

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jaśliska za 2016 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Jaśliska za 2016 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminy Jaśliska za 2016 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 2016 roku, poz. 446 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 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. informację o stanie mienia komunalnego Gminy Jaśliska za 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
*Adam Dąbczak*  
mgr Adam Dąbczak



*Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 40/2017  
z dnia 24 marca 2017 r.*

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY JAŚLISKA  
ZA 2016 ROK**

Jaśliska 2017 r.

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

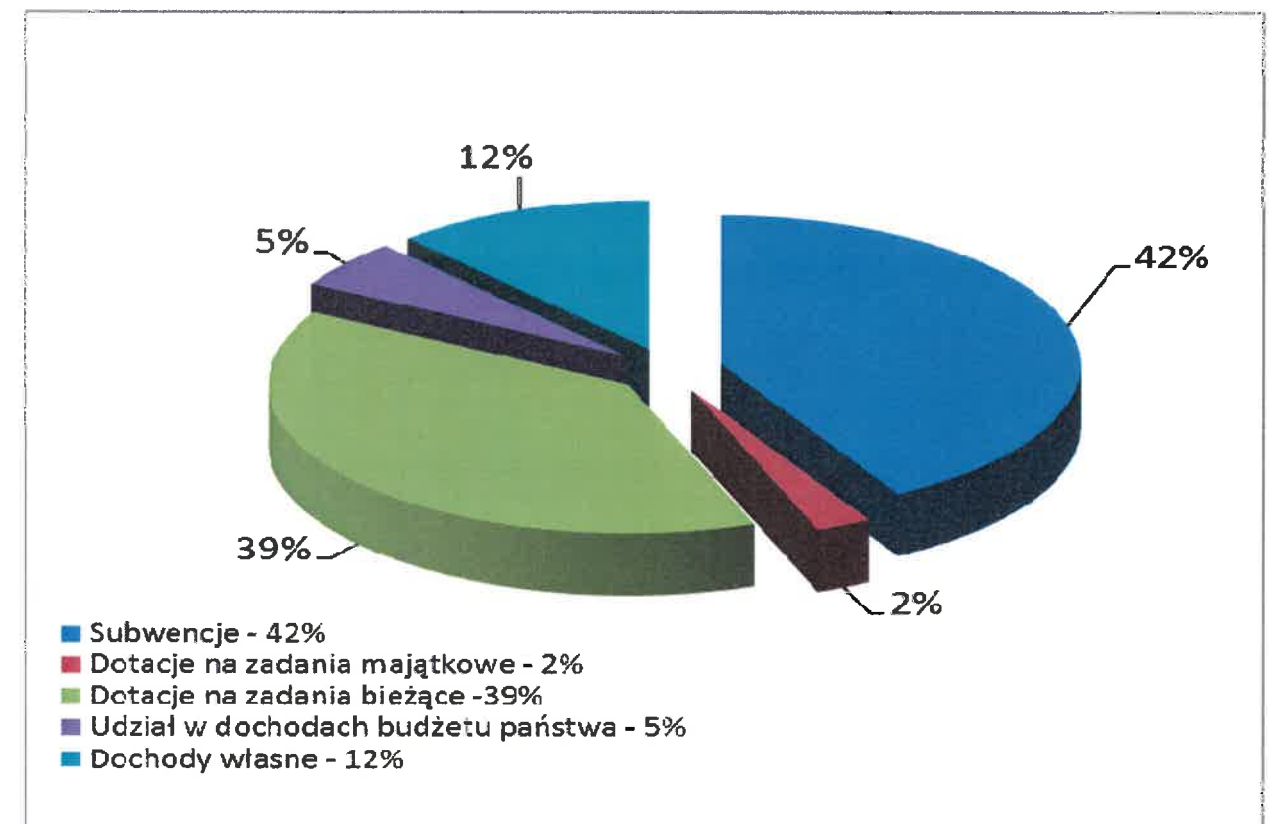
Zgodnie z uchwałą budżetową dochody budżetu gminy uchwalone zostały w wysokości **6.253.137,00 zł.**

W trakcie roku budżetowego stosownymi uchwałami i zarządzeniami zmieniono plan dochodów i na dzień 31 grudnia 2016 roku plan dochodów budżetowych wynosił **8.582.667,64 zł.**

Na koniec grudnia 2016 roku dochody budżetu Gminy Jaślicka zrealizowano w wysokości **8.751.995,61 zł,** co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie **101,97%.**

#### STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 ROKU

LP.	NAZWA	KWOTA W ZŁ.
1.	Subwencje - 42%	3.654.373,00
2.	Dotacje na zadania majątkowe - 2%	221.256,17
3.	Dotacje na zadania bieżące -39%	3.387.165,79
4.	Udział w dochodach budżetu państwa - 5%	460.976,68
5.	Dochody własne - 12%	1.028.223,97
RAZEM		<b>8.751.995,61</b>



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

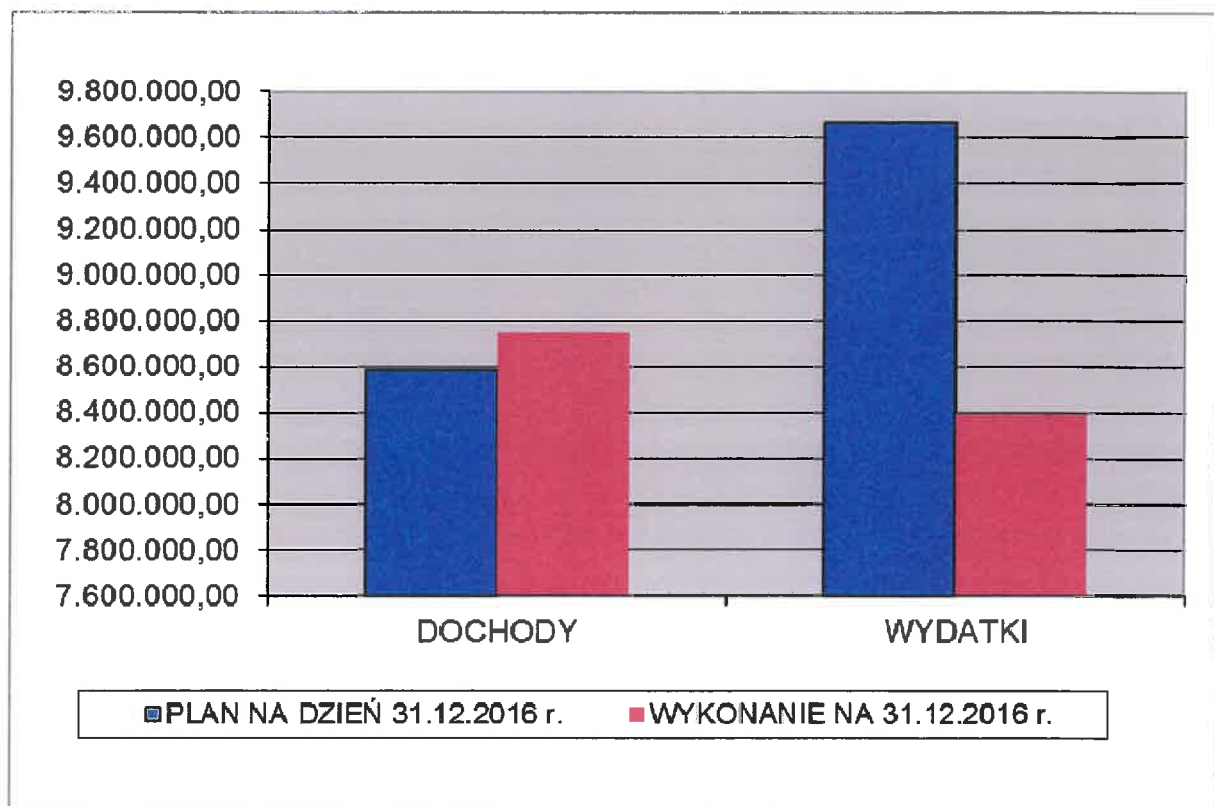
W ciągu roku stosownymi zmianami dokonanymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta zmieniono plan wydatków i na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił **9.663.040,64 zł**.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wydatki budżetu Gminy Jaślicka wykonano na poziomie **86,88%** co w stosunku do planu daje kwotę **8.395.617,90 zł**.

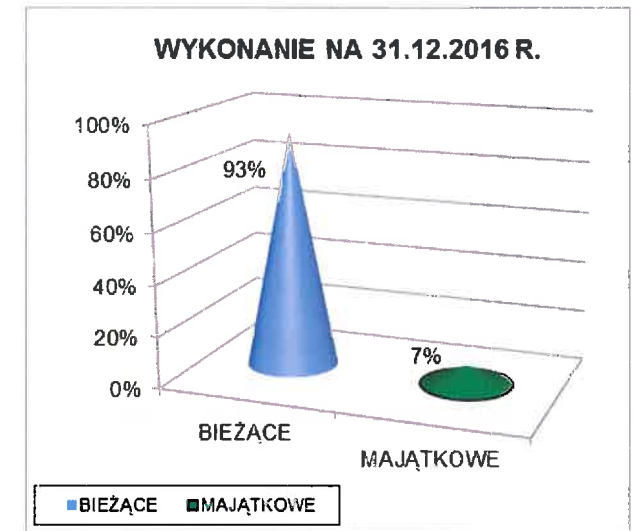
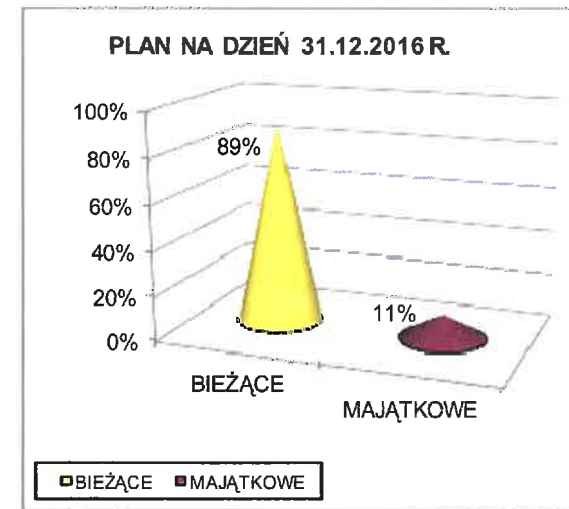
W uchwale budżetowej nr XVII/93/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku Rada Gminy w Jaślickach uchwaliła wydatki majątkowe w kwocie **170.865,65 zł**.

Stosownymi zmianami w ciągu roku budżetowego zmieniono plan wydatków majątkowych i na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił **1.041.198,96 zł**. Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosło 7,29 % co daje **612.046,80 zł**.

	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2016 r.	WYKONANIE NA 31.12.2016 r.
<b>DOCHODY</b>	<b>8.582.667,64</b>	<b>8.751.995,61</b>
BIEŻĄCE	8.361.411,47	8.485.205,60
MAJĄTKOWE	221.256,17	266.790,01
<b>WYDATKI</b>	<b>9.663.040,64</b>	<b>8.395.617,90</b>
BIEŻĄCE	8.621.841,68	7.783.571,10
MAJĄTKOWE	1.041.198,96	612.046,80



## STRUKTURA PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU



**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH  
DOCHODÓW ZA 2016 ROK**

Dział	Treść	Wartość	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>148.960,72</b>	<b>177.083,71</b>	<b>120,50%</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Posada Jaślińska i Wola Niżna.	43.000,00	43.000,00	100,00%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>	<b>103.960,72</b>	<b>134.083,71</b>	<b>128,98%</b>
	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	50,00	43,60	87,20%
	Wpływy z usług - przyjęcie ścieków na oczyszczalnię	10.000,00	30.739,48	307,39%
	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat	400,00	330,72	82,68%
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot VAT	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	3.078,13	90,53%
	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	90.110,72	90.110,72	100,00%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>23.510,05</b>	
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.510,05</b>	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drzewa	0,00	23.510,05	
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10.400,00</b>	<b>13.924,22</b>	<b>133,89%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>	<b>10.400,00</b>	<b>13.924,22</b>	<b>133,89%</b>
	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	50,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług - za zużytą wodę	10.000,00	13.009,50	130,10%
	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat	350,00	301,85	86,24%
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot VAT	0,00	612,87	
<b>800</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>450.010,00</b>	<b>450.363,85</b>	<b>100,08%</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - środki na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych - "Przebudowa drogi dz.nr ewid. 3098 w miejscowości Posada Jaślińska"	80.000,00	80.000,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - środki na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych - "Przebudowa drogi dz.nr ewid. 3385/6,3383/5,3384/3 w miejscowości Posada Jaślińska"	70.000,00	70.000,00	100,00%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>	<b>300.010,00</b>	<b>300.363,85</b>	<b>100,12%</b>
	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 „Remont mostu w ciągu drogi gminnej NR G114536 w miejscowości Jaślińska"	160.000,00	160.000,00	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 "Remont drogi dz.nr ewid. 376/1 w miejscowości Jaślińska"	140.000,00	140.000,00	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	353,85	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>130.700,00</b>	<b>186.191,99</b>	<b>142,46%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>	<b>130.700,00</b>	<b>164.168,20</b>	<b>125,61%</b>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100,00	717,00	717,00%
	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	100,00	11,60	11,60%
	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	162.683,83	125,14%

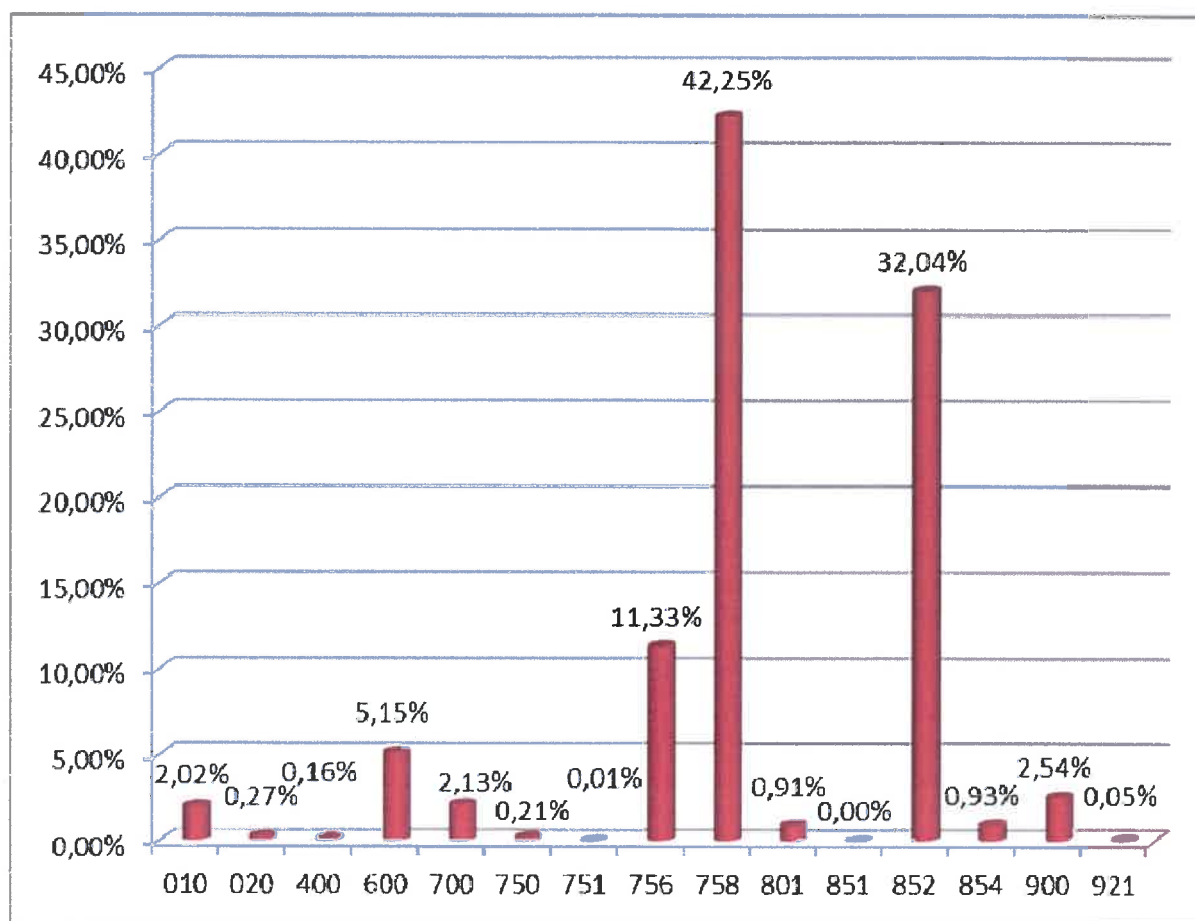
	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat	500,00	755,77	151,15%
	<b>DOCHODY MAJATKOWE:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.023,79</b>	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22.023,79	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>51.926,00</b>	<b>18.233,60</b>	<b>35,11%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>	<b>51.926,00</b>	<b>18.233,60</b>	<b>35,11%</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	18.086,00	18.086,00	100,00%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	147,60	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33.840,00	0,00	0,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.369,00</b>	<b>1.239,87</b>	<b>90,57%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>	<b>1.369,00</b>	<b>1.239,87</b>	<b>90,57%</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	1.369,00	1.239,87	90,57%
<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>991.435,78</b>	<b>98,82%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>	<b>1.003.286,00</b>	<b>991.435,78</b>	<b>98,82%</b>
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	936,00	187,20%
	Wpływy z podatku od nieruchomości - od osób prawnych	220.000,00	80.293,60	36,50%
	Wpływy z podatku rolnego - od osób prawnych	13.000,00	13.907,29	106,98%
	Wpływy z podatku leśnego - od osób prawnych	120.000,00	228.231,00	190,19%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - od osób prawnych	0,00	30,00	
	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	91.201,34	101,33%
	Wpływy z podatku rolnego - od osób fizycznych	57.000,00	56.084,30	98,39%
	Wpływy z podatku leśnego - od osób fizycznych	11.000,00	10.659,80	96,91%
	Wpływy z podatku od środków transportowych - od osób fizycznych	6.161,00	5.997,00	97,34%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn - od osób fizycznych	1.000,00	2.703,00	270,30%
	Wpływy z opłaty od posiadania psów - od osób fizycznych	0,00	-27,70	
	Wpływy z opłaty targowej - od osób fizycznych	2.000,00	2.185,00	109,25%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - od osób fizycznych	10.000,00	14.588,00	145,88%
	Wpływy z różnych opłat - od osób fizycznych	350,00	963,20	275,20%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - od osób fizycznych	300,00	258,71	86,24%
	Wpływy z opłaty skarbowej	1.000,00	2.430,00	243,00%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	19.166,00	19.944,05	104,06%
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	451.559,00	461.041,00	102,10%
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	-64,32	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3.684.629,17</b>	<b>3.658.114,23</b>	<b>100,37%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>	<b>3.656.373,00</b>	<b>3.669.858,06</b>	<b>100,37%</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	3.654.373,00	3.654.373,00	100,00%
	część oświatowa	1.631.342,00	1.631.342,00	100,00%
	część wyrównawcza	1.902.081,00	1.902.081,00	100,00%
	część równoważąca	120.950,00	120.950,00	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	15.485,06	774,25%
	<b>DOCHODY MAJATKOWE:</b>	<b>28.256,17</b>	<b>28.256,17</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwrot części w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.	28.256,17	28.256,17	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>77.719,33</b>	<b>79.700,40</b>	<b>102,55%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>	<b>77.719,33</b>	<b>79.700,40</b>	<b>102,55%</b>
	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot VAT	0,00	61,50	



	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	13.329,33	12.941,77	97,09%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64.390,00	64.390,00	100,00%
	Wpływy z usług - przyjęcie ścieków na oczyszczalnię	0,00	2.250,64	
	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat	0,00	20,49	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00%</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	100,00	100,00	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.815.199,96</b>	<b>2.803.973,85</b>	<b>99,60%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>	<b>2.815.199,96</b>	<b>2.803.973,85</b>	<b>99,60%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	403.330,00	396.575,85	98,33%
	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	1.278.881,00	1.278.880,38	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,28	
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot VAT	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	1.132.888,96	1.128.089,80	99,58%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	97,54	97,54%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>93.957,00</b>	<b>81.512,10</b>	<b>86,75%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>	<b>93.957,00</b>	<b>81.512,10</b>	<b>86,75%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93.632,00	81.187,10	86,71%
	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	325,00	325,00	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>116.410,46</b>	<b>222.673,21</b>	<b>191,28%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>	<b>116.410,46</b>	<b>222.673,21</b>	<b>191,28%</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105.000,00	102.804,80	97,91%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	213,85	
	Wpływy z usług - przyjęcie ścieków na oczyszczalnię	0,00	1.171,40	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	438,90	
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot VAT	0,00	102.442,22	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zwrot dofinansowania za 2015 r. na zadanie pn. „Opracowanie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jaśłiska	0,00	7.947,49	
	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	362,74	36,27%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.410,46	7.291,81	70,04%
<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 - zwrot VAT	0,00	3.938,75	
<b>Razem:</b>		<b>8.582.667,64</b>	<b>8.751.995,61</b>	<b>101,97%</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2016 R.**

<b>DZIAŁ</b>	<b>NAZWA</b>	<b>KWOTA</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	177.083,71
020	Leśnictwo	23.510,05
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13.924,22
600	Transport i łączność	450.363,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	186.191,99
750	Administracja publiczna	18.233,60
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.239,87
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	991.435,78
758	Różne rozliczenia	3.698.114,23
801	Oświata i wychowanie	79.700,40
851	Ochrona zdrowia	100,00
852	Pomoc społeczna	2.803.973,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81.512,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222.673,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.938,75
<b>OGÓLEM</b>		<b>8.751.995,61</b>



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

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

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 103.960,72 zł, oraz dochody majątkowe w wysokości 43.000,00 zł natomiast wykonanie dochodów bieżących na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosło 134.083,71 zł, a dochodów majątkowych 43.000,00 zł.

Na wykonane dochody bieżące działu 010 składa się:

– dotacja celowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	90.110,72
– czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	3.078,13
– przyjęcie ścieków na oczyszczalnię	30.739,48
– zwrot VAT	9.781,06
– koszty upomnień	43,60
– odsetki	330,72

Na wykonane dochody majątkowe działu 010 składa się:

– dotacja od Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Posada Jaśliska i Wola Niżna.	43.000,00
--	-----------

### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Na koniec grudnia 2016 r. wykonano dochody majątkowe z tytułu sprzedaży drewna wysokości 23.510,05 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wykonanie dochodów bieżących, które dotyczą wpływów za zużytą wodę, kosztów upomnienia oraz odsetek od nieterminowych wpłat w tym dziale wyniosło 13.924,22 zł, co w stosunku do planu w kwocie 10.400,00 zł daje 133,89%.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 300.010,00 zł, oraz dochody majątkowe w wysokości 150.000,00 zł.

Na wykonane dochody majątkowe działu 600 składają się:

- środki na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – "Przebudowa drogi dz.nr ewid. 3098 w miejscowości Posada Jaśliska" 80.000,00
- środki na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – "Przebudowa drogi dz.nr ewid. 3385/6,3383/5,3384/3 w miejscowości Posada Jaśliska" 70.000,00

Na wykonane dochody bieżące działu 600 składają się:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 10,00
- zwrot VAT 353,85
- środki na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych „Remont mostu w ciągu drogi gminnej NR G114536 w miejscowości Jaśliska" 160.000,00
- środki na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych "Remont drogi dz.nr ewid. 376/1 w miejscowości Jaśliska" 140.000,00

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 22.023,79 zł, natomiast planowane dochody bieżące w wysokości 130.700,00 zł wykonano w kwocie 164.168,20 zł.

Podział wykonanych dochodów bieżących działu 700 to:

- czynsz, dzierżawa gruntu, wynajem sali 162.683,83
- wieczyste użytkowanie 717,00
- koszty upomnienia 11,60

– odsetki od nieterminowych wpłat 755,77

Wykonane dochody majątkowe w kwocie 22.023,79 dotyczyły sprzedaży majątku.

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 51.926,00 zł wykonano w kwocie 18.233,60 zł. Wykonane dochody tego działu obejmowały:

– dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 18.086,00  
– zwrot kosztów sądowych 147,60

#### **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 1.239,87 zł. Wykonane dochody to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej tj.:

– wykonanie przezroczystych urn wyborczych 822,87  
– prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 417,00

#### **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 991.435,78 zł, co w porównaniu do planu w wysokości 1.003.286,00 zł, daje wykonanie na poziomie 98,82%. Zrealizowane dochody tego działu to między innymi:

– udział gminy w podatku dochodowym 460.976,68  
– podatek od nieruchomości 171.494,94  
– podatek rolny 69.991,59  
– podatek leśny 238.890,80  
– opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 19.944,05  
– podatek od środków transportowych 5.997,00

– podatek od czynności cywilnoprawnych	14.618,00
– podatek od spadku i darowizn	2.703,00
– wpływy z opłaty skarbowej	2.430,00
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	286,82
– koszty upomnienia	1.009,60
– wpływy z opłaty targowej	2.185,00
– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	936,00
– opłata od posiadania psów	-27,70

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wykonane dochody bieżące tego działu wynoszą 3.669.858,06 zł, a wykonane dochody majątkowe 28.256,17 zł co stanowi 100,37% planu. Na wyżej wymienioną kwotę składają się następujące pozycje:

– subwencja oświatowa	1.631.342,00
– subwencja wyrównawcza	1.902.081,00
– subwencja równoważąca	120.950,00
– pozostałe odsetki	15.485,06
– zwrot części w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.	28.256,17

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

Dochody działu 801 do 31 grudnia 2016 roku wykonane zostały w kwocie 79.700,40 zł.

Na kwotę wykonanych dochodów bieżących składają się między innymi:

– wpływy z usług za energię, ścieki, wodę	2.250,64
– wpływy z różnych dochodów i opłat	97,50
– kapitalizacja odsetek bankowych	20,49
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – wychowanie przedszkolne	64.390,00
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – podręczniki edukacyjne	12.941,77

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Dochody działu 851 do 31 grudnia 2016 roku wykonane zostały w kwocie 100,00 zł i dotyczyły dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – koszty wydania decyzji.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Kwota 2.803.973,85 zł to dochody bieżące, jakie zostały wykonane do 31 grudnia 2016 roku, co w stosunku do planu w kwocie 2.815.199,96 zł, daje wykonanie w wysokości 99,60%.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie dochodów bieżących na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia się następująco:

**Rozdział 85206 – wspieranie rodziny** – zaplanowana kwota dochodów bieżących w wysokości 15.188,00 zł, na dzień 31 grudnia 2016 została wykonana w pełnej kwocie.

**Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze** – planowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 1.278.881,00 zł. do dnia 31 grudnia 2016 r. zostały zrealizowane w kwocie 1.278.880,38 zł.

**Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – zaplanowano środki w kwocie 1.118.450,00 zł, a wykonanie wyniosło 1.114.985,22 zł, z czego:

– dotacja celowa na zadania własne oraz inne zadania zlecone	1.114.573,93
– dochody z tytułu zwrotu od dłużników świadczeń alimentacyjnych	97,54
– odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	7,75
– nienależnie pobranie świadczenia rodzinne z lat ubiegłych	306,00

**Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – planowana na 2016 rok kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne i zadania zlecone w wysokości 16.946,00 zł do dnia 31 grudnia 2016 wykonana została w kwocie 16.235,91 zł.

**Rozdział 85214 – zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – zaplanowana kwota dochodów bieżących w wysokości 185.751,00 zł, na dzień 31 grudnia 2016 została wykonana na poziomie 179.739,84 zł.

**Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe i energetyczne** – zaplanowana kwota dochodów bieżących w wysokości 912,96 zł, na dzień 31 grudnia 2016 została wykonana w kwocie 610,44 zł i dotyczyła dotacji na zadania zlecone – dodatek energetyczny.

**Rozdział 85216 – zasilki stałe** – Planowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 67.275,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 66.633,09 zł, co daje 99,05% wykonania.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – zaplanowana kwota to 30.596,00 zł, z czego do 31 grudnia 2016 roku wpłynęło na dotację celową na realizację zadań własnych 30.596,00 zł oraz na odsetki bankowe 16,53 zł.

**Rozdział 85295 – pozostała działalność** – zaplanowana kwota 101.200,00 zł w tym dziale, która została zrealizowana w wysokości 101.088,44 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 101.000,00 zł oraz na Kartę Dużej Rodziny 88,44 zł.

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

W dziale tym wykonano dochody bieżące w kwocie 81.512,10 zł. Na dochody tego działu składają się:

– dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych	81.187,10
– dotacja celowa na wyprawkę szkolną	325,00

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

Plan dochodów bieżących na 2016 rok wynosił 116.410,46 zł, z czego do 31 grudnia 2016 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 222.673,21 zł.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami** – planowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 105.000,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 103.134,65 zł, a dotyczyły opłat za gospodarowanie odpadami.



**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** – dochody bieżące tego rozdziału zrealizowane zostały w wysokości 1.610,30 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 110.226,83 zł składają się:

- |   |            |
|---|------------|
| – zwrot podatku vat za 2015   | 102.279,34 |
| – zwrot dofinansowania za 2015 r. na zadanie pn. „Opracowanie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jaśliska” | 7.947,49   |

**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 246,74 zł oraz dotacji z NFOŚiGW i WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jaśliska " w kwocie 7.291,81 zł.

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** – w rozdziale tym dochody bieżące dotyczyły wpłat z WFOŚiGW w wysokości 162,88 zł.

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

Zrealizowane dochody bieżące tego działu obejmowały zwrot podatku VAT za 2015 r. w kwocie 3.938,75



ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												Wykonanie w %		
				Wydatki bieżące	Wykonane wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe		Wykonane wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
						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						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>353.798,58</b>	<b>275.298,58</b>	<b>250.570,08</b>	<b>273.698,58</b>	<b>77.700,00</b>	<b>195.998,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>67.278,49</b>	<b>78.500,00</b>	<b>89,84%</b>		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	219.287,86	183.787,86	159.063,35	182.187,86	77.700,00	104.487,86	0,00	1.600,00	0,00	0,00	35.500,00	24.278,49	35.500,00	83,61%		
	01030	Izby rolnicze	1.400,00	1.400,00	1.396,01	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%		
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00%		
	01095	Pozostała działalność	90.110,72	90.110,72	90.110,72	90.110,72	0,00	90.110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>45.900,00</b>	<b>45.900,00</b>	<b>29.033,20</b>	<b>45.300,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>27.900,00</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>0,00</b>	<b>63,25%</b>		
	02001	Gospodarka leśna	45.900,00	45.900,00	29.033,20	45.300,00	17.400,00	27.900,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,25%		
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>65.035,14</b>	<b>32.500,00</b>	<b>13.754,06</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>32.535,14</b>	<b>0,00</b>	<b>32.535,14</b>	<b>21,15%</b>		
	40002	Dostarczanie wody	65.035,14	32.500,00	13.754,06	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.535,14	0,00	32.535,14	21,15%		
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>954.356,17</b>	<b>609.100,00</b>	<b>574.048,27</b>	<b>609.100,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>593.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.256,17</b>	<b>300.270,35</b>	<b>345.256,17</b>	<b>91,61%</b>		
	60016	Drogi publiczne gminne	15.500,00	15.500,00	8.049,70	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93%		
	60017	Drogi wewnętrzne	103.256,17	28.000,00	10.170,04	28.000,00	5.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.256,17	34.579,89	75.256,17	43,34%		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	822.000,00	552.000,00	544.375,73	552.000,00	11.000,00	541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	265.690,46	270.000,00	98,55%		
	60095	Pozostała działalność	13.600,00	13.600,00	11.452,80	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21%		
630		<b>Turystyka</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.768,84</b>	<b>16.000,00</b>	<b>98,56%</b>		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	15.768,84	16.000,00	98,56%		
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>483.081,47</b>	<b>59.500,00</b>	<b>53.075,26</b>	<b>59.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.581,47</b>	<b>133.849,38</b>	<b>423.581,47</b>	<b>38,69%</b>		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483.081,47	59.500,00	53.075,26	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.581,47	133.849,38	423.581,47	38,69%		
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>84.700,00</b>	<b>84.700,00</b>	<b>8.176,84</b>	<b>84.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.700,00</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>9,65%</b>		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	84.700,00	84.700,00	8.176,84	84.700,00	0,00	84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65%		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.425.023,09</b>	<b>1.375.023,09</b>	<b>1.109.038,76</b>	<b>1.259.773,09</b>	<b>947.324,19</b>	<b>312.448,90</b>	<b>0,00</b>	<b>77.650,00</b>	<b>37.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>47.042,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>81,13%</b>		
	75011	Urzędy wojewódzkie	48.129,93	48.129,93	42.610,60	47.979,93	43.836,00	4.143,93	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53%		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56.000,00	56.000,00	51.707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%		

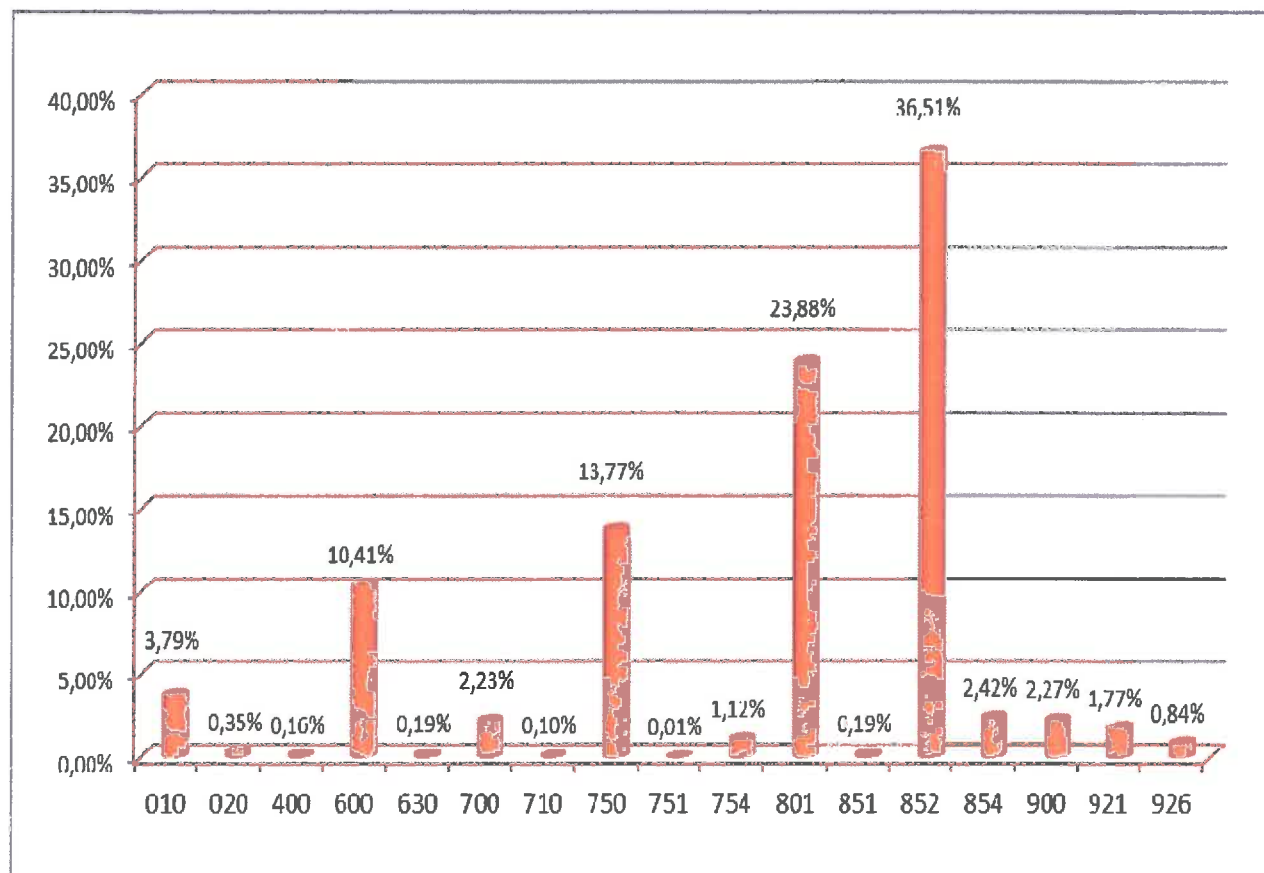
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.027.317,63	1.027.317,63	890.787,46	1.024.317,63	793.173,14	231.144,49	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53.400,00	46.900,00	44.426,05	46.900,00	16.960,31	29.939,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	3.746,00	6.500,00	90,21%
75095	Pozostała działalność	240.175,53	196.675,53	79.507,15	140.575,53	93.354,74	47.220,79	0,00	18.500,00	37.600,00	0,00	43.500,00	43.296,00	43.500,00	51,13%
<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>1.239,87</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>	<b>90,57%</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.369,00	1.369,00	1.239,87	1.369,00	0,00	1.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>113.289,04</b>	<b>81.100,00</b>	<b>64.815,35</b>	<b>71.500,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>62.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.189,04</b>	<b>29.339,04</b>	<b>32.189,04</b>	<b>83,11%</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	3.000,00	3.000,00	2.800,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
75412	Ochotnicze straże pożarne	105.517,04	73.328,00	60.785,35	63.728,00	8.900,00	54.828,00	5.600,00	4.000,00	0,00	0,00	32.189,04	29.339,04	32.189,04	85,41%
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%
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%
75495	Pozostała działalność	1.272,00	1.272,00	1.230,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>41.492,00</b>	<b>41.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	41.492,00	41.492,00	0,00	41.492,00	0,00	41.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.119.276,33</b>	<b>2.119.276,33</b>	<b>2.004.625,14</b>	<b>2.014.176,33</b>	<b>1.621.576,41</b>	<b>392.599,92</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>0,00</b>	<b>94,59%</b>
80101	Szkoły podstawowe	1.133.969,04	1.133.969,04	1.108.895,97	1.085.969,04	930.030,00	155.939,04	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210.514,87	210.514,87	166.805,96	200.014,87	177.587,91	22.426,96	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24%
80104	Przedszkola	16.800,00	16.800,00	12.590,38	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94%
80110	Gimnazja	557.600,53	557.600,53	538.453,29	531.600,53	449.180,00	82.420,53	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	90.000,00	90.000,00	73.984,40	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.000,00	4.000,00	1.300,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50%
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	81.931,89	81.931,89	81.638,55	78.131,89	64.778,50	13.353,39	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
80195	Pozostała działalność	24.460,00	24.460,00	20.956,59	24.460,00	0,00	24.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68%

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>19.266,00</b>	<b>19.266,00</b>	<b>15.546,78</b>	<b>12.966,00</b>	<b>2.095,00</b>	<b>10.871,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,70%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18.466,00	18.466,00	14.746,78	12.166,00	2.095,00	10.071,00	3.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86%
	85195	Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.174.361,34</b>	<b>3.174.361,34</b>	<b>3.065.159,19</b>	<b>469.720,55</b>	<b>357.975,95</b>	<b>111.744,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.704.640,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,56%</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26.939,30	26.939,30	23.629,36	26.939,30	0,00	26.939,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%
	85202	Domy pomocy społecznej	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85204	Rodziny zastępcze	24.060,70	24.060,70	24.060,70	24.060,70	0,00	24.060,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	330,13	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,03%
	85206	Wspieranie rodziny	43.987,18	43.987,18	25.895,83	43.117,18	40.328,00	2.789,18	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,87%
	85211	Świadczenie wychowawcze	1.279.612,57	1.279.612,57	1.279.611,95	25.743,97	18.594,16	7.149,81	0,00	1.253.868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.136.899,93	1.136.899,93	1.119.394,43	126.375,93	113.904,76	12.471,17	0,00	1.010.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
	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.	16.996,00	16.996,00	16.235,91	16.996,00	0,00	16.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195.751,00	195.751,00	183.857,77	0,00	0,00	0,00	0,00	195.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17.031,41	17.031,41	16.728,89	18,10	0,00	18,10	0,00	17.013,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
	85216	Zasiłki stałe	67.275,00	67.275,00	66.633,09	0,00	0,00	0,00	0,00	67.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	188.798,43	188.798,43	157.040,52	186.238,76	167.329,03	18.909,73	0,00	2.559,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18%
	85295	Pozostała działalność	175.509,82	175.509,82	151.740,61	18.730,61	17.820,00	910,61	0,00	156.779,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>225.675,00</b>	<b>225.675,00</b>	<b>203.391,92</b>	<b>104.101,74</b>	<b>90.299,63</b>	<b>13.802,11</b>	<b>0,00</b>	<b>121.573,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,13%</b>
	85401	Świetlice szkolne	108.310,00	108.310,00	101.583,05	104.101,74	90.299,63	13.802,11	0,00	4.208,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	117.365,00	117.365,00	101.808,87	0,00	0,00	0,00	0,00	117.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>232.011,55</b>	<b>216.574,41</b>	<b>176.493,50</b>	<b>216.072,68</b>	<b>14.806,15</b>	<b>201.266,53</b>	<b>0,00</b>	<b>501,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.437,14</b>	<b>14.431,70</b>	<b>15.437,14</b>	<b>82,29%</b>
90002	Gospodarka odpadami	138.336,69	133.736,69	120.347,77	133.234,96	14.806,15	118.428,81	0,00	501,73	0,00	0,00	4.600,00	4.298,95	4.600,00	90,10%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	500,00	500,00	455,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.000,00	6.000,00	5.158,57	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.765,00	7.000,00	96,64%
90013	Schroniska dla zwierząt	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	62.327,26	60.327,26	42.110,35	60.327,26	0,00	60.327,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.722,00	2.000,00	70,33%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13.427,60	11.590,46	8.421,81	11.590,46	0,00	11.590,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,14	1.645,75	1.837,14	74,98%
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	0,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>220.400,00</b>	<b>172.700,00</b>	<b>144.246,39</b>	<b>104.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.700,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>4.067,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>67,29%</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	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131.500,00	92.500,00	75.297,34	92.500,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	3.567,00	39.000,00	59,97%
92116	Biblioteki	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34.400,00	25.700,00	18.079,49	7.700,00	0,00	7.700,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	500,00	8.700,00	54,01%
92195	Pozostała działalność	4.500,00	4.500,00	3.869,56	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>82.005,93</b>	<b>82.005,93</b>	<b>70.356,49</b>	<b>54.513,93</b>	<b>39.060,00</b>	<b>15.453,93</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>0,00</b>	<b>85,79%</b>
92601	Obiekty sportowe	54.905,93	54.905,93	43.356,49	54.413,93	39.060,00	15.353,93	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Wydatki razem:</b>		<b>9.663.040,64</b>	<b>8.621.841,68</b>	<b>7.783.571,10</b>	<b>5.456.183,90</b>	<b>3.193.137,33</b>	<b>2.263.046,57</b>	<b>120.400,00</b>	<b>3.002.657,78</b>	<b>37.600,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.041.198,96</b>	<b>612.046,80</b>	<b>1.041.198,96</b>	<b>86,88%</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2016 R.**

<b>DZIAŁ</b>	<b>NAZWA</b>	<b>KWOTA</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	317.848,57
020	Leśnictwo	29.033,20
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13.754,06
600	Transport i łączność	874.318,62
630	Turystyka	15.768,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	186.924,64
710	Działalność usługowa	8.176,84
750	Administracja publiczna	1.156.080,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.239,87
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94.154,39
801	Oświata i wychowanie	2.004.625,14
851	Ochrona zdrowia	15.546,78
852	Pomoc społeczna	3.065.159,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	203.391,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190.925,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148.313,39
926	Kultura fizyczna i sport	70.356,49
<b>OGÓLEM</b>		<b>8.395.617,90</b>



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

W dziale tym z planu w kwocie **353.798,58** zł do końca 2016 roku wykonano wydatki w wysokości **317.848,57** zł.

Wydatkowane środki obejmują:

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

Wydatki bieżące, na które składają się:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i pochodne	64.911,33
– świadczenia rzeczowe dla pracowników w ramach BHP	1.570,02
– odpis na ZFŚS	2.187,86
– zakup materiałów	28.388,88
– zużycie energii elektrycznej	26.873,72
– transport ścieków, analiza ścieków, przegląd ciągnika i urządzeń zainstalowanych na oczyszczalni	34.818,34
– szkolenia, delegacje	143,20
– pozostałe opłaty (ubezpieczenia OC)	170,00

oraz wydatki majątkowe związane z:

– realizacją zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej"	23.787,50
– zakup wału przegubowego do ciągnika, opłata rejestracyjna	490,99

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

– wpłata związana z 2% odpisem na Podkarpacką Izbę Rolniczą w Boguchwale	1.396,01
--	----------

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

wydatki majątkowe związane z realizacją zadania pn.:

– przebudowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na dz. ewid. 3492, 4445 w Posadzie Jaśliskiej i 283, 309 w Woli Niżnej	43.000,00
--	-----------

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

– zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	88.343,85
– zakup materiałów	1.766,87



## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Plan tego działu na 31 grudnia 2016 roku wynosił 45.900,00 zł, z którego zrealizowano: 29.033,20 zł wydatków, na które składa:

– z tytułu podatku leśnego	7.250,00
– wynagrodzenia i pochodne	9.711,32
– odpis na ZFŚS	415,69
– świadczenia rzeczowe dla pracowników w ramach BHP	468,34
– szkolenia, delegacje	107,20
- pozyskanie i zrywka drewna	11.080,65

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

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

Wydatki tego działu wykonane zostały w kwocie 13.754,06 zł, co w porównaniu do planu w wysokości 65.035,14 zł, daje wykonanie na poziomie 21,15 %. Wydatki tego działu przeznaczono na:

– zużycie energii elektrycznej	7.479,17
– usługi remontowe	2.529,50
– usługi pozostałe	3.486,31
– zakup materiałów	259,08

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

Plan wydatków w dziale 600 wynosił 954.356,17 zł, z czego plan wydatków bieżących 609.100,00 zł, a plan wydatków majątkowych 345.256,17 zł, na koniec grudnia 2016 roku wydatkowano kwotę 874.318,62 zł, co daje wykonanie na poziomie 91,61 %.

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

– zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe	11.408,55
– zakup materiałów	6.811,19

oraz wydatki majątkowe:

– przebudowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na dz. ewid. 3492, 4445 w Posadzie Jaśliskiej i 283, 309 w Woli Niżnej	29.628,34
– dokumentacja projektowa do uzyskania decyzji lokalizacyjnej zjazdów na działki gminne	4.920,00

– mapy do zgłoszenia przebudowy drogi nr 217 i 169 w Daliowej 31,55

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

– realizacja zadania pn. „Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr G114536 w miejscowości Jaśliska” 318.829,18

– realizacja zadania pn. „Remont drogi dz. nr ewid. 376/1 w miejscowości Jaśliska” 225.546,55

oraz wydatki majątkowe:

– realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dz. nr ewid. 3098 w miejscowości Posada Jaśliska” 168.228,76

– realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dz. nr ewid. 3385/6, 3383/5; 3384/3 w miejscowości Posada Jaśliska” 97.461,70

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

– zużycie energii elektrycznej (przełącznik TVP) 8.438,57

– zakup materiałów (znaki drogowe, próg zwalniający) 1.070,84

– opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej i kanalizacji w pasie drogowym 1.902,80

– usługi transportowe 40,59

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Z zaplanowanej kwoty wydatków majątkowych w wysokości 16.000,00 zł wydatkowano środki w wysokości 15.768,84 zł na zadanie „Budowa obiektów małej architektury – początek tkwi w naturze” oraz na „Budowę szalek publicznych w miejscowości Daliowa”.

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

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 483.081,47 zł do końca 2016 roku wydatkowano 186.924,64 zł.

Wydatkowane środki bieżące obejmują między innymi:

– materiały (materiały remontowe, narzędzia) 10.757,53

– zużycie energii elektrycznej 7.472,90

– usługi remontowe 420,01

– opłaty za usługi m.in.: przegląd kominiarski, wypis i wyrys z rejestru gruntów, przegląd gaśnic, mapy, opłaty do wspólnoty mieszkaniowej 24.375,82

– podatek od nieruchomości 322,00

– ubezpieczenie mienia 9.727,00

Wydatkowane środki majątkowe w wysokości 133.849,38 zł przeznaczone zostały na:

– dokumentację projektową dla zadania „Dobudowa do budynku ZSP w Jaśliskach pomieszczeń z przeznaczeniem na Przedszkole Publiczne	35.916,00
– dokumentację projektową dla zadania „Rozbudowa, przebudowa budynku użyteczności publicznej w Jaśliskach	30.750,00
– Termomodernizacja budynków wielorodzinnych	12.315,80
– Budowę ogrodzenia działki 125/10	19.804,03
– podział działek, zmiana klasyfikacji gruntów w związku ze sprzedażą	21.779,55
– instalacja c.o. w domu ludowym w Woli Niższej	13.284,00

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

Zaplanowane w tym dziale wydatki na kwotę 84.700,00 zł do końca roku zostały zrealizowane w wysokości 8.176,84 zł.

Wykonane wydatki bieżące tego działu poniesione zostały na:

– ocenę aktywności studium	7.700,00
– foliowanie, archiwizacja map, ogłoszenie w prasie	476,84

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

Plan wydatków na 2016 rok wynosił 1.425.023,09 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2016 roku wydatkowano kwotę 1.156.080,76 zł, co daje wykonanie na poziomie 81,13%.

Na kwotę wydatkowanych środków bieżących składają się następujące pozycje:

– <u>utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy</u>	<u>890.787,46</u>
– <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatki)</i>	<i>695.348,02</i>
– <i>świadczenia rzeczowe dla pracowników, w ramach BHP</i>	<i>2.739,61</i>
– <i>odpis na ZFŚS</i>	<i>18.367,08</i>
– <i>badania profilaktyczne</i>	<i>600,00</i>
– <i>zakup materiałów m.in.: biurowych, remontowych, środki czystości, prenumerata, olej grzewczy,</i>	<i>68.700,59</i>
– <i>usługi remontowe</i>	<i>2.308,03</i>
– <i>opłaty za usługi bankowe, za usługi informatyczne, obsługa prawna, ochrona obiektu, opłaty pocztowe</i>	<i>50.616,28</i>
– <i>rozmowy telefoniczne, Internet</i>	<i>6.956,34</i>
– <i>opłaty za energię</i>	<i>14.307,44</i>

– pozostałe opłaty	4.875,68
– szkolenia, delegacje	25.724,50
– koszty zastępstwa procesowego, koszty komornicze, odsetki	243,89
– wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy	51.707,50
– <u>utrzymanie administracji rządowej</u>	<u>42.610,60</u>
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39.264,63
– odpis na ZFŚS	1.093,93
– materiały	180,00
– delegacje służbowe, szkolenia	834,60
– opłaty za usługi informatyczne	1.237,44
– <u>promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>48.172,05</u>
– wynagrodzenia	16.960,31
– nagrody konkursowe	2.028,57
– materiały	10.274,75
– usługi (m.in. cateringowa, reklama, transport)	13.319,27
– pozostałe opłaty	1.843,15

Środki majątkowe w kwocie 3.746,00 zł wydatkowane zostały na zadanie związane z budową „Witaczy”.

– <u>pozostała działalność</u>	<u>122.803,15</u>
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatki)	29.194,11
– świadczenia rzeczowe dla pracowników, w ramach BHP	1.292,71
– odpis na ZFŚS	2.187,86
– diety dla sołtysów	14.332,50
– szkolenia, delegacje	727,00
– badania profilaktyczne	270,00
– materiały; artykuły żywnościowe, środki czystości, paliwo do ratraka, ubezpieczenie	15.674,00
– usługi transportowe	11.655,00
– pozostałe opłaty	574,00
– zadanie finansowane z udziałem środków europejskich w ramach projektu „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Jaślika na lata 2016-2023”	3.599,97

Ze środków majątkowych zakupiony został samochód ciężarowy w kwocie 43.296,00 zł.

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

W dziale tym plan w kwocie 1.369,00 zł do dnia 31 grudnia 2016 roku został zrealizowany w wysokości 1.239,87 zł. Wykonane wydatki bieżące tego działu poniesione zostały na aktualizację stałego rejestru wyborców i zakup urny.

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

Planowane wydatki działu 754 za cały 2016 rok wyniosły 113.289,04 zł, z czego do 31 grudnia 2016 roku wydatkowano kwotę 94.154,39 zł.

W *rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji* wydatkowana została kwota 2.800,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji.

W *rozdziale 75412* poniesione zostały wydatki majątkowe na:

– zakup samochodu strażackiego	12.150,00
– modernizację samochodu strażackiego	17.189,04
oraz wydatki bieżące:	
– zakup materiałów, ubrania	22.927,34
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.610,40
– opłaty za energię	4.607,72
– badania profilaktyczne	1.050,00
– ekwiwalent za działanie ratownicze	3.075,00
– usługi remontowe	13.148,52
– alarmowanie, badania techniczne pojazdu, przegląd gaśnic i budynków	2.456,37
– ubezpieczenie, zezwolenia	1.310,00
– dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaśliskach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zakupem: ubrania specjalnego, rękawic specjalnych, obuwia specjalnego, kominiarek niepalnych, hełmów strażackich, latarek strażackich wraz z akcesoriami oraz drabiny strażackiej	5.600,00

W *rozdziale 75495* poniesione zostały wydatki w kwocie 1.230,00 zł za ekspertyzę intensywności opadów.

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

Zaplanowana kwota 6.000,00 zł dotyczyła obsługi długu publicznego i do końca 31 grudnia 2016 nie została zrealizowana.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowana kwota 41.492,00 zł dotyczyła rezerwy ogólnej i celowej.

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

Plan wydatków w dziale 801 na 2016 rok wynosił 2.119.276,33 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2016 roku wydatkowano kwotę 2.004.625,14 zł, co daje wykonanie na poziomie 94,59%.

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

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty)	44.424,67
– wynagrodzenia osobowe pracowników	715 429,17
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.707,04
– składki na ubezpieczenia społeczne	129.939,70
– składki na Fundusz Pracy	15.095,01
– wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00
– zakup materiałów i wyposażenia w tym aktualizacja programu i licencji, środki czystości, materiały biurowe ,opał	39.980,39
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	22.540,46
– opłaty za energię elektryczną, wodę	12.043,67
– zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu )	7.194,71
– zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne)	650,00
– zakup usług pozostałych (usługi transportowe, bankowe, opieka autorska, odpady komunalne	14.601,16
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	974,59
– podróże krajowe służbowe	1.933,20
– odpisy na ZFŚS	41.409,90
– szkolenia pracowników	6.472,30

Na bieżące utrzymanie *Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych* do dnia 31 grudnia 2016 roku poniesiono następujące wydatki:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty)	8.102,81
– wynagrodzenia osobowe pracowników	110.317,95
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.083,18
– składki na ubezpieczenia społeczne	19.333,26
– składki na Fundusz Pracy	2.764,65
– zakup materiałów i wyposażenia w tym środki czystości, materiały biurowe, opał	9.536,96
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	545,00
– opłaty za energię elektryczną, wodę	1.393,51
– zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu )	742,89
– zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne)	80,00
– zakup usług pozostałych ( odpady komunalne, ścieki)	785,90
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	107,26
– podróże krajowe służbowe	43,20
– odpisy na ZFŚS	6.719,79
– szkolenia pracowników	249,60

Wydatki na *Przedszkola* wyniosły na 31 grudnia 2016 roku kwotę 12.590,38

Na *Gimnazja* do końca grudnia 2016 roku poniesiono następujące wydatki bieżące:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.159,87
– wynagrodzenia osobowe pracowników	329.263,23
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.443,63
– składki na ubezpieczenia społeczne	68.171,49
– składki na Fundusz Pracy	7.913,85
– zakup materiałów i wyposażenia w tym środki czystości, materiały biurowe, opał	20.370,61
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	15.907,48
– opłaty za energię elektryczną, wodę	7.564,63

– zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu )	4.101,10
– zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne)	340,00
– zakup usług pozostałych (odpady komunalne, ścieki)	6.916,64
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	598,86
– podróże krajowe służbowe	997,20
– odpisy na ZFŚS	18.027,50
– szkolenia pracowników	2.677,20

Wydatki na *dowożenie uczniów do szkół* w ZSP SPiG w Jaśliskach na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiły 73.984,40 zł, w tym:

– przewóz uczniów do ZSP SPiG	54.890,00
– przewóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rymanowie	19.094,40

Na *dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli* wydatkowano kwotę 1.300,00 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 81.638,55 zł.

Na kwotę wydatkowanych środków składają się następujące pozycje:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli)	3.506,87
– wynagrodzenia osobowe pracowników	48.876,93
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.069,32
– składki na ubezpieczenia społeczne	9.716,76
– składki na Fundusz Pracy	1.115,49
– zakup materiałów i wyposażenia	4.665,82
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.507,00
– opłaty za energię elektryczną, wodę	843,71
– zakup usług remontowych	129,18
– zakup usług pozostałych	3.241,68
– odpisy na ZFŚS	2.816,79
– szkolenia pracowników	149,00



Na *pozostałą działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 24.460,00 zł, z kwoty tej do dnia 31 grudnia 2016 roku przelano kwotę 20.956,59 zł.

Wykonane wydatki bieżące poniesione zostały na:

– odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów	20.210,41
– zakup materiałów	746,18

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Planowane wydatki tego działu na 2016 rok wyniosły 19.266,00 zł, z czego do 31 grudnia 2016 roku wydatkowano kwotę 15.546,78 zł. Środki wykorzystane zostały m.in. na bieżące utrzymanie świetlic gminnych oraz na badania biegłego sądowego w przedmiocie uzależnień, szkolenia GKRPA oraz na zakup materiałów biurowych.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Kwota 3.065.159,19 zł to wydatki, jakie zostały wykonane do 31 grudnia 2016 roku, co w stosunku do planu w kwocie 3.174.361,34 zł daje wykonanie w wysokości 96,56%.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia się następująco:

**Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze** – planowane wydatki tego działu w kwocie 26.939,30 zł zostały wykonane w wysokości 23.629,36 zł.

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze** – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 24.060,70 zł zostały wykonane w wysokości 24.060,70 zł.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 500,00 zł wykonano w wysokości 330,13 zł.

Wydatkowane wydatki bieżące dotyczą:

– zakup materiałów i wyposażenia	134,53
– szkolenia pracowników	195,60

**Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny** – wydatki tego rozdziału wyniosły 25.895,83 zł

Wydatkowane środki dotyczą:

– świadczenia rzeczowe dla pracowników	834,52
– wynagrodzenia osobowe pracowników	18.926,61
– składki na ubezpieczenia społeczne	3.253,50
– składki na Fundusz Pracy	492,03
– badania profilaktyczne	60,00
– delegacje służbowe	1.352,39

– odpis na ZFŚS	689,18
– szkolenia pracowników	287,60

**Rozdział 85211- Świadczenia wychowawcze** – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 1.279.612,57 zł do dnia 31 grudnia 2016 r. zostały zrealizowane w kwocie 1.279.611,95 zł.

Wydatkowane środki dotyczą :

– świadczenia wychowawcze	1.253.868,60
– wynagrodzenia osobowe pracowników	15.576,50
– składki na ubezpieczenia społeczne	2.677,65
– składki na Fundusz Pracy	339,39
– zakup materiałów i wyposażenia	5.366,41
– delegacje służbowe	117,60
– odpis na ZFŚS	612,60
– szkolenia pracowników	1.053,20

**Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – wykonanie wyniosło 1.119.394,43 zł, z czego:

– świadczenie rodzinne	679.174,18
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego	42.100,00
– świadczenia pielęgnacyjne	150.800,00
– świadczenia rodzicielskie	63.685,60
– zasiłek dla opiekunów	72.692,19
– wynagrodzenia osobowe pracowników	22.690,00
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.992,65
– składki na ubezpieczenia społeczne	79.466,00
– składki na Fundusz Pracy	607,47
– zakup materiałów i wyposażenia	2.355,41
– badania profilaktyczne	1.560,30
– delegacje służbowe	117,60
– odpis na ZFŚS	886,08
– szkolenia pracowników	953,20
– zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	306,00
– należne od nich odsetki	7,75

**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 16.996,00 zł do dnia 31 grudnia 2016 wykonana została w kwocie 16.235,91 zł.

**Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – zaplanowana kwota wydatków w wysokości 195.751,00 zł, na dzień 31 grudnia 2016 r. została wykonana na poziomie 183.857,77 zł, z czego między innymi:

– wypłata zasiłków okresowych	179.739,84
– wypłata zasiłków celowych	4.117,93

**Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe** – zaplanowana kwota w wysokości 17.031,41 zł została zrealizowana w wysokości 16.728,89 zł na:

– dodatki mieszkaniowe	16.118,45
– dodatki energetyczne	598,48
– zakup materiałów biurowych	11,96

**Rozdział 85216 – zasiłki stałe** – planowane wydatki tego działu w kwocie 67.275,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 66.633,09 zł, co daje 99,05%.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej do 31 grudnia 2016 roku wydatkowano kwotę 157.040,52 zł, z tego między innymi:

– świadczenia rzeczowe dla pracowników	2.559,67
– wynagrodzenia dla pracowników	108.590,21
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.111,95
– składki na ubezpieczenia społeczne	19.289,43
– składki na Fundusz Pracy	1.165,35
– zakup materiałów biurowych	4.221,52
– badania profilaktyczne	150,00
– usługi bankowe, pocztowe, transportowe	2.456,56
– rozmowy telefoniczne	438,04
– delegacje służbowe	2.956,22
– odpis na ZFŚS	4.835,17
– szkolenia pracowników	2.266,40

**Rozdział 85295 – pozostała działalność** – na zadania tego działu zaplanowano kwotę 175.509,82 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2016 roku wydatkowano kwotę 151.740,61 zł, na którą składają się:

– dożywianie dzieci w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	131.000,00
– zakup materiałów z KDR	88,44
– świadczenia rzeczowe dla pracowników	578,70
– wynagrodzenia dla pracowników	11.665,61
– składki na ubezpieczenia społeczne	1.945,92
– składki na Fundusz Pracy	58,93
– badania profilaktyczne	50,00
– odpis na ZFŚS	612,60
– prace społeczno – użyteczne	5.702,40
– zwrot nienależnie pobranej dotacji za 2015 r.	37,52
– odsetki od nienależnie pobranej dotacji za 2015 r.	0,49

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wykonane wydatki działu 854 na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 203.391,92 zł.

Wydatkowane środki obejmują:

***Rozdział 85401 – Świetlice szkolne***

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty)	4.208,26
– wynagrodzenia pracowników	64.420,58
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.083,18
– składki na ubezpieczenia społeczne	12.700,35
– składki na Fundusz Pracy	1.465,46
– zakup materiałów i wyposażenia	4.627,02
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.076,81
– opłaty za energię elektryczną, wodę	1.379,35
– zakup usług remontowych	742,89
– zakup usług pozostałych	1.391,73
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	107,26
– odpisy na ZFŚS	3.380,16

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

– stypendia	101.483,87
– wyprawka szkolna	325,00

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

Wykonane wydatki tego działu wynoszą 190.925,20 zł, co w stosunku do planu w kwocie 232.011,55 zł stanowi wykonanie na poziomie 82,29%. W dziale tym znajdują się wydatki bieżące związane z:

– gospodarką odpadami:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.592,04
• świadczenia rzeczowe dla pracowników, w ramach BHP	501,73
• materiały (worki, etykiety)	7.626,73
• odpis na ZFŚS	634,48
• badania profilaktyczne	60,00
• delegacje i szkolenia	1.894,90
• transport i zagospodarowanie odpadów	98.037,89

oraz wydatki majątkowe w kwocie 4.298,95 zł dotyczące zakupu drukarki do kodów kreskowych i terminala do przeprowadzania kontroli odpadów komunalnych.

– oczyszczanie miast i wsi	455,00
– utrzymaniem zieleni	5.158,57
– konserwacją i oświetleniem ulicznym	42.110,35
– usuwanie wyrobów azbestowych	7.291,81
– opłata za korzystanie ze środowiska	1.130,00

oraz wydatki majątkowe dotyczące:

– zadania finansowanego z udziałem środków europejskich w ramach projektu pn.: "Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gmin Jaśliska"	6.765,00
– dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na usuwanie wyrobów azbestowych	1.645,75
– zadania pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szklary"	1.230,00
– zadania pn.: „Budowa zewnętrznego oświetlenia na dz. 269/2”	492,00

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

W dziale tym na plan w kwocie 220.400,00 zł do dnia 31 grudnia 2016 roku wydano 148.313,39 zł. Bieżące wydatki poniesione zostały na:

– utrzymanie i funkcjonowanie domów ludowych	75.297,34
– samorządową instytucję kultury - Gminną Bibliotekę Publiczną	47.000,00
– zakup materiałów remontowych na pomnik „Orła”	3.819,56
– dotacja dla Parafii rzymsko-katolickiej w Jaśliskach z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowo – konserwatorskich przy Kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Jaśliskach	18.000,00
– koszty utrzymania budynku Jaśliska 126	79,49
– ubezpieczenie sceny mobilnej	50,00

Wydatki majątkowe poniesione zostały na:

– zakup pieca na pelet do Domu Ludowego w Szklarach	3.567,00
– mapa do celów projektowych dla zadania „Remont chaty w Jaśliskach”	500,00

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

Planowana kwota wydatków na 2016 rok to 82.005,93 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2016 roku wydatkowano 70.356,49 zł.

Wydatkowane środki obejmują:

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

Wydatki bieżące:

– świadczenia rzeczowe dla pracowników w ramach BHP	351,68
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	31.024,22
– odpis na ZFŚS	645,42
– szkolenia	40,00
– materiały remontowe	2.283,74
– opłaty za energię	8.240,29
– usługi konserwatorskie	28,50
– przegląd budynków, gaśnic, usługi kurierskie	742,64

***Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej*** - dotacje z budżetu na rozwój sportu oraz na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w kwocie 27.00,00 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. OPRACOWANIE PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY JAŚLISKA NA LATA 2016-2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2016 r.	Uchwała XXVIII/165/16 z 28.10.2016 r.	Zarządzenie 125/2016 z 30.12.2016 r.	Stan po zmianach na 31.12.2016 r.
750	75095	3037	0,00	2.160,00	-324,00	1.836,00
		3039	0,00	240,00	324,00	564,00
		4017	0,00	5.420,33	-813,05	4.607,28
		4019	0,00	602,25	813,05	1.415,30
		4117	0,00	926,87	-139,03	787,84
		4119	0,00	102,99	139,03	242,02
		4127	0,00	132,80	-19,92	112,88
		4129	0,00	14,76	19,92	34,68
		4307	0,00	25.200,00	-3.780,00	21.420,00
		4309	0,00	2.800,00	3.780,00	6.580,00
<b>Razem:</b>			<b>0,00</b>	<b>37.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.600,00</b>

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

**Gmina Jaśliska 2016 r. nie realizowała programów wieloletnich.**

## PODSUMOWANIE

Faktyczny wynik finansowy w Gminie Jaśliska, jakim zamknięto rok 2016 to nadwyżka budżetowa w wysokości 356.377,71 zł., która wynika z wyższego wykonania planu dochodów w stosunku do wydatków.

Dochody budżetowe na dzień 31 grudnia 2016 roku wykonano w 101,97% założonego planu, z tego dochody majątkowe wykonane w kwocie 266.790,01 zł stanowiły 3,05% zrealizowanych dochodów budżetowych ogółem. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 86,88% przyjętego planu, w tym wydatki majątkowe w kwocie 612.046,80 zł, które stanowiły 7,29% 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 1.846.966,69 zł dotyczyły nadwyżki z lat ubiegłych.

Nie było potrzeby zaciągania pożyczek i kredytów.

WÓJT  
*Adam*  
mgr Adam Dąnczak



*Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 40/2017  
z dnia 24 marca 2017 r.*

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY JAŚLISKA  
NA DZIEŃ 31.12.2016 r.**

Jaśliska, 2017 r.

## WPROWADZENIE

W skład mienia komunalnego Gminy Jaśliska wchodzi:

- Grunty : 382,8499 ha
- Budynki: 25
- Urządzenia techniczne: pompa: 4, motopompa: 6, przemiennik telewizyjny:1, centrala tel.: 1, klimatyzator: 1, instalacja fotowoltaiczna: 32, itp.
- Kotły i maszyny energetyczne: 6
- Urządzenia ogólnego zastosowania: komputery, urządzenia kuchenne, drukarki, itp.
- Środki transportu: 6 + 2 przyczepy
- Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie: ciepłomierz:1, wiaty przystankowe:5 kserokopiarki:3, itp.
- Zbiory biblioteczne,
- Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe).

Stan mienia komunalnego wykazano według stanu na dzień 31.12.2016 r. Dodano zwiększenia i odjęto zmniejszenia w ciągu 12 miesięcy. Stan końcowy wykazano na dzień 31.12.2016 r.

Ogółem wartość majątku Gminy Jaśliska (wraz z majątkiem ZSP w Jaśliskach oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśliskach) według ewidencji księgowej na dzień 31.12.2016 r. wynosi odpowiednio:

- wartość brutto:	28.472.198,42 zł
- umorzenie:	6.411.138,26 zł
- wartość netto:	22.061.060,16 zł

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

Tablica 1. Rzeczowy majątek trwały Gminy Jaśliśka, na dzień 31.12.2016 r.

Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 r.			Stan na 31.12.2016 r.		
		Brutto	Umorzenie	Netto	Brutto	Umorzenie	Netto
0	Grupy	6.399.069,17 zł	0,00 zł	6.399.069,17 zł	6.827.758,01 zł	0,00 zł	6.827.758,01 zł
1	Budynki,	9.137.293,62 zł	2.739.505,75 zł	6.397.787,87 zł	9.148.093,62 zł	2.958.287,72 zł	6.189.805,90 zł
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8.662.315,84 zł	926.570,39 zł	7.735.745,45 zł	9.020.438,67 zł	1.308.091,59 zł	7.712.347,08 zł
3	Kotły i maszyny energetyczne	117.360,06 zł	52.588,01 zł	64.772,05 zł	120.927,06 zł	57.865,52 zł	63.061,54 zł
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w tym: a/ Gmina Jaśliśka b/ZSP w Jaśliśkach-urządzenia kuchenne c/GOPS Jaśliśka	601.941,47 zł	396.286,17 zł	205.655,30 zł	642.074,36 zł	527.109,60 zł	114.964,76 zł
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne w tym: a/ Gmina Jaśliśka b/ZSP w Jaśliśkach-	399.796,69 zł	194.141,39 zł	205.655,30 zł	412.861,58 zł	297.896,82 zł	114.964,76 zł
		183.529,94 zł	183.529,94 zł	0,00 zł	210.048,94 zł	210.048,94 zł	0,00 zł
		18.614,84 zł	18.614,84 zł	0,00 zł	19.163,84 zł	19.163,84 zł	0,00 zł
		55.032,65 zł	24.823,09 zł	30.209,56 zł	52.551,65 zł	28.864,93 zł	23.686,72 zł
		17.200,04 zł	8.400,52 zł	8.799,52 zł	14.719,04 zł	7.781,39 zł	6.937,65 zł
		37.832,61 zł	16.422,57 zł	21.410,04 zł	37.832,61 zł	21.083,54 zł	16.749,07 zł

6	<b>Urządzenia techniczne - Ppoż.</b> - telewizyjne i radiotechniczne W tym: a/ Gmina Jaślika b/ ZSP w Jaślika	1.205.017,46 zł	241.227,31 zł	963.790,15 zł	1.230.033,97 zł	452.806,25 zł	777.227,72 zł
7	<b>Środki transportu –</b> samochoody specjalne	341.370,71 zł	125.425,37 zł	215.945,34 zł	414.496,74 zł	156.002,20 zł	258.494,54 zł
8	<b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b> w tym: a/ Gmina Jaślika b/ ZSP w Jaślika c/ GOPS Jaślika	997.445,61 zł	856.150,07 zł	141.295,54 zł	1.015.824,34 zł	922.110,45 zł	93.713,89 zł
	<b>OGÓLEM:</b> w tym: a/ Gmina Jaślika b/ ZSP w Jaślika c/ GOPS w Jaślika	27.516.846,59 zł	5.362.576,16 zł	22.154.270,43 zł	28.472.198,42 zł	6.411.138,26 zł	22.061.060,16 zł
		26.587.298,62 zł	4.500.261,92 zł	22.087.036,70 zł	27.497.631,54 zł	5.487.688,21 zł	22.009.943,33 zł
		902.754,86 zł	835.521,13 zł	67.233,73 zł	943.994,00 zł	892.877,17 zł	51.116,83 zł
		26.793,11 zł	26.793,11 zł	0,00 zł	30.572,88 zł	30.572,88 zł	0,00 zł

**Grunty – Grupa 0**

Stan na dzień 31.12.2016 r. wartość mienia komunalnego – grunty, wyniosła 6.827.758,01 zł.  
Zmiany w stanie i wartości mienia komunalnego- grunty, obrazuje tablica 2.

**Tablica 2. Grunty na terenie Gminy Jasłiska.**

<i>Wyszczególnienie składników mienia komunalnego</i>	<i>Stan mienia komunalnego na 31.12.2015 r.</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Stan mienia komunalnego na 31.12.2016 r.</i>
1. Grunty rolne	<i>ilość</i> 129,2464 ha	<i>3,3696 ha</i>		132,6160 ha
	<i>wartość</i> 98.610,66 zł	<i>69.595,41 zł</i>		168.206,07 zł
2. Łąki trwałe	<i>ilość</i> 0,6300 ha	<i>1,1620 ha</i>		1,7920 ha
	<i>wartość</i> 4.518,00 zł	<i>25.567,25 zł</i>		30.085,25 zł
3. Pastwiska trwałe	<i>ilość</i> 14,3973 ha	<i>3,5366 ha</i>		17,9339 ha
	<i>wartość</i> 64.569,00 zł	<i>67.303,81 zł</i>		131.872,81 zł
4. Lasy	<i>ilość</i> 141,8479 ha	<i>0,6117 ha</i>		142,4596 ha
	<i>wartość</i> 4.851.630,00 zł	<i>6.444,00 zł</i>		4.858.074,00 zł
5. Tereny mieszkaniowe	<i>ilość</i> 0,5112 ha			0,5112 ha
	<i>wartość</i> 7.397,20 zł			7.397,20 zł
6. Tereny zabudowane inne	<i>ilość</i> 10,5734 ha			10,5734 ha
	<i>wartość</i> 95.276,29 zł			95.276,29 zł
7. Tereny różne, place, nieużytki, inne /033/	<i>ilość</i> 16,6785 ha	<i>0,7500 ha</i>	<i>0,0600 ha</i>	17,3685 ha
	<i>wartość</i> 61.591,25 zł	<i>5.264,65 zł</i>	<i>600,00 zł</i>	66.255,90 zł
8. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	<i>ilość</i> 0,0000 ha	<i>1,0550 ha</i>		1,0550 ha
	<i>wartość</i> 0,00 zł	<i>18.804,32 zł</i>		18.804,32 zł

9. Tereny komunikacyjne	<i>ilość</i>	43,4143 ha	14,5823 ha	0,4725 ha	57,5241 ha
	<i>wartość</i>	1.195.076,77 zł	271.057,64 zł	34.748,24 zł	1.431.386,17 zł
10. Tereny różne	<i>ilość</i>	1,0162 ha			1,0162 ha
	<i>wartość</i>	20.400,00 zł			20.400,00 zł
<b>RAZEM:</b>	<i>ilość</i>	358,3152 ha	25,0672 ha	0,5325 ha	382,8499 ha
	<i>wartość</i>	6.399.069,17 zł	464.037,08 zł	35.348,24 zł	6.827.758,01 zł

#### Dzierżawa gruntów

Rodzaj dzierżawionego gruntu, stan na dzień 31.12.2016 r.

- rolny 70,7387 ha  
- pod garaże 0,0037 ha

Grunty mienia komunalnego przekazanych w wieczyste użytkowanie, stan na dzień 31.12.2016 r.  
- grunty na cele usługowo-handlowe 0,1900 ha

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

Stan na dzień 31.12.2016 r. wartość brutto wynosi 9.148.093,62 zł a umorzenia wynosi 2.958.287,72 zł.

Tablica 3. Budynki na terenie Gminy Jaśliska.

Nazwa miejscowości	Wyszczególnienie budynków	Wartość budynku na 31.12.2015 r.	Umorzenie na 31.12.2015 r.	Wartość budynku na 31.12.2016 r.	Umorzenie na 31.12.2016 r.	Sposób wykorzystania
DALIOWA	Budynek po szkole	380.014,80 zł	347.530,74 zł	380.014,80 zł	357.031,11 zł	Wynajmowany
	Budynek gospodarczy	4.147,75 zł	4.147,75 zł	4.147,75 zł	4.147,75 zł	Wynajmowany
	Budynek gospodarczy	5.287,50 zł	5.287,50 zł	5.287,50 zł	5.287,50 zł	
		<b>389.450,05 zł</b>	<b>356.965,99 zł</b>	<b>389.450,05 zł</b>	<b>366.466,36 zł</b>	
JAŚLISKA	Budynek szkolny	310.200,00 zł	310.200,00 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	10.237,58 zł	20.909,00 zł	10.760,30 zł	
	Budynek Rynku /Ośrodek Zdrowia	10.775,97 zł	6.626,20 zł	10.775,97 zł	6.895,60 zł	
	Budynek Domu Ludowego	12.085,91 zł	3.676,72 zł	12.085,91 zł	3.978,87 zł	Sala widowiskowa
	Zbiornik paliw	16.390,09 zł	9.519,69 zł	16.390,09 zł	10.257,24 zł	

	Zbiornik stalowy – podziemny V-5m3	8.000,00 zł	8.000,00 zł	8.000,00 zł	8.000,00 zł	8.000,00 zł	
	Budynek z poddaszem	19.904,21 zł	10.697,02 zł	19.904,21 zł	19.904,21 zł	11.194,63 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	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	5.846,83 zł	6 komórek dla lokatorów
	Budynek mieszkalny Budynek Jaśliskach blok A	70.818,55 zł	46.386,12 zł	70.818,55 zł	70.818,55 zł	47.448,40 zł	2 lokale mieszkalne
	Budynek mieszkalny Budynek Jaśliskach blok B	151.765,86 zł	99.406,63 zł	151.765,86 zł	151.765,86 zł	101.683,12 zł	4 lokale mieszkalne
	Budynek szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z salą sportową	6.752.439,04 zł	1.181.676,85 zł	6.752.439,04 zł	6.752.439,04 zł	1.350.487,83 zł	Sale lekcyjne , hala sportowa
	Budynek biurowy nr 1 w Jaśliskach /po WOP/	625.691,22 zł	600.596,06 zł	625.691,22 zł	625.691,22 zł	616.238,34 zł	Urząd Gminy
	Budynek mieszkalno-gospodarczy	15.844,75 zł	1.320,40 zł	15.844,75 zł	15.844,75 zł	2.904,88 zł	Budynek zabytkowy
		<b>8.042.164,43 zł</b>	<b>2.315.683,10 zł</b>	<b>8.042.164,43 zł</b>	<b>8.042.164,43 zł</b>	<b>2.507.389,04 zł</b>	
<b>POSADA JAŚLISKA</b>	Budynek murowany kryty pupą	3.500,00 zł	3.478,12 zł	3.500,00 zł	3.500,00 zł	3.500,00 zł	
	Budynek Domu Ludowego	413.415,35 zł	40.112,37 zł	413.415,35 zł	413.415,35 zł	50.447,75 zł	Sala widowiskowa
	Remiza OSP	42.174,50 zł	9.275,44 zł	42.174,50 zł	42.174,50 zł	10.329,80 zł	Magazyn sprzętu ppoż. i garaż
	Budynek murowany tartak	13,95 zł	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	14,02 zł	Składzik przy tartaku
		459.117,82 zł	52.893,90 zł	459.117,82 zł	64.305,52 zł		
<b>SZKLARY</b>	Budynek Domu Ludowego	42.987,04 zł	7.522,76 zł	42.987,04 zł	8.597,44 zł		
		42.987,04 zł	7.522,76 zł	42.987,04 zł	8.597,44 zł		
<b>WOLA NIŻNA</b>	Budynek Domu Ludowego	203.574,28 zł	6.440,00 zł	214.374,28 zł	11.529,36 zł		Sala widowiskowa
		203.574,28 zł	6.440,00 zł	214.374,28 zł	11.529,36 zł		
	<b>RAZEM</b>	<b>9.137.293,62 zł</b>	<b>2.739.505,75 zł</b>	<b>9.148.093,62 zł</b>	<b>2.958.287,72 zł</b>		

**Budowle na terenie Gminy Jasłiska- Grupa 2.**

Ewidencyjna wartość budowli, ogółem na dzień 31.12.2016 r. wynosi 9.020.438,67 zł, a umorzenie wynosi 1.308.091,59 zł.

Tablica 4. Budowle znajdujące się na terenie Gminy Jasłiska.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość brutto na 31.12.2015 r.	Umorzenie na 31.12.2015 r.	Wartość brutto na 31.12.2016 r.	Umorzenie na 31.12.2016 r.
1	Kanalizacje, sieci wodno – kanalizacyjne	1.075.180,87 zł	378.952,78 zł	1.075.180,87 zł	424.412,31 zł
2	Ogrodzenia budynków i budowli	238.427,38 zł	42.244,34 zł	258.231,41 zł	51.135,03 zł
3	Oświetlenie przy drogach i ulicach gminnych	236.954,07 zł	48.197,43 zł	236.954,07 zł	58.860,37 zł
4	Oczyszczalnie, hydroformie	3.413.994,73 zł	81.266,14 zł	3.413.994,73 zł	234.895,91 zł
5	Drogi gminne i nawierzchnie uliczne	1.542.013,58 zł	155.974,36 zł	1.880.332,38 zł	223.136,44 zł
6	Obiekty sportowe i rekreacyjne	1.900.860,63 zł	196.995,72 zł	1.900.860,63 zł	281.242,10 zł
7	Mosty, wiadukty	254.884,58 zł	22.939,62 zł	254.884,58 zł	34.409,43 zł
	<b>RAZEM:</b>	<b>8.662.315,84 zł</b>	<b>926.570,39 zł</b>	<b>9.020.438,67 zł</b>	<b>1.308.091,59 zł</b>

**Kotły i maszyny energetyczne – Grupa 3**

Wartość brutto kotłów i maszyn energetycznych ogółem na dzień 31.12.2016 r. wynosi 120.927,06 zł umorzenie wynosi 57.865,52 zł z tego:

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość brutto na 31.12.2015 r.	Umorzenie na 31.12.2015 r.	Wartość brutto na 31.12.2016 r.	Umorzenie na 31.12.2016 r.
1	Piecc CO	28.299,35 zł	28.299,35 zł	31.866,35 zł	28.299,35 zł
2	Piecc CO olejowe	24.950,71 zł	24.160,90 zł	24.950,71 zł	24.950,71 zł
3	Agregaty prądotwórcze:	64.110,00 zł	127,76 zł	64.110,00 zł	4.615,46 zł
	<b>Razem</b>	<b>117.360,06 zł</b>	<b>52.588,01 zł</b>	<b>120.927,06 zł</b>	<b>57.865,52 zł</b>

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

Według stanu na 31.12.2016 r. figurującego w księgach rachunkowych, ogółem wartość maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wynosi 642.074,36 zł, umorzenie wynosi 527.109,60 zł a w szczególności:

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość brutto na 31.12.2015 r.	Umorzenie na 31.12.2015 r.	Wartość brutto na 31.12.2016 r.	Umorzenie na 31.12.2016 r.
1	<b>Zestawy komputerowe</b> - Urząd Gminy Jaślińska - ZSP w Jaśliskach - GOPS Jaślińska	381.326,18 zł 162.429,32 zł 18.614,84 zł	175.670,88 zł 162.429,32 zł 18.614,84 zł	394.391,07 zł 188.948,32 zł 19.163,84 zł	279.426,31 zł 188.948,32 zł 19.163,84 zł
2	<b>Urządzenia do kuchni ZSP w Jaśliskach</b>	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>601.941,47 zł</b>	<b>396.286,17 zł</b>	<b>642.074,36 zł</b>	<b>527.109,60 zł</b>

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

Ewidencyjna wartość specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów, ogółem na dzień 31.12.2016 r. wynosi 52.551,65 zł oraz umorzenie 28.864,93 zł.

W skład grupy 5 wchodzi:

	Wartość brutto	Umorzenie
• Kosiarki i maszyny		
- Urząd Gminy Jaślińska	1.420,00 zł	1.420,00 zł
- ZSP w Jaśliskach	13.240,00 zł	6.164,00 zł
• Piec w tym:		
- Urząd Gminy Jaślińska	13.299,04 zł	6.361,39 zł
- ZSP w Jaśliskach	24.592,61 zł	14.919,54 zł
<b>Razem</b>	<b>52.551,65 zł</b>	<b>28.864,93 zł</b>

Urządzenia techniczne – Grupa 6  
 Ogółem wartość brutto urządzeń technicznych, na dzień 31.12.2016 r. wynosi 1.230.033,97 zł, a umorzenie 246.673,84 zł z tego:

Tablica 7. Urządzenia techniczne na terenie Gminy Jasłiska.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość brutto na 31.12.2015 r.	Umorzenie na 31.12.2015 r.	Wartość brutto na 31.12.2016 r.	Umorzenie na 31.12.2016 r.
1	Centrale telefoniczne	5.258,25 zł	525,83 zł	5.258,25 zł	1.095,48 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	132.872,95 zł	5.660,47 zł	154.902,05 zł	101.367,85 zł
4	Urządzenia klimatyzacyjne	5.043,00 zł	210,13 zł	5.043,00 zł	714,43 zł
5	Urządzenia przemysłowe	889.694,66 zł	0,00 zł	889.694,66 zł	177.938,93 zł
	Inne zestawy łączności	63.720,26 zł	63.720,26 zł	64.617,67 zł	64.617,67 zł
	- Urząd Gminy Jasłiska	27.046,00 zł	27.046,00 zł	27.046,00 zł	27.046,00 zł
	- ZSP w Jasłiskach	36.674,26 zł	36.674,26 zł	37.571,67 zł	37.571,67 zł
6	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
	- ZSP w Jasłiskach	855,00 zł	855,00 zł	855,00 zł	855,00 zł
7	Aparaty fotograficzne	24.403,74 zł	20.075,64 zł	26.493,74 zł	23.047,29 zł
	- Urząd Gminy Jasłiska	4.809,00 zł	480,90 zł	4.809,00 zł	1.362,55 zł
	- ZSP w Jasłiskach	19.594,74 zł	19.594,74 zł	21.684,74 zł	21.684,74 zł
8	<b>RAZEM:</b>	<b>1.205.017,46 zł</b>	<b>174.216,93 zł</b>	<b>1.230.033,97 zł</b>	<b>452.806,25 zł</b>

**Środki transportu – Grupa 7**

Wartość brutto środków transportu ogółem na dzień 31.12.2016 r. wynosi 414.496,74 zł oraz umorzenie 156.002,20 zł z tego:

Tablica 8. Środki transportu na terenie Gminy Jaślska.

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2015 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2015 r.</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2016 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2016 r.</i>
1	Samochody OSP + przyczepy	145.136,35 zł	125.425,37 zł	174.475,39 zł	128.466,38 zł
2	Wóz asenizacyjny	196.234,36 zł	0,00 zł	196.725,35 zł	27.535,82 zł
3	Samochód ciężarowy	0,00 zł	0,00 zł	43.296,00 zł	0,00 zł
	<b>RAZEM:</b>	<b>341.370,71 zł</b>	<b>125.425,37 zł</b>	<b>414.496,74 zł</b>	<b>156.002,20 zł</b>

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

Ogółem wartość brutto narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia, na dzień 31.12.2016 r. wyniosła 1.015.824,34 zł oraz umorzenie 649.168,04 zł z tego:

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

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2015 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2015 r.</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2016 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2016 r.</i>
1	Kserokopiarki: - Urząd Gminy Jasłiska - ZSP w Jasłiskach	6.993,20 zł 8.762,00 zł	6.993,20 zł 6.043,46 zł	6.993,20 zł 8.762,00 zł	6.993,20 zł 8.762,00 zł
2	Ciepłomierz	8.110,60 zł	8.110,60 zł	8.110,60 zł	8.110,60 zł
3	Wiaty przystankowe	22.911,77 zł	18.701,07 zł	22.911,77 zł	19.672,77 zł
4	Sprzęt nagłaśniający, sprzęt sportowy, estrady, podesty – ZSP w Jasłiskach	6.043,46 zł	6.043,46 zł	6.043,46 zł	6.043,46 zł
5	Pozostałe narzędzia - Urząd Gminy Jasłiska - ZSP w Jasłiskach - GOPS w Jasłiskach	326.983,46 zł 609.462,85 zł 8.178,27 zł	235.722,32 zł 563.639,16 zł 8.178,27 zł	330.398,69 zł 621.195,58 zł 11.409,04 zł	274.291,56 zł 586.827,82 zł 11.409,04 zł
	<b>Razem</b>	<b>997.445,61 zł</b>	<b>853.431,54 zł</b>	<b>1.015.824,34 zł</b>	<b>922.110,45 zł</b>

**Inwestycje w toku, wg stanu na dzień 31.12.2016 r.**

1. Węgierski szlak wina	24.860,00 zł
2. Kolektory słoneczne	5.246,00 zł
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. Kanalizacja w Jaśliskach, Daliowej, Posadzie Jaśliskiej i Woli Niżnej	119.112,50 zł
6. Budowa oświetlenia ulicznego do UG Jaśliska	1.000,00 zł
7. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Posada Jaśliska „Biłasówka”	3.050,00 zł
8. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Posada Jaśliska	1.000,00 zł
9. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szklary	1.230,00 zł
10. Budowa oświetlenia na dz. nr. 269/2	492,00 zł
11. Przebudowa boiska przy ZSP w Jaśliskach	11.800,00 zł
12. Wodociąg Szklary	149.636,10 zł
13. Witacze	3.746,00 zł
14. Budowa szalek publicznych w m. Daliowa	5.004,99 zł
15. Początek tkwi w naturze	10.763,85 zł
16. Dobudowa do budynku ZSP pomieszczeń na Przedszkole	35.916,00 zł
17. Rozbudowa budynków użyteczności publicznej w Jaśliskach	30.750,00 zł
18. Termomodernizacja budynków wielorodzinnych w Jaśliskach	12.215,80 zł
19. Projekt parasolowy	6.765,00 zł
20. Remont chaty w Jaśliskach	500,00 zł
21. budowa zjazdów na działki gminne	4.920,00 zł
22. Przebudowa drogi dz. 217 w Daliowej	15,80 zł
23. Przebudowa drogi dz. 169 w Daliowej	15,75 zł
24. Zmiana klasyfikacji gruntów w celu sprzedaży działki nr 527/2 w Posadzie Jaśliskiej	3.088,00 zł
25. Podział działki nr ewid. 2500/1 w Jaśliskach w celu sprzedaży	2.460,00 zł

**Razem**

**452.987,79 zł**

**Wyposażenie – konto „013”**

Wartość wyposażenia (pozostałych środków trwałych) ogółem na dzień 31.12.2016 r, wynosi 1.119.892,12 zł, z tego:

Tablica 10. Konto „013”

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2015 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2016 r.</i>
1	Urząd Gminy	246.888,75 zł	269.852,08 zł
2	Zespół Szkół Publicznych w Jaśliskach	778.228,02 zł	819.467,16 zł
3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśliskach	26.793,11 zł	30.572,88 zł
	<b>Razem</b>	<b>1.051.909,88 zł</b>	<b>1.119.892,12 zł</b>

**Zbiory biblioteczne – konto „014”**

Wartość zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2016 r. wynosi 151.153,95 zł.

Tablica 11. Konto „014”

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2015 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2016 r.</i>
1	Zespół Szkół Publicznych Jaśliska	40.301,70 zł	49.631,44 zł
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśliskach	89.809,52 zł	101.522,51 zł
	<b>Razem</b>	<b>130.111,22 zł</b>	<b>151.153,95 zł</b>



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

Wartości niematerialne i prawne ogółem, na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 93.912,06 zł., z tego:

**Tablica 12. Konto „020”**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2015 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2016 r.</i>
1	Urząd Gminy	61.397,29 zł	65.333,91 zł
2	Zespół Szkół Publicznych w Jasłiskach	28.578,15 zł	28.578,15 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>89.975,44 zł</b>	<b>93.912,06 zł</b>



**Dochody z majątku Gminy Jaślika**  
**stan na dzień 31.12.2016 r. według źródeł pochodzenia.**

Tablica 13. Dochody Gminy Jaślika

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Stan na 31.12.2016r.</i>
1	Czynsze za lokale użytkowe i mieszkalne, dzierżawa gruntu.	166.529,33 zł
2	Opłata za dostarczanie wody	13.009,50 zł
3	Opłata za odprowadzanie ścieków	30.739,48 zł
4	Opłata za odbiór śmieci	1.171,40 zł
5	Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	717,00 zł
6	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	102.804,80 zł
7	Sprzedaż majątku	22.023,79 zł
8	Sprzedaż drewna	23.510,05 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>360.505,35 zł</b>

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

Sporządziła: Farbaniec Gabriela



Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 40/2017  
z dnia 24 marca 2017 r.

URZĄD GMINY JAŚLISKA

DATA	27. LUT. 2017	Ldz 544
L. zał.	..... podpis <i>Dieci</i>	
otrzymuje	..... <i>Janina A.</i>	

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU**  
**FINANSOWEGO GMINNEJ BŁBLIOTEKI**  
**PUBLICZBEJ W JAŚLISKACH ZA 2016 ROK**

2016 r.

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 2016 roku:

- Ferie w bibliotece;
- Noc bibliotek;
- Odjazdowy bibliotekarz

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

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. bibliotekę odwiedziło 512 osób.

W sumie wypożyczono 466 woluminów.

Ilość książek udostępnionych w czytelni – 13

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2016 r. – 3002 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 2016 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE W ZŁ	WYKONANIE W %
Dotacja z budżetu Gminy Jaślicka	47 000,00	47 000,00	100
Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 000,00	5 000,00	100
Kapitalizacja odsetek	0,00	5,89	
Dochody z lat ubiegłych	0,00	6,63	
<b>RAZEM:</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 012,52</b>	<b>100,02</b>

ZESTWIENIE KOSZTÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE W ZŁ	WYKONANIE W %
1	2	3	4	5
1.	<b>Amortyzacja</b>	<b>13.200,00</b>	<b>11.521,79</b>	<b>87,28</b>
	Amortyzacja – zakup książek		11.521,79	
2.	<b>Zużycie materiałów i energii w tym:</b>	<b>5.480,00</b>	<b>7.082,04</b>	<b>129,23</b>
2.1.	artykuły biurowe		976,73	
2.2.	programy i licencje		1.789,65	
2.3.	wyposażenie		1.291,52	
2.5.	pozostałe		2.476,22	
2.6.	czasopisma		101,40	
2.7.	nagrody		446,52	
3.	<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>3.960,00</b>	<b>5.014,75</b>	<b>126,63</b>
3.1.	obsługa banku		360,00	
3.2.	usługi telekomunikacyjne		3.591,75	
3.3.	transport		0	
3.4.	pozostałe		1.063,00	
4.	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>24.000,00</b>	<b>23.875,71</b>	<b>99,48</b>
4.1.	umowa o pracę		23.875,71	
5.	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>5.200,00</b>	<b>4.445,26</b>	<b>85,48</b>
5.1.	składki społeczne		4.035,29	
5.2.	fundusz pracy		409,97	
5.3.	szkolenia		0	
6.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>150,00</b>	<b>63,52</b>	<b>42,34</b>
6.1.	delegacje		63,52	
7.	<b>Koszty finansowe w tym:</b>	<b>10,00</b>	<b>1,60</b>	<b>16</b>
7.1.	odsetki		1,60	
<b>RAZEM:</b>		<b>52.000,00</b>	<b>52.004,67</b>	<b>100</b>

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ**

<b>Stan należności:</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Stan zobowiązań:</b>	<b>1.880,32 zł</b>
<b>Stan środków finansowych na rachunku bankowym:</b>	<b>7,85 zł</b>

*Mania Kocow*

P.O. DYREKTORA  
Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa  
w Jaśiskach  
*Magdalena Gajewska*  
Magdalena Gajewska

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa  
w Jaśiskach  
38-485 Jaśiska 30  
NIP 6842632442 REGON 180779280

**WÓJT**  
*Adam Dajczak*  
mgr Adam Dajczak