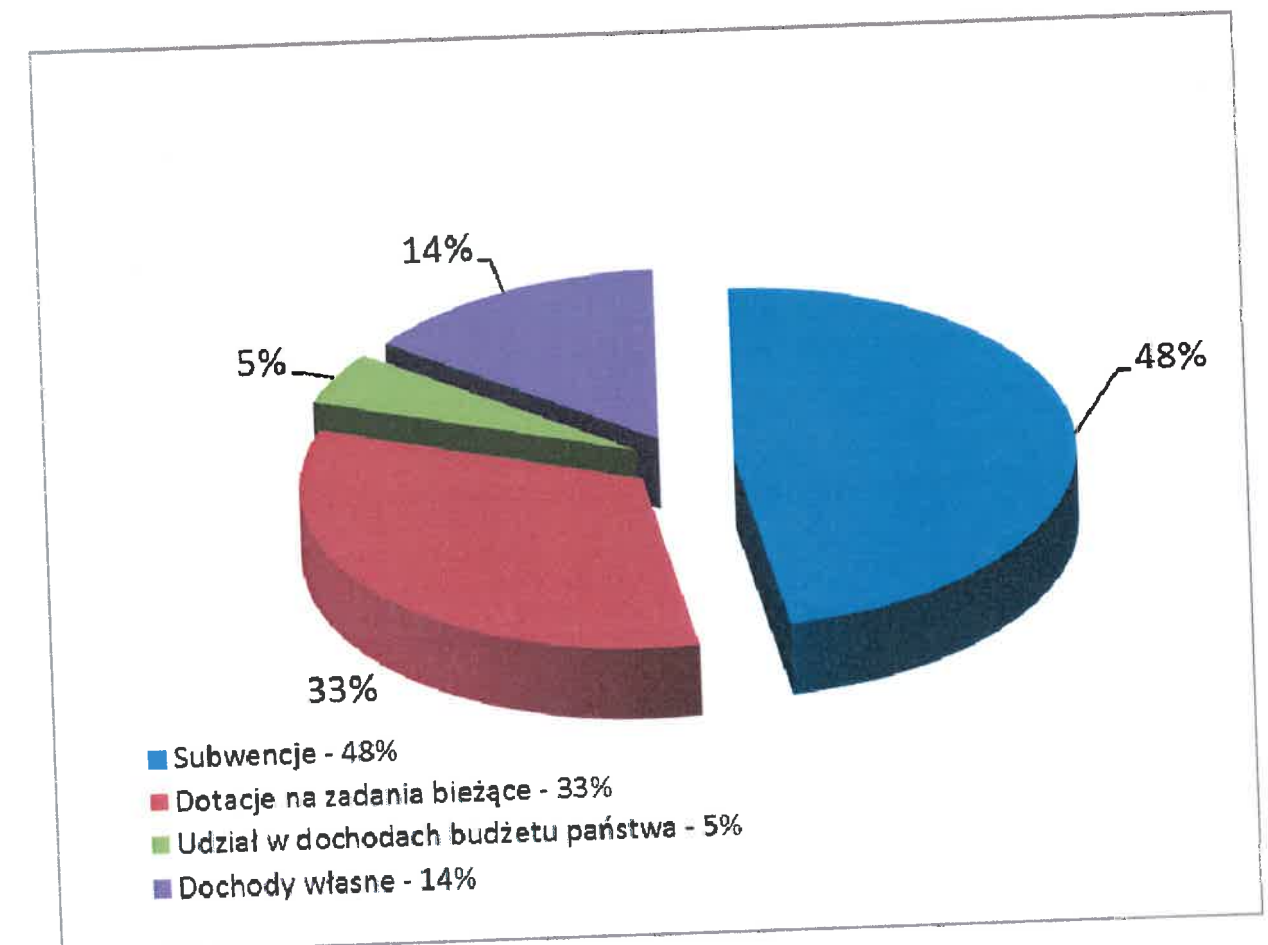
Zgodnie z uchwałą budżetową dochody budżetu gminy uchwalone zostały w wysokości **6.253.137,00 zł.**

W trakcie roku budżetowego stosownymi uchwałami i zarządzeniami zmieniono plan dochodów i na dzień 30 czerwca 2016 roku plan dochodów budżetowych wynosił **7.823.671,00 zł.**

Na koniec czerwca 2016 roku dochody budżetu Gminy Jaślicka zrealizowano w wysokości **4.234.375,08 zł**, co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie **54,12%.**

#### STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH OD 01.01.2016 DO 30.06.2016 ROK

LP.	NAZWA	KWOTA W ZŁ.
1.	Subwencje - 48%	2.016.188,00
2.	Dotacje na zadania bieżące - 33%	1.399.206,40
3.	Udział w dochodach budżetu państwa - 5%	209.016,12
4.	Dochody własne - 14%	609.964,56
RAZEM		<b>4.234.375,08</b>



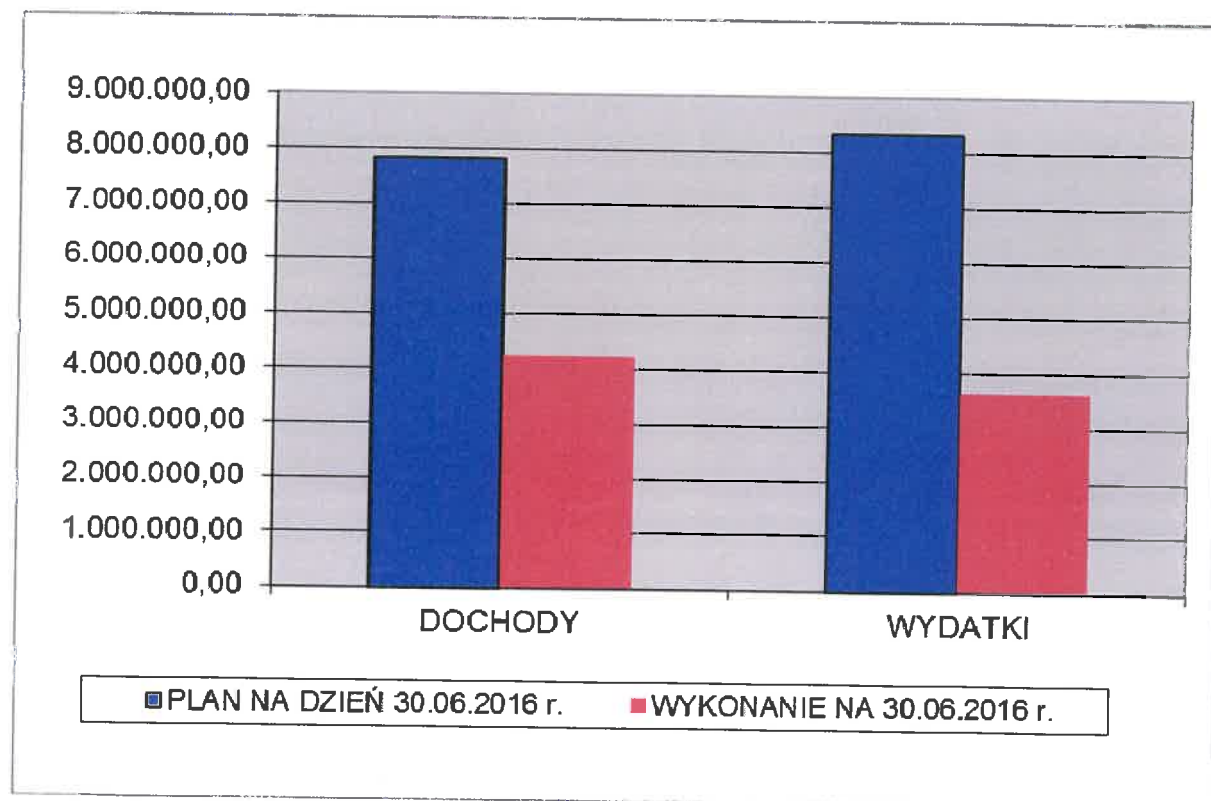
Planowane wydatki budżetu Gminy Jaśliska zgodnie z uchwałą budżetową nr XVII/93/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku Rady Gminy w Jaśliskach uchwalone zostały na poziomie **6.253.137,00 zł**.

W ciągu pierwszego półrocza stosownymi zmianami dokonanymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta zmieniono plan wydatków i na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosił **8.326.544,00 zł**.

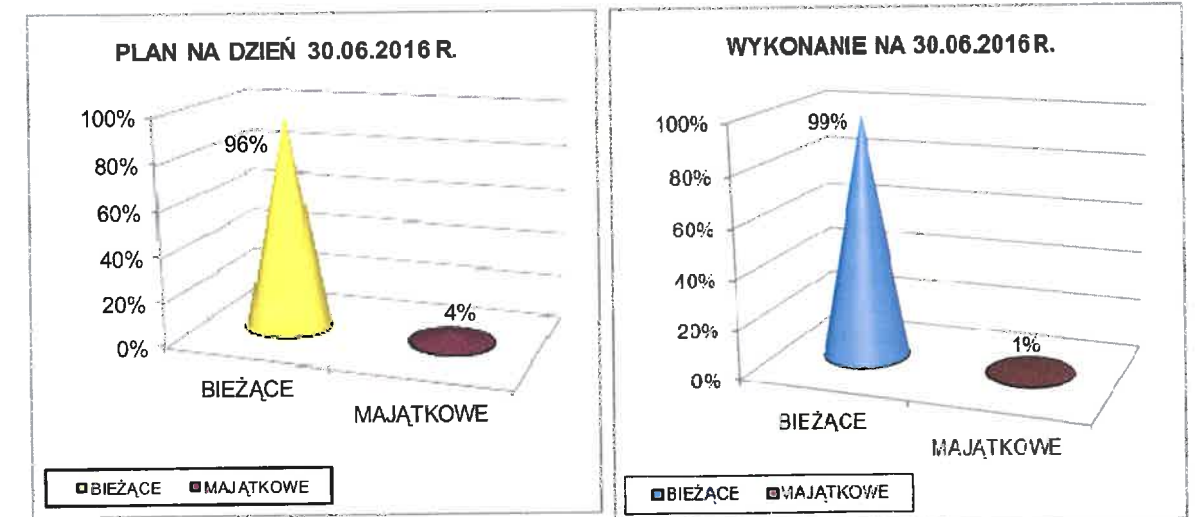
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku wydatki budżetu Gminy Jaśliska wykonano na poziomie **43,65%** co w stosunku do planu daje kwotę **3.634.377,70 zł**.

W uchwale budżetowej nr XVII/93/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku Rada Gminy w Jaśliskach uchwaliła wydatki majątkowe w kwocie **170.865,65 zł**. Stosownymi zmianami w ciągu półrocza budżetowego zmieniono plan wydatków majątkowych i na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosił **354.302,79 zł**. Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosło 11,84% co daje 41.935,94 zł.

	<b>PLAN NA DZIEŃ 30.06.2016 r.</b>	<b>WYKONANIE NA 30.06.2016 r.</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>7.823.671,00</b>	<b>4.234.375,08</b>
BIEŻĄCE	7.823.671,00	4.216.202,14
MAJĄTKOWE	0,00	18.172,94
<b>WYDATKI</b>	<b>8.326.544,00</b>	<b>3.634.377,70</b>
BIEŻĄCE	7.972.241,21	3.592.441,76
MAJĄTKOWE	354.302,79	41.935,94



## STRUKTURA PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW DO 30 CZERWCA 2016 ROKU



**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH  
DOCHODÓW ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2016 ROKU**

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>64.286,14</b>	<b>75.574,51</b>	<b>117,56%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>	<b>64.286,14</b>	<b>75.574,51</b>	<b>117,56%</b>
	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	50,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług - za zrzut ścieków	10.000,00	12.627,38	126,27%
	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat	400,00	165,10	41,28%
	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	9.781,06	
	Wpływy 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	2.564,83	75,44%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50.436,14	50.436,14	100,00%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>18.172,94</b>	
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.172,94</b>	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18.172,94	
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10.400,00</b>	<b>6.400,95</b>	<b>61,55%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>	<b>10.400,00</b>	<b>6.400,95</b>	<b>61,55%</b>
	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	50,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług - za użytą wodę	10.000,00	5.643,38	56,43%
	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat	350,00	144,70	41,34%
	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	612,87	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>160.010,00</b>	<b>363,85</b>	<b>0,23%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>	<b>160.010,00</b>	<b>363,85</b>	<b>0,23%</b>
	Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	10,00	10,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - środki na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn.: "Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr G114536 w miejscowości Jaśliska"	160.000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	353,85	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>130.700,00</b>	<b>85.723,10</b>	<b>65,59%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>	<b>130.700,00</b>	<b>85.723,10</b>	<b>65,59%</b>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100,00	714,90	714,90%
	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	100,00	0,00	0,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130.000,00	84.522,20	65,02%
	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat	500,00	486,00	97,20%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	40.000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>20.500,00</b>	<b>9.423,00</b>	<b>45,97%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>	<b>20.500,00</b>	<b>9.423,00</b>	<b>45,97%</b>

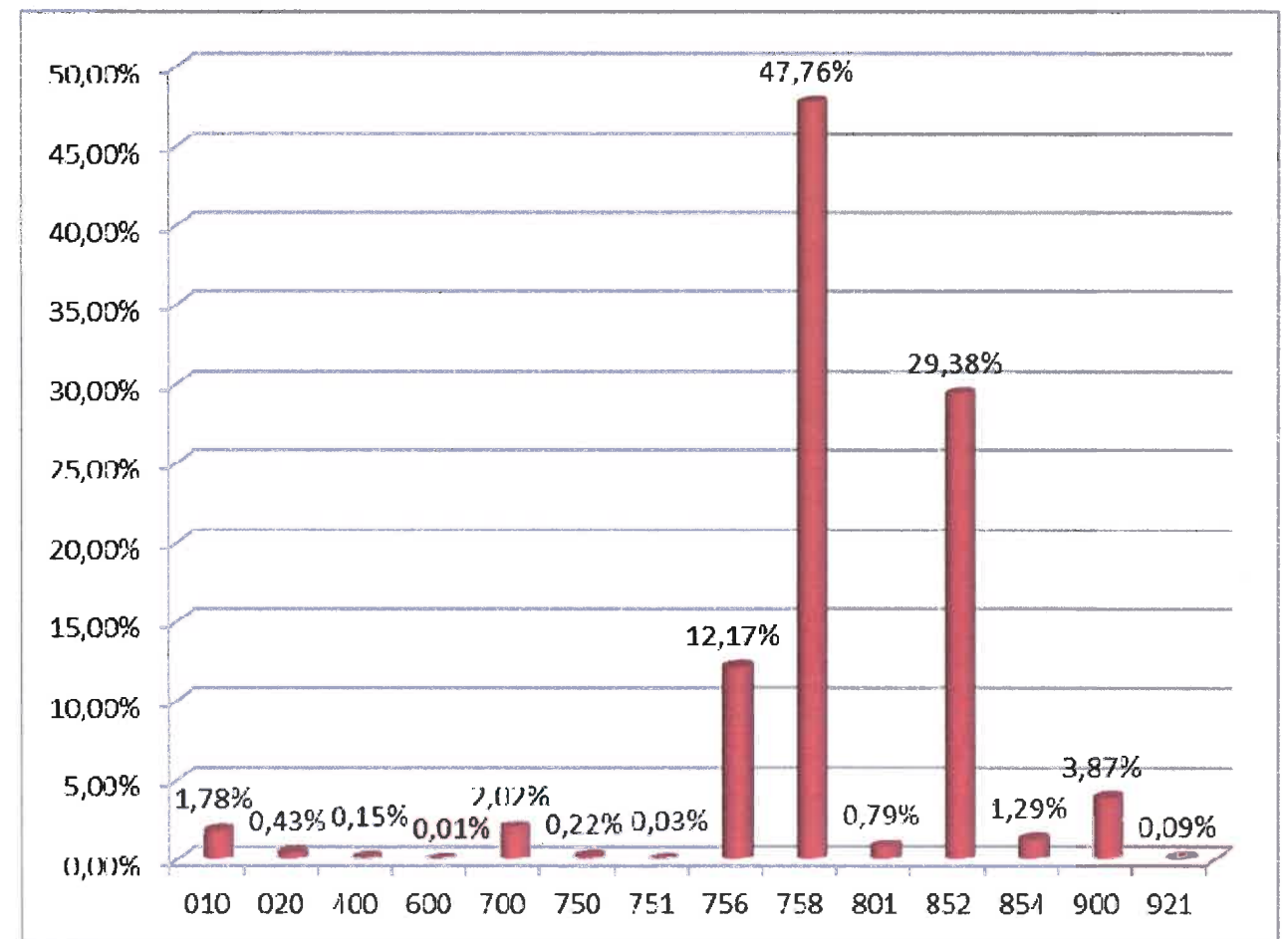
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20.500,00	9.423,00	45,97%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.369,00</b>	<b>1.162,00</b>	<b>84,88%</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE:</i>	1.369,00	1.162,00	84,88%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.369,00	1.162,00	84,88%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1.003.286,00</b>	<b>515.348,93</b>	<b>51,37%</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE:</i>	1.003.286,00	515.348,93	51,37%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	504,00	100,80%
	Wpływy z podatku od nieruchomości - od osób prawnych	220.000,00	42.139,00	19,15%
	Wpływy z podatku rolnego - od osób prawnych	13.000,00	7.643,89	58,80%
	Wpływy z podatku leśnego - od osób prawnych	120.000,00	114.692,52	95,58%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - od osób prawnych	0,00	30,00	
	Wpływy z różnych opłat - od osób prawnych	50,00	23,20	46,40%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - od osób prawnych	200,00	28,11	14,06%
	Wpływy z podatku od nieruchomości - od osób fizycznych	90.000,00	59.261,03	65,85%
	Wpływy z podatku rolnego - od osób fizycznych	57.000,00	43.211,91	75,81%
	Wpływy z podatku leśnego - od osób fizycznych	11.000,00	9.069,96	82,45%
	Wpływy z podatku od środków transportowych - od osób fizycznych	6.161,00	3.081,00	50,01%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn - od osób fizycznych	1.000,00	2.668,00	266,80%
	Opłata od posiadania psów - od osób fizycznych	0,00	-27,70	
	Wpływy z opłaty targowej - od osób fizycznych	2.000,00	460,00	23,00%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - od osób fizycznych	10.000,00	8.806,00	88,06%
	Wpływy z różnych opłat - od osób fizycznych	350,00	212,00	60,57%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - od osób fizycznych	300,00	96,00	32,00%
	Wpływy z opłaty skarbowej	1.000,00	1.167,00	116,70%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	19.166,00	13.266,89	69,22%
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	451.559,00	209.087,00	46,30%
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	-70,88	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3.654.373,00</b>	<b>2.022.469,83</b>	<b>55,34%</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE:</i>	3.654.373,00	2.022.469,83	55,34%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	3.652.373,00	2.016.188,00	55,20%
	- Część oświatowa	1.629.342,00	1.004.672,00	61,66%
	- Część wyrównawcza	1.902.081,00	951.042,00	50,00%
	- Część równoważąca	120.950,00	60.474,00	50,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	6.281,83	314,09%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64.390,00</b>	<b>33.431,21</b>	<b>51,92%</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE:</i>	64.390,00	33.431,21	51,92%
	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	61,50	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64.390,00	32.195,00	50,00%



	Wpływy z usług - za energię, ścieki i wodę	0,00	1.165,60	
	Wpływy z pozostałych odsetek - kapitalizacja odsetek	0,00	9,11	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.503.514,40</b>	<b>1.244.023,57</b>	<b>49,69%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>	<b>2.503.514,40</b>	<b>1.244.023,57</b>	<b>49,69%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1.270.623,00	435.575,38	34,28%
	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłku dla opiekuna	0,00	4,43	
	Wpływy z różnych dochodów - świadczenia pielęgnacyjne z lat ubiegłych	0,00	306,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	894.251,40	588.500,39	65,81%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	97,54	97,54%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338.540,00	219.535,00	64,85%
	Wpływy z pozostałych odsetek - kapitalizacja odsetek	0,00	4,83	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>54.432,00</b>	<b>54.432,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>	<b>54.432,00</b>	<b>54.432,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54.432,00	54.432,00	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>116.410,46</b>	<b>163.910,44</b>	<b>140,80%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>	<b>116.410,46</b>	<b>163.910,44</b>	<b>140,80%</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	105.000,00	51.696,15	49,23%
	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	0,00	11,60	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25,00	
	Wpływy z usług - opłaty za wywóz odpadów komunalnych za lata ubiegłe	0,00	1.171,40	
	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat	0,00	438,90	
	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	102.279,34	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jaślicka" w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej POIiŚ 2007- 2013	0,00	7.947,49	
	Wpływy z różnych opłat - Fundusz Ochrony Środowiska	1.000,00	246,74	24,67%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja z NFOŚiGW oraz dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jaślicka"	10.410,46	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów - WFOŚiGW opłata produktowa	0,00	93,82	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>3.938,75</b>	
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.938,75</b>	
	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	3.938,75	
<b>Razem:</b>		<b>7.823.671,00</b>	<b>4.234.375,08</b>	<b>54,12%</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 30.06.2016 R.**

<b>DZIAŁ</b>	<b>NAZWA</b>	<b>KWOTA</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	75.574,51
020	Leśnictwo	18.172,94
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6.400,95
600	Transport i łączność	363,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	85.723,10
750	Administracja publiczna	9.423,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.162,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	515.348,93
758	Różne rozliczenia	2.022.469,83
801	Oświata i wychowanie	33.431,21
852	Pomoc społeczna	1.244.023,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54.432,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163.910,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.938,75
<b>OGÓLEM</b>		<b>4.234.375,08</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 przyznaną w stosunku do przeliczeniowej liczby mieszkańców. Drugim co do wysokości działem jest dział **852 – Pomoc społeczna**, obejmujący głównie dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z opieki społecznej i wypłatę dodatków mieszkaniowych. Innym znaczącym działem jest dział **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, w którym gromadzone są dochody podatkowe budżetu gminy.

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

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 64.286,14 zł, które wykonano na dzień 30 czerwca 2016 roku w kwocie 75.574,51 zł, co w stosunku do planu daje 117,56%.

Na wykonane dochody bieżące działu 010 składa się:

– dotacja celowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	50.436,14
– rozliczenia z lat ubiegłych	9.781,06
– czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	2.564,83
– opłata za odprowadzenie nieczystości ciekłych oraz ścieków	12.627,38
– odsetki od nieterminowych wpłat	165,10

### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

W tym dziale do końca czerwca 2016 r. zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 18.172,94 zł, które dotyczą sprzedaży drewna.

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

Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykonanie dochodów bieżących, które dotyczą wpływów za zużytą wodę, kosztów upomnienia oraz odsetek od nieterminowych wpłat w tym dziale wyniosło 6.400,95 zł, co w stosunku do planu w kwocie 10.400,00 zł daje 61,55%.

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

W dziale tym dochody bieżące zaplanowano w wysokości 160.010,00 zł, w tym na dofinansowanie zadania związanego usuwaniem skutków powodzi – „Remont mostu w ciągu drogi gminnej w G114536 miejscowości Jaśliska” na kwotę 160.000,00 zł. Wykonane dochody bieżące dotyczyły:

– opłaty za zajęcie pasa drogowego	10,00
– rozliczenia z lat ubiegłych	353,85

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 130.700,00 zł wykonano w kwocie 85.723,10 zł.

Podział wykonanych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

– czynsz, dzierżawa gruntu, wynajem sali	84.522,20
– użytkowanie wieczyste nieruchomości	714,90
– odsetki od nieterminowych wpłat	486,00

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

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 40.000,00 zł, które dotyczą dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych, na koniec czerwca 2016 r. dochody te nie zostały zrealizowane.

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 20.500,00 wykonano w kwocie 9.423,00 zł. Wykonane dochody tego działu obejmowały:

– dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	9.423,00
---	----------

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

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 1.369,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 1.162,00 zł. Wykonane dochody to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej tj.:

– na wykonanie przezroczystych urn wyborczych	952,00
– prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	210,00

**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 515.348,93 zł, co w porównaniu do planu w wysokości 1.003.286,00 zł, daje wykonanie na poziomie 51,37%. Zrealizowane dochody tego działu to między innymi:

– udział gminy w podatku dochodowym	209.016,12
– podatek od nieruchomości	101.400,03
– podatek rolny	50.855,80
– podatek leśny	123.762,48
– opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13.266,89
– podatek od środków transportowych	3.081,00
– podatek od czynności cywilnoprawnych	8.836,00
– podatek od spadku i darowizn	2.668,00
– wpływy z opłaty skarbowej	1.167,00
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	124,11
– koszty upomnienia	235,20
– wpływy z opłaty targowej	460,00
– opłata od posiadania psów	-27,70
– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	504,00

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wykonane dochody bieżące tego działu wynoszą 2.022.469,83 zł, co stanowi 55,34% planu. Na wyżej wymienioną kwotę składają się następujące pozycje:

– subwencja oświatowa	1.004.672,00
– subwencja wyrównawcza	951.042,00
– subwencja równoważąca	60.474,00
– pozostałe odsetki	6.281,83

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

Dochody bieżące działu 801 do 30 czerwca 2016 roku wykonane zostały w kwocie 33.431,21 zł

Na kwotę wykonanych dochodów składają się między innymi:

– wpływy z usług za energię, ścieki, wodę	1.165,60
– rozliczenia z lat ubiegłych	61,50
– kapitalizacja odsetek bankowych	9,11
– dotacja celowa na wychowanie przedszkolne	32.195,00

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Kwota 1.244.023,57 zł to dochody bieżące jakie zostały wykonane do 30 czerwca 2016 roku, co w stosunku do planu w kwocie 2.503.514,40 zł, daje wykonanie w wysokości 49,69%.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie dochodów bieżących na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawia się następująco:

**Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze** – planowana na 2016 rok kwota dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1.270.623,00 zł do dnia 30 czerwca 2016 wykonana została w kwocie 435.575,38 zł.

**Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – zaplanowano środki w kwocie 881.100,00 zł, a wykonanie wyniosło 578.105,97 zł, z czego:

– dotacja celowa na zadania bieżące oraz inne zadania zlecone	577.698,00
– dochody z tytułu zwrotu od dłużników świadczeń alimentacyjnych	97,54

– dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych z lat ubiegłych	306,00
– odsetki od nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłku dla opiekuna	4,43

**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 2016 rok kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne i zadania zlecone w wysokości 14.959,00 zł do dnia 30 czerwca 2016 wykonana została w kwocie 12.087,00 zł.

**Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – zaplanowana kwota dochodów bieżących w wysokości 147.900,00 zł, na dzień 30 czerwca została wykonana na poziomie 110.086,00 zł.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** – zaplanowana kwota dochodów bieżących na zadania zlecone wysokości 452,40 zł, na dzień 30 czerwca została wykonana w kwocie 452,39 zł.

**Rozdział 85216 – zasiłki stałe** – Planowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 40.800,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 36.802,00 zł, co daje 90,20% wykonania.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – zaplanowana kwota to 27.240,00 zł, z czego do 30 czerwca 2016 roku wpłynęło na dotację celową na realizację zadań własnych 15.400,00 zł oraz na odsetki bankowe 4,83 zł.

**Rozdział 85295 – pozostała działalność** – zaplanowana kwota 120.440,00 zł w tym dziale, która została zrealizowana w wysokości 55.510,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 55.420,00 oraz Karta Dużej Rodziny w wysokości 90,00 zł.

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

W dziale tym wykonano dochody bieżące w kwocie 54.432,00 zł. Dochody tego działu to dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych.

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

Plan dochodów bieżących na 2016 rok wynosił 116.410,46,00 zł, z czego do 30 czerwca 2016 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 163.910,44 zł.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami** – zaplanowana kwota wpłat za gospodarowanie odpadami to 105.000,00 zł, z czego do końca czerwca 2016 roku wpłynęło 51.732,75 zł.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** – dochody te zostały zrealizowane w wysokości 1.610,30 zł i dotyczyły wpływów z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych za lata ubiegłe.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – w rozdziale tym zrealizowano dochody bieżące w wysokości 110.226,83 zł w tym:

- dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jaśliska" w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej POiŚ 2007- 2013 7.947,49
- rozliczenia z lat ubiegłych 102.279,34

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – w rozdziale tym dochody bieżące dotyczące wpłat z Funduszu Ochrony Środowiska wyniosły 246,74 zł.

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** – dochody te zostały zrealizowane w wysokości 93,82 zł.

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

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 3.938,75 i dotyczyły rozliczeń z lat ubiegłych.



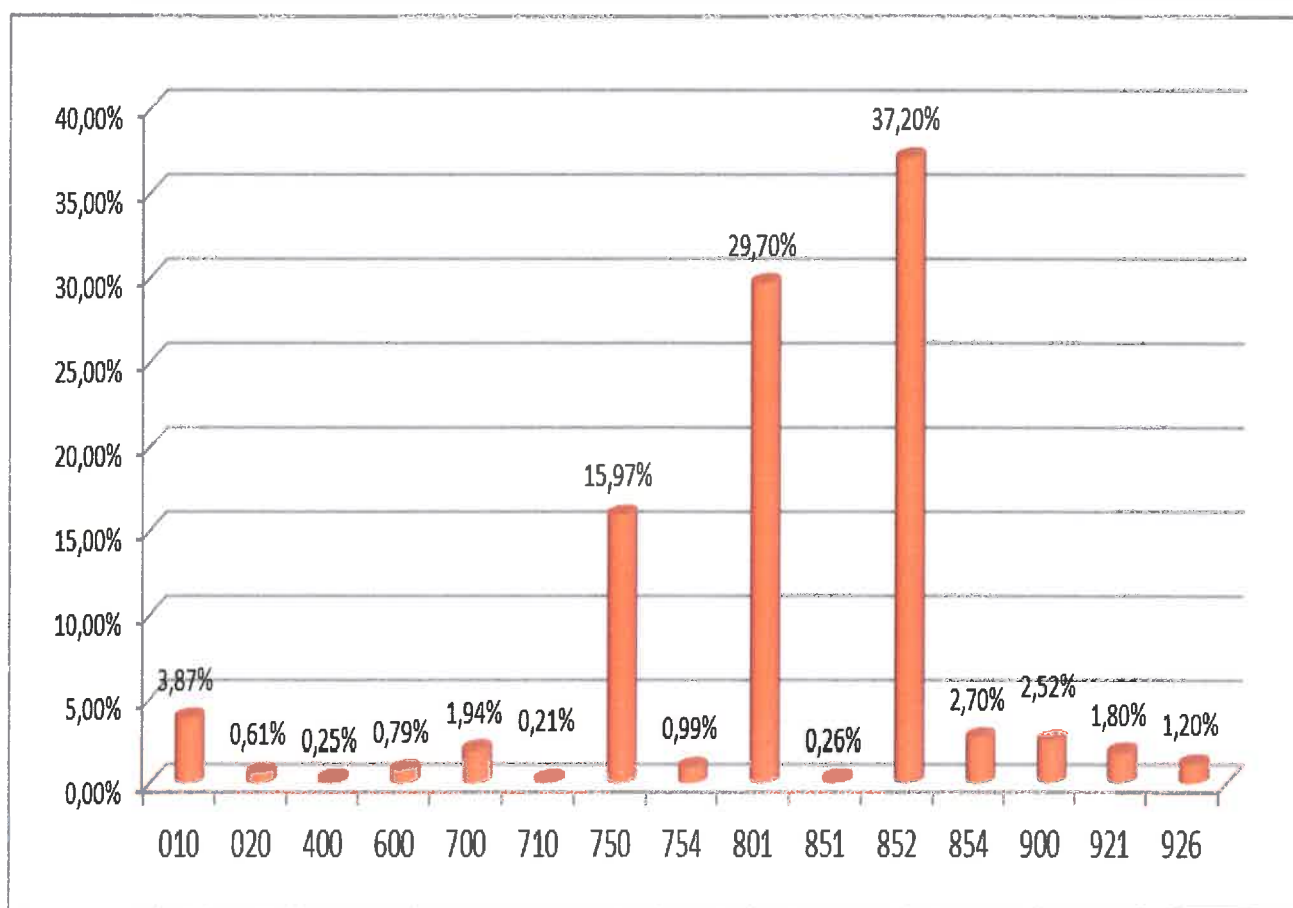
**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	Wykonane wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Wykonane wydatki majątkowe	z tego:		Wykonane w %	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>010</b>		<b>Roinictwo i łowiectwo</b>	<b>325.573,44</b>	<b>233.724,00</b>	<b>140.048,24</b>	<b>232.124,00</b>	<b>74.400,00</b>	<b>157.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.849,44</b>	<b>490,99</b>	<b>91.849,44</b>	<b>43,17%</b>	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	273.737,30	181.887,86	89.604,12	180.287,86	74.400,00	105.887,86	0,00	1.600,00	0,00	91.849,44	490,99	91.849,44	32,91%	
	01030	Izby rolnicze	1.400,00	1.400,00	996,92	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,21%	
	01095	Pozostała działalność	50.436,14	50.436,14	49.447,20	50.436,14	0,00	50.436,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>73.900,00</b>	<b>73.900,00</b>	<b>22.268,79</b>	<b>73.300,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>55.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,13%</b>	
	02001	Gospodarka leśna	73.900,00	73.900,00	22.268,79	73.300,00	17.400,00	55.900,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,13%	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>8.961,77</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500,00</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>27,57%</b>	
	40002	Dostarczanie wody	32.500,00	32.500,00	8.961,77	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,57%	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>382.000,00</b>	<b>377.000,00</b>	<b>28.559,92</b>	<b>377.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>367.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7,48%</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	16.500,00	16.500,00	1.240,95	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52%	
	60017	Drogi wewnętrzne	33.000,00	28.000,00	1.620,00	28.000,00	5.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4,91%	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	320.000,00	320.000,00	19.500,00	320.000,00	5.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09%	
	60095	Pozostała działalność	12.500,00	12.500,00	6.198,97	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59%	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>204.516,21</b>	<b>47.500,00</b>	<b>34.688,40</b>	<b>47.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.016,21</b>	<b>35.916,00</b>	<b>157.016,21</b>	<b>34,52%</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204.516,21	47.500,00	34.688,40	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	157.016,21	35.916,00	157.016,21	34,52%	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>7.798,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,57%</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000,00	100.000,00	7.798,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80%	
	71035	Cmentarze	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.331.837,09</b>	<b>1.331.837,09</b>	<b>580.432,15</b>	<b>1.254.687,09</b>	<b>945.277,88</b>	<b>309.409,21</b>	<b>0,00</b>	<b>77.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,58%</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	44.443,93	44.443,93	22.717,87	44.293,93	40.150,00	4.143,93	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56.000,00	56.000,00	25.952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,34%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.033.317,63	1.033.317,63	473.602,17	1.030.317,63	801.173,14	229.144,49	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83%	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48.900,00	48.900,00	15.943,02	48.900,00	10.000,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,60%	
	75095	Pozostała działalność	149.075,53	149.075,53	42.216,59	131.075,53	93.854,74	37.220,79	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,32%	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.369,00</b>	<b>1.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.369,00</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>	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.369,00	1.369,00	0,00	1.369,00	0,00	1.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>115.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>36.135,30</b>	<b>62.500,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>31,29%</b>	
	75405	Komendy powiatowe Policji	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412	Ochotnicze straża pożarne	108.000,00	63.000,00	33.135,30	55.000,00	8.900,00	46.100,00	0,00	8.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	30,68%	
	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%	
	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%	
	75495	Pozostała działalność	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%	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.103.947,00</b>	<b>2.103.947,00</b>	<b>1.079.361,34</b>	<b>1.998.847,00</b>	<b>1.624.897,00</b>	<b>373.950,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>88.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,30%</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	1.071.950,00	1.071.950,00	599.540,76	1.023.950,00	872.030,00	151.920,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226.960,00	226.960,00	81.983,18	216.460,00	196.290,00	20.170,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,12%	
	80104	Przedszkola	16.800,00	16.800,00	6.043,04	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,97%	

80110	Gimnazja	590.880,00	590.880,00	291.938,44	564.880,00	489.780,00	75.100,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	90.000,00	90.000,00	43.388,40	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.000,00	4.000,00	500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50%
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	78.897,00	78.897,00	35.248,33	75.097,00	66.797,00	8.300,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68%
80195	Pozostała działalność	24.460,00	24.460,00	20.719,19	24.460,00	0,00	24.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>19.166,00</b>	<b>19.166,00</b>	<b>9.384,46</b>	<b>13.366,00</b>	<b>3.595,00</b>	<b>9.771,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,96%</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18.966,00	18.966,00	9.184,46	13.166,00	3.595,00	9.571,00	3.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,43%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.862.675,78</b>	<b>2.862.675,78</b>	<b>1.351.924,90</b>	<b>437.522,33</b>	<b>334.140,00</b>	<b>103.362,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.425.153,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,23%</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	35.000,00	35.000,00	13.713,91	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,18%
85202	Domy pomocy społecznej	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85204	Rodziny zastępcze	16.000,00	16.000,00	11.067,04	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	260,63	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,13%
85206	Wspieranie rodziny	28.499,18	28.499,18	16.126,74	27.629,18	25.140,00	2.489,18	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,59%
85211	Świadczenie wychowawcze	1.271.235,60	1.271.235,60	422.660,15	25.825,06	18.530,00	7.295,06	0,00	1.245.410,54	0,00	0,00	0,00	0,00	33,25%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	898.449,93	898.449,93	555.993,13	110.519,93	103.280,00	7.239,93	0,00	787.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15.009,00	15.009,00	10.585,81	15.009,00	0,00	15.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,53%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157.900,00	157.900,00	107.481,87	0,00	0,00	0,00	0,00	157.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,07%
85215	Dodatki mieszkaniowe	15.452,40	15.452,40	7.787,51	9,00	0,00	9,00	0,00	15.443,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40%
85216	Zasiłki stałe	40.800,00	40.800,00	32.708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	188.150,30	188.150,30	85.203,49	187.130,00	169.370,00	17.760,00	0,00	1.020,30	0,00	0,00	0,00	0,00	45,28%
85295	Pozostała działalność	194.679,37	194.679,37	88.336,29	18.900,16	17.820,00	1.080,16	0,00	175.779,21	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>184.742,00</b>	<b>184.742,00</b>	<b>97.969,18</b>	<b>104.310,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>11.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,03%</b>
85401	Świetlice szkolne	108.310,00	108.310,00	54.183,10	104.310,00	92.500,00	11.810,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	76.432,00	76.432,00	43.786,08	0,00	0,00	0,00	0,00	76.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,29%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>212.511,55</b>	<b>204.074,41</b>	<b>86.005,66</b>	<b>203.399,41</b>	<b>18.703,90</b>	<b>184.695,51</b>	<b>0,00</b>	<b>675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.437,14</b>	<b>5.528,95</b>	<b>8.437,14</b>	<b>43,07%</b>
90002	Gospodarka odpadami	123.463,95	118.863,95	55.286,56	118.188,95	18.703,90	99.485,05	0,00	675,00	0,00	4.600,00	4.298,95	4.600,00	48,26%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.000,00	4.000,00	3.166,06	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15%
90013	Schroniska dla zwierząt	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60.300,00	58.300,00	26.423,04	58.300,00	0,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.230,00	2.000,00	45,86%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13.427,60	11.590,46	1.130,00	11.590,46	0,00	11.590,46	0,00	0,00	0,00	1.837,14	0,00	1.837,14	8,42%
90095	Pozostała działalność	2.320,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>187.300,00</b>	<b>140.300,00</b>	<b>65.333,94</b>	<b>95.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.300,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>34,88%</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140.000,00	93.000,00	32.131,79	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	22,95%
92116	Biblioteki	42.000,00	42.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300,00	300,00	37,68	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56%
92195	Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00	1.664,47	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>80.005,93</b>	<b>80.005,93</b>	<b>43.565,71</b>	<b>52.513,93</b>	<b>39.660,00</b>	<b>12.853,93</b>	<b>27.000,00</b>	<b>492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,46%</b>
92601	Obiekty sportowe	52.505,93	52.505,93	26.569,71	52.013,93	39.660,00	12.353,93	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27.000,00	27.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,96%
92695	Pozostała działalność	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%
<b>Wydatki razem:</b>		<b>8.326.544,00</b>	<b>7.972.241,21</b>	<b>3.592.441,76</b>	<b>5.190.238,76</b>	<b>3.169.473,78</b>	<b>2.020.764,98</b>	<b>91.800,00</b>	<b>2.685.202,45</b>	<b>5.000,00</b>	<b>354.302,79</b>	<b>41.935,94</b>	<b>354.302,79</b>	<b>43,65%</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 30.06.2016 R.**

<b>DZIAŁ</b>	<b>NAZWA</b>	<b>KWOTA</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	140.539,23
020	Leśnictwo	22.268,79
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8.961,77
600	Transport i łączność	28.559,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	70.604,40
710	Działalność usługowa	7.798,00
750	Administracja publiczna	580.432,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36.135,30
801	Oświata i wychowanie	1.079.361,34
851	Ochrona zdrowia	9.384,46
852	Pomoc społeczna	1.351.924,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97.969,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91.534,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65.333,94
926	Kultura fizyczna i sport	43.569,71
<b>OGÓLEM</b>		<b>3.634.377,70</b>



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

W dziale tym z planu w kwocie 325.573,44 zł do końca czerwca 2016 roku wykonano wydatki w wysokości 140.539,23 zł.

Na kwotę tą składa się:

– gospodarka ściekowa	89.604,12
• <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	33.078,68
• <i>odpis na ZFŚS</i>	2.187,86
• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1.192,98
• <i>zakup materiałów</i>	13.748,99
• <i>pozostałe usługi</i>	19.778,91
• <i>opłaty za energię</i>	19.446,70
• <i>pozostałe opłaty</i>	170,00
– dotacja związana z 2% odpisem na Podkarpacką Izbę Rolniczą w Boguchwale	996,92
– zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	49.447,20
oraz wydatki majątkowe	490,99

### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Plan tego działu na 30 czerwca 2016 roku wynosił 73.900,00 zł. Zrealizowano wydatki wysokości 22.268,79 zł

Na kwotę wydatkowanych środków pieniężnych składają się następujące pozycje:

• <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	6.499,07
• <i>odpis na ZFŚS</i>	415,69
• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	358,18
• <i>pozostałe usługi</i>	10.648,65
• <i>podatek leśny</i>	4.240,00
• <i>szkolenia, delegacje</i>	107,20

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

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

Wydatki tego działu wykonane zostały w kwocie 8.961,77 zł, co w porównaniu do planu w wysokości 32.500,00 zł, daje wykonanie na poziomie 27,57%. Wydatki tego działu przeznaczono na:

– zużycie energii elektrycznej	5.071,55
– zakup materiałów	306,21
– usługi pozostałe	3.584,01

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

Plan wydatków w dziale 600 wynosił 382.000,00 zł, z czego plan wydatków bieżących 377.000,00 zł, a plan wydatków majątkowych 5.000,00,00 zł, na koniec czerwca 2016 roku wydatkowano kwotę 28.559,92 zł, co daje wykonanie na poziomie 7,48%.

Na bieżące utrzymanie *Dróg publicznych gminnych i dróg wewnętrznych* w 2016 roku poniesiono wydatki bieżące:

– zimowe utrzymanie dróg	2.700,00
– zakup materiałów	160,95

Na *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* w 2016 roku wydatkowano kwotę 19.500,00

Wydatki bieżące dotyczyły projektu na zadanie pn.: Remont mostu w ciągu drogi Gminnej publicznej nr G114536 w miejscowości Jaśliska w km 0+543”

Na *pozostałą działalność* w 2016 roku poniesiono następujące wydatki bieżące:

– zużycie energii elektrycznej (przeładnik TVP)	4.414,17
– opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej i kanalizacji w pasie drogowym	1.784,80

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 204.516,21 zł do 30 czerwca 2016 roku wydatkowano 70.604,40 zł.

Wydatkowane środki bieżące obejmują między innymi:

– materiały	5.959,98
– usługi remontowe i pozostałe	15.241,21

– podatek od nieruchomości	189,00
– ubezpieczenie mienia	9.629,00
– zużycie energii elektrycznej	3.669,21

Zaplanowane w kwocie 157.016,21 zł wydatki majątkowe do dnia 30 czerwca 2016 zrealizowano w wysokości 35.916,00 zł i dotyczyły dokumentacji projektowej dla zadania „Dobudowa do budynku ZSP w Jaśliskach pomieszczeń z przeznaczeniem na Przedszkole Publiczne”

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

Zaplanowane w tym dziale wydatki na kwotę 140.000,00 zł do końca czerwca zostały zrealizowane w wysokości 7.798,00 zł i dotyczyły oceny aktywności Studium i planów miejscowych w Gminie Jaśliska oraz skanowania, druku, foliowania i archiwizacji map.

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

Plan wydatków na 2016 rok wynosił 1.331.837,09 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2016 roku wydatkowano kwotę 580.432,15 zł, co daje wykonanie na poziomie 43,58%.

Na kwotę wydatkowanych środków bieżących składają się następujące pozycje:

– utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy	473.602,17
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	351.984,80
• odpis na ZFŚS	16.682,43
• badania profilaktyczne, świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.322,98
• zakup materiałów biurowych, środki czystości, prenumerata, olej grzewczy	42.172,53
• usługi remontowe	1.226,98
• opłaty za usługi bankowe, za usługi informatyczne, obsługa prawna, ochrona obiektu, opłaty pocztowe	29.782,92
• rozmowy telefoniczne, Internet	3.721,29
• opłaty za energię	7.664,84
• pozostałe opłaty, odsetki, pokrycie kosztów komorniczych	4.368,60
• szkolenia, delegacje	13.674,80
– wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy	25.952,50
– utrzymanie administracji rządowej	22.717,87
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.714,50

• odpis na ZFŚS	1.093,93
• materiały, delegacje służbowe, szkolenia	1.909,44
– promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.943,02
– pozostała działalność	42.216,59
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.631,88
• odpis na ZFŚS	2.920,79
• diety dla sołtysów	7.200,00
• artykuły żywnościowe, delegacje, transport, szkolenia, ubezpieczenie, badania okresowe świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.463,92

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

W dziale tym plan w kwocie 1.369,00 zł do dnia 30 czerwca 2016 roku nie został zrealizowany.

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

Planowane wydatki działu 754 za cały 2016 rok wyniosły 115.500,00 zł, z czego do 30 czerwca 2016 roku wydatkowano kwotę 36.135,30 zł. Wydatki bieżące dotyczą:

– zakup materiałów	20.617,67
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.805,20
– opłaty za energię	4.196,56
– badania profilaktyczne	1.050,00
– ekwiwalent za działanie ratownicze	1.040,00
– alarmowanie, badania techniczne pojazdu, przegląd gaśnic i budynków	1.252,37
– ubezpieczenie, zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych	1.070,00
– usługi remontowe	103,50
– przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji	3.000,00

Do końca czerwca nie zrealizowano wydatków majątkowych, które zaplanowano w kwocie 45.000,00 zł na doposażenie OSP i rozbudowę remizy strażackiej.

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

Zaplanowana kwota 6.000,00 zł dotyczyła obsługi długu publicznego i do końca czerwca nie została zrealizowana.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowana kwota 63.000,00 zł dotyczyła rezerwy ogólnej i celowej.

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

Plan wydatków w dziale 801 na 2016 rok wynosił 2.103.947,00 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2016 roku wydatkowano kwotę 1.079.361,34 zł, co daje wykonanie na poziomie 51,30%.

Na bieżące utrzymanie *Szkoły Podstawowej* w 2016 roku poniesiono następujące wydatki:

Wydatkowane środki dotyczą:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500.334,24
– dodatek wiejski, mieszkaniowy, świadczenia rzeczowe, BHP	19.956,13
– odpis na ZFŚS	32.551,48
– zakup materiałów i wyposażenia w tym aktualizacja programu i licencji, środki czystości, materiały biurowe, opał	21.747,07
– opłaty za energię elektryczną,	8.885,89
– podróże krajowe służbowe	556,80
– zakup pomocy dydaktycznych	224,00
– usługi remontowe w tym konserwacja dźwigu,	3.284,72
– usługi transportowe, bankowe, opieka autorska, odpady komunalne	8.000,00
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	492,03
– badania profilaktyczne	30,00
– szkolenia pracowników	3.478,40

Na bieżące utrzymanie *Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych* do dnia 30 czerwca 2016 roku poniesiono następujące wydatki:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63.298,32
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe	3.272,40
– odpis na ZFŚS	5.759,82



– zakup materiałów i wyposażenia w tym: środków czystości, materiałów biurowych, opał	7.755,37
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53,99
– zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu)	321,77
– opłaty za energię elektryczną	1.023,30
– badania profilaktyczne	80,00
– pozostałe usługi (odpady komunalne, ścieki)	306,61
– podróże krajowe służbowe	21,60
– szkolenia pracowników	90,00

Wydatki na *Przedszkola* wyniosły na 30 czerwca 2016 roku kwotę 6.043,04

Na *Gimnazja* na dzień 30 czerwca 2016 roku poniesiono następujące wydatki bieżące:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	239.505,46
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe	12.094,18
– odpis na ZFŚS	13.054,35
– zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, materiały biurowe, opał	12.358,40
– opłaty za energię elektryczną	5.582,85
– usługi remontowe (konserwacja dźwigu)	1.800,53
– zakup usług pozostałych (odpady komunalne, ścieki)	4.500,00
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	299,87
– zakup pomocy dydaktycznych	100,00
– delegacje służbowe	742,80
– szkolenia pracowników	1.900,00

Wydatki na *dowożenie uczniów do szkół* w ZSP SPiG w Jaśliskach na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosiły 43.388,40 zł, w tym:

– przewóz uczniów do ZSP SPiG	32.934,00
– przewóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rymanowie	10.454,40

Na *dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli* wydatkowano kwotę 500,00 zł.

Plan wydatków w rozdziale *realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* wynosił 78.897,00 zł, z czego do 30 czerwca 2016 r. wydatkowano kwotę 35.248,33 zł.

Na kwotę wydatkowanych środków składają się następujące pozycje:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28.710,77
– odpis na ZFŚS	2.039,74
– zakup materiałów i wyposażenia	1.721,99
– opłaty za energię elektryczną	553,66
– usługi remontowe	43,06
– zakup usług pozostałych	1.711,11
– zakup pomocy dydaktycznych	319,00
– szkolenia pracowników	149,00

Na *pozostałą działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 24.460,00 zł, z kwoty tej do dnia 30 czerwca 2016 roku przelano kwotę 20.719,19 zł.

Na bieżące wydatki składają się:

– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów	20.210,41
– pozostałe zakupy	508,78

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Planowane wydatki tego działu na 2016 rok wyniosły 19.166,00 zł, z czego do 30 czerwca 2016 roku wydatkowano 9.384,46 zł. Środki wykorzystane zostały na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Kwota 1.351.924,90 zł to wydatki, jakie zostały wykonane do 30 czerwca 2016 roku, co w stosunku do planu w kwocie 2.862.675,78 zł daje wykonanie w wysokości 47,23%.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawia się następująco:

**Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze** – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 35.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 13.713,91 zł.

**Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze** – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 16.000,00 zł wydatkowano w wysokości 11.067,04 zł.

**Rozdział 85205 – Zdania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 500,00 zł wydatkowano w wysokości 260,63 zł.

**Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny** – wydatki tego rozdziału wyniosły 16.126,74 zł.

Wydatkowane środki dotyczą:

– świadczenia na rzecz pracowników	780,52
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.984,44
– delegacje służbowe	672,60
– odpis na ZFŚS	689,18

**Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze** – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 1.271.235,60 zł zostały wykonane w kwocie 422.660,15 zł.

Wydatkowane środki obejmują:

– świadczenia wychowawcze	410.769,60
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.149,13
– zakup materiałów biurowych i wyposażenia	4.075,62
– szkolenia pracowników	1.053,20
– odpis na ZFŚS	612,60

**Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – wykonanie wyniosło 555.993,13 zł, z czego:

– świadczenie rodzinne	332.887,56
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego	20.500,00
– świadczenia pielęgnacyjne	72.800,00
– zasiłek dla opiekunów	38.254,67
– świadczenia rodzicielskie	26.526,30
– wynagrodzenia z pochodnymi	62.700,99
– zakup materiałów i wyposażenia	315,40
– odpis na ZFŚS	886,08
– usługi bankowe, transportowe, pozostałe	217,50
– delegacje służbowe	117,60
– szkolenia	476,60
– zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego	306,00
– zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku dla opiekuna	4,43

**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 2016 rok kwota wydatków na ubezpieczenia zdrowotne 15.009,00 zł do dnia 30 czerwca 2016 wykonana została w kwocie 10.585,81 zł.

**Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – zaplanowana kwota wydatków w wysokości 157.900,00 zł, na dzień 30 czerwca została wykonana na poziomie 107.481,87 zł, z czego między innymi:

– wypłata zasiłków okresowych	104.463,94
– wypłata zasiłków celowych	3.017,93

**Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe** – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 15.452,40 zostały wykorzystane w wysokości 7.787,51 zł.

Wydatkowane środki dotyczą:

– dodatki mieszkaniowe	7.548,07
– dodatek energetyczny	234,74
– zakup materiałów biurowych	4,70

**Rozdział 85216 – zasiłki stałe** – planowane wydatki tego działu w kwocie 40.800,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 32.708,33 zł, co daje 80,17%.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej do 30 czerwca 2016 roku wydatkowano na ten cel kwotę 85.203,49 zł, z tego między innymi na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72.167,44
– zakup materiałów biurowych	3.209,65
– odpis na ZFŚS	4.922,69
– usługi telefoniczne	210,85
– świadczenia rzeczowe dla pracowników	900,14
– delegacje	1.385,83
– usługi bankowe, transportowe	1.669,29
– szkolenia	737,60

**Rozdział 85295 – pozostała działalność** – na zadania tego działu zaplanowano kwotę 194.679,37 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2016 roku wydatkowano kwotę 88.336,29 zł na którą składają się:

– dożywianie dzieci	78.568,00
– świadczenia rzeczowe dla pracowników	524,70
– prace społeczno – użyteczne	8.652,37
– badania profilaktyczne	50,00
– odpis na ZFŚS	503,21
– zwrot dotacji za 2015 rok	37,52
– zwrot odsetek od dotacji za 2015 rok	0,49

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

Wykonane wydatki działu 854 na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosły 97.969,18 zł.

Wydatkowane środki obejmują:

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

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47.471,43
– odpis na ZFŚS	2.447,69
– zakup materiałów i wyposażenia	2.318,93
– opłaty za energię elektryczną	1.009,14

– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53,99
– usługi remontowe	321,77
– zakup usług pozostałych	560,15

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – stypendia o charakterze socjalnym**  
43.786,08

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

Wykonane wydatki tego działu wynoszą 91.534,61 zł, co w stosunku do planu w kwocie 212.511,55 zł stanowi wykonanie na poziomie 43,07%. W dziale tym znajdują się wydatki bieżące związane z:

– gospodarką odpadami	55.286,56
– utrzymaniem zieleni	3.166,06
– konserwacją i oświetleniem ulicznym	26.423,04
– opłata za korzystanie ze środowiska	1.130,00

oraz wydatki majątkowe związane z:

– gospodarką odpadami (terminal do przeprowadzania kontroli odpadów komunalnych, drukarka do etykiet)	4.298,95
– oświetleniem ulicznym (wykonanie projektu do zadania pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szklary)	1.230,00

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

W dziale tym na plan w kwocie 187.300,00 zł do dnia 30 czerwca 2016 roku wydano 65.333,94 zł. Bieżące wydatki poniesione zostały na:

– utrzymanie i funkcjonowanie domów ludowych	32.131,79
– samorządową instytucję kultury Gminną Bibliotekę Publiczną	31.500,00
– opłaty za energię elektryczną	37,68
– remont pomnika orła	1.664,47

natomiast wydatki majątkowe do dnia ostatniego czerwca nie zostały poniesione.

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

Planowana kwota wydatków na 2016 rok to 80.005,93 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2016 roku wydatkowano 43.569,71 zł.

Wydatkowane środki obejmują:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - wydatki bieżące w kwocie 26.569,71 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje z budżetu na rozwój sportu

oraz na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w kwocie 17.000,00 zł

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Dochody wykonane
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 436,14</b>	<b>50.436,14</b>
	01095	Pozostała działalność	50 436,14	50.436,14
		DOCHODY BIEŻĄCE: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 436,14	50.436,14
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 500,00</b>	<b>9.423,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 400,00	9.423,00
		DOCHODY BIEŻĄCE: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 400,00	9.423,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 369,00</b>	<b>1.162,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 369,00	1.162,00
		DOCHODY BIEŻĄCE: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 369,00	1.162,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 164 874,40</b>	<b>1.024.075,77</b>
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 270 623,00	435.575,38
		DOCHODY BIEŻĄCE: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 270 623,00	435.575,38
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	881 000,00	577.698,00
		DOCHODY BIEŻĄCE: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	881 000,00	577.698,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 359,00	10.260,00
		DOCHODY BIEŻĄCE: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 359,00	10.260,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	452,40	452,39
		DOCHODY BIEŻĄCE: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	452,40	452,39
	85295	Pozostała działalność	440,00	90,00
		DOCHODY BIEŻĄCE: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	440,00	90,00
<b>Razem:</b>			<b>2 237 179,54</b>	<b>1.085.096,91</b>

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego				Wykonane wydatki bieżące
					w wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			
						w wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50.436,14</b>	<b>50.436,14</b>	<b>50.436,14</b>	<b>0,00</b>	<b>50.436,14</b>	<b>0,00</b>	<b>49.447,20</b>
	01095	Pozostała działalność	50.436,14	50.436,14	50.436,14	0,00	50.436,14	0,00	49.447,20
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.423,00</b>
	75011	Urzędy w ojewództwie	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	9.423,00
	75045	Kwalifikacja w ojskowa	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.369,00</b>	<b>1.369,00</b>	<b>1.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.369,00	1.369,00	1.369,00	0,00	1.369,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.164.874,40</b>	<b>2.164.874,40</b>	<b>131.450,46</b>	<b>110.064,00</b>	<b>21.386,46</b>	<b>2.033.423,94</b>	<b>983.500,14</b>
	85211	Świadczenie wychowawcze	1.270.623,00	1.270.623,00	25.212,46	18.530,00	6.682,46	1.245.410,54	422.047,55
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	881.000,00	881.000,00	93.430,00	91.534,00	1.896,00	787.570,00	551.803,20
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12.359,00	12.359,00	12.359,00	0,00	12.359,00	0,00	9.409,95
	85215	Dodatki mieszkaniowe	452,40	452,40	9,00	0,00	9,00	443,40	239,44
	85295	Pozostała działalność	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>2.237.179,54</b>	<b>2.237.179,54</b>	<b>203.755,60</b>	<b>130.564,00</b>	<b>73.191,60</b>	<b>2.033.423,94</b>	<b>1.042.370,34</b>

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU  
WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA PIERWSZE  
PÓLROCZE 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
<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>19.166,00</b>	<b>13.266,89</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19.166,00	13.266,89
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	19.166,00	13.266,89



**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW NA  
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa	Plan	Z tego						Wykonan ie wydatkó w
				Wydatki bieżące	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowy ch,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadcze nia na rzecz osób fizycznyc h;	
						wynagro dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowy ch zadań;			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>19.166,00</b>	<b>19.166,00</b>	<b>13.366,00</b>	<b>3.595,00</b>	<b>9.771,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>9.384,46</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdział anie alkoholizmow i	18.966,00	18.966,00	13.166,00	3.595,00	9.571,00	3.000,00	2.800,00	9.184,46
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowa nie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzący m działalność pożytku publicznego	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	698,72
		Składki na ubezpieczeni a społeczne	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodze nia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	385,74

Zakup usług pozostałych	4.821,00	4.821,00	4.821,00	0,00	4.821,00	0,00	0,00	4.300,00
Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	800,00
<b>Wydatki razem:</b>	<b>19.166,00</b>	<b>19.166,00</b>	<b>13.366,00</b>	<b>3.595,00</b>	<b>9.771,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>9.384,46</b>

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU  
WPLYWÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA  
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000,00</b>	<b>246,74</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	246,74
		Wpływy z różnych opłat - m.in. usuwanie drzew, krzewów, składowanie odpadów	1 000,00	246,74

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE  
ŚRODOWISKA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 180,00</b>	<b>1 130,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 180,00	1 130,00
		Art. 400a, ust. 1, pkt. 8, 14, 32 i 42 ustawy	1 180,00	1 130,00

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU  
OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>105 000,00</b>	<b>51.696,15</b>
	90002	Gospodarka odpadami	105 000,00	51.696,15
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	105 000,00	51.696,15

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW Z TYTUŁU  
OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>123 463,95</b>	<b>123 463,95</b>
	90002	Gospodarka odpadami	123 463,95	123 463,95
		- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	675,00	464,98
		- Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 715,00	7.148,50
		- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	788,90	0,00
		- Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1.079,26
		- Składki na Fundusz Pracy	400,00	30,32
		- Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6.124,03
		- Zakup usług pozostałych	90 976,95	38.581,40
		- Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00
		- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97
		- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 311,10	1.311,10
		- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	4.298,95

<b>Razem:</b>			123 463,95	59.585,51
---------------	--	--	------------	-----------

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH KWOT DOTACJI  
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji	Zadania zrealizowane	Kwota		Wykonanie dotacji
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>celowa</b>	<b>Zwrot dotacji za dzieci uczęszczających do przedszkola należącego do sektora finansów publicznych</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.043,04</b>
	80104	Przedszkola	celowa	Zwrot dotacji za dzieci uczęszczających do przedszkola należącego do sektora finansów publicznych	16.800,00	0,00	6.043,04
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>celowa</b>	<b>Zadania statutowe w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	celowa	Zadania statutowe w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	3.000,00	3.000,00

921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>podmiotowa i celowa</b>	Podtrzymywanie upowszechnianie tradycji narodowej i lokalnych, wspieranie działalności kulturalnej i regionalnej, Koszty bieżącej działalności biblioteki	42.000,00	3.000,00	31.500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	celowa	Podtrzymywanie upowszechnianie tradycji narodowej i lokalnych, wspieranie działalności kulturalnej i regionalnej	0,00	3.000,00	0,00
	92116	Biblioteki	podmiotowa	Koszty bieżącej działalności biblioteki	42.000,00	0,00	31.500,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>celowa</b>	<b>Zadania statutowe w zakresie sportu realizowane na terenie Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	celowa	Zadania statutowe w zakresie sportu realizowane na terenie Gminy	0,00	27.000,00	17.000,00
<b>Wydatki razem:</b>					<b>58.800,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>57.543,04</b>

## PODSUMOWANIE

Faktyczny wynik finansowy w Gminie Jaśliska jakim zamknięto I półrocze 2016 roku to nadwyżka budżetowa w wysokości 599.997,38 zł, która wynika z wyższego wykonania dochodów w stosunku do wydatków.

Dochody budżetowe na dzień 30 czerwca 2016 roku wykonano w 54,12% założonego planu, z tego dochody majątkowe wykonane w kwocie 18.172,94 zł stanowiły 0,43% zrealizowanych dochodów budżetowych ogółem. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 43,65% przyjętego planu, w tym wydatki majątkowe w kwocie 41.935,94 zł, które stanowiły 1,15% zrealizowanych wydatków ogółem.

Wykonane przychody w kwocie 1.846.966,69 zł dotyczyły nadwyżki z lat ubiegłych.

Gmina Jaśliska nie udzieliła poręczeń i gwarancji innym podmiotom oraz nie realizowała programów wieloletnich.

Gmina Jaśliska nie uczestniczyła w programach finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane były terminowo przy zachowaniu płynności finansowej.

**WÓJT**  
*Jaśliska*  
mgr Adam Dańczak

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 68/2016  
Wójta Gminy Jasłiska  
z dnia 23 sierpnia 2016 r.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R.

Wyszczególnienie	Lp.	1	z tego:												
			w tym:					w tym:							
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Dochody ogółem	1	1.1													
Formula	[1.1]+[1.2]														
Plan od 1 stycznia do czerwca 2016		7.823.671,00	451.559,00	0,00	657.537,00	310.000,00	3.652.373,00	2.904.952,00	0,00	0,00					
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016		4.234.375,08	209.087,00	-70,88	358.888,09	101.400,03	2.016.188,00	1.399.206,40	18.172,94	18.172,94					
% wykonania od 1 stycznia do 30 czerwca 2016		54,12%	46,30%		54,58%	32,71%	55,20%	48,17%							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe		
			w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:		w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2						
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Plan od 1 stycznia do czerwca 2016	8.326.544,00	7.972.241,21	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.302,79
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016	3.634.377,70	3.592.441,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.935,94
% wykonania od 1 stycznia do 30 czerwca 2016	43,65%	0,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,84%

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:
				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Plan od 1 stycznia do czerwca 2016	-502.873,00	502.873,00	502.873,00	502.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016	599.997,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:		z tego:			
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Plan od 1 stycznia do czerwca 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania od 1 stycznia do 30 czerwca 2016								

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Plan od 1 stycznia do czerwca 2016	0,00	0,00	[1.1] - [2.1]	(1.1) - (1.1) - (1.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016	0,00	0,00	-148.570,21	354.302,79
% wykonania od 1 stycznia do 30 czerwca 2016			419,84%	857.175,79
				241,93%

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zobowiązań	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań
Plan od 1 stycznia do czerwca 2016	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [5.1.1] + ([5.1.2]) + ([5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [5.1.1]}{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [5.1.1] + ([5.1.2]) + ([5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [5.1.1]}{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [5.1.1] + ([5.1.2]) + ([5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])}$	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Plan od 1 stycznia do czerwca 2016	0,06%	0,06%	0,00	-1,90%	10,04%	13,01%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Plan od 1 stycznia do czerwca 2016	0,00	0,00	3.169.473,78	1.089.317,63	0,00	0,00	0,00	85.000,00	267.465,65	1.837,14
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016	0,00	0,00	1.506.331,87	499.554,67	0,00	0,00	0,00	0,00	41.935,94	0,00
% wykonania od 1 stycznia do 30 czerwca 2016	0,00	0,01	47,53%	45,86%				0,00%	15,68%	0,00%

Gmina Jaślska do dnia 30 czerwca 2016 r. nie realizowała przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW  
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
GMINY JAŚLISKA  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROK**

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

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

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

Najciekawsze formy książki i biblioteki zrealizowane na terenie gminy w I półroczu 2016 roku:

- Ferie w bibliotece;
- Plebiscyt na ulubioną książkę;
- Noc bibliotek;
- Jak nie czytam jak czytam – akcja masowego czytania.

**PRACA BIBLIOTEKI W LICZBACH**

W okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. bibliotekę odwiedziło 325 osoby.

W sumie wypożyczono - 593 woluminów.

Ilość książek udostępnionych w czytelnicy – 106

Stan księgozbioru na dzień 30.06.2016 r. - 2943 woluminów.

Biblioteka czynna:

Poniedziałek od 14:00 do 18:00

Środa od 15:00 do 18:00

Piątek od 15:00 do 18:00

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE W ZŁ	WYKONANIE W %
Dotacja z budżetu Gminy Jaślika	42 000,00	31.500,00	75,00
Kapitalizacja odsetek	0,00	3,03	
Dochody z lat ubiegłych	0,00	6,63	
<b>RAZEM:</b>	<b>40 000,00</b>	<b>31.509,66</b>	<b>75,00</b>

**ZESTWIENIE KOSZTÓW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 r.**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE W ZŁ	WYKONANIE W %
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.306,96</b>	<b>126,14</b>
	Amortyzacja – zakup książek		6.306,96	
<b>2.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii w tym:</b>	<b>4.680,00</b>	<b>3172,06</b>	<b>67,78</b>
2.1.	artykuły biurowe		501,41	
2.2.	programy i licencje		302,58	
2.3.	wyposażenie		1488,32	
2.4.	pozostałe		879,75	
<b>3.</b>	<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>2.960,00</b>	<b>2027,44</b>	<b>68,50</b>
3.1.	obsługa banku		180,00	
3.2.	usługi telekomunikacyjne		1018,44	
3.3.	pozostałe		829,00	
<b>4.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>24.000,00</b>	<b>11.454,86</b>	<b>47,73</b>
4.1.	umowa o pracę		11.454,86	
<b>5.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>5.200,00</b>	<b>2257,05</b>	<b>43,40</b>
5.1.	składki społeczne		1985,09	
5.2.	fundusz pracy		271,96	
<b>6.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>150,00</b>	<b>63,52</b>	<b>35,68</b>
6.1.	delegacje		63,52	
<b>7.</b>	<b>Koszty finansowe w tym:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,33</b>	<b>3,30</b>
7.1.	odsetki		0,33	
<b>RAZEM:</b>		<b>42.000,00</b>	<b>25.282,22</b>	<b>60,20</b>

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ**

Stan należności:	0,00 zł
Stan zobowiązań:	0,00 zł
Stan środków finansowych na rachunku bankowym:	6.227,44 zł

**WÓJT**  
*mgr Adam Dańczak*

