

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji
o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
Gminy Jaśliska za pierwsze półrocze 2017 roku**

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz uchwały nr XI/52/11 Rady Gminy Jaśliska z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury Gminy Jaśliska I półrocze, **zarządzam co następuje:**

§ 1

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaśliska za pierwsze półrocze 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaśliska na dzień 30 czerwca 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Adam Dańczak

*Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 96/2017
Wójta Gminy Jaśliska
z dnia 30 sierpnia 2017 r.*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY JAŚLISKA
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2017 ROKU**

Jaśliska 2017 r.

Rada Gminy Jaślicka uchwałą nr XXXI/180/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku uchwaliła budżet Gminy Jaślicka na 2017 r.

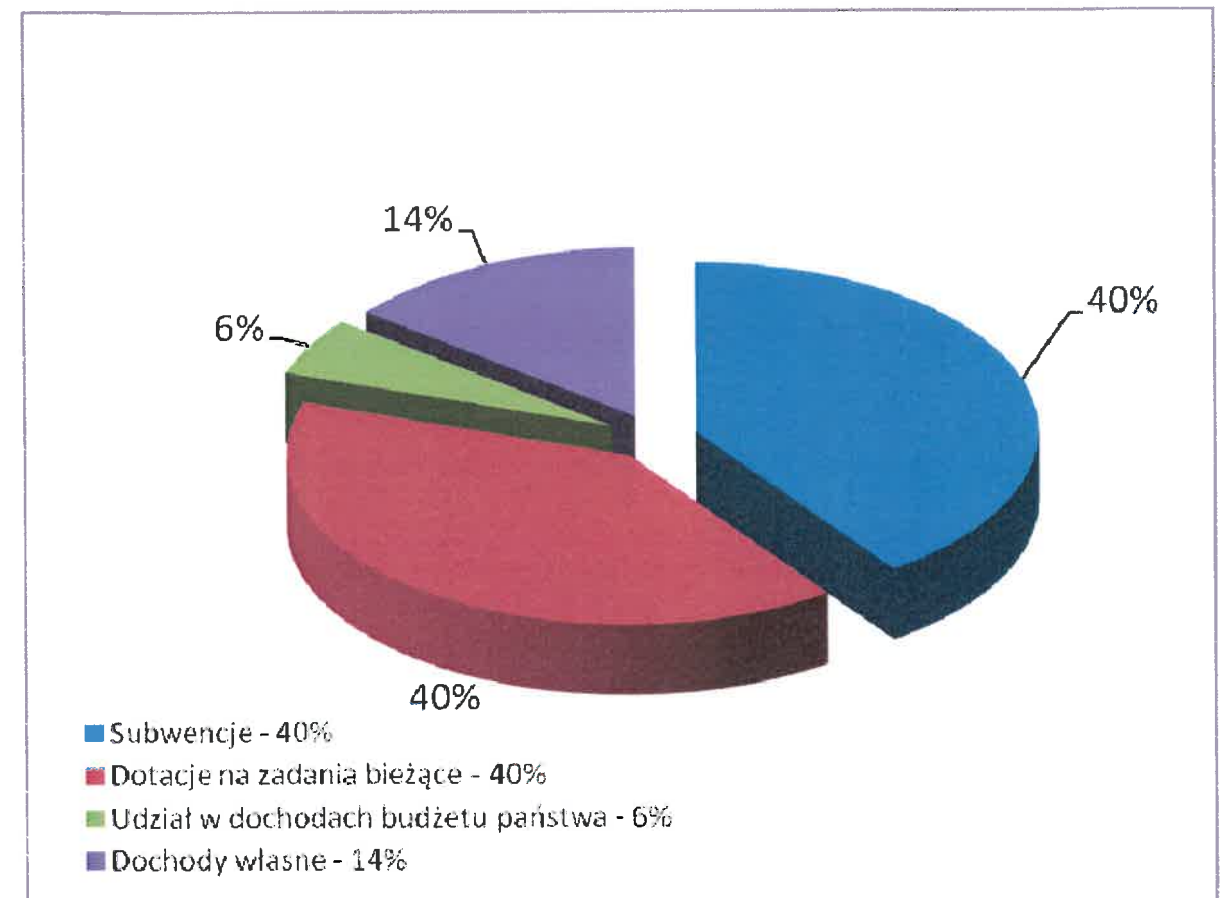
Zgodnie z uchwałą budżetową dochody budżetu gminy uchwalone zostały w wysokości **7.956.014,00 zł.**

W trakcie roku budżetowego stosownymi uchwałami i zarządzeniami zmieniono plan dochodów i na dzień 30 czerwca 2017 roku plan dochodów budżetowych wyniósł **10.029.848,29 zł.**

Na koniec czerwca 2017 roku dochody budżetu Gminy Jaślicka zrealizowano w wysokości **5.021.323,06 zł,** co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie **50,06%.**

STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH OD 01.01.2017 DO 30.06.2017 ROK

| LP. | NAZWA | KWOTA W ZŁ. |
|-------|---|---------------------|
| 1. | Subwencje - 40% | 2 020 422,00 |
| 2. | Dotacje na zadania bieżące - 40% | 2 004 802,18 |
| 3. | Udział w dochodach budżetu państwa - 6% | 278 123,44 |
| 4. | Dochody własne - 14% | 717 975,44 |
| RAZEM | | 5 021 323,06 |



Planowane wydatki budżetu Gminy Jaślika zgodnie z uchwałą budżetową nr XXXI/180/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku Rady Gminy w Jaślikach uchwalone zostały na poziomie **7.956.014,00 zł**.

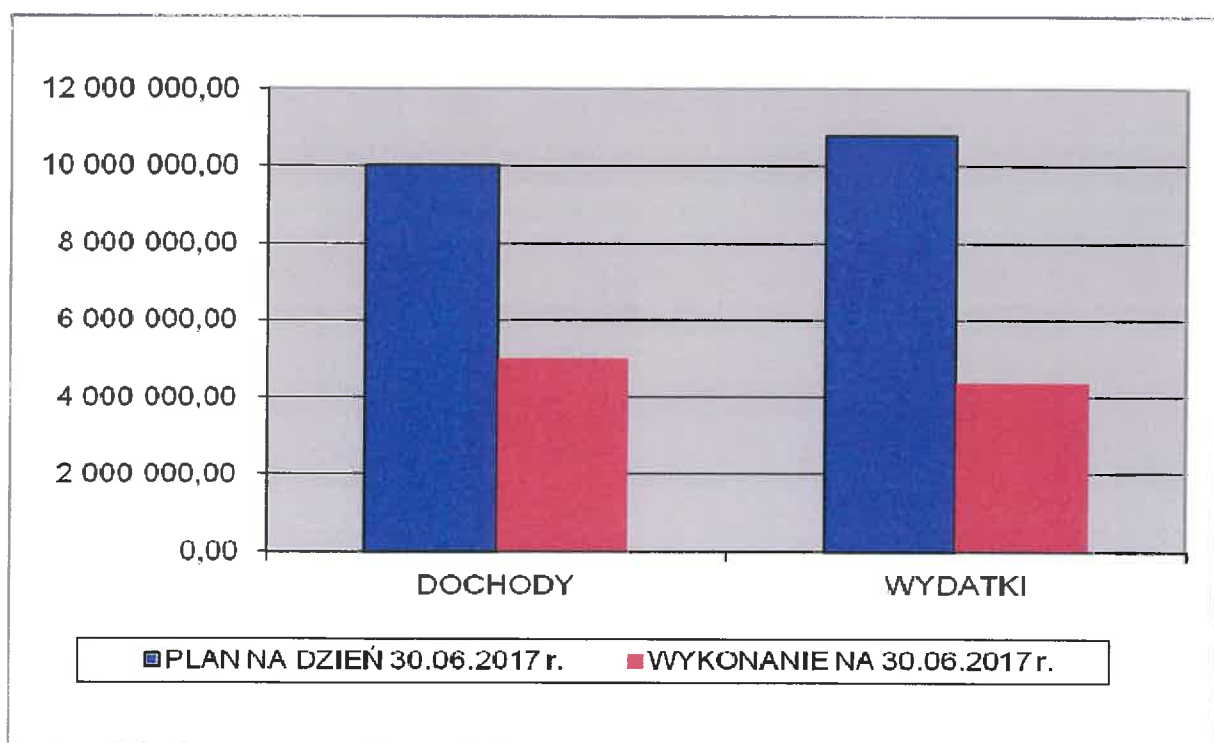
W ciągu pierwszego półrocza stosownymi zmianami dokonanymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta zmieniono plan wydatków i na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosił **10.788.608,29 zł**.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku wydatki budżetu Gminy Jaślika wykonano na poziomie **40,80%** co w stosunku do planu daje kwotę **4.401.762,55 zł**.

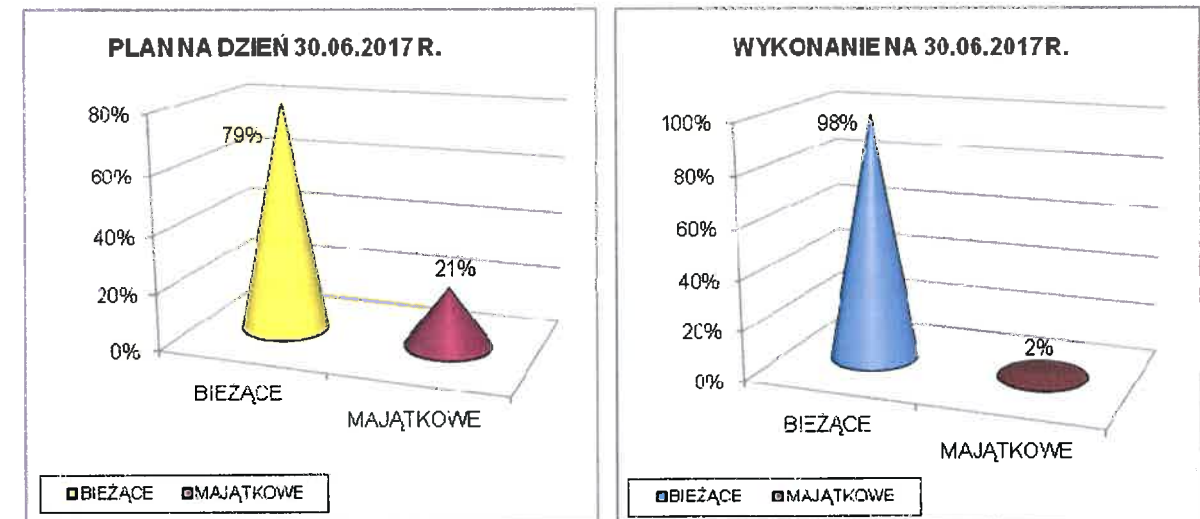
W uchwale budżetowej nr XXXI/180/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku Rada Gminy w Jaślikach uchwaliła wydatki majątkowe w kwocie **270.397,19 zł**.

Stosownymi zmianami w ciągu półrocza budżetowego zmieniono plan wydatków majątkowych i na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosił **2.223.676,06 zł**. Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosło 3,67% co daje **81.643,05 zł**.

| | PLAN NA DZIEŃ 30.06.2017 r. | WYKONANIE NA 30.06.2017 r. |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DOCHODY | 10 029 848,29 | 5 021 323,06 |
| BIEŻĄCE | 9 113 507,89 | 5 012 474,41 |
| MAJĄTKOWE | 916 340,40 | 8 848,65 |
| WYDATKI | 10 788 608,29 | 4 401 762,55 |
| BIEŻĄCE | 8 564 932,23 | 4 320 119,50 |
| MAJĄTKOWE | 2 223 676,06 | 81 643,05 |



STRUKTURA PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW DO 30 CZERWCA 2017 ROKU



**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH
DOCHODÓW ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU**

| DZIAŁ | TREŚĆ | WARTOŚĆ | WYKONANIE | WYKONANIE W % |
|------------|--|---------------------|------------------|------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 139 074,11 | 99 816,91 | 71,77% |
| | DOCHODY BIEŻĄCE: | 139 074,11 | 99 816,91 | 71,77% |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 34,80 | 69,60% |
| | Wpływy z usług - za zrzut ścieków | 10 000,00 | 50 438,00 | 504,38% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat | 200,00 | 193,45 | 96,73% |
| | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg do gruntów rolnych | 80 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich | 2 800,00 | 3 226,55 | 115,23% |
| | 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 - akcyza | 45 924,11 | 45 924,11 | 100,00% |
| 020 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | -76,20 | |
| | DOCHODY MAJĄTKOWE: | 0,00 | -76,20 | |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | -76,20 | |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 10 200,00 | 38 008,39 | 372,63% |
| | DOCHODY BIEŻĄCE: | 10 200,00 | 38 008,39 | 372,63% |
| | Wpływy z usług - za użytą wodę | 10 000,00 | 37 807,06 | 378,07% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat | 200,00 | 201,33 | 100,67% |
| 600 | Transport i łączność | 10,00 | 10,00 | 100,00% |
| | DOCHODY BIEŻĄCE: | 10,00 | 10,00 | 100,00% |
| | Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego | 10,00 | 10,00 | 100,00% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 294 156,97 | 94 223,62 | 7,28% |
| | DOCHODY BIEŻĄCE: | 377 816,57 | 85 298,77 | 22,58% |
| | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 100,00 | 141,00 | 141,00% |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 130 000,00 | 84 529,91 | 65,02% |
| | Wpływy z usług - wpłata Wspólnoty Mieszkaniowej na partycypację w kosztach związanych z zadaniem pn. "Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków na terenie Gminy Jaślicka" (koszty niekwalifikowalne z budynków 157A, 157B, 157C) | 145 961,64 | 0,00 | 0,00% |
| | Wpływy z usług - wpłata Wspólnoty Mieszkaniowej na partycypację w kosztach związanych z zadaniem pn. "Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków na terenie Gminy Jaślicka" (15% kosztów kwalifikowalnych z budynków 157A, 157B, 157C) | 101 244,93 | 0,00 | 0,00% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat | 500,00 | 627,86 | 125,57% |
| | DOCHODY MAJĄTKOWE: | 916 340,40 | 8 924,85 | 0,97% |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 8 924,85 | |

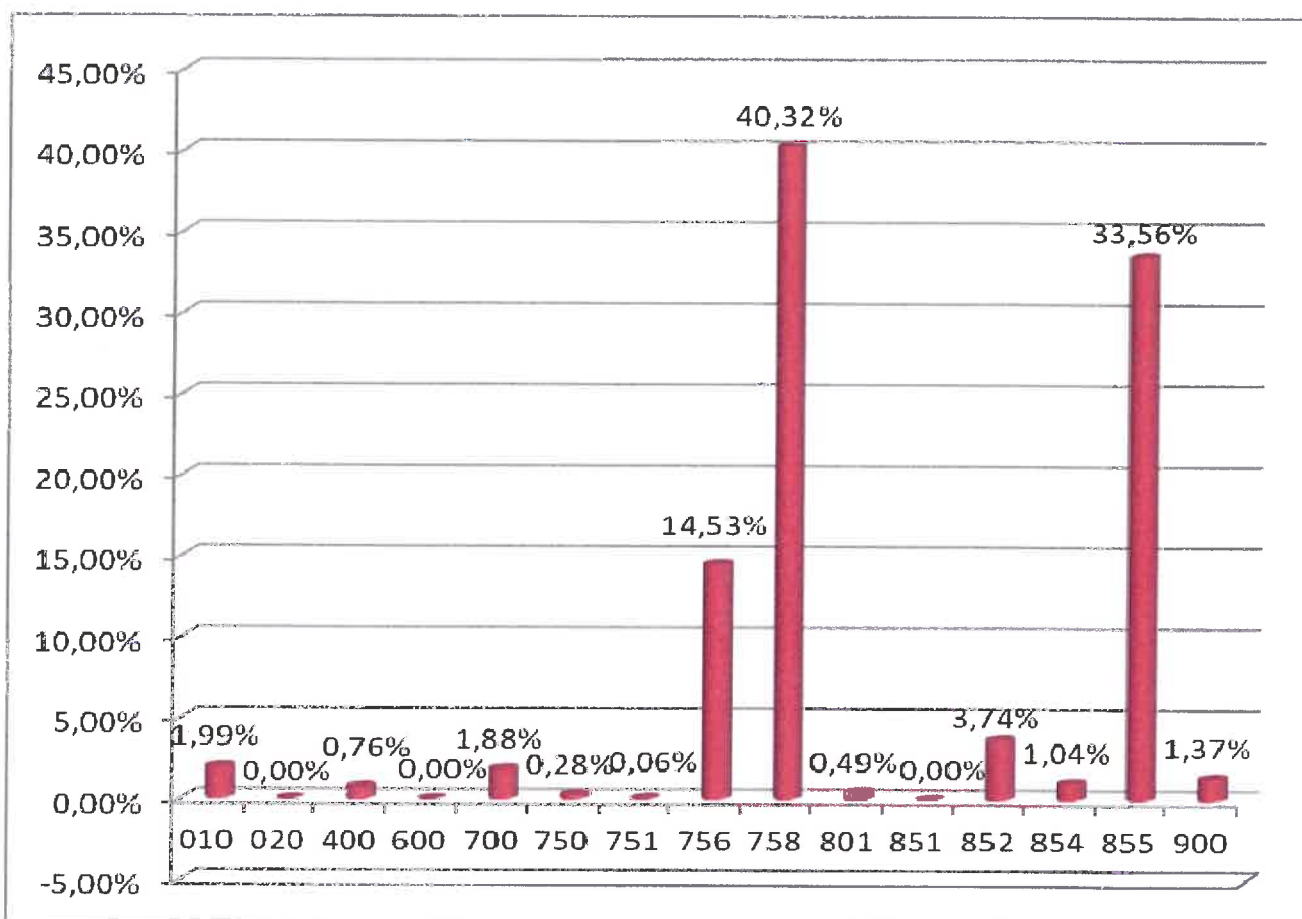
| | | | | |
|------------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków na terenie Gminy Jaśliska" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | 916 340,40 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 45 498,80 | 14 273,67 | 31,37% |
| | DOCHODY BIEŻĄCE: | 45 498,80 | 14 273,67 | 31,37% |
| | 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 - sprawy obywatelskie | 23 726,00 | 12 607,00 | 53,14% |
| | Wpływy z usług - przygotowanie do imprezy sceny mobilnej i nagłośnienia | 0,00 | 1 666,67 | |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - dofinansowanie zadania pn.: "Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Jaśliska" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 | 18 506,88 | 0,00 | 0,00% |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - budżet gminy | 3 265,92 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 269,00 | 3 060,00 | 93,61% |
| | DOCHODY BIEŻĄCE: | 3 269,00 | 3 060,00 | 93,61% |
| | 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 - zakup dodatkowych urn wyborczych, prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców | 3 269,00 | 3 060,00 | 93,61% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 385 357,00 | 729 693,11 | 52,67% |
| | DOCHODY BIEŻĄCE: | 1 385 357,00 | 729 693,11 | 52,67% |
| | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 500,00 | 822,00 | 164,40% |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości - od osób prawnych | 135 000,00 | 67 147,52 | 49,74% |
| | Wpływy z podatku rolnego - od osób prawnych | 39 000,00 | 20 462,00 | 52,47% |
| | Wpływy z podatku leśnego - od osób prawnych | 400 000,00 | 206 626,50 | 51,66% |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - od osób prawnych | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - od osób prawnych | 50,00 | 10,00 | 20,00% |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości - od osób fizycznych | 94 000,00 | 69 625,67 | 74,07% |
| | Wpływy z podatku rolnego - od osób fizycznych | 57 600,00 | 42 405,72 | 73,62% |
| | Wpływy z podatku leśnego - od osób fizycznych | 11 000,00 | 10 853,55 | 98,67% |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych - od osób fizycznych | 5 177,00 | 2 093,76 | 40,44% |
| | Wpływy z podatku od spadków i darowizn - od osób fizycznych | 1 000,00 | 4 086,00 | 408,60% |
| | Wpływy z opłaty targowej - od osób fizycznych | 1 500,00 | 1 705,00 | 113,67% |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - od osób fizycznych | 10 000,00 | 7 462,00 | 74,62% |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - od osób fizycznych | 300,00 | 235,20 | 78,40% |
| | Wpływy z różnych opłat - od osób fizycznych | 0,00 | 251,34 | |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - od osób fizycznych | 100,00 | | 0,00% |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 1 000,00 | 1 412,00 | 141,20% |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 19 636,00 | 16 371,41 | 83,37% |
| | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 609 444,00 | 278 122,00 | 45,64% |
| | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 0,00 | 1,44 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 3 694 944,00 | 2 024 480,70 | 54,79% |
| | DOCHODY BIEŻĄCE: | 3 694 944,00 | 2 024 480,70 | 54,79% |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym: | 3 692 944,00 | 2 020 422,00 | 54,71% |
| | - Część oświatowa | 1 507 501,00 | 927 696,00 | 61,54% |
| | - Część wyrównawcza | 2 067 224,00 | 1 033 614,00 | 50,00% |
| | - Część równoważąca | 118 219,00 | 59 112,00 | 50,00% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 4 058,70 | 202,94% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 46 830,00 | 24 455,86 | 52,22% |
| | DOCHODY BIEŻĄCE: | 46 830,00 | 24 455,86 | 52,22% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - wychowanie przedszkolne | 46 830,00 | 23 416,00 | 50,00% |
| | Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych | 0,00 | 51,38 | |
| | Wpływy z usług - wpływy z usług za energię, ścieki, wodę | 0,00 | 976,96 | |
| | Wpływy z pozostałych odsetek - kapitalizacja odsetek bankowych | 0,00 | 11,52 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 77,70 | |
| | DOCHODY BIEŻĄCE: | 0,00 | 77,70 | |
| | Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych | 0,00 | 77,70 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 345 478,61 | 187 756,49 | 54,35% |
| | DOCHODY BIEŻĄCE: | 345 478,61 | 187 756,49 | 54,35% |
| | 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 - składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych | 9 200,00 | 4 458,00 | 48,46% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 800,00 | 2 810,00 | 48,45% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zasiłki okresowe | 127 451,00 | 71 207,00 | 55,87% |
| | 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 - dodatek energetyczny | 767,61 | 646,07 | 84,17% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zasiłki stałe | 52 680,00 | 42 204,00 | 80,11% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki bankowe | 0,00 | 11,42 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dofinansowanie OPS | 29 580,00 | 16 100,00 | 54,43% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Pomoc państwa w zakresie żywienia | 120 000,00 | 50 320,00 | 41,93% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 52 000,00 | 52 000,00 | 100,00% |
| | DOCHODY BIEŻĄCE: | 52 000,00 | 52 000,00 | 100,00% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - stypendia socjalne | 52 000,00 | 52 000,00 | 100,00% |
| 855 | Rodzina | 2 890 750,00 | 1 684 916,33 | 58,29% |
| | DOCHODY BIEŻĄCE: | 2 890 750,00 | 1 684 916,33 | 58,29% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych | 0,00 | 16,39 | |

| | | | | |
|---------------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| | Wpływy z różnych dochodów - nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze z lat ubiegłych | 0,00 | 1 000,00 | |
| | 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 | 1 540 000,00 | 960 000,00 | 62,34% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłku dla opiekuna, zasiłku rodzinnego | 0,00 | 172,13 | |
| | Wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych z lat ubiegłych, nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego z lat ubiegłych | 0,00 | 3 269,49 | |
| | 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 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny | 1 350 500,00 | 720 000,00 | 53,31% |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody z tytułu zwrotu od dłużników świadczeń alimentacyjnych | 100,00 | 408,32 | 408,32% |
| | 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 - Karta Dużej Rodziny | 150,00 | 50,00 | 33,33% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 112 279,80 | 68 626,48 | 61,12% |
| | DOCHODY BIEŻĄCE: | 112 279,80 | 68 626,48 | 61,12% |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - gospodarowanie odpadami | 105 000,00 | 67 908,20 | 64,67% |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 279,05 | |
| | Wpływy z usług - wywóz odpadów komunalnych za lata ubiegłe | 0,00 | 66,78 | |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 33,22 | |
| | Wpływy z różnych opłat - wpłat z Funduszu Ochrony Środowiska | 1 000,00 | 264,16 | 26,42% |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja z NFOŚiGW oraz dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jaśliska" | 6 279,80 | 0,00 | 0,00% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 75,07 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | DOCHODY BIEŻĄCE: | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na zadanie pn. "Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kapliczce słupowej na kurhanie szwedzkim w Jaśliskach" | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem: | | 10 029 848,29 | 5 021 323,06 | 50,06% |

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 30.06.2017 R.

| DZIAŁ | NAZWA | KWOTA |
|---------------|--|---------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 99 816,91 |
| 020 | Leśnictwo | -76,20 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 38 008,39 |
| 600 | Transport i łączność | 10,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 94 223,62 |
| 750 | Administracja publiczna | 14 273,67 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 060,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 729 693,11 |
| 758 | Różne rozliczenia | 2 024 480,70 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 24 455,86 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 77,70 |
| 852 | Pomoc społeczna | 187 756,49 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 52 000,00 |
| 855 | Rodzina | 1 684 916,33 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 68 626,48 |
| OGÓLEM | | 5 021 323,06 |



Z powyższych danych wynika że najwyższą kwotę dochodów budżetowych zrealizowano w dziale **758 – Różne rozliczenia**, obejmujące subwencje z budżetu państwa, w tym subwencję oświatową i wyrównawczą przyznaną w stosunku do przeliczeniowej liczby mieszkańców. Drugim, co do wysokości działem jest dział **855 – Rodzina**, obejmujący głównie dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z opieki społecznej. 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 139.074,11 zł, które wykonano na dzień 30 czerwca 2017 roku w kwocie 99.816,91 zł, co w stosunku do planu daje 71,77%.

Na wykonane dochody bieżące działu 010 składa się:

| | |
|--|-----------|
| – dotacja celowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym | 45.924,11 |
| – czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich | 3.226,55 |
| – przyjęcie ścieków na oczyszczalnię | 50.438,00 |
| – odsetki od nieterminowych wpłat | 193,45 |
| – koszty upomnień | 34,80 |

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W tym dziale do końca czerwca 2017 r. zrealizowano dochody majątkowe w wysokości -76,20 zł, które dotyczą sprzedaży drewna – VAT należny za grudzień zapłacony w styczniu.

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

Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykonanie dochodów bieżących, które dotyczą wpływów za zużytą wodę oraz odsetek od nieterminowych wpłat w tym dziale wyniosło 38.008,39 zł, co w stosunku do planu w kwocie 10.200,00 zł daje 372,63%.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

W dziale tym dochody bieżące zaplanowano w wysokości 10,00 zł,
Wykonane dochody bieżące w kwocie 10,00 zł dotyczyły opłaty za zajęcie pasa drogowego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody bieżące w wysokości 377.816,57 zł oraz dochody majątkowe (dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków na terenie Gminy Jaślicka” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 916.340,40 zł wykonano w kwocie 94.223,62 zł.

Podział wykonanych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- | | |
|--|-----------|
| – czynsz, dzierżawa gruntu, wynajem sali | 84.529,91 |
| – użytkowanie wieczyste nieruchomości | 141,00 |
| – odsetki od nieterminowych wpłat | 627,86 |

Podział wykonanych dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

- | | |
|--------------------|----------|
| – sprzedaż majątku | 8.924,85 |
|--------------------|----------|

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody bieżące w wysokości 45.498,80 zł wykonano w kwocie 14.273,67 zł, Wykonane dochody tego działu obejmowały:

- | | |
|--|-----------|
| – dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 12.607,00 |
| – przygotowanie do imprezy sceny mobilnej i nagłośnienia | 1.666,67 |

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

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 3.269,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 3.060,00 zł. Wykonane dochody to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej tj.:

- | | |
|--|----------|
| – zakup dodatkowych urn wyborczych | 2.856,00 |
| – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców | 204,00 |

**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 729.693,11 zł, co w porównaniu do planu w wysokości 1.385.357,00 zł, daje wykonanie na poziomie 52,67%. Zrealizowane dochody tego działu to między innymi:

| | |
|--|------------|
| – udział gminy w podatku dochodowym | 278.123,44 |
| – podatek od nieruchomości | 136.773,19 |
| – podatek rolny | 62.867,72 |
| – podatek leśny | 217.480,05 |
| – opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 16.371,41 |
| – podatek od środków transportowych | 2.093,76 |
| – podatek od czynności cywilnoprawnych | 7.462,00 |
| – podatek od spadku i darowizn | 4.086,00 |
| – wpływy z opłaty skarbowej | 1.412,00 |
| – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 261,34 |
| – koszty upomnienia | 235,20 |
| – wpływy z opłaty targowej | 1.705,00 |
| – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 822,00 |

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonane dochody bieżące tego działu wynoszą 2.024.480,70 zł, co stanowi 54,79% planu. Na wyżej wymienioną kwotę składają się następujące pozycje:

| | |
|-------------------------|--------------|
| – subwencja oświatowa | 927.696,00 |
| – subwencja wyrównawcza | 1.033.614,00 |
| – subwencja równoważąca | 59.112,00 |
| – pozostałe odsetki | 4.058,70 |

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące działu 801 do 30 czerwca 2017 roku wykonane zostały w kwocie 24.455,86 zł

Na kwotę wykonanych dochodów składają się między innymi:

| | |
|---|-----------|
| – wpływy z usług za energię, ścieki, wodę | 938,64 |
| – rozliczenia z lat ubiegłych | 51,38 |
| – wpływy z usług | 38,32 |
| – kapitalizacja odsetek bankowych | 11,52 |
| – dotacja celowa na wychowanie przedszkolne | 23.416,00 |

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym wykonane zostały dochody bieżące z tytułu zwrotu z lat ubiegłych w kwocie 77,70 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Kwota 187.756,49 zł to dochody bieżące jakie zostały wykonane do 30 czerwca 2017 roku, co w stosunku do planu w kwocie 345.478,61 zł, daje wykonanie w wysokości 54,35%.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie dochodów bieżących na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawia się następująco:

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 2017 rok kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne i zadania zlecone w wysokości 15.000,00 zł do dnia 30 czerwca 2017 wykonana została w kwocie 7.268,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowana kwota dochodów bieżących w wysokości 127.451,00 zł, na dzień 30 czerwca została wykonana na poziomie 71.207,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zaplanowana kwota dochodów bieżących na zadania zlecone wysokości 767,61 zł, na dzień 30 czerwca została wykonana w kwocie 646,07 zł.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – Planowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 52.680,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 42.204,00 zł, co daje 80,11% wykonania.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zaplanowana kwota to 29.580,00 zł, z czego do 30 czerwca 2017 roku wpłynęło na dotację celową na realizację zadań własnych 16.100,00 zł oraz na odsetki bankowe 11,42 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowana kwota 120.000,00 zł w tym dziale, która została zrealizowana w wysokości 50.320,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym wykonano dochody bieżące w kwocie 52.000,00 zł. Dochody tego działu to dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Kwota 1.684.916,33 zł to dochody bieżące, jakie zostały wykonane do 30 czerwca 2017 roku, co w stosunku do planu w kwocie 2.890.750,00 zł, daje wykonanie w wysokości 58,29%.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie dochodów bieżących na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – zaplanowano środki w kwocie 1.540.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 961.016,39 zł, z czego:

| | |
|---|------------|
| – dotacja celowa na zadania bieżące | 960.000,00 |
| – nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze z lat ubiegłych | 1.000,00 |
| – odsetki ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych | 16,39 |

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano środki w kwocie 1.350.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 723.849,94 zł, z czego:

| | |
|--|------------|
| – dotacja celowa na bieżące zadania zlecone | 720.000,00 |
| – dochody z tytułu zwrotu od dłużników świadczeń alimentacyjnych | 408,32 |

- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych z lat ubiegłych, nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego z lat ubiegłych 3.269,49
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłku dla opiekuna, zasiłku rodzinnego 172,13

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – Planowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 150,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 50,00 zł, co daje 33,33% wykonania.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów bieżących na 2017 rok wynosił 112.279,80 zł, z czego do 30 czerwca 2017 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 68.626,48 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – zaplanowana kwota wpłat za gospodarowanie odpadami to 105.000,00 zł, z czego do końca czerwca 2017 roku wpłynęło 68.187,25 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – dochody te zostały zrealizowane w wysokości 100,00 zł i dotyczyły wpływów z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w rozdziale tym dochody bieżące dotyczące wpłat z Funduszu Ochrony Środowiska wyniosły 264,16 zł.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – dochody te zostały zrealizowane w wysokości 75,07 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dochody bieżące zostały zaplanowane w kwocie 10.000,00 zł i dotyczyły dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na zadanie pn. "Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kapliczce słupowej na kurhanie szwedzkim w Jaśliskach".

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Wykonane wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | | Wykonane w % | |
|------------|----------|--|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|---------------------|----------------------------|----------------------------------|---|---------------|--------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Wykonane wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | w tym: |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 381.693,97 | 310.993,97 | 144.314,72 | 291.993,97 | 96.050,00 | 195.943,97 | 18.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.700,00 | 24.771,05 | 70.700,00 | 0,00 | 44,30% | |
| | 01009 | Spółki wodne | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 235.737,86 | 165.037,86 | 98.056,54 | 164.037,86 | 96.050,00 | 67.987,86 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.700,00 | 24.771,05 | 70.700,00 | 0,00 | 52,10% | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 1.932,00 | 1.932,00 | 1.234,54 | 1.932,00 | 0,00 | 1.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,90% | |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 80.100,00 | 80.100,00 | 0,00 | 80.100,00 | 0,00 | 80.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 45.924,11 | 45.924,11 | 45.023,64 | 45.924,11 | 0,00 | 45.924,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,04% | |
| 020 | | Leśnictwo | 41.529,00 | 41.529,00 | 6.678,01 | 41.429,00 | 17.750,00 | 23.679,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,08% | |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 41.529,00 | 41.529,00 | 6.678,01 | 41.429,00 | 17.750,00 | 23.679,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,08% | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 130.970,28 | 55.900,00 | 21.872,99 | 43.800,00 | 21.300,00 | 22.500,00 | 12.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 75.070,28 | 0,00 | 75.070,28 | 0,00 | 16,70% | |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 130.970,28 | 55.900,00 | 21.872,99 | 43.800,00 | 21.300,00 | 22.500,00 | 12.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 75.070,28 | 0,00 | 75.070,28 | 0,00 | 16,70% | |
| 500 | | Handel | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 50095 | Pozostała działalność | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 600 | | Transport i łączność | 165.382,52 | 142.467,19 | 32.232,01 | 142.467,19 | 2.000,00 | 140.467,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.915,33 | 0,00 | 22.915,33 | 0,00 | 19,49% | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 20.700,00 | 20.700,00 | 8.186,15 | 20.700,00 | 0,00 | 20.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,55% | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 115.232,52 | 92.317,19 | 16.902,28 | 92.317,19 | 2.000,00 | 90.317,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.915,33 | 0,00 | 22.915,33 | 0,00 | 14,67% | |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 12.450,00 | 12.450,00 | 7.143,58 | 12.450,00 | 0,00 | 12.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,38% | |
| 630 | | Turystyka | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1.925.419,87 | 44.322,00 | 15.107,37 | 44.322,00 | 0,00 | 44.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.881.097,87 | 25.157,00 | 1.881.097,87 | 1.078.047,54 | 2,09% | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1.925.419,87 | 44.322,00 | 15.107,37 | 44.322,00 | 0,00 | 44.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.881.097,87 | 25.157,00 | 1.881.097,87 | 1.078.047,54 | 2,09% | |
| 710 | | Działalność usługowa | 81.000,00 | 81.000,00 | 1.100,08 | 81.000,00 | 0,00 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,36% | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 81.000,00 | 81.000,00 | 1.100,08 | 81.000,00 | 0,00 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,36% | |
| 750 | | Administracja publiczna | 1.320.272,38 | 1.307.772,38 | 694.681,94 | 1.213.872,11 | 944.486,00 | 269.386,11 | 0,00 | 73.308,27 | 20.592,00 | 0,00 | 12.500,00 | 256,00 | 12.500,00 | 0,00 | 52,64% | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 46.449,93 | 46.449,93 | 25.865,33 | 46.341,66 | 42.506,00 | 3.835,66 | 0,00 | 108,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,68% | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 56.000,00 | 56.000,00 | 25.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,40% | |

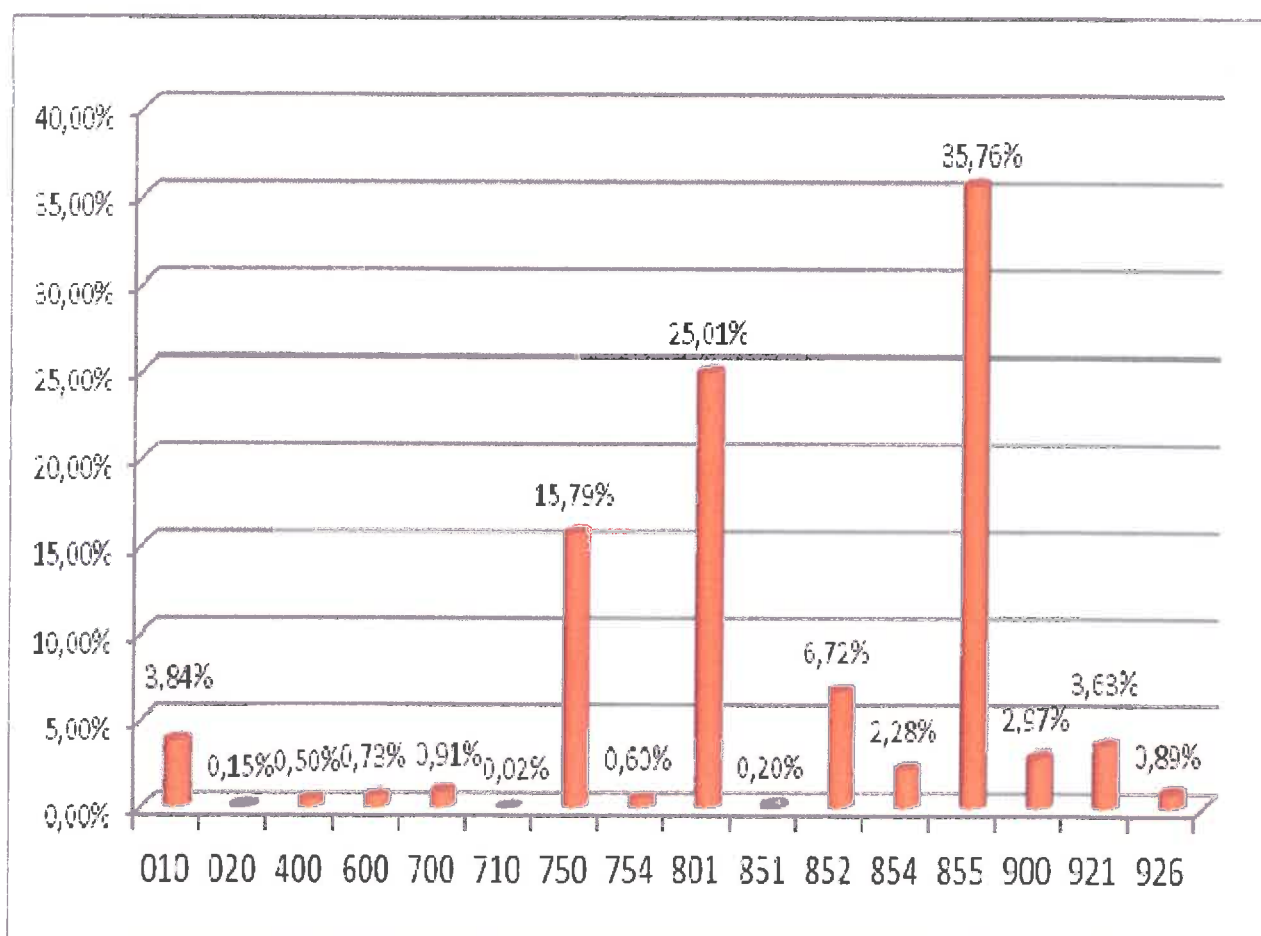
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------|
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1.052.000,45 | 1.052.000,45 | 555.922,55 | 1.051.200,45 | 855.000,00 | 196.200,45 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,84% |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 29.900,00 | 27.900,00 | 12.773,40 | 27.900,00 | 10.000,00 | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 42,72% |
| 75095 | Pozostała działalność | 135.922,00 | 125.422,00 | 74.695,66 | 88.430,00 | 36.980,00 | 51.450,00 | 0,00 | 16.400,00 | 20.592,00 | 0,00 | 10.500,00 | 256,00 | 10.500,00 | 0,00 | 55,14% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3.269,00 | 3.269,00 | 0,00 | 3.269,00 | 0,00 | 3.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3.269,00 | 3.269,00 | 0,00 | 3.269,00 | 0,00 | 3.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 85.197,91 | 36.097,71 | 24.134,28 | 31.997,71 | 5.450,00 | 26.547,71 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 49.100,20 | 2.189,00 | 49.100,20 | 0,00 | 30,90% |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 13.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 67.697,91 | 28.597,71 | 23.386,28 | 24.497,71 | 5.450,00 | 19.047,71 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 39.100,20 | 2.189,00 | 39.100,20 | 0,00 | 37,78% |
| 75414 | Obrona cywilna | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 3.000,00 | 3.000,00 | 748,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,93% |
| 75495 | Pozostała działalność | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | Różne rozliczenia | 63.806,00 | 63.806,00 | 0,00 | 63.806,00 | 0,00 | 63.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 63.806,00 | 63.806,00 | 0,00 | 63.806,00 | 0,00 | 63.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2.021.760,00 | 2.021.760,00 | 1.101.015,48 | 1.929.160,00 | 1.613.140,00 | 316.020,00 | 18.000,00 | 74.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,46% |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1.025.769,00 | 1.025.769,00 | 569.158,48 | 983.769,00 | 870.030,00 | 113.739,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,49% |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 208.420,00 | 208.420,00 | 124.741,26 | 201.420,00 | 178.730,00 | 22.690,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,85% |
| 80104 | Przedszkola | 18.000,00 | 18.000,00 | 1.765,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,81% |
| 80110 | Gimnazja | 586.930,00 | 586.930,00 | 308.799,26 | 563.330,00 | 489.780,00 | 73.550,00 | 0,00 | 23.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,61% |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 70.000,00 | 70.000,00 | 34.806,15 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,72% |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3.600,00 | 3.600,00 | 2.400,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,67% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|
| | 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 | 85.041,00 | 85.041,00 | 35.490,92 | 83.041,00 | 74.600,00 | 8.441,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,73% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 24.000,00 | 24.000,00 | 23.853,61 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,39% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 24.636,00 | 19.636,00 | 9.003,47 | 12.836,00 | 3.595,00 | 9.241,00 | 4.000,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 36,55% |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 19.436,00 | 19.436,00 | 9.003,47 | 12.636,00 | 3.595,00 | 9.041,00 | 4.000,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,32% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 613.241,61 | 613.241,61 | 295.580,93 | 248.558,35 | 173.650,00 | 74.908,35 | 0,00 | 364.683,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,20% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 700,00 | 700,00 | 36,21 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,17% |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 15.050,00 | 15.050,00 | 6.890,20 | 15.050,00 | 0,00 | 15.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,78% |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 137.451,00 | 137.451,00 | 65.621,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,74% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 18.767,61 | 18.767,61 | 10.047,82 | 15,35 | 0,00 | 15,35 | 0,00 | 18.752,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,54% |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 52.680,00 | 52.680,00 | 40.449,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,78% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 194.793,00 | 194.793,00 | 92.613,43 | 192.793,00 | 173.650,00 | 19.143,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,54% |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 150.000,00 | 150.000,00 | 76.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,27% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.013,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,29% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 179.010,00 | 179.010,00 | 100.213,08 | 101.510,00 | 90.500,00 | 11.010,00 | 0,00 | 77.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,98% |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 105.010,00 | 105.010,00 | 57.613,28 | 101.510,00 | 90.500,00 | 11.010,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,86% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 74.000,00 | 74.000,00 | 42.599,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,57% |
| 855 | | Rodzina | 3.091.126,00 | 3.091.126,00 | 1.574.068,21 | 342.121,00 | 176.907,00 | 165.214,00 | 0,00 | 2.749.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,92% |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 1.541.853,00 | 1.541.853,00 | 896.089,93 | 24.803,00 | 17.202,00 | 7.601,00 | 0,00 | 1.517.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,12% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.368.110,00 | 1.368.110,00 | 608.640,68 | 136.925,00 | 122.688,00 | 14.237,00 | 0,00 | 1.231.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,49% |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 150,00 | 150,00 | 42,88 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,59% |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 22.210,00 | 22.210,00 | 12.755,35 | 22.040,00 | 19.467,00 | 2.573,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,43% |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 80.000,00 | 80.000,00 | 23.627,18 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,53% |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.389,93 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,98% |
| 85595 | Pozostała działalność | 18.803,00 | 18.803,00 | 12.522,26 | 18.203,00 | 17.550,00 | 653,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,60% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 232.034,80 | 186.842,42 | 105.434,94 | 186.792,42 | 17.650,00 | 169.142,42 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 45.192,38 | 25.190,00 | 45.192,38 | 0,00 | 56,30% |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 105.000,00 | 105.000,00 | 70.744,94 | 104.950,00 | 17.650,00 | 87.300,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,38% |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 9.700,00 | 9.700,00 | 2.714,46 | 9.700,00 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,98% |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 27.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.150,00 | 21.930,00 | 27.150,00 | 0,00 | 80,77% |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 9.400,00 | 9.400,00 | 1.700,00 | 9.400,00 | 0,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,09% |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 69.305,00 | 52.562,62 | 27.323,00 | 52.562,62 | 0,00 | 52.562,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.742,38 | 3.260,00 | 16.742,38 | 0,00 | 44,13% |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 9.079,80 | 7.779,80 | 1.194,00 | 7.779,80 | 0,00 | 7.779,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 13,15% |
| 90095 | Pozostała działalność | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.758,54 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,55% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 339.608,95 | 293.008,95 | 155.678,23 | 125.008,95 | 0,00 | 125.008,95 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.600,00 | 4.080,00 | 46.600,00 | 0,00 | 47,04% |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 261.048,95 | 228.048,95 | 121.859,97 | 93.048,95 | 0,00 | 93.048,95 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 46,68% |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 74.260,00 | 60.660,00 | 33.738,26 | 30.660,00 | 0,00 | 30.660,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.600,00 | 4.080,00 | 13.600,00 | 0,00 | 50,93% |
| 92195 | Pozostała działalność | 1.300,00 | 1.300,00 | 80,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,15% |
| 926 | Kultura fizyczna | 69.150,00 | 69.150,00 | 39.003,76 | 29.100,00 | 14.300,00 | 14.800,00 | 40.000,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,40% |
| 92601 | Obiekty sportowe | 28.650,00 | 28.650,00 | 17.003,76 | 28.600,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,35% |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 40.000,00 | 40.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00% |
| 92695 | Pozostała działalność | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Wydatki razem: | | 10.788.608,29 | 8.564.932,23 | 4.320.119,50 | 4.933.043,70 | 3.176.778,00 | 1.756.265,70 | 260.000,00 | 3.347.296,53 | 20.592,00 | 4.000,00 | 2.223.676,06 | 81.643,05 | 2.223.676,06 | 1.078.047,54 | 40,80% |

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 30.06.2017 R.

| DZIAŁ | NAZWA | KWOTA |
|---------------|---|---------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 169 085,77 |
| 020 | Leśnictwo | 6 678,01 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 21 872,99 |
| 600 | Transport i łączność | 32 232,01 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 40 264,37 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 100,08 |
| 750 | Administracja publiczna | 694 937,94 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 26 323,28 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 101 015,48 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 9 003,47 |
| 852 | Pomoc społeczna | 295 580,93 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 100 213,08 |
| 855 | Rodzina | 1 574 068,21 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 130 624,94 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 159 758,23 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 39 003,76 |
| OGÓLEM | | 4 401 762,55 |



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym z planu w kwocie 381.693,97 zł do końca czerwca 2017 roku wykonano wydatki w wysokości 169.085,77 zł.

Na kwotę wydatków bieżących składa się:

| | |
|--|-----------|
| – gospodarka ściekowa | 98.056,54 |
| • <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 44.443,92 |
| • <i>odpis na ZFŚS</i> | 2.964,15 |
| • <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 976,78 |
| • <i>zakup materiałów</i> | 22.656,33 |
| • <i>pozostałe usługi (analiza ścieków, przegląd ciągnika i urządzeń zainstalowanych na oczyszczalni, inwentaryzacja kanalizacji, pomiary elektryczne)</i> | 5.193,73 |
| • <i>opłaty za energię</i> | 21.393,03 |
| • <i>usługi remontowe</i> | 162,60 |
| • <i>pozostałe opłaty</i> | 266,00 |
| – dotacja związana z 2% odpisem na Podkarpacką Izbę Rolniczą w Boguchwale | 1.234,54 |
| – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 45.023,64 |
| oraz wydatki majątkowe związane z: | |
| – realizacją zadania pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Moszczańcu" | 24.771,05 |

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan tego działu na 30 czerwca 2017 roku wynosił 41.529,00 zł. Zrealizowano wydatki wysokości 6.678,01 zł

Na kwotę wydatkowanych środków pieniężnych składają się następujące pozycje:

| | |
|--|----------|
| • <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 1.548,01 |
| • <i>podatek leśny</i> | 5.130,00 |

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE

ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Wydatki tego działu wykonane zostały w kwocie 21.872,99 zł, co w porównaniu do planu w wysokości 130.970,28 zł, daje wykonanie na poziomie 16,70%. Wydatki tego działu przeznaczono na:

| | |
|---|----------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 9.768,39 |
| – świadczenia rzeczowe dla pracowników w ramach BHP | 54,00 |
| – odpis na ZFŚS | 592,83 |
| – zużycie energii elektrycznej | 8.084,67 |
| – zakup materiałów | 601,10 |
| – usługi remontowe | 297,00 |
| – usługi pozostałe | 2.475,00 |

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w dziale 600 wynosił 165.382,52 zł, z czego plan wydatków bieżących 94.682,52 zł, a plan wydatków majątkowych 70.700,00 zł, na koniec czerwca 2017 roku wydatkowano kwotę 32.232,01 zł, co daje wykonanie na poziomie 19,49%.

Na bieżące utrzymanie *Dróg publicznych gminnych i dróg wewnętrznych* w 2017 roku poniesiono wydatki bieżące:

| | |
|---|-----------|
| – zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe | 18.089,73 |
| – zakup materiałów | 2.078,70 |
| – usługi remontowe | 4.920,00 |

Na *pozostałą działalność* w 2017 roku poniesiono następujące wydatki bieżące:

| | |
|--|----------|
| – zużycie energii elektrycznej (przebieg TVP) | 5.240,78 |
| – opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej i kanalizacji w pasie drogowym | 1.902,80 |

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej kwoty wydatków bieżących w wysokości 44.322,00 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 1.881.097,87 zł do 30 czerwca 2017 roku wydatkowano 40.264,37 zł.

Wydatkowane środki bieżące obejmują między innymi:

| | |
|--|----------|
| – materiały | 1.271,75 |
| – usługi pozostałe m.in.: przegląd kominiarski, wypis i wyrys z rejestru gruntów, przegląd gaśnic, opłaty do wspólnoty mieszkaniowej, wykaz synchronizacyjny | 7.549,87 |
| – podatek od nieruchomości | 216,00 |
| – pozostałe opłaty | 185,19 |
| – zużycie energii elektrycznej | 5.884,56 |

Wydatkowane środki majątkowe dotyczą:

| | |
|---|-----------|
| – dofinansowania zadania pn.: Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków na terenie Gminy Jaśliska” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 | 20.049,00 |
| – zadania „Węgierski szlak wina” | 950,00 |
| – wypisu z rejestru gruntów, sporządzenia aktu notarialnego, operatu szacunkowego w związku ze sprzedażą i zamianą działek | 4.158,00 |

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki na kwotę 81.000,00 zł do końca czerwca zostały zrealizowane wysokości 1.100,08 zł i poniesione zostały na skanowanie, wydruk, foliowanie map, ogłoszenie w prasie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących na 2017 rok wynosił 1.307.772,38 zł, natomiast plan wydatków majątkowych wynosił 12.500,00 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2017 roku wydatkowano kwotę 694.937,94 zł, co daje wykonanie na poziomie 52,64%.

Na kwotę wydatkowanych środków bieżących składają się następujące pozycje:

| | |
|--|------------|
| – utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy | 473.602,17 |
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 403.817,48 |
| • świadczenia rzeczowe dla pracowników w ramach BHP | 791,88 |
| • odpis na ZFŚS | 19.954,66 |
| • badania profilaktyczne, | 190,00 |
| • zakup materiałów biurowych, środki czystości, prenumerata, olej grzewczy | 54.677,02 |
| • usługi remontowe | 1.168,50 |

| | |
|--|-----------|
| • <i>art. spożywcze na sekretariat</i> | 119,78 |
| • <i>opłaty za usługi bankowe, za usługi informatyczne, obsługa prawna, ochrona obiektu, opłaty pocztowe</i> | 48.479,31 |
| • <i>rozmowy telefoniczne, Internet</i> | 3.943,26 |
| • <i>opłaty za energię</i> | 9.815,01 |
| • <i>pozostałe opłaty</i> | 2.547,67 |
| • <i>koszty zastępstwa procesowego, odsetki, pokrycie kosztów komorniczych</i> | 119,08 |
| • <i>szkolenia, delegacje</i> | 10.298,90 |
| – wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy | 25.425,00 |
| – utrzymanie administracji rządowej | 22.717,87 |
| • <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 22.423,83 |
| • <i>odpis na ZFŚS</i> | 1.185,66 |
| • <i>materiały</i> | 398,00 |
| • <i>delegacje służbowe, szkolenia</i> | 620,40 |
| • <i>opłaty za usługi informatyczne</i> | 1.237,44 |
| – promocja jednostek samorządu terytorialnego | 12.773,40 |
| – <i>nagrody</i> | 1.349,62 |
| – <i>materiały</i> | 4.361,48 |
| – <i>art. Spożywcze</i> | 64,74 |
| – <i>usługi (m.in. cateringowa, reklama, transport)</i> | 6.997,56 |
| – pozostała działalność | 74.951,66 |
| • <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 19.537,74 |
| • <i>odpis na ZFŚS</i> | 1.778,49 |
| • <i>świadczenia rzeczowe dla pracowników w ramach BHP</i> | 1.065,25 |
| • <i>diety dla sołtysów</i> | 6.806,55 |
| • <i>badania profilaktyczne</i> | 350,00 |
| • <i>materiały: środki czystości, paliwo, materiały remontowe</i> | 9.046,73 |
| • <i>art. spożywcze</i> | 2.344,35 |
| • <i>usługi transportowe, przeprowadzenie przetargu, opracowanie programu i kontrola prawidłowości realizacji projektu</i> | 18.175,60 |
| • <i>pozostałe opłaty (ubezpieczenie majątku,</i> | |

utrzymanie MPKZP)

15.590,95

Ze środków majątkowych poniesiona została opłata rejestracyjna samochodu IVECO w kwocie 256,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki działu 754 za cały 2017 rok wyniosły 85.197,91 zł, z czego do 30 czerwca 2017 roku wydatkowano kwotę 26.323,28 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

| | |
|---|----------|
| – zakup materiałów, paliwo, worek powodziowy | 4.026,09 |
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3.442,53 |
| – opłaty za energię | 6.534,92 |
| – badania profilaktyczne | 900,00 |
| – ekwiwalent za działanie ratownicze | 2.596,10 |
| – usługi remontowe | 4.135,30 |
| – alarmowanie, badania techniczne pojazdu, przegląd gaśnic i budynków | 985,84 |
| – ubezpieczenie | 1.513,50 |

Do końca czerwca zrealizowano wydatki majątkowe, w kwocie 2.189,00 zł na opłatę rejestracyjną, działko wodne, roletę zewnętrzną i mapę do zadania „Remont i przebudowa remizy OSP”.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowana kwota 4.000,00 zł dotyczyła obsługi długu publicznego i do końca czerwca nie została zrealizowana.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana kwota 63.806,00 zł dotyczyła rezerwy ogólnej i celowej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w dziale 801 na 2017 rok wynosił 2.021.760,00 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2017 roku wydatkowano kwotę 1.101.015,48 zł, co daje wykonanie na poziomie 54,46%.

Na bieżące utrzymanie *Szkoły Podstawowej* w 2017 roku poniesiono następujące wydatki:

Wydatkowane środki dotyczą:

| | |
|--|------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 464.536,79 |
| – dodatek wiejski, mieszkaniowy, świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty | 18.692,28 |
| – odpis na ZFŚS | 29.602,30 |
| – zakup materiałów i wyposażenia w tym aktualizacja programu i licencji, środki czystości, materiały biurowe, opał | 34.487,11 |
| – opłaty za energię elektryczną, | 6.904,83 |
| – podróże krajowe służbowe | 1.280,40 |
| – usługi remontowe w tym konserwacja dźwigu, | 1.995,62 |
| – usługi transportowe, bankowe, opieka autorska, odpady komunalne | 8.947,75 |
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,93 |
| – badania profilaktyczne | 120,00 |
| – szkolenia pracowników | 2.290,00 |
| – pozostałe odsetki | 0,47 |

Na bieżące utrzymanie *Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych* do dnia 30 czerwca 2017 roku poniesiono następujące wydatki:

| | |
|---|------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 105.586,68 |
| – dodatki wiejskie i mieszkaniowe | 5.137,80 |
| – odpis na ZFŚS | 8.639,73 |
| – zakup materiałów i wyposażenia w tym: środków czystości, materiałów biurowych, opał | 3.640,88 |
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 51,65 |
| – zakup pomocy dydaktycznych | 89,00 |
| – zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu) | 226,19 |
| – opłaty za energię elektryczną | 891,21 |
| – pozostałe usługi (odpady komunalne, ścieki) | 186,92 |
| – szkolenia pracowników | 291,20 |

Wydatki na *Przedszkola* wyniosły na 30 czerwca 2017 roku kwotę 1.765,80

Na **Gimnazja** na dzień 30 czerwca 2017 roku poniesiono następujące wydatki bieżące:

| | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 259.210,21 |
| - dodatki wiejskie i mieszkaniowe | 11.481,49 |
| - odpis na ZFŚS | 12.703,65 |
| - zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, materiały biurowe, opał | 15.801,63 |
| - opłaty za energię elektryczną | 4.350,73 |
| - usługi remontowe (konserwacja dźwigu) | 1.033,91 |
| - zakup usług pozostałych (odpady komunalne, ścieki) | 3.199,49 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 258,15 |
| - szkolenia pracowników | 760,00 |

Wydatki na **dowożenie uczniów do szkół** w ZSP SPiG w Jaśliskach na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosiły 34.806,15 zł, w tym:

| | |
|---|-----------|
| - przewóz uczniów do ZSP SPiG | 23.999,75 |
| - dowóz dzieci przedszkolnych do przystanku | 2.080,00 |
| - przewóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rymanowie | 8.726,40 |

Na **dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** wydatkowano kwotę 2.400,00 zł.

Plan wydatków w rozdziale **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** wynosił 85.041,00 zł, z czego do 30 czerwca 2017 r. wydatkowano kwotę 35.490,92 zł.

Na kwotę wydatkowanych środków składają się następujące pozycje:

| | |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 28.399,01 |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 984,13 |
| - odpis na ZFŚS | 2.540,73 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 1.461,09 |

| | |
|---------------------------------|----------|
| – opłaty za energię elektryczną | 528,91 |
| – usługi remontowe | 96,95 |
| – zakup usług pozostałych | 1.480,10 |

Na *pozostałą działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 24.000,00 zł, z kwoty tej do dnia 30 czerwca 2017 roku przelano kwotę 23.853,61 zł.

Na bieżące wydatki składają się:

| | |
|--|-----------|
| – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów | 22.881,96 |
| – pozostałe zakupy | 971,65 |

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki bieżące tego działu na 2017 rok wyniosły 19.636,00 zł, a planowane wydatki majątkowe 5.000,00 zł, z czego do 30 czerwca 2017 roku wydatkowano 9.003,47 zł. Środki wykorzystane zostały na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Kwota 295.580,93 zł to wydatki, jakie zostały wykonane do 30 czerwca 2017 roku, co w stosunku do planu w kwocie 613.241,61 zł daje wykonanie w wysokości 48,20%.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawia się następująco:

Rozdział 85205 – Zdania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 700,00 zł wydatkowano w wysokości 36,21 zł i dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia.

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 2017 rok kwota wydatków na ubezpieczenia zdrowotne 15.050,00 zł do dnia 30 czerwca 2017 wykonana została w kwocie 6.890,20 zł.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowana kwota wydatków w wysokości 137.451,00 zł, na dzień 30 czerwca została wykonana na poziomie 65.621,57 zł, z czego między innymi:

| | |
|-------------------------------|-----------|
| – wypłata zasiłków okresowych | 65.421,57 |
| – wypłata zasiłków celowych | 200,00 |

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 18.767,61 zostały wykorzystane w wysokości 10.047,82 zł.

Wydatkowane środki dotyczą:

| | |
|------------------------------|----------|
| – dodatki mieszkaniowe | 9.567,95 |
| – dodatek energetyczny | 470,46 |
| – zakup materiałów biurowych | 9,41 |

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – planowane wydatki tego działu w kwocie 52.680,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 40.449,50 zł, co daje 76,78%.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej do 30 czerwca 2017 roku wydatkowano na ten cel kwotę 92.613,43 zł, z tego między innymi na:

| | |
|--|-----------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 81.718,04 |
| – zakup materiałów biurowych | 1.393,91 |
| – odpis na ZFŚS | 4.837,49 |
| – usługi telefoniczne | 227,49 |
| – świadczenia rzeczowe dla pracowników | 430,50 |
| – profilaktyczne | 60,00 |
| – delegacje | 1.228,82 |
| – usługi bankowe, transportowe | 1.843,79 |
| – szkolenia | 830,60 |
| – zwrot nienależnie pobranej dotacji i odsetki | 42,79 |

Rozdział 85230 – Pomoc z zakresie dożywiania -planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 150.000,00 zł na dzień 30 czerwca 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie 76.909,00 zł.

Wydatkowane środki obejmują :

- wypłata zasiłków celowych za zakup żywności w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 74.625,00
- dożywianie uczniów w ZSPSZPiG w Jaśliskach i Wisłoku Wielkim 2.284,00

Rozdział 85295 – pozostała działalność – na zadania tego działu zaplanowano kwotę 3.800,00 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2017 roku wydatkowano kwotę 3.013,20, która dotyczyła prac społeczno - użytecznych

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonane wydatki działu 854 na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosły 100.213,08 zł. Wydatkowane środki obejmują:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 49.385,09
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.296,29
- odpis na ZFŚS 1.088,88
- zakup materiałów i wyposażenia 3.267,88
- opłaty za energię elektryczną 891,21
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 51,65
- usługi remontowe 226,19
- zakup usług pozostałych 406,09

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – stypendia o charakterze socjalnym 42.599,80 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Kwota 1.574.068,21 zł to wydatki, jakie zostały wykonane do 30 czerwca 2017 roku, co w stosunku do planu w kwocie 3.091.126,00 zł daje wykonanie w wysokości 50,92%.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 1.541.853,00 zł zostały wykonane w kwocie 896.089,93 zł.

Wydatkowane środki obejmują:

- świadczenia wychowawcze 885.416,10

| | |
|--|----------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 8.248,01 |
| – zakup materiałów biurowych i wyposażenia | 699,00 |
| – delegacje służbowe | 117,60 |
| – odpis na ZFŚS | 592,83 |
| – zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego | 1.000,00 |
| – zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego | 16,39 |

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie wyniosło 608.640,68 zł, z czego:

| | |
|---|------------|
| – świadczenie rodzinne | 366.327,71 |
| – świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 23.379,85 |
| – świadczenia pielęgnacyjne | 89.046,40 |
| – zasiłek dla opiekunów | 27.140,65 |
| – świadczenia rodzicielskie | 37.244,40 |
| – jednorazowa zapomoga | 5.000,00 |
| – wynagrodzenia z pochodnymi | 52.603,33 |
| – zakup materiałów i wyposażenia | 2.219,06 |
| – odpis na ZFŚS | 1.185,66 |
| – usługi bankowe, transportowe, pozostałe | 565,40 |
| – szkolenia | 486,60 |
| – zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego | 3.269,49 |
| – zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego | 172,13 |

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 150,00 zł na dzień 30 czerwca 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie 42,88 zł na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 22.210,00 zł na dzień 30 czerwca 2017 r. zostały zrealizowane w kwocie 12.755,35 zł.

Wydatkowane środki dotyczą:

| | |
|--|-----------|
| – świadczenia rzeczowe dla pracowników | 159,00 |
| – wynagrodzenia z pochodnymi | 11.085,88 |
| – delegacje służbowe | 650,04 |
| – odpis na ZFŚS | 592,83 |
| – szkolenia pracowników | 267,60 |

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 80.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 23.627,18 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 60.000,00 zł zrealizowano w kwocie 20.389,93 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 18.803,00 zł na dzień 30 czerwca 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie 12.522,26 zł.

Wydatkowane środki obejmują:

| | |
|---|-----------|
| – świadczenie rzeczowe dla pracownika gospodarczego | 219,17 |
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 11.680,26 |
| – badania profilaktyczne | 30,00 |
| – odpis na ZFŚS | 592,83 |

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonane wydatki tego działu wynoszą 130.624,94 zł, co w stosunku do planu w kwocie 232.034,80 zł stanowi wykonanie na poziomie 56,30%. W dziale tym znajdują się wydatki bieżące związane z:

| | |
|--|-----------|
| – gospodarką odpadami | 70.744,94 |
| – utrzymaniem zieleni | 2.714,46 |
| – schroniska dla zwierząt | 1.700,00 |
| – konserwacją i oświetleniem ulicznym | 27.323,00 |
| – opłata za korzystanie ze środowiska | 1.194,00 |
| – pozostała działalności (szkolenie z ochrony środowiska, transport) | 1.758,54 |

oraz wydatki majątkowe związane z:

| | |
|---|--|
| – ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu (opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, wniosku oraz studium wykonalności do projektu | |
|---|--|

| | |
|--|-----------|
| pn.: „Instalacja systemów energii odnawialnej) | 21.930,00 |
| – oświetleniem ulicznym (wykonanie projektu do zadania | |
| pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szklary oraz Daliowa) | 3.260,00 |

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na plan w kwocie 339.608,95 zł do dnia 30 czerwca 2017 roku wydano 159.758,23 zł. Bieżące wydatki poniesione zostały na:

| | |
|--|-----------|
| – utrzymanie i funkcjonowanie domów ludowych | 54.359,97 |
| – samorządową instytucję kultury Gminną Bibliotekę Publiczną | 67.500,00 |
| – opłaty za energię elektryczną | 48,26 |
| – program robót konserwatorskich Kurhanu szwedzkiego | 3.690,00 |
| – dotacja na prace konserwatorskie organ w Kościele parafialnym pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Jaśliskach | 30.000,00 |
| – sprawdzenie sterownika do świateł scenicznych | 80,00 |

natomiast wydatki majątkowe zostały poniesione na sporządzenie wniosku dla zadania „Kuźnia Tradycji i Kultury” stara chata 4.080,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowana kwota wydatków na 2017 rok to 69.150,00 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2017 roku wydatkowano 39.003,76 zł.

Wydatkowane środki obejmują:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - wydatki bieżące w kwocie 17.003,76 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje z budżetu na rozwój sportu oraz na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w kwocie 22.000,00 zł

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2017 ROKU**

| Dział | Rozdział | Treść | Plan dochodów | Wykonanie dochodów |
|-------|----------|---|---------------------|---------------------|
| 010 | | | 45 924,11 | 45.924,11 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 45 924,11 | 45.924,11 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 45 924,11 | 45.924,11 |
| 750 | | Administracja publiczna | 23 726,00 | 12.607,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 23 726,00 | 12.607,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 23 726,00 | 12.607,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 0,00 | 0,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 269,00 | 3.060,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 269,00 | 3.060,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 269,00 | 3.060,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 9 967,61 | 5.104,07 |
| | 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. | 9 200,00 | 4.458,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 200,00 | 4.458,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 767,61 | 646,07 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 767,61 | 646,07 |
| 855 | | Rodzina | 2 890 650,00 | 1.680.050,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 1 540 000,00 | 960.000,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 540 000,00 | 960.000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 350 500,00 | 720.000,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 350 500,00 | 720.000,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 150,00 | 50,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 150,00 | 50,00 |

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | Wykonane wydatki bieżące |
|------------|----------|--|------------------|------------------|--------------------------------|---|--|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 45.924,11 | 45.924,11 | 45.924,11 | 0,00 | 45.924,11 | 0,00 | 45.023,64 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 45.924,11 | 45.924,11 | 45.924,11 | 0,00 | 45.924,11 | 0,00 | 45.023,64 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,47 | 900,47 | 900,47 | 0,00 | 900,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | Różne opłaty i składki | 45.023,64 | 45.023,64 | 45.023,64 | 0,00 | 45.023,64 | 0,00 | 45.023,64 |
| 750 | | Administracja publiczna | 23.726,00 | 23.726,00 | 23.726,00 | 23.726,00 | 0,00 | 0,00 | 11.923,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 23.726,00 | 23.726,00 | 23.726,00 | 23.726,00 | 0,00 | 0,00 | 11.923,00 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23.726,00 | 23.726,00 | 23.726,00 | 23.726,00 | 0,00 | 0,00 | 11.923,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3.269,00 | 3.269,00 | 3.269,00 | 0,00 | 3.269,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3.269,00 | 3.269,00 | 3.269,00 | 0,00 | 3.269,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.269,00 | 3.269,00 | 3.269,00 | 0,00 | 3.269,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 9.967,61 | 9.967,61 | 9.215,35 | 0,00 | 9.215,35 | 752,26 | 4.712,55 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 | 4.232,68 |
| | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 | 4.232,68 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 767,61 | 767,61 | 15,35 | 0,00 | 15,35 | 752,26 | 479,87 |
| | Świadczenia społeczne | 752,26 | 752,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752,26 | 470,46 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 15,35 | 15,35 | 15,35 | 0,00 | 15,35 | 0,00 | 9,41 |
| 855 | Rodzina | 2.890.650,00 | 2.890.650,00 | 142.765,00 | 131.112,00 | 11.653,00 | 2.747.885,00 | 1.496.481,12 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 1.540.000,00 | 1.540.000,00 | 23.100,00 | 17.142,00 | 5.958,00 | 1.516.900,00 | 894.480,71 |
| | Świadczenia społeczne | 1.516.900,00 | 1.516.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.516.900,00 | 885.416,10 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14.112,00 | 14.112,00 | 14.112,00 | 14.112,00 | 0,00 | 0,00 | 6.897,48 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 | 1.182,08 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 168,45 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.958,00 | 3.958,00 | 3.958,00 | 0,00 | 3.958,00 | 0,00 | 699,00 |
| | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 117,60 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.350.500,00 | 1.350.500,00 | 119.515,00 | 113.970,00 | 5.545,00 | 1.230.985,00 | 601.957,53 |
| | Świadczenia społeczne | 1.230.985,00 | 1.230.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230.985,00 | 548.139,01 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29.220,00 | 29.220,00 | 29.220,00 | 29.220,00 | 0,00 | 0,00 | 14.490,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.002,11 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 351,83 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.304,00 | 2.304,00 | 2.304,00 | 0,00 | 2.304,00 | 0,00 | 2.219,06 |
| | Zakup usług pozostałych | 647,00 | 647,00 | 647,00 | 0,00 | 647,00 | 0,00 | 565,40 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.094,00 | 1.094,00 | 1.094,00 | 0,00 | 1.094,00 | 0,00 | 770,22 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 419,90 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 42,88 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 42,88 |
| Wydatki razem: | | 2.973.536,72 | 2.973.536,72 | 224.899,46 | 154.838,00 | 70.061,46 | 2.748.637,26 | 1.558.140,31 |

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU
WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA PIERWSZE
PÓLROCZE 2017 ROKU**

| Dział | Rozdział | Treść | Plan dochodów | Wykonanie dochodów |
|-------|----------|---|------------------|--------------------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 19 636,00 | 16.371,41 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 19 636,00 | 16.371,41 |
| | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 19 636,00 | 16.371,41 |

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW NA
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2017 ROKU**

| Dział | Rozdział | Treść | Plan wydatków | Wykonanie wydatków |
|-------|----------|--|------------------|--------------------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 19 636,00 | 9.003,47 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 200,00 | 0,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 19 436,00 | 9.003,47 |
| | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00 | 3.000,00 |
| | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 800,00 | 0,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120,00 | 0,00 |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 75,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 400,00 | 1.680,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2.424,41 |
| | | Zakup środków żywności | 400,00 | 350,77 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4 141,00 | 1.230,69 |
| | | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 317,60 |

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU
WPLYWÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2017 ROKU**

| Dział | Rozdział | Treść | Plan dochodów | Wykonanie dochodów |
|-------|----------|---|-----------------|--------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 279,80 | 264,16 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 279,80 | 264,16 |
| | | Wpływy z różnych opłat - m.in. usuwanie drzew, krzewów, składowanie odpadów | 1 000,00 | 264,16 |
| | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 279,80 | 0,00 |

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU**

| Dział | Rozdział | Treść | Plan wydatków | Wykonanie wydatków |
|------------|----------|--|-----------------|--------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 079,80 | 1.194,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 9 079,80 | 1.194,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 50,00 | 0,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 6 279,80 | 0,00 |
| | | Różne opłaty i składki | 1 450,00 | 1.194,00 |
| | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 300,00 | 0,00 |

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU
OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU**

| Dział | Rozdział | Treść | Plan dochodów | Wykonanie dochodów |
|------------|----------|---|-------------------|--------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 105 000,00 | 68.187,25 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 105 000,00 | 68.187,25 |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami | 105 000,00 | 68.187,25 |

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW Z TYTUŁU
OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU**

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość | Wykonanie wydatków |
|------------|----------|---|-------------------|--------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 105 000,00 | 70.744,94 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 105 000,00 | 70.744,94 |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50,00 | 48,00 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 389,04 | 6.662,05 |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 310,96 | 1.310,96 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 550,00 | 1.215,67 |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 173,40 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 376,19 | 2.354,20 |
| | | Zakup usług pozostałych | 76 693,00 | 56.972,25 |
| | | Podróże służbowe krajowe | 140,00 | 0,00 |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 090,81 | 1.090,81 |
| | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 300,00 | 600,00 |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 317,60 |
| | | Razem: | 105 000,00 | 70.744,94 |

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2017 ROKU**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Rodzaj dotacji | Zadania zrealizowane | Kwota | | Wykonanie dotacji |
|------------|----------|---|----------------------------|---|--|--|-------------------|
| | | | | | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | celowa | Remont wodociągu, Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| | 01009 | Spółki wodne | celowa | Remont wodociągu | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | celowa | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | celowa | Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Jaśłiska poprzez remont wodociągu | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | celowa | Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Jaśłiska poprzez remont wodociągu | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | celowa | Zwrot dotacji za dzieci uczęszczających do przedszkola należącego do sektora finansów publicznych | 18.000,00 | 0,00 | 1.765,80 |
| | 80104 | Przedszkola | celowa | Zwrot dotacji za dzieci uczęszczających do przedszkola należącego do sektora finansów publicznych | 18.000,00 | 0,00 | 1.765,80 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | celowa | Zadania statutowe w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 5.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | celowa | Zakup ambulansów sanitarnych | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | celowa | Zadania statutowe w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 0,00 | 4.000,00 | 3.000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | celowa | Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | celowa | Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest | | 1.300,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | podmiotowa i celowa | Podtrzymywanie upowszechnianie tradycji narodowej i lokalnych, wspieranie działalności kulturalnej i regionalnej, Koszty bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Prace remontowo-konserwatorskie | 135.000,00 | 33.000,00 | 97.500,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | celowa | Podtrzymywanie upowszechnianie tradycji narodowej i lokalnych, wspieranie działalności kulturalnej i regionalnej | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | podmiotowa | Koszty bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa | 135.000,00 | 0,00 | 67.500,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | celowa | Prace remontowo-konserwacyjne przy Kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Jaśliskach | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | celowa | Zadania statutowe w zakresie sportu realizowane na terenie Gminy | 0,00 | 40.000,00 | 22.000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | celowa | Zadania statutowe w zakresie sportu realizowane na terenie Gminy | 0,00 | 40.000,00 | 22.000,00 |
| Wydatki razem: | | | | | 158.000,00 | 113.300,00 | 124.265,80 |

PODSUMOWANIE

Faktyczny wynik finansowy w Gminie Jaśliska jakim zamknięto I półrocze 2017 roku to nadwyżka budżetowa w wysokości 619.560,51 zł, która wynika z wyższego wykonania dochodów w stosunku do wydatków.

Dochody budżetowe na dzień 30 czerwca 2017 roku wykonano w 50,06% założonego planu, z tego dochody majątkowe wykonane w kwocie 8.848,65 zł stanowiły 0,18% zrealizowanych dochodów budżetowych ogółem. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 40,80% przyjętego planu, w tym wydatki majątkowe w kwocie 81.643,05 zł, które stanowiły 1,85% zrealizowanych wydatków ogółem.

Wykonane przychody w kwocie 2.203.344,40 zł dotyczyły nadwyżki z lat ubiegłych.

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

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

1. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków na terenie Gminy Jaśliska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Plan przedsięwzięcia wynosi 1.292.098,47 zł – zrealizowano wydatki na kwotę 20.049,00 zł.
2. „Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Jaśliska” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Plan przedsięwzięcia wynosi 20.592,00 zł – zrealizowano wydatki na kwotę 18.821,97 zł.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane były terminowo przy zachowaniu płynności finansowej.

WOJT
mgr Adam Dąbczak

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 96/2017
Wójta Gminy Jasłiska
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 R.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
|--|----------------|-----------------|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|------------|
| | | Dochody bieżące | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Plan od 1 stycznia do czerwca 2017 | 10.029.848,29 | 9.113.507,89 | 609.444,00 | 0,00 | 881.933,00 | 229.000,00 | 3.692.944,00 | 3.526.030,32 | 916.340,40 | 0,00 | 916.340,40 |
| Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 | 5.021.323,06 | 5.012.474,41 | 278.122,00 | 1,44 | 519.666,49 | 136.773,19 | 2.020.422,00 | 2.004.802,18 | 8.848,65 | 8.848,65 | 0,00 |
| % wykonania od 1 stycznia do 30 czerwca | 50,06% | 55,00% | 45,64% | | 58,92% | 59,73% | 54,71% | 56,86% | 0,97% | | 0,00% |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | | |
|--|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|---|--------------------------|--|-------------------|--|--------------|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | gwarancje i poręczenia | na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dykonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | | odsetki i dykonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dykonto od zobowiązań na władz krajowy) | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formula | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Plan od 1 stycznia do czerwca 2017 | 10.788.608,29 | 8.564.932,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.223.676,06 |
| Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 | 4.401.762,55 | 4.320.119,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.643,05 |
| % wykonania od 1 stycznia do 30 czerwca | 40,80% | 50,44% | | | | | | | | 3,67% |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym: |
|--|---------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|------|--|--------|------|--|--------|------|--|--------|
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4.1 | | | | |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | | | | | | | | | | | |
| Plan od 1 stycznia do czerwca 2017 | -758.760,00 | 758.760,00 | 758.760,00 | 758.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 | 619.560,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | z tego: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | |
|--|------------------|---|--|---------|--|---------|---|---|---------|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 5.1.1 | kwota przy padających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 5.1.1.1 | | kwota przy padających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 5.1.1.3 |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | | |
| Formuła | [5.1]+[5.2] | | | | | | | | |
| Plan od 1 stycznia do czerwca 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| % wykonania od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 | | | | | | | | | |

| Wydział | Lp | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|--|------|---|--|--|--|---|-----------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki bieżące | | | |
| | 10 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| Plan od 1 stycznia do czerwca 2017 | 0,00 | 3.176.778,00 | 1.108.000,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.464.768,15 | 747.607,91 | 11.300,00 | |
| Wykranie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 | 0,00 | 1.590.361,57 | 581.347,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.079,00 | 56.564,05 | 0,00 | |
| % wykonania od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 | 0,00 | 50,06% | 52,47% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,71% | 7,57% | | |

| Wydział | Lp | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|---------|-----------|---|---|---|--|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dy sponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2017 | 21 772,80 | 21 772,80 | 916 340,40 | 916 340,40 | 916 340,40 | 916 340,40 | 20 592,00 | 20 592,00 | 20 592,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | W tym: | | W tym: | | W tym: | |
|------------------|---|--------------|--|------------|--|------------|---|------|--------|--|--|--|--|--|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | |
| Formuła | 1.078.047,54 | 1.078.047,54 | 1.078.047,54 | 166.546,26 | 166.546,26 | 166.546,26 | 166.546,26 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2017 | 19.680,00 | 19.680,00 | 19.680,00 | 7.375,17 | 7.375,17 | 7.375,17 | 7.375,17 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2018 | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 4,43% | 4,43% | 4,43% | 4,43% | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2019 | | | | | | | | | | | | | | |

Gmina Jasłiska do dnia 30 czerwca 2017 r. nie realizowała przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

*Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 96/2017
Wójta Gminy Jaślika
z dnia 30 sierpnia 2017 r.*

INFORMACJA O PRZEBIEGU

WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO

OŚRODKA KULTURY

I CZYTELNICTWA W JAŚLISKACH ZA

I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Jaśliska 2017 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.

W uchwale nr XIV/60/11 Rady Gminy Jaśliska z dnia 29 września 2011 r. w sprawie utworzenia i nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaśliskach wprowadzono zmiany polegające na zmianie nazwy na Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Jaśliskach zwany dalej GOK (Uchwała zmieniająca XXI/124/16 Rady Gminy Jaśliska).

GOK jest samorządową instytucją kultury dla której organizatorem jest Gmina Jaśliska, korzysta nieodpłatnie z mienia komunalnego Gminy Jaśliska.

W ramach GOK prowadzona jest Biblioteka Publiczna jako wewnętrzna komórka organizacyjna.

Do zadań GOK w **zakresie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej** w Jaśliskach należy zaspakajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych, czytelniczych, edukacyjnych oraz informacyjnych ogółu społeczeństwa m.in. poprzez:

- a) gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów, dotyczących własnego regionu,
- b) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczania międzybibliotecznego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych,
- c) prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej,
- d) popularyzacja książek i czytelnictwa,
- e) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami, i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
- f) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
- g) upowszechnianie wiedzy i kultury.

Do zadań GOK w **zakresie działalności kulturalnej** należy m.in.:

- a) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,

- b) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów,
- c) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
- d) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych ,
- e) organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych, wernisaży oraz obozów artystycznych dla dzieci i młodzieży,
- f) organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów,
- g) prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej,
- h) koordynacja działalności na terenie Gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych,
- i) współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców,
- j) nadzorowanie i organizacja działalności rozrywkowo – rekreacyjnej,
- k) organizowanie imprez kulturalnych i oświatowych na terenie gminy,
- l) organizowanie spotkań literackich, wieczorów autorskich,
- m) prowadzenie aukcji, kwesty i akcji na cele charytatywne,
- n) opracowywanie folderów i materiałów w zakresie rozwoju kultury i sportu promujących Gminę,
- o) opracowywanie programów rozwoju kultury na terenie Gminy,
- p) prowadzenie obiektów o charakterze muzealnym,
- r) promowanie kultury.

Do zadań GOK w **zakresie działalności kultury sportowej** należy m.in.:

- a) rozwój sportu wśród mieszkańców Gminy, a w szczególności szkolenie sportowe w różnych dyscyplinach sportowych,
- b) prowadzenie działań rekreacyjnych m.in. imprez i rozgrywek sportowych i sportowo-rekreacyjnych,
- c) organizowanie obozów rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży,
- d) utrzymanie i konserwację gminnych boisk sportowych, zapewnienie na nich porządku i bezpieczeństwa, zapobieganie możliwościom powstania szkód osób znajdujących się na tych boiskach,
- e) promocja sportu i rekreacji,
- f) prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowego.

Do zadań GOK w zakresie działalności turystycznej należy m.in.:

- a) popularyzacji walorów turystycznych regionu,
- b) utrzymywania gminnego mienia turystycznego,
- c) obsługi ruchu turystycznego poprzez informację turystyczną,
- d) utrzymywania i nadzór nad bazą rekreacyjną,
- e) organizowanie gminnych imprez turystycznych,
- f) tworzenia produktu turystycznego w oparciu o dostępne zasoby przyrodnicze, historyczne oraz kulturowe,
- g) współdziałanie z organizatorami imprez o charakterze turystycznym,
- h) wytwarzanie, dystrybucja, sprzedaż pamiątek i regionalnych produktów,
- i) prowadzenie wypożyczalni sprzętu turystycznego i rekreacyjnego.

Do zadań GOK należy również:

- a) współdziałanie z innymi samorządami, w tym z samorządami partnerskimi, innymi instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, klubami sportowymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
- b) organizowanie różnorodnych form wypoczynku,
- c) promocja Gminy.

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Jaśliskach zatrudnia:

- p.o. dyrektora kierownika na pełen etat;
- pracownika do spraw opracowywania i wdrażania projektów na pełen etat;
- klubowego na ½ etatu;
- głównego księgowego na 1/8 etatu.

PRACA BIBLIOTEKI W LICZBACH

W okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. bibliotekę odwiedziło 442 osoby.

W sumie wypożyczono - 489 woluminów.

Stan księgozbioru na dzień 30.06.2017 r. - 2724 woluminów.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 r.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE W ZŁ | WYKONANIE W % |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Dotacja z budżetu Gminy Jaśliska | 135.000,00 | 67.500,00 | 50,00 |
| Dotacja ze środków Instytucji Kultury | 10.319,00 | 0,00 | |
| Kapitalizacja odsetek | 0,00 | 11,77 | |
| Dochody z lat ubiegłych | 0,00 | 7,85 | |
| RAZEM: | 145.319,00 | 67.519,62 | 46,46 |

ZESTWIENIE KOSZTÓW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 r.

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE W ZŁ | WYKONANIE W % |
|---------------|--|-------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Amortyzacja | 2.630,00 | 1.760,88 | 66,95 |
| | Amortyzacja – zakup książek | | 1.760,88 | |
| 2. | Zużycie materiałów i energii w tym: | 22.419,00 | 4.681,16 | 20,88 |
| 2.1. | artykuły biurowe | | 786,83 | |
| 2.2. | programy i licencje | | 1.697,20 | |
| 2.3. | wyposażenie | | 462,48 | |
| 2.4. | pozostałe | | 1.162,08 | |
| 2.5. | czasopisma | | 0,00 | |
| 2.6. | nagrody | | 307,10 | |
| 2.7. | środki czystości | | 265,47 | |
| 3. | Usługi obce w tym: | 12.460,00 | 3.141,07 | 25,20 |
| 3.1. | obsługa banku | | 180,00 | |
| 3.2. | usługi telekomunikacyjne | | 2.268,87 | |
| 3.3. | pozostałe | | 692,20 | |
| 3.4. | usługi transportowe | | | |
| 4. | Wynagrodzenia | 92.000,00 | 45.370,59 | 49,32 |
| 4.1. | umowa o pracę | | 45.370,59 | |
| 4.2. | umowa zlecenie | | 0,00 | |
| 4.3. | umowa o dzieło | | 0,00 | |
| 5. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | 14.800,00 | 10.198,37 | 68,91 |
| 5.1. | składki społeczne | | 8.187,35 | |
| 5.2. | fundusz pracy | | 1.043,58 | |
| 5.3. | szkolenie pracowników | | 967,44 | |
| 6. | Pozostałe koszty | 1.000,00 | 203,25 | 20,33 |
| 6.1. | delegacje | | 203,25 | |
| 7. | Koszty finansowe w tym: | 10,00 | 0,73 | 7,30 |
| 7.1. | odsetki | | 0,73 | |
| RAZEM: | | 145.319,00 | 65.356,05 | 44,97 |

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

| | |
|---|--------------------|
| Stan należności: | 0,00 zł |
| Stan zobowiązań: | 0,00 zł |
| Stan środków finansowych na rachunku bankowym: | 2.163,57 zł |

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Jaśliskach czynny:

Poniedziałek: 9:00-19:00

Wtorek: 7:00-15:00

Środa 7:00 - 15:00

Czwartek 7:00 - 15:00

Piątek 9:00-19:00

Podsumowanie półrocznej działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Jaśliskach, w której bezpośrednio uczestniczyli pracownicy GOK lub pomagali w organizacji

Kalendarium

Styczeń

- **02.01.** Zmiana godzin pracy Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Jaśliskach oraz Biblioteki Publicznej. Obecne godziny pracy przedstawiają się następująco:
 - Poniedziałek 9:00 – 19:00
 - Wtorek – Czwartek 7:00 – 15:00
 - Piątek 9:00 – 19:00
- **02.01.** Rozpoczęcie prac polegających na uporządkowaniu zbiorów bibliotecznych
- **06.01.** Występ Jaśliskiego Chóru Kameralnego w stodole z inicjatywy Fundacji Pomosty Karpat
- **10.01.** Udział w spotkaniu komitetu organizacyjnego I Beskidzkiego Forum Stowarzyszeń w Dukli
- **15.01.** w niedzielę popołudnie Jaśliski Chór Kameralny wziął udział w Noworocznym Koncercie i Kolęd i Pastorałek, który odbył się w kościele parafialnym w Iwoniczu Zdroju. W repertuarze znalazły się m.in. takie utwory jak: "Oj Maluśki", "Północ już była" czy "Nowa radist stała". Podczas koncertu zaprezentował się również lokalny Chór Cantate z Iwonicza.
- **22.01.** Jaśliski Chór Kameralny bierze udział w noworoczno-świątecznym koncercie w Przemyślu w kościele ojców Franciszkanów.
- **29.01.** V jubileuszowe Jaśliskie Kolędowanie. W tegorocznej edycji uroczystości wzięło udział 4 chóry: Chór Kameralny "Laudis" pod batutą Janusza Ziomka, Schola Kapucyńska z Krosna wraz z dyrygentem Iwoną Tylką, Chór Cantate z Iwonicza pod kierownictwem Grzegorza Przepióry oraz Jaśliski Chór Kameralny kierowany przez Edytę Wilczek - Prezesa Stowarzyszenia Na Styku Kultur. Licznie zgromadzona publiczność miała okazję wysłuchać ciekawych aranżacji kolęd i pastorałek.

Na zakończenie, tradycyjnie odbyło się wspólne kolędowanie połączonych chórów. "Cicha noc" jak nigdy wcześniej wypełniła każdy zakamarek Jaśliskiego Sanktuarium.

Luty

- **06.02.** Złożenie wniosku do Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Wisłoka” w imieniu Stowarzyszenia „Na Styku Kultur”. Wniosek dotyczył grantu w ramach poodziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020". Stowarzyszenie z pomocą GOK realizować będzie projekt pt. „Rozwijanie działalności Jaśliskiego Chóru Kameralnego poprzez zakup strojów galowych i sprzętu dokumentującego działalność". Kwota uzyskanego dofinansowania to **5 453,00 zł.**
- Zakup książek do biblioteki 100 szt. Kwota **1 569,68 zł.**
- Stan księgozbioru po zakupie nowych książek **2724 szt.**
- **15.02.** Udział w szkoleniu dotyczącym wypełniania wniosków w generatorze w ramach Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych
- **27.02.** Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w Zakładzie Karnym w Moszczańcu – Na zaproszenie wychowawców z ZK przedstawiliśmy prezentację multimedialną na temat historii naszego języka. Zwróciliśmy uwagę na zasady dobrej komunikacji, które w realiach izolacji penitencjarnej mają duże znaczenie. Mając na względzie fakt, iż w aktualnych czasach co raz bardziej możemy mówić o zaniku kultury języka polskiego, przypomnienie wartości tego poniekąd narodowego dobra jest czymś znaczącym i istotnym. Dla skazanych, którzy odbywają karę pozbawienia wolności, a tym samym bardzo często posługują się tzw. "gwarą więzienną", udział w takich zajęciach miał edukacyjny wymiar, ale był też ciekawą formą prowadzonej wobec nich profilaktyki.
- **28.02.** Ostatni Klubu Seniora – współorganizacja imprezy z Fundacją Pomosty Karpat

Marzec

- **04.03.** Gminne eliminacje tenisa stołowego na hali sportowej w Zespole Szkół w Jaśliskach odbyły się eliminacje Olimpiady Tenisa Stołowego. W zawodach wzięło udział 21 uczestników, którzy wystąpili w 5 kategoriach wiekowych. Rozgrywkom towarzyszył bardzo wyrównany poziom gry oraz duża determinacja ze strony zawodników. Opiekę nad przebiegiem zawodów sprawował Pan Ryszard Chowaniec. Nie zabrakło również Wójta Gminy Jaśliska Pana Adama Dańczaka, który wręczył zwycięzcom nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Teraz przed wygranymi etap rozgrywek na szczeblu powiatowym.
- **05.03.** Gminny Dzień Kobiet - W programie znalazło się m.in. wystąpienie Pani Anny Nowakowskiej założycielki Stowarzyszenia na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS, która opowiedziała o tym jak ważna jest profilaktyka zdrowotna, dlaczego i kiedy trzeba się badać oraz czym zajmuje się Stowarzyszenie SANITAS. W przerwie Pani Monika Wietecha - psycholog, wprowadziła Panie w błogi stan odprężenia poprzez technikę relaksacyjną. Na zakończenie wystąpił bieszczadzki artysta Piotr Rogala "Rogalik", który swoją muzyką zaczarował wszystkie Panie. Nie obyło się także bez upominków i kwiatów, które wręczył Wójt Gminy Jaśliska Pan Adam Dańczak. Poczęstunek w formie przekąsek przygotowali Pani Iwona Kaszkowska i Paweł Puzyrewski.
- **08.03.** Udział w Konferencji z okazji Dnia Kobiet w Ustrzykach Dolnych
- **18.03.** I Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego Dukla 2017 - Przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu powiatu Sanockiego, Jasielskiego i Krośnieńskiego oraz 9 miast i gmin: Chorkówka, Dębowiec, Dukla, Iwonicz Zdrój,

Jaśliska, Komańcza, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski - spotkali się w Dukli na I Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego. Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń, prezentacji swojego dorobku oraz nakreślenia przyszłej współpracy. Nagrodzono również najbardziej aktywne stowarzyszenia i organizacje działające w poszczególnych gminach. Z rąk Wójta Gminy Jaśliska Adama Dańczaka nagrodę i wyróżnienie odebrała Pani Edyta Wilczek - Prezes Stowarzyszenia "Na Styku Kultur". Doceniono również pracę Pana Marka Kubina - Prezesa Fundacji "Pomosty Karpat"

- **19.03.** Towarzyskie rozgrywki w tenisie stołowym na Słowacji - niedziela 19 marca upłynęła pod znakiem aktywności fizycznej. Jaśliska drużyna w składzie: Waław Futyma, Robert Porada, Paweł Puzyrewski, Marek Kubin i Dariusz Wilczek wzięli udział w towarzyskich rozgrywkach z drużyną Tj Družstevník Čertižné ze Słowacji.
- **25.03.** Powiatowe eliminacje w tenisie stołowym - Moc sportowych emocji zafundowali nam uczestnicy powiatowych eliminacji Olimpiady Tenisa Stołowego, które miały odbyć się w Świerzowej Polskiej. Cała nasza dziewiątka zawodników wykazała się dużymi umiejętnościami i niesamowitym duchem walki. Tym razem to dziewczyny okazały się górą. Iwona Orlińska w swojej kategorii wiekowej 17-19 lat zajęła I miejsce. Na podium znalazła się również Wiktoria Gwiżdż, która otrzymała brązowy medal w kategorii 14-16 lat
- **31.03.** Udział pracowników w szkoleniu z zakresu kursu I pomocy

Kwiecień

- **11.04.** Wizyta robocza w Parkach Krajobrazowych oraz Nadleśnictwie Dukla w sprawie ustalenia oznakowania szlaku turystycznego Piotruś-Polany Surowicze
- **12.04.** Nawiązanie współpracy z Muzeum Zbiornicy Chrystusa Frasobliwego w Jeżowie i przekazanie prac Jana Farbańca z Woli Niżnej i Marka Słabczyńskiego z Jaślisk.
- **17.04.** Organizacja zabawy w Lany Poniedziałek wspólnie z OSP Posada Jaśliska
- **21.04.** Szkolenie pracowników z systemu komputerowego MAK+ - w szkoleniu podstawowym spotkali się bibliotekarze z 19. bibliotek podkarpackich. Ważną częścią szkolenia było omówienie wymiernych korzyści z wprowadzenia wypożyczenia elektronicznego, zarówno dla bibliotek, jak i dla samych czytelników. W programie szkolenia podstawowego znalazły się także treści dotyczące specyfiki pracy w centralnym systemie katalogowym, aspekty związane z praktycznym przygotowaniem biblioteki do komputeryzacji, m.in. wymagań sprzętowych, czytników kodów kreskowych, drukarek. Szczegółowo omówiono poszczególne moduły programu i ich funkcjonalności, m.in. moduł katalog, moduł magazyn oraz raporty.
- **22.04.** Międzynarodowy turniej tenisa stołowego – rewanż - W sobotę popołudnie rozegrano towarzyski mecz tenisa stołowego pomiędzy zawodnikami ze Słowacji - Čertižné a drużyną z Jaślisk. Nie zabrakło wielu sportowych emocji i wielu ciekawych meczy, które zakończone zostały podziękowaniami i drobnymi upominkami dla zawodników, które wręczył Wójt Gminy Jaśliska - Adam Dańczak.

Maj

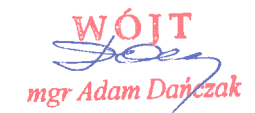
- **03.05.** 226. Rocznica przyjęcia Konstytucji 3-go Maja, Gminny Dzień Strażaka oraz Beskidzki Eko Jarmark "Jedźmy Swoje"

- **17.05.** Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników poprzez rozpoczęcie kursu e-learningowego w zakresie pracownik kulturalno-oświatowy prowadzony przez Studium Prawa Europejskiego
- **18.05.** Tydzień bibliotek – Przeprowadzenie zajęć dla skazanych z Zakładu Karnego w Moszczańcu
- **21.05.** Zorganizowanie spotkania z Dzielnicowym - W niedzielne popołudnie Mieszkańcy Gminy Jaśliska uczestniczyli w spotkaniu z Dzielnicowym st. sierż. Michałem Torbą oraz podkom. Jerzym Szwassem - Komendantem Komisariatu Policji w Dukli. Zaproszeni goście odpowiadali na pytania związane z bezpieczeństwem publicznym, przestrzegali Mieszkańców o grażących im niebezpieczeństwach tj. kradzieże, oszustwa, przybliżyli również zebranym specyfikę pracy dzielnicowych.
- **25.05.** Obchody Powiatowego Dnia Działacza Kultury - Uroczystości odbyły się w Domu Ludowym w Targowiskach. Nagrodę Starosty Krośnieńskiego odebrał mieszkaniec Jaślisk Janusz Puchalik. /Wniosek na odznaczenie napisany i złożony przez GOK/
- **29.05.** Szkolenie pracowników zorganizowane przez Krośnieńską Bibliotekę Publiczną. Odbyło się ono w ramach projektu pn. „Biblioteka jutra zmienia się!” z Programu MKiDN „Partnerstwo dla książki”. Zajęcia poprowadził Bartłomiej Kiełtyka z Działu Promocji MBP w Gorlicach.
- **29.05.** Uzyskanie dofinansowania w ramach programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017". Dzięki czemu Gminna Biblioteka Publiczna wzbogaci się o dwa pełne zestawy komputerowe oraz drukarkę. Kwota dofinansowania **10 319,00 zł.** Wkład własny **1 821,00 zł.**
- **27.05.** Ultramaraton Jaga-Kora - odbył się ultramaraton na trasie Jaga-Kora, który przebiegał przez Gminę Jaśliska. Trasa bazuje w dużej mierze na otwartej 24 listopada 2012 Trasie Kurierskiej „Jaga-Kora”. Powstała ona dzięki współpracy Lokalnej Organizacji Turystycznej „Beskid Niski”, Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Rzeszowskiego i Sekcji turystycznej „Watra” KU AZS UR. Dzięki tej współpracy powstała nowa atrakcyjna turystycznie jak i historycznie 27 kilometrowa trasa. Została ona wytyczona na bazie danych historycznych, dawnych map i opowieści. Została odpowiednio zaadaptowana do panujących obecnie warunków terenowych. Trasa Ultramaratonu przebiega ponadto wieloma innymi ciekawymi ścieżkami, które nie znajdują się na już wytyczonym szlaku, jednak również były używane przez dziesiątki lat na potrzeby obronności jak i przez ludność lokalną.
- **31.05.** Rozesłanie pism do sponsorów o wsparcie organizacji imprezy pod hasłem „Powitania Lata”

Czerwiec

- **05-06.06.** Forum Partnerskim "Zyskaj milion ... przyjaciół i pomysłów" – wzięliśmy udział w Forum Partnerskim "Zyskaj milion ... przyjaciół i pomysłów" organizowanym w ramach programu Interreg Polska-Słowacja. Wymiana doświadczeń, ciekawe metody aktywizacyjne, dyskusje w grupach tematycznych - to tylko niektóre z atrakcji zaplanowanych przez organizatorów. Spotkanie zaowocowało nawiązaniem nowych kontaktów ze stroną Słowacką co mamy nadzieję przełoży się już niedługo na wspólną realizację pomysłów w formie projektów
- **05.06** Organizacja Dnia Dziecka w świetlicy Wiejskiej w Moszczańcu

- **09.06.** Uroczystości na Jasielu - W obchodach 71. rocznicy wydarzeń na Jasielu wzięli udział kombatanci i weterani wojskowi, samorządowcy, harcerze, przedstawiciele służb mundurowych, funkcjonariusze Straży Granicznej, przedstawiciele społeczeństwa Ziemi Sanockiej oraz leśnicy. Główne uroczystości odbyły się przy pomniku żołnierzy WOP i funkcjonariuszy MO poległych i zamordowanych podczas walk z oddziałami UPA. Montaż słowno-muzyczny zaprezentowały drużyny suchów i harcerzy ZSP w Jaśliskach. Kwiaty pod pomnikiem złożył Wójt Gminy Jaśliska Adam Dańczak oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Jaśliskach Katarzyna Dubis.
- **09.06.** Reaktywacja Koła Gospodyń Wiejskich w Posadzie Jaśliskiej połączona ze zgłoszeniem koła do plebiscytu gazety ogłoszonego przez gazetę codzienną Nowiny oraz Podkarpacką Izbę Rolniczą
- **09.06.** XX Rocznicza odwiedzin Papieża Jana Pawła II w Krośnie – Występ Jaśliskiego Chóru Kameralnego w oficjalnych uroczystościach w Targowiskach
- **10.06.** Piknik rodzinny – współorganizacja z Radą Rodziców oraz Zespołem Szkół
- **11.06.** Międzynarodowy Przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych
- **12.06.** Szkolenie pracowników - zorganizowane przez Krośnieńską Bibliotekę Publiczną. Odbyło się ono w ramach projektu pn. „Biblioteka jutra zmienia się!” z Programu MKiDN „Partnerstwo dla książki”. Tematyka „Zrób to sam ! – jak zaprojektować działania do i z młodzieżą”
- **13.06.** Ogólnopolska akcja „Noc Bibliotek” – przeprowadzenie zajęć dla dzieci z gimnazjum związanych z czytelnictwem i promocją bibliotek wspólnie z Biblioteką Szkolną.



WÓJT

mgr Adam Dańczak