

**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 2018 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 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaśliska na dzień 30 czerwca 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



*Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 88/2018  
Wójta Gminy Jaśliska  
z dnia 29 sierpnia 2018 r.*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY JAŚLISKA  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Jaśliska 2018 r.

Rada Gminy Jaślicka uchwałą nr L/303/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku uchwaliła budżet Gminy Jaślicka na 2018 r.

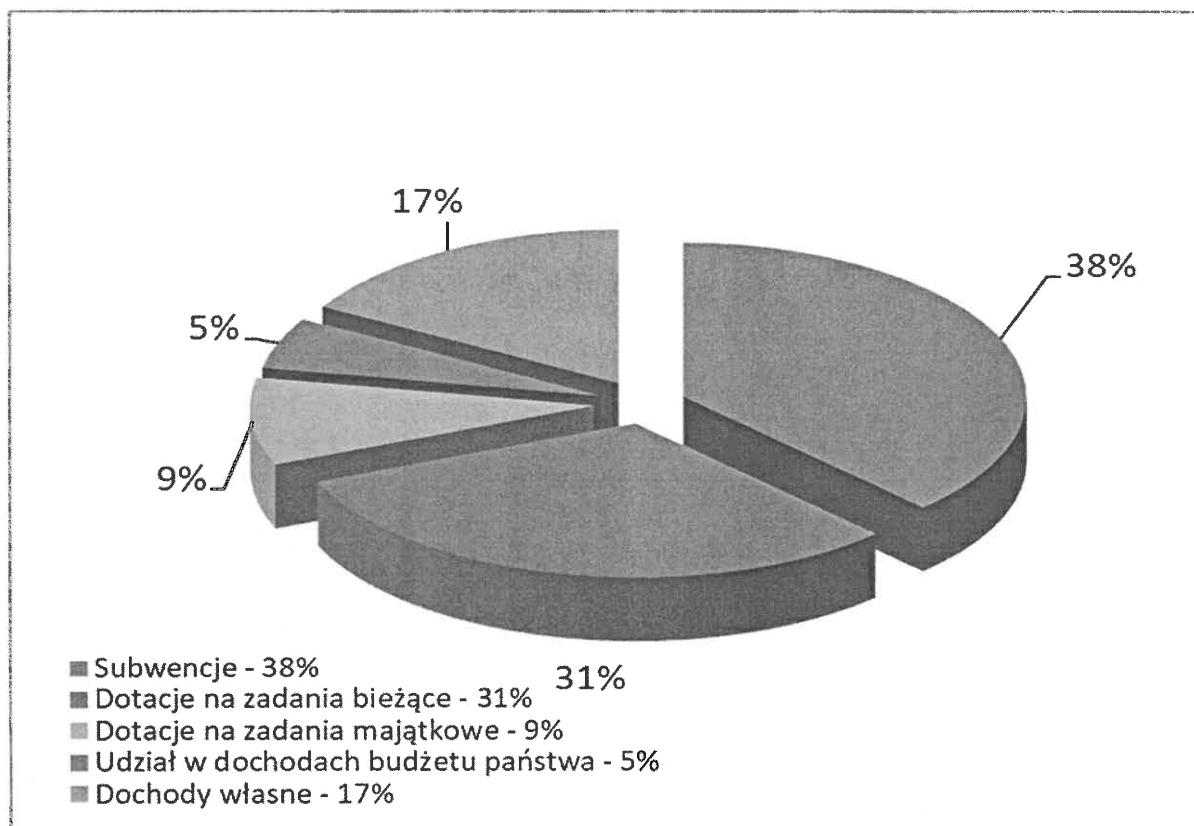
Zgodnie z uchwałą budżetową dochody budżetu gminy uchwalone zostały w wysokości **12.912.681,87 zł.**

W trakcie roku budżetowego stosownymi uchwałami i zarządzeniami zmieniono plan dochodów i na dzień 30 czerwca 2018 roku plan dochodów budżetowych wynosił **15.029.830,39 zł.**

Na koniec czerwca 2018 roku dochody budżetu Gminy Jaślicka zrealizowano w wysokości **6.046.445,60 zł**, co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie **40,23%.**

### STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH OD 01.01.2018 DO 30.06.2018 ROK

LP.	NAZWA	KWOTA W ZŁ.
1.	Subwencje - 38%	2.278.210,00
2.	Dotacje na zadania bieżące - 31%	1.886.243,59
3.	Dotacje na zadania majątkowe - 9%	549.804,00
4.	Udział w dochodach budżetu państwa - 5%	324.949,03
5.	Dochody własne - 17%	1.007.238,98
RAZEM		<b>6.046.445,60</b>



Planowane wydatki budżetu Gminy Jaślicka zgodnie z uchwałą budżetową nr L/303/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku Rady Gminy w Jaślickach uchwalone zostały na poziomie **14.213.491,87 zł**.

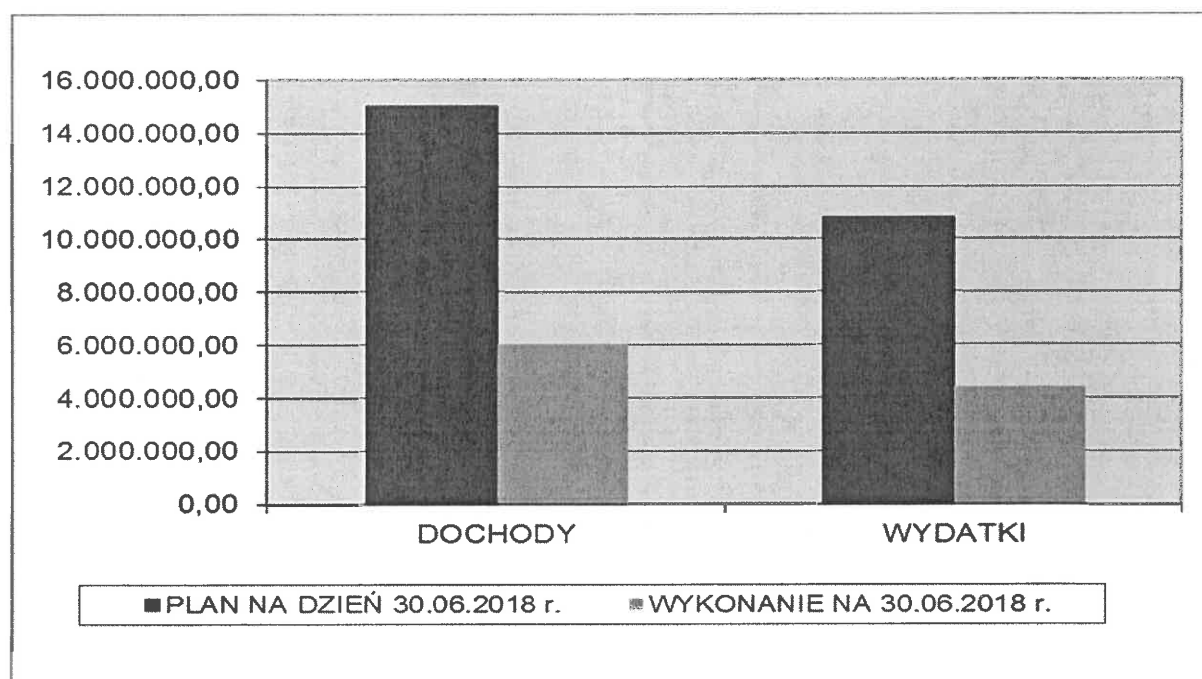
W ciągu pierwszego półrocza stosownymi zmianami dokonanymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta zmieniono plan wydatków i na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił **16.882.140,39 zł**.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku wydatki budżetu Gminy Jaślicka wykonano na poziomie **35,32%** co w stosunku do planu daje kwotę **5.961.932,01 zł**.

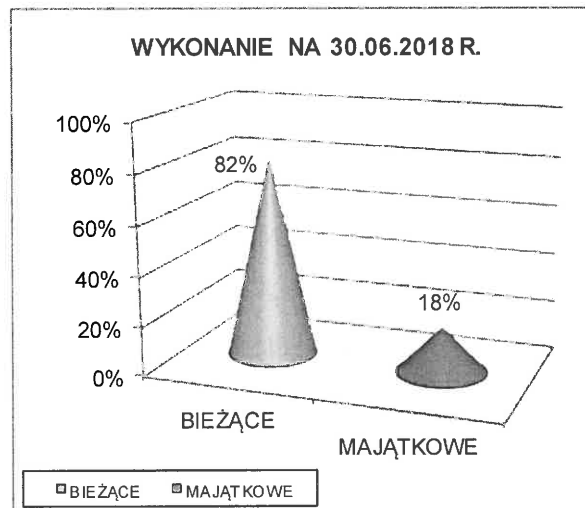
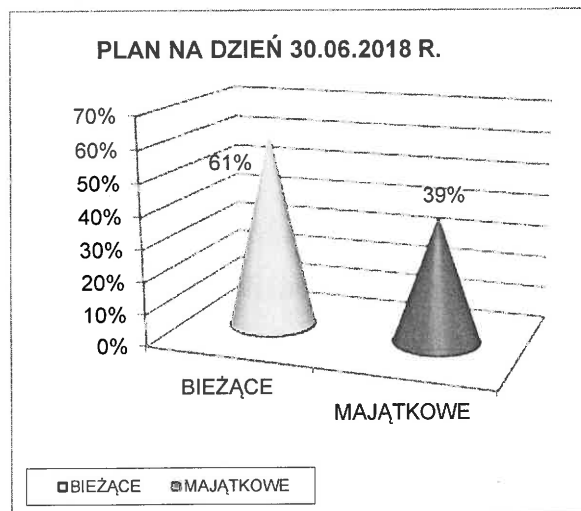
W uchwale budżetowej nr L/303/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku Rada Gminy w Jaślickach uchwaliła wydatki majątkowe w kwocie **4.992.176,65 zł**.

Stosownymi zmianami w ciągu półrocza budżetowego zmieniono plan wydatków majątkowych i na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił **6.598.285,60 zł**. Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosło 16,54% co daje **1.091.408,74 zł**.

	<b>PLAN NA DZIEŃ 30.06.2018 r.</b>	<b>WYKONANIE NA 30.06.2018 r.</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>15.029.830,39</b>	<b>6.046.445,60</b>
BIEŻĄCE	10.917.382,32	5.459.204,25
MAJĄTKOWE	4.112.448,07	587.241,35
<b>WYDATKI</b>	<b>10.788.608,29</b>	<b>4.401.762,55</b>
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 2018 ROKU



**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH  
DOCHODÓW ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>811.831,67</b>	<b>125.626,73</b>	<b>15,47%</b>
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>276.960,67</u>	<u>125.626,73</u>	<u>45,36%</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług - za zrzut ścieków	100.000,00	50.086,32	50,09%
	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat	200,00	155,56	77,78%
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT	0,00	3.504,28	
	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	2.969,90	106,07%
	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	68.910,67	68.910,67	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach Posada Jaślińska, Jaślińska, Daliowa i Wola Niżna	105.000,00	0,00	0,00%
	<u>DOCHODY MAJĄTKOWE:</u>	<u>534.871,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na dofinansowanie zadania: "Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków oraz przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla osiedla mieszkaniowego byłego PGR Moszczaniec - Gospodarstwo Wola Wyżna"	113.043,00	0,00	0,00%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż gruntów rolnych	46.100,00	0,00	0,00%
	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 operacji pn.: "Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jaślińska" objętego PROW na lata 2014 -2020 - I etap	375.728,00	0,00	0,00%
<b>020</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,48</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>0,00</u>	<u>15,65</u>	<u>-</u>
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT	0,00	15,65	
	<u>DOCHODY MAJĄTKOWE:</u>	<u>0,00</u>	<u>-20,13</u>	<u>-</u>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	-20,13	

<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>431.334,00</b>	<b>37.763,05</b>	<b>8,75%</b>
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>75.200,00</u>	<u>37.763,05</u>	<u>50,22%</u>
	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	
	Wpływy z usług - wpływy za zużytą wodę	75.000,00	36.900,52	49,20%
	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat	200,00	141,55	70,78%
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT	0,00	709,38	
	<u>DOCHODY MAJĄTKOWE:</u>	<u>356.134,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	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 operacji pn.: "Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jaśliska" objętego PROW na lata 2014 -2020 - I etap	356.134,00	0,00	0,00%
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>499.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<u>DOCHODY MAJĄTKOWE:</u>	<u>499.126,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	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 operacji pn.: "Budowa targowiska w miejscowości Jaśliska objętego PROW na lata 2014-2020 - I etap	499.126,00	0,00	0,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>409.010,00</b>	<b>16,91</b>	<b>0,00%</b>
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>209.010,00</u>	<u>16,91</u>	<u>0,01%</u>
	Wpływy z usług - za partycypację Nadleśnictwa Dukla w kosztach remontu drogi gminnej nr G114535 w miejscowości Daliowa	19.000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - środki na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn. : "Remont mostu w ciągu drogi dz. nr ewid. 3321,3320,2899 w km 0+045 w miejscowości Posada Jaśliska"	190.000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT	0,00	6,91	
	Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	10,00	10,00	100,00%
	<u>DOCHODY MAJĄTKOWE:</u>	<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - środki na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn. : "Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej publicznej nr 114535 w km 0+203 w miejscowości Daliowa"	200.000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>159.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<u>DOCHODY MAJĄTKOWE:</u>	<u>159.075,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	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.: "Przebudowa budynku w Jaśliskach i utworzenie Punktu informacji turystycznej w Gminie Jaśliska" w ramach PROW na lata 2014-2020	159.075,00	0,00	0,00%



<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.146.012,33</b>	<b>666.633,38</b>	<b>58,17%</b>
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>231.854,93</u>	<u>79.371,90</u>	<u>34,23%</u>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100,00	0,00	0,00%
	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	76.677,88	58,98%
	Wpływy z usług - wpłata Wspólnoty Mieszkaniowej na partycypację w kosztach związanych z zadaniem pn. "Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków na terenie Gminy Jaśliśka" (15% kosztów kwalifikowalnych z budynków 157A, 157B, 157C)	101.244,93	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT	0,00	2.533,46	
	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	160,56	32,11%
	<u>DOCHODY MAJĄTKOWE:</u>	<u>914.157,40</u>	<u>587.261,48</u>	<u>64,24%</u>
	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 Jaśliśka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	889.157,40	549.804,00	61,83%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25.000,00	37.457,48	149,83%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>15.955,00</b>	<b>9.634,36</b>	<b>60,38%</b>
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>15.955,00</u>	<u>9.634,36</u>	<u>60,38%</u>
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT	0,00	457,36	
	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	15.955,00	9.177,00	57,52%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>453,00</b>	<b>228,00</b>	<b>50,33%</b>
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>453,00</u>	<u>228,00</u>	<u>50,33%</u>
	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	453,00	228,00	50,33%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1.796.194,00</b>	<b>1.015.586,94</b>	<b>56,54%</b>
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>1.796.194,00</u>	<u>1.015.586,94</u>	<u>56,54%</u>
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	773,00	154,60%
	Wpływy z podatku od nieruchomości - od osób prawnych	450.056,00	282.816,46	62,84%
	Wpływy z podatku rolnego - od osób prawnych	39.000,00	19.334,60	49,58%
	Wpływy z podatku leśnego - od osób prawnych	420.000,00	214.465,00	51,06%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - od osób prawnych	0,00	80,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - od osób prawnych	10,00	0,00	0,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - od osób prawnych	10,00	1.008,00	10080,00%

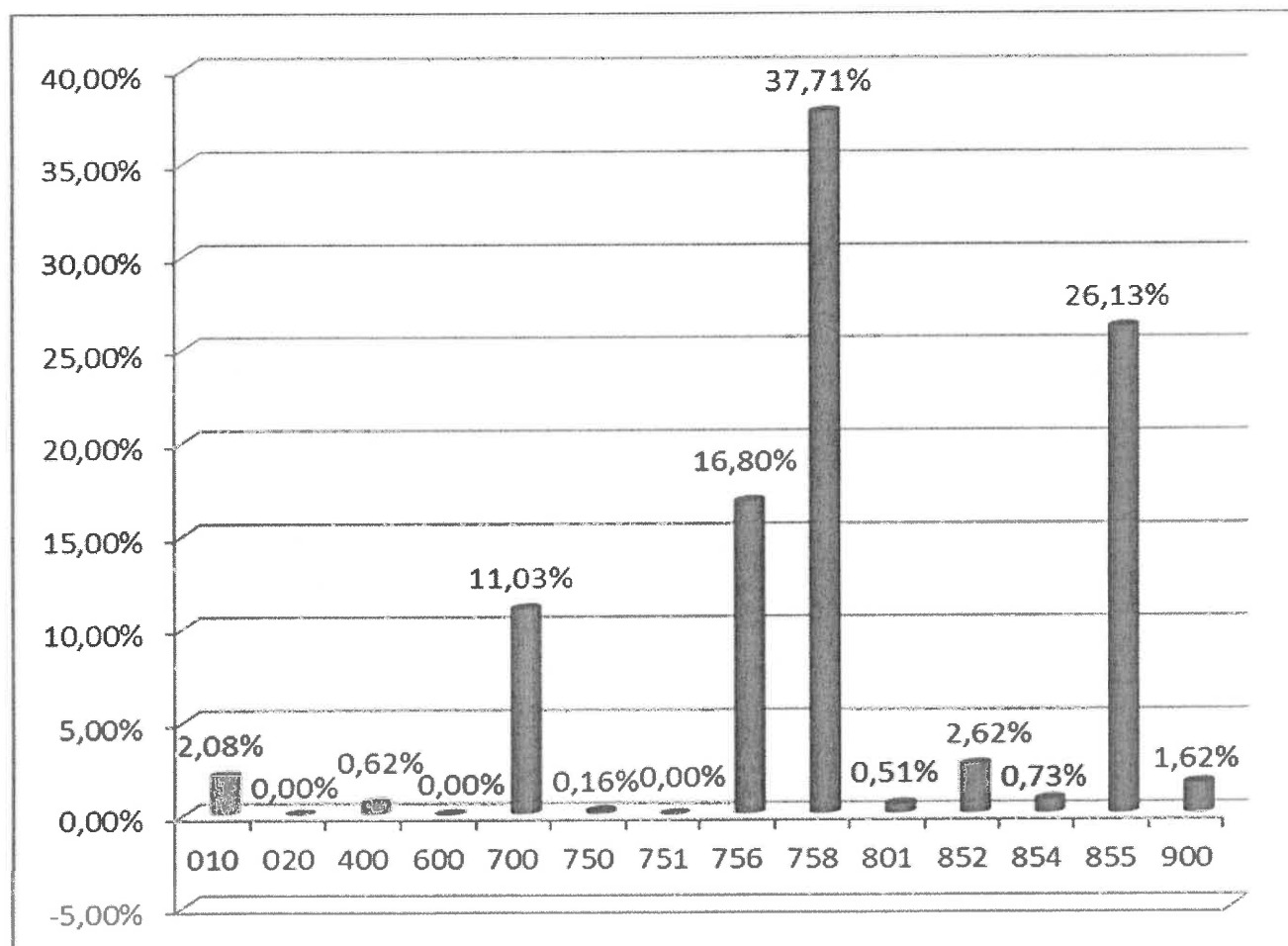
	Wpływy z podatku od nieruchomości - od osób fizycznych	100.000,00	75.595,86	75,60%
	Wpływy z podatku rolnego - od osób fizycznych	56.000,00	48.325,03	86,29%
	Wpływy z podatku leśnego - od osób fizycznych	13.000,00	11.421,74	87,86%
	Wpływy z podatku od środków transportowych - od osób fizycznych	5.000,00	426,00	8,52%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn - od osób fizycznych	1.000,00	350,00	35,00%
	Wpływy z opłaty targowej - od osób fizycznych	3.000,00	1.420,00	47,33%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - od osób fizycznych	10.000,00	15.270,00	152,70%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - od osób fizycznych	300,00	287,20	95,73%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - od osób fizycznych	100,00	326,38	326,38%
	Wpływy z opłaty skarbowej	1.000,00	1.625,00	162,50%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23.233,00	17.113,64	73,66%
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	-83,97	
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	673.985,00	325.033,00	48,23%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4.160.809,00</b>	<b>2.280.103,55</b>	<b>54,80%</b>
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>4.160.809,00</u>	<u>2.280.103,55</u>	<u>54,80%</u>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	4.158.809,00	2.278.210,00	54,78%
	Część oświatowa	1.723.012,00	1.060.312,00	61,54%
	Część wyrównawcza	2.332.672,00	1.166.334,00	50,00%
	Część równoważąca	103.125,00	51.564,00	50,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	1.893,55	94,68%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58.910,00</b>	<b>30.674,20</b>	<b>52,07%</b>
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>58.910,00</u>	<u>30.674,20</u>	<u>52,07%</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58.910,00	29.455,00	50,00%
	Wpływy z usług - wpływy z usług za energię, ścieki, wodę	0,00	1.117,18	
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT	0,00	88,03	
	Wpływy z pozostałych odsetek - kapitalizacja odsetek bankowych	0,00	13,99	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>488.928,85</b>	<b>158.183,21</b>	<b>32,35%</b>
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>364.065,28</u>	<u>158.183,21</u>	<u>43,45%</u>
	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	10.763,28	8.934,92	83,01%
	Wpływy z pozostałych odsetek - kapitalizacja odsetek bankowych	0,00	10,29	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353.302,00	149.238,00	42,24%
	<u>DOCHODY MAJATKOWE:</u>	<u>124.863,57</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - wsparcie finansowe od Wojewody Podkarpackiego na zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 Edycja 2018 r. Moduł I "Utworzenie i wyposażenie placówki "Senior+"	124.863,57	0,00	0,00%

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44.400,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>44.400,00</u>	<u>44.400,00</u>	<u>100,00%</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44.400,00	44.400,00	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2.952.560,00</b>	<b>1.579.653,37</b>	<b>53,50%</b>
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>2.952.560,00</u>	<u>1.579.653,37</u>	<u>53,50%</u>
	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	1.669.500,00	895.000,00	53,61%
	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	1.282.960,00	680.900,00	53,07%
	Odsetki ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	0,00	16,52	
	Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	0,00	1.546,96	
	Zwrot kosztów za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	0,00	128,21	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	2.061,68	2061,68%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.665.231,54</b>	<b>97.946,38</b>	<b>5,88%</b>
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>641.010,44</u>	<u>97.946,38</u>	<u>15,28%</u>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	201.344,00	94.220,11	46,80%
	Wpływy z usług - wpłaty osób fizycznych za udział w projekcie OZE	438.666,44	2.666,67	0,61%
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT	0,00	177,45	
	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	0,00	34,80	
	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	50,25	
	Wpływy z różnych opłat - usuwanie drzew, krzewów, składowanie odpadów	1.000,00	797,10	79,71%
	<u>DOCHODY MAJĄTKOWE:</u>	<u>1.024.221,10</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	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 operacji pn.: "Instalacja systemów energii odnawialnej w budynkach Gminy Jaśliska" objętego RPO WP na lata 2014 - 2020	153.510,00	0,00	0,00%
	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 - dofinansowania operacji pn.: "Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów" objętego RPO WP na lata 2014 - 2020	870.711,10	0,00	0,00%
<b>921</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>90.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja z Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadania: "Wyposażenie Domu Ludowego w Woli Niżnej"	10.000,00	0,00	0,00%

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- dotacja od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemysłu na zadanie pn. "II etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy kapliczce słupowej na kurhanie szwedzkim w Jaśliskach"	5.000,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na zadanie pn. "II etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy kapliczce słupowej na kurhanie szwedzkim w Jaśliskach"	10.000,00	0,00	0,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- dotacja od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemysłu na zadanie pn. "Prace remontowo - konserwatorskie przy drewnianej zagrodzie nr 126 (dom mieszkalny i budynek gospodarczy) w Jaśliskach"	30.000,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na zadanie pn. "Remont i przebudowa zabytkowego drewnianego budynku mieszkalno - gospodarczego nr 126 i połączonego z nim budynku gospodarczego w miejscowości Jaśliska na działce nr 1461 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na izbę regionalną"	35.000,00	0,00	0,00%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury na zadanie pn. "Kuznia Talentów w Jaśliskach - adaptacja budynku do działalności kulturalnej" - etap II	300.000,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>	<b>15.029.830,39</b>	<b>6.046.445,60</b>	<b>40,23%</b>

## WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 30.06.2018 R.

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA
010	Rolnictwo i łowiectwo	125.626,73
020	Leśnictwo	-4,48
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	37.763,05
600	Transport i łączność	16,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	666.633,38
750	Administracja publiczna	9.634,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	228,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.015.586,94
758	Różne rozliczenia	2.280.103,55
801	Oświata i wychowanie	30.674,20
852	Pomoc społeczna	158.183,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44.400,00
855	Rodzina	1.579.653,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97.946,38
<b>OGÓLEM</b>		<b>6.046.445,60</b>



Z powyższych danych wynika że najwyższą kwotę dochodów budżetowych zrealizowano w dziale **758 – Różne rozliczenia**, obejmujące subwencje z budżetu państwa, w tym subwencję oświatową i wyrównawczą przyznawaną w stosunku do przeliczeniowej liczby mieszkańców. Drugim, co do wysokości działem jest dział **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 323.060,67 zł i dochody majątkowe w kwocie 488.771,00 zł. Natomiast na dzień 30 czerwca 2018 roku wykonane zostały dochody bieżące kwocie 125.626,73 zł, co w stosunku do planu daje 15,47%.

Na wykonane dochody bieżące działu 010 składa się:

– dotacja celowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	68.910,67
– czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	2.969,90
– przyjęcie ścieków na oczyszczalnię	50.086,32
– odsetki od nieterminowych wpłat	155,56
– zwrot VAT za grudzień 2017 roku	3.504,28

### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

W tym dziale do końca czerwca 2018 r. zrealizowano dochody majątkowe w wysokości -20,13 zł, które dotyczą sprzedaży drewna – VAT należny za grudzień zapłacony w styczniu oraz zwrotu podatku VAT naliczonego za grudzień 2017 w wysokości 15,65 zł.

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

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykonanie dochodów bieżących, które dotyczą wpływów za zużytą wodę oraz odsetek od nieterminowych wpłat w tym dziale wyniosło 37.763,05 zł, co w stosunku do planu w kwocie 75.200,00 zł daje 50,22%. Zaplanowano również dochody majątkowe na zadanie "Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jaśliska" objętego PROW na lata 2014 -2020 - I etap w wysokości 356.134,00 zł, które do końca czerwca 2018 r. nie zostały zrealizowane.

## **DZIAŁ 500 – HANDEL**

W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe na zadanie „Budowa targowiska w miejscowości Jaśliska objętego PROW na lata 2014-2020 - I etap w kwocie 499.126,00 zł, które do 30 czerwca 2018 roku nie zostały wykonane.

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

W tym dziale zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 200.000,00 zł oraz dochody bieżące w wysokości 209.010,00 zł. Do dnia 31.06.2018 r. wykonano tylko dochody bieżące w wysokości 16,91.

Na wykonane dochody bieżące działu 600 składają się:

– opłaty za zajęcie pasa drogowego	10,00
– zwrot VAT	6,91

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Na turystykę zaplanowane zostały dochody majątkowe na kwotę 159.075,00 zł. i dotyczyły zadania pn. „Przebudowa budynku w Jaśliskach i utworzenie Punktu informacji turystycznej w Gminie Jaśliska" w ramach PROW na lata 2014-2020. Do końca czerwca 2018 r. dochody nie zostały zrealizowane.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane dochody bieżące w wysokości 256.854,93 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 889.157,40 zł wykonano w wysokości 666.633,38 zł.

Podział wykonanych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

– czynsz, dzierżawa gruntu, wynajem sali	76.677,88
– odsetki od nieterminowych wpłat	160,56
– zwrot VAT za grudzień 2017 r.	2.533,46

Podział wykonanych dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

– sprzedaż majątku	37.457,48
– dofinansowania zadania pn.: "Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków na terenie Gminy Jaśliska" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	549.804,00

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane dochody bieżące w wysokości 15.955,00 zł wykonano w kwocie 9.634,36 zł, Wykonane dochody tego działu obejmowały:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9.177,00
- zwrot refundacji z Urzędu Pracy za 2017 rok 457,36

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

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 453,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 228,00 zł. Wykonane dochody to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej tj.:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 228,00

## **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 1.015.586,94 zł, co w porównaniu do planu w wysokości 1.796.194,00 zł, daje wykonanie na poziomie 56,54%. Zrealizowane dochody tego działu to między innymi:

- udział gminy w podatku dochodowym 324.949,03
- podatek od nieruchomości 358.412,32
- podatek rolny 67.659,63
- podatek leśny 225.886,74
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 17.113,64
- podatek od środków transportowych 426,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych 15.350,00
- podatek od spadku i darowizn 350,00
- wpływy z opłaty skarbowej 1.625,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.334,38



– koszty upomnienia	287,20
– wpływy z opłaty targowej	1.420,00
– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	773,00

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wykonane dochody bieżące tego działu wynoszą 2.280.103,55 zł, co stanowi 54,80% planu. Na wyżej wymienioną kwotę składają się następujące pozycje:

– subwencja oświatowa	1.060.312,00
– subwencja wyrównawcza	1.166.334,00
– subwencja równoważąca	51.564,00
– pozostałe odsetki	1.893,55

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

Dochody bieżące działu 801 do 30 czerwca 2018 roku wykonane zostały w kwocie 30.674,20 zł

Na kwotę wykonanych dochodów składają się między innymi:

– wpływy z usług za energię, ścieki, wodę	1.117,18
– rozliczenia z lat ubiegłych	88,03
– kapitalizacja odsetek bankowych	13,99
– dotacja celowa na wychowanie przedszkolne	29.455,00

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Kwota 158.183,21 zł to dochody bieżące jakie zostały wykonane do 30 czerwca 2018 roku, co w stosunku do planu w kwocie 364.065,28 zł, daje wykonanie w wysokości 43,45%. Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 124.863,57 zł do końca czerwca 2018 r. nie zostały zrealizowane.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie dochodów bieżących na dzień 30 czerwca 2018 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 2018 rok kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne i zadania zlecone w wysokości 15.900,00 zł do dnia 30 czerwca 2018 wykonana została w kwocie 10.915,00 zł.

**Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – zaplanowana kwota dochodów bieżących w wysokości 102.700,00 zł, na dzień 30 czerwca została wykonana na poziomie 36.218,00 zł.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** – zaplanowana kwota dochodów bieżących na zadania zlecone wysokości 563,28 zł, na dzień 30 czerwca została wykonana w kwocie 425,92 zł.

**Rozdział 85216 – zasilki stałe** – Planowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 67.000,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 37.314,00 zł, co daje 55,70% wykonania.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – zaplanowana kwota to 37.350,00 zł, z czego do 30 czerwca 2018 roku wpłynęło na dotację celową na realizację zadań własnych 20.300,00 zł oraz na odsetki bankowe 10,29 zł.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** – zaplanowana kwota 120.000,00 zł w tym dziale, która została zrealizowana w wysokości 53.000,00 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 44.400,00 zł. Dochody tego działu to dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Kwota 1.579.653,37 zł to dochody bieżące, jakie zostały wykonane do 30 czerwca 2018 roku, co w stosunku do planu w kwocie 2.952.560,00 zł, daje wykonanie w wysokości 53,50%.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie dochodów bieżących na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawia się następująco:

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze** – zaplanowano środki w kwocie 1.669.500,00 zł, a wykonanie wyniosło 895.008,15 zł, z czego:

- |   |            |
|---|------------|
| – dotacja celowa na zadania bieżące                               | 895.000,00 |
| – odsetki ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych | 8,15       |

**Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – zaplanowano środki w kwocie 1.143.500,00 zł, a wykonanie wyniosło 683.617,01 zł, z czego:

– dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	680.000,00
– dochody z tytułu zwrotu od dłużników świadczeń alimentacyjnych	2.061,68
– dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych	1.546,96
– odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i zasiłku dla opiekuna,	8,37

**Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny** – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 139.500,00 zł na dzień 30 czerwca 2018 r. zostały zrealizowane w kwocie 900,00 zł.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** – zwrot kosztów za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 128,21 zł.

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

Plan dochodów bieżących na 2018 rok wynosił 202.344,00 zł, z czego do 30 czerwca 2018 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 97.946,38 zł, natomiast plan dochodów majątkowych wynosił 1.462.887,54 zł i do końca 30 czerwca 2018 r. nie zostały zrealizowane.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami** – zaplanowana kwota wpłat za gospodarowanie odpadami to 201.344,00 zł, z czego do końca czerwca 2018 roku wpłynęło 94.305,16 zł.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – dochody te zostały zrealizowane w wysokości 2.777,78 zł i dotyczyły wpływów z tytułu budowy instalacji prosumenckich i zwrotu vat za grudzień 2017 roku.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – w rozdziale tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł. Wykonane zostały w wysokości 797,10 zł i dotyczą wpłat z Funduszu Ochrony Środowiska.

*Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* – dochody te zostały zrealizowane w wysokości 66,34 zł.

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

W dziale tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie **90.000,00** zł, a dochody majątkowe w kwocie **300.000,00** zł Do końca czerwca 2018 roku nie zostały zrealizowane.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wykonane wydatki majątkowe	Wykonane wydatki majątkowe	z tego:	W %			
				Wydatki bieżące	Wykonane wydatki bieżące	wydatki na jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne					z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W %
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;													
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	17	17					
010		Rolnictwo i leśnictwo	1.285.785,77	367.810,67	366.410,67	101.400,00	265.010,67	0,00	1.400,00	0,00	0,00	917.975,10	917.975,10	607.560,00	14,22%						
	01009	Spółki wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.109.975,10	192.000,00	190.600,00	101.400,00	89.200,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	917.975,10	917.975,10	607.560,00	10,15%						
	01030	Izby rolnicze	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,99%						
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
	01095	Pozostała działalność	68.910,67	68.910,67	68.910,67	0,00	68.910,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%						
020		Leśnictwo	27.600,00	27.600,00	27.600,00	2.700,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60%						
	02001	Gospodarka leśna	27.600,00	27.600,00	27.600,00	2.700,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60%						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	738.274,85	49.850,00	49.850,00	22.400,00	27.250,00	0,00	200,00	0,00	0,00	688.424,85	688.424,85	559.695,00	4,81%						
	40002	Dostarczanie wody	738.274,85	49.850,00	49.850,00	22.400,00	27.250,00	0,00	200,00	0,00	0,00	688.424,85	688.424,85	559.695,00	4,81%						
500		Handel	775.810,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.810,20	775.810,20	775.810,20	0,00%						
	50095	Pozostała działalność	775.810,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.810,20	775.810,20	775.810,20	0,00%						
600		Transport i łączność	739.706,55	467.645,07	445.845,07	7.000,00	438.845,07	21.800,00	0,00	0,00	0,00	272.061,48	272.061,48	0,00	7,96%						
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	21.800,00	21.800,00	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
	60016	Drogi publiczne gminne	69.641,17	57.641,17	57.641,17	0,00	57.641,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	6,35%						
	60017	Drogi wewnętrzne	105.153,90	105.153,90	105.153,90	2.000,00	103.153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81%						
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	530.561,48	270.500,00	270.500,00	5.000,00	265.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.061,48	260.061,48	0,00	3,83%						
	60095	Pozostała działalność	12.550,00	12.550,00	12.550,00	0,00	12.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01%						
630		Turystyka	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00%						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00%						
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.506.099,43	217.556,00	217.556,00	0,00	217.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.543,43	1.288.543,43	1.046.067,54	83,84%						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.506.099,43	217.556,00	217.556,00	0,00	217.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.543,43	1.288.543,43	1.046.067,54	83,84%						
710		Działalność usługowa	77.200,00	77.200,00	77.200,00	0,00	77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49%						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	77.200,00	77.200,00	77.200,00	0,00	77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49%						
750		Administracja publiczna	1.517.503,06	1.517.503,06	1.442.653,06	995.713,00	446.940,06	0,00	74.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70%						
	75011	Urzędy wojewódzkie	50.498,66	50.498,66	50.248,66	45.813,00	4.435,66	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39%						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,11%						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.227.954,40	1.227.954,40	1.226.654,40	863.700,00	362.954,40	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,22%						
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17.600,00	17.600,00	8.416,82	17.600,00	3.500,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,82%
75085	Pozostała działalność	165.350,00	165.350,00	110.278,73	148.050,00	82.600,00	65.450,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,59%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31.610,00	31.610,00	15.960,22	28.760,00	3.300,00	25.460,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49%
75405	Komendy powiatowe Policji	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75412	Oddziały ochrony i strażne	25.110,00	25.110,00	15.960,22	22.260,00	3.300,00	18.960,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,56%
75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75495	Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	100.800,00	100.800,00	0,00	100.800,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100.800,00	100.800,00	0,00	100.800,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oswiata i wychowanie	2.467.547,10	2.467.547,10	1.168.793,02	2.362.557,00	2.014.918,90	347.638,10	18.000,00	80.310,00	6.680,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37%
80101	Szkoły podstawowe	1.474.016,40	1.474.016,40	731.307,66	1.422.516,40	1.277.978,30	144.538,10	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286.260,00	286.260,00	118.039,38	276.510,00	257.510,00	19.000,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,24%
80104	Przedszkola	18.000,00	18.000,00	5.993,02	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	0,00	0,00	33,29%
80110	Gimnazja	491.922,21	491.922,21	216.582,95	475.222,21	422.842,21	52.380,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,03%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	95.000,00	95.000,00	39.098,40	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,16%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.300,00	3.300,00	3.200,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	47.695,39	47.695,39	24.808,54	46.095,39	37.615,39	8.480,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,01%

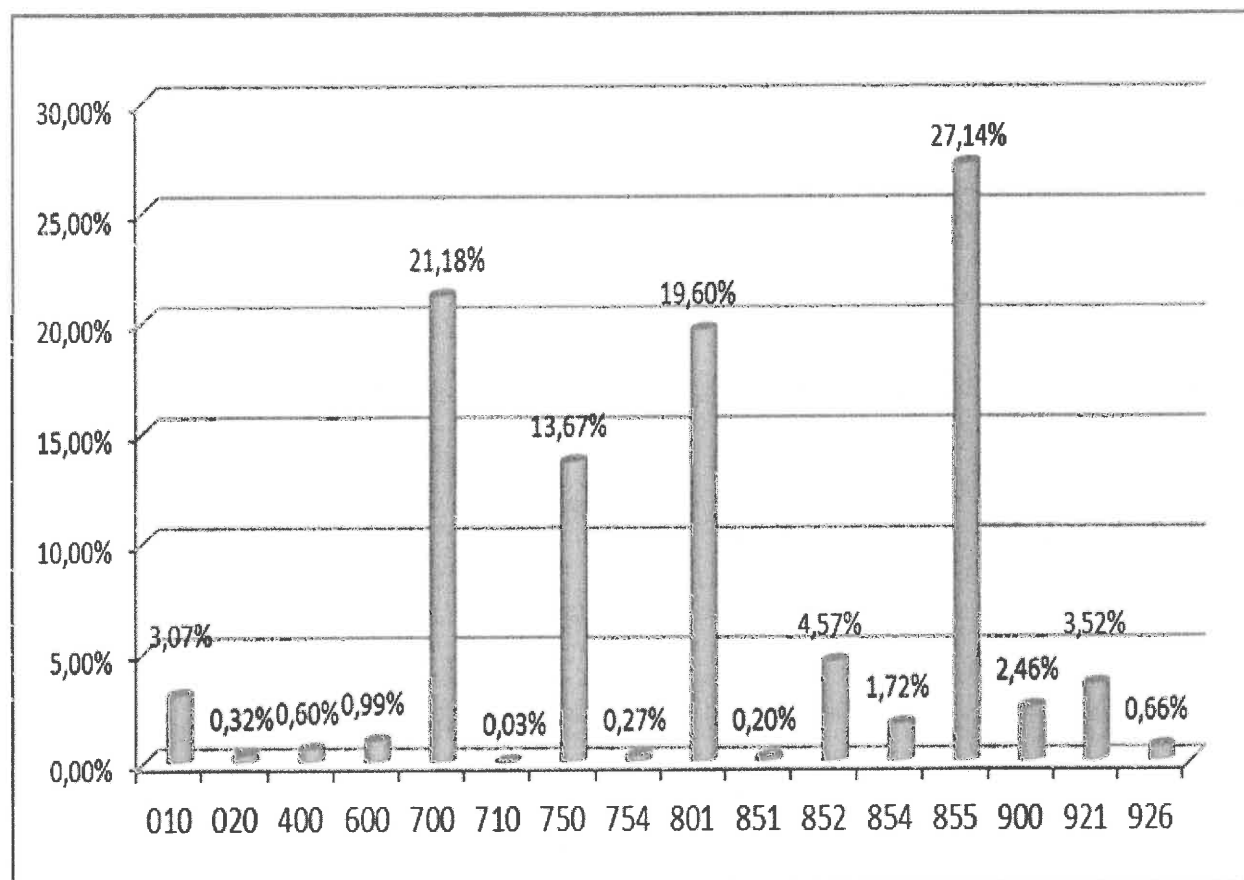


855	<b>Rodzina</b>	<b>3.187.651,00</b>	<b>1.618.362,24</b>	<b>385.028,00</b>	<b>188.831,00</b>	<b>196.197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.802.623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,77%</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	1.671.759,00	855.593,75	27.304,00	20.600,00	6.704,00	0,00	1.644.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,18%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.154.672,00	688.354,86	132.404,00	122.692,00	9.712,00	0,00	1.022.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88%
85503	Karta Dużej Rodziny	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	161.681,00	12.652,96	26.281,00	22.911,00	3.370,00	0,00	135.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,83%
85508	Rodziny zastępcze	79.205,61	26.175,04	79.205,61	0,00	79.205,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	96.291,00	41.017,70	96.291,00	0,00	96.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,60%
85595	Pozostała działalność	23.982,39	14.567,93	23.482,39	22.628,00	854,39	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,74%
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.118.435,28</b>	<b>143.329,61</b>	<b>211.998,00</b>	<b>16.607,40</b>	<b>195.390,60</b>	<b>65.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.841.237,28</b>	<b>3.538,51</b>	<b>1.841.237,28</b>	<b>1.565.873,00</b>	<b>6,93%</b>
90002	Gospodarka odpadami	201.344,00	100.075,57	136.144,00	16.607,40	119.536,60	65.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	500,00	216,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.800,00	4.170,77	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.813.467,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813.467,54	3.538,51	1.813.467,54	1.565.873,00	0,20%
90013	Schroniska dla zwierząt	10.000,00	1.845,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	78.179,74	27.157,98	50.410,00	0,00	50.410,00	0,00	0,00	0,00	27.769,74	0,00	27.769,74	0,00	34,74%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.944,00	3.868,00	3.944,00	0,00	3.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
90095	Pozostała działalność	6.200,00	6.006,29	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>896.287,74</b>	<b>209.956,37</b>	<b>259.233,95</b>	<b>0,00</b>	<b>259.233,95</b>	<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.053,79</b>	<b>0,00</b>	<b>392.053,79</b>	<b>0,00</b>	<b>23,43%</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	368.600,88	157.500,52	159.547,09	0,00	159.547,09	192.000,00	0,00	0,00	17.053,79	0,00	17.053,79	0,00	42,73%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147.486,86	50.055,85	97.486,86	0,00	97.486,86	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,94%
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność	376.600,00	900,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,24%
92601	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>82.235,66</b>	<b>39.413,01</b>	<b>42.185,66</b>	<b>14.885,66</b>	<b>27.300,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,93%</b>
92605	Obiekty sportowe	32.235,66	15.413,01	32.185,66	14.885,66	17.300,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,81%
92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
92699	Pozostała działalność	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki razem:</b>	<b>16.882.140,39</b>	<b>4.870.523,27</b>	<b>6.469.059,68</b>	<b>3.693.762,96</b>	<b>2.775.296,72</b>	<b>393.800,00</b>	<b>3.394.315,01</b>	<b>6.680,10</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.091.408,74</b>	<b>6.598.285,60</b>	<b>4.805.005,74</b>	<b>35,32%</b>



## WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 30.06.2018 R.

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA
010	Rolnictwo i łowiectwo	182.823,52
020	Leśnictwo	19.209,48
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35.502,56
600	Transport i łączność	58.899,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.262.783,06
710	Działalność usługowa	1.924,00
750	Administracja publiczna	814.826,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.960,22
801	Oświata i wychowanie	1.168.793,02
851	Ochrona zdrowia	11.906,84
852	Pomoc społeczna	272.408,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102.294,75
855	Rodzina	1.618.362,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146.868,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209.956,37
926	Kultura fizyczna i sport	39.413,01
<b>OGÓLEM</b>		<b>5.961.932,01</b>



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

W dziale tym z planu w kwocie 1.285.785,77 zł do końca czerwca 2018 roku wykonano wydatki w wysokości 182.823,52 zł.

Na kwotę wydatków bieżących składa się:

– gospodarka ściekowa	94.270,23
• <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	44.053,11
• <i>odpis na ZFŚS</i>	2.169,76
• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	505,52
• <i>zakup materiałów</i>	19.454,30
• <i>pozostałe usługi (analiza ścieków, przegląd ciągnika i urządzeń zainstalowanych na oczyszczalni, inwentaryzacja kanalizacji, pomiary elektryczne)</i>	5.200,73
• <i>opłaty za energię</i>	21.819,38
• <i>usługi remontowe</i>	618,80
• <i>pozostałe opłaty</i>	403,03
• <i>szkolenia</i>	45,60
– dotacja związana z 2% odpisem na Podkarpacką Izbę Rolniczą w Boguchwale	1.310,73
– zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	68.875,56

oraz wydatki majątkowe związane z:

– realizacją zadania pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Moszczańcu"	18.367,00
--	-----------

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Plan tego działu na 30 czerwca 2018 roku wynosił 27.600,00 zł. Zrealizowano wydatki wysokości 19.209,48 zł

Na kwotę wydatkowanych środków pieniężnych składają się następujące pozycje:

• <i>usługi (plan urządzania lasu, usługa tartaczna)</i>	11.968,48
• <i>podatek leśny i odsetki</i>	7.241,00

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

Wydatki tego działu wykonane zostały w kwocie 35.502,56 zł, co w porównaniu do planu w wysokości 738.274,85 zł, daje wykonanie na poziomie 4,81%. Wydatki tego działu przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	20.463,50
– świadczenia rzeczowe dla pracowników w ramach BHP	186,02
– odpis na ZFŚS	1.185,66
– zużycie energii elektrycznej	7.418,33
– zakup materiałów	1.081,47
– usługi remontowe	28,49
– usługi pozostałe	4.680,09
– pozostałe opłaty	459,00

**DZIAŁ 500 – HANDEL**

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie pn. „Budowa targowiska w miejscowości Jaślika objętego PROW na lata 2014-2020 - I etap w kwocie **775.810,20 zł**. Do końca czerwca 2018 r. wydatki nie zostały zrealizowane.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków w dziale 600 wynosił 739.706,55 zł, z czego plan wydatków bieżących 467.645,07 zł, a plan wydatków majątkowych 272.061,48 zł, na koniec czerwca 2018 roku wydatkowano kwotę 58.899,52 zł, co daje wykonanie na poziomie 7,96%.

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** udzielono dotacji na remont drogi w kwocie 21.800,00 zł.

Na bieżące utrzymanie **Dróg publicznych gminnych i dróg wewnętrznych** w 2018 roku poniesiono wydatki bieżące:

– zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe	9.018,08
– zakup materiałów	894,66
– usługi remontowe	615,00

**Rozdział 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – poniesiono koszty na usługi remontowe w wysokości 20.295,00 zł.

Na *pozostałą działalność* w 2018 roku poniesiono następujące wydatki bieżące:

– zużycie energii elektrycznej (przełącznik TVP)	3.642,16
– opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej i kanalizacji w pasie drogowym	1.784,80
– zakup materiałów	799,82
– zakup usług pozostałych	50,00

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

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 1.506.099,43 zł do 30 czerwca 2018 roku wydatkowano 1.262.783,06 zł.

Wydatkowane środki bieżące obejmują między innymi:

– materiały	1.423,56
– usługi remontowe	263,47
– usługi pozostałe m.in.: przegląd kominiarski, reklama w prasie, przegląd gaśnic, opłaty do wspólnoty mieszkaniowej, wykaz synchronizacyjny	6.365,90
– podatek od nieruchomości	180.370,00
– pozostałe opłaty	136,50
– zużycie energii elektrycznej	4.720,40

Wydatkowane środki majątkowe dotyczą:

– dofinansowania zadania pn.: Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków na terenie Gminy Jaśliska” w ramach RPO WP na lata 2014-2020	1.063.758,92
– wypisu z rejestru gruntów, operat szacunkowy w związku ze sprzedażą i zamianą działek	3.670,00
– modernizacji pomieszczeń usługowych w Domu Ludowym w Jaśliskach	2.074,31

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

Zaplanowane w tym dziale wydatki na kwotę 77.200,00 zł do końca czerwca zostały zrealizowane wysokości 1.924,00 zł i poniesione zostały na skanowanie, wydruk, foliowanie map, wykonanie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji.

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

Plan wydatków na 2018 rok wynosił 1.517.503,06 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2018 roku wydatkowano kwotę 814.826,75 zł, co daje wykonanie na poziomie 53,70%.

Na kwotę wydatkowanych środków bieżących składają się następujące pozycje:

– utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy	641.270,67
• <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	441.622,27
• <i>świadczenia rzeczowe dla pracowników w ramach BHP</i>	1.168,21
• <i>odpis na ZFŚS</i>	18.555,58
• <i>badania profilaktyczne,</i>	180,00
• <i>zakup materiałów biurowych, środki czystości, prenumerata, olej grzewczy</i>	44.338,39
• <i>usługi remontowe</i>	168,61
• <i>art. spożywcze na sekretariat</i>	240,38
• <i>opłaty za usługi bankowe, za usługi informatyczne, obsługa prawna, ochrona obiektu, opłaty pocztowe</i>	37.420,77
• <i>rozmowy telefoniczne, Internet</i>	3.753,59
• <i>opłaty za energię</i>	8.105,27
• <i>pozostałe opłaty</i>	2.766,45
• <i>koszty zastępstwa procesowego, odsetki, pokrycie kosztów komorniczych</i>	272,74
• <i>szkolenia, delegacje</i>	16.114,41
• <i>korekta roczna vat</i>	66.564,00
– wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy	26.382,50
– utrzymanie administracji rządowej	28.478,03
• <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	24.845,98
• <i>świadczenia rzeczowe dla pracowników, w ramach BHP</i>	250,00
• <i>odpis na ZFŚS</i>	1.185,66
• <i>materiały</i>	64,99
• <i>delegacje służbowe, szkolenia</i>	795,40
• <i>opłaty za usługi informatyczne</i>	1.276,00
• <i>usługi zdrowotne</i>	60,00
– promocja jednostek samorządu terytorialnego	8.416,82
– <i>nagrody</i>	800,00
– <i>materiały</i>	2.786,48
– <i>usługi (m.in. cateringowa, reklama, transport)</i>	4.830,34

– pozostała działalność	110.278,73
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56.800,21
• odpis na ZFŚS	2.572,88
• świadczenia rzeczowe dla pracowników w ramach BHP	908,50
• diety dla sołtysów	8.170,00
• badania profilaktyczne	280,00
• materiały: środki czystości, paliwo, materiały remontowe	8.411,59
• art. spożywcze	4.300,58
• usługi remontowe	1.200,00
• usługi transportowe, przeprowadzenie przetargu, przeglądy techniczne	9.995,18
• pozostałe opłaty (ubezpieczenie majątku, utrzymanie MPKZP)	17.639,79

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **453,00** zł.

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

Planowane wydatki działu 754 za cały 2018 rok wyniosły 31.610,00 zł, z czego do 30 czerwca 2018 roku wydatkowano kwotę 15.960,22 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

– zakup materiałów, paliwo	4.433,24
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.463,64
– opłaty za energię	4.967,08
– ekwiwalent za działanie ratownicze	1.010,00
– usługi remontowe	437,52
– alarmowanie, badania techniczne pojazdu, przegląd gaśnic i budynków	1.848,74
– ubezpieczenie	1.800,00

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

Zaplanowana kwota 20.000,00 zł dotyczyła obsługi długu publicznego i do końca czerwca nie została zrealizowana.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowana kwota 100.800,00 zł dotyczyła rezerwy ogólnej i celowej.

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

Plan wydatków w dziale 801 na 2018 rok wynosił 2.467.547,10 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2018 roku wydatkowano kwotę 1.168.793,02 zł, co daje wykonanie na poziomie 47,37%.

Na bieżące utrzymanie *Szkoły Podstawowej* w 2018 roku poniesiono następujące wydatki:

Wydatkowane środki dotyczą:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	597.079,18
– dodatek wiejski, mieszkaniowy, świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty	26.141,62
– odpis na ZFŚS	36.231,67
– zakup materiałów i wyposażenia w tym aktualizacja programu i licencji, środki czystości, materiały biurowe, opał	44.235,27
– opłaty za energię elektryczną,	5.720,08
– zakup pomocy dydaktycznych	2.813,52
– podróże krajowe służbowe	2.295,00
– usługi remontowe w tym konserwacja dźwigu,	2.094,56
– usługi transportowe, bankowe, opieka autorska,	9.684,20
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	636,46
– badania profilaktyczne	210,00
– szkolenia pracowników	3.672,00
– zwrot odsetek od nienależnie pobranej dotacji	6,00
– zwrot nienależnie pobranej dotacji	488,10

Na bieżące utrzymanie *Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych* do dnia 30 czerwca 2018 roku poniesiono następujące wydatki:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	99.922,53
---	-----------

– dodatki wiejskie i mieszkaniowe	5.564,70
– odpis na ZFŚS	6.479,80
– zakup materiałów i wyposażenia w tym: środków czystości, materiałów biurowych, opał	4.550,17
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,64
– zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu)	220,46
– opłaty za energię elektryczną	671,08
– pozostałe usługi (odpady komunalne, ścieki)	260,00
– szkolenia pracowników	298,00
Wydatki na <i>Przedszkola</i> wyniosły na 30 czerwca 2018 roku kwotę	5.993,02

Na *Gimnazja* na dzień 30 czerwca 2018 roku poniesiono następujące wydatki bieżące:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	177.873,42
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe	7.825,38
– odpis na ZFŚS	11.074,69
– zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, materiały biurowe, opał	13.169,60
– opłaty za energię elektryczną	2.237,05
– usługi remontowe (konserwacja dźwigu)	629,82
– zakup usług pozostałych (odpady komunalne, ścieki)	2.855,59
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	229,80
– podróże służbowe	255,60
– szkolenia pracowników	432,00

Wydatki na *dowożenie uczniów do szkół* w SP w Jaśliskach na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosiły 39.098,40 zł, w tym:

– przewóz uczniów do SP w Jaśliskach	24.300,00
– dowóz dzieci przedszkolnych do przystanku	3.912,00
– przewóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rymanowie	10.886,40

Na *dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli* wydatkowano kwotę 3.200,00 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 47.695,39 zł, z czego do 30 czerwca 2018 r. wydatkowano kwotę 24.808,54 zł.

Na kwotę wydatkowanych środków składają się następujące pozycje:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.508,25
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	711,38
– odpis na ZFŚS	1.006,79
– zakup materiałów i wyposażenia	2.098,37
– zakup pomocy dydaktycznych	713,50
– opłaty za energię elektryczną	287,62
– usługi remontowe	94,50
– zakup usług pozostałych	2.361,43
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26,70

Plan wydatków w rozdziale *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* wynosił 20.373,00 zł z czego do 30 czerwca 2018 r. wydatkowano kwotę 7.816,10 zł.

Wydatkowane środki dotyczą:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355,72
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.956,99
– odpisy na ZFŚS	503,39

Na *pozostałą działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 30.980,10 zł, z kwoty tej do dnia 30 czerwca 2018 roku przelano kwotę 21.946,97 zł.

Na bieżące wydatki składają się:

– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów	20.891,50
– pozostałe zakupy	1.055,47

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Planowane wydatki tego działu na 2018 rok wyniosły 28.233,00 zł, z czego do 30 czerwca 2018 roku wydatkowano 11.906,84 zł. Środki wykorzystane zostały na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Kwota 272.408,55 zł to wydatki, jakie zostały wykonane do 30 czerwca 2018 roku, co w stosunku do planu w kwocie 812.586,75 zł daje wykonanie w wysokości 33,52%.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2018 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 2018 rok kwota wydatków na ubezpieczenia zdrowotne 15.950,00zł do dnia 30 czerwca 2018 wykonana została w kwocie 10.511,85 zł.

***Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*** – zaplanowana kwota wydatków w wysokości 112.700,00 zł, na dzień 30 czerwca została wykonana na poziomie 32.716,40 zł, z czego między innymi:

- |                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| – wypłata zasiłków okresowych | 32.223,35 |
| – wypłata zasiłków celowych   | 493,05    |

***Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe*** – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 21.063,28 zostały wykorzystane w wysokości 7.630,30 zł.

Wydatkowane środki dotyczą:

- |                              |          |
|------------------------------|----------|
| – dodatki mieszkaniowe       | 7.000,22 |
| – dodatek energetyczny       | 284,40   |
| – zakup materiałów biurowych | 5,68     |
| – szkolenie pracowników      | 340,00   |

***Rozdział 85216 – zasiłki stałe*** – planowane wydatki tego działu w kwocie 67.000,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 34.735,58 zł, co daje 51,84%.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej do 30 czerwca 2018 roku wydatkowano na ten cel kwotę 104.881,12 zł, z tego między innymi na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	91.961,90
– zakup materiałów biurowych	2.477,24
– odpis na ZFŚS	4.149,81
– usługi telefoniczne	271,02
– świadczenia rzeczowe dla pracowników	671,40
– delegacje	1.386,91
– usługi bankowe, transportowe	2.307,24
– szkolenia	1.655,60

**Rozdział 85230 – Pomoc z zakresie dożywiania** -planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 150.000,00 zł na dzień 30 czerwca 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie 81.933,30 zł.

Wydatkowane środki obejmują :

– wypłata zasiłków celowych za zakup żywności w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	19.350,00
– dożywianie uczniów w SP w Jaśliskach i Wisłoku Wielkim	62.583,30

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

Wykonane wydatki działu 854 na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły 102.294,75 zł. Wydatkowane środki obejmują:

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

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54.288,56
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.489,90
– odpis na ZFŚS	3.523,77
– zakup materiałów i wyposażenia	4.550,17
– opłaty za energię elektryczną	671,08
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,64
– usługi remontowe	220,46
– zakup usług pozostałych	479,17

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** – stypendia o charakterze socjalnym 35.999,00 zł.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Kwota 1.618.362,24 zł to wydatki, jakie zostały wykonane do 30 czerwca 2018 roku, co w stosunku do planu w kwocie 3.187.651,00 zł daje wykonanie w wysokości 50,77%.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawia się następująco:

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze** – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 1.671.759,00 zł zostały wykonane w kwocie 855.593,75 zł.

Wydatkowane środki obejmują:

– świadczenia wychowawcze	842.629,40
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.237,88
– zakup materiałów biurowych i wyposażenia	1.208,89
– odpis na ZFŚS	592,83
– szkolenia	916,60
– zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	8,15

**Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – wykonanie wyniosło 668.354,86 zł, z czego:

– świadczenie rodzinne	224.473,83
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego	33.799,87
– świadczenia pielęgnacyjne	212.641,92
– zasiłek dla opiekunów	10.400,00
– świadczenia rodzicielskie	22.054,90
– jednorazowa zapomoga	9.000,00
– specjalny zasiłek opiekuńczy	26.520,00
– zasiłek pielęgnacyjny	53.137,08
– świadczenia rzeczowe dla pracowników	250,00
– wynagrodzenia z pochodnymi	70.427,78
– zakup materiałów i wyposażenia	2.137,89
– badania pracowników	60,00
– odpis na ZFŚS	1.185,66
– usługi bankowe, transportowe, pozostałe	575,00
– szkolenia	135,60

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego 1.546,96
- zwrot odsetek od nienależnie pobranego zasiłku opiekuńczego i zasiłku rodzinnego 8,37

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 60,00 zł na dzień 30 czerwca 2018 roku nie zostały zrealizowane.

**Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny** – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 161.681,00 zł na dzień 30 czerwca 2018 r. zostały zrealizowane w kwocie 12.652,96 zł.

Wydatkowane środki dotyczą:

- świadczenia rzeczowe dla pracowników 399,01
- wynagrodzenia z pochodnymi 10.238,56
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 599,00
- delegacje służbowe 606,36
- odpis na ZFŚS 592,83
- szkolenia pracowników 217,20

**Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze** – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 79.205,61 zł zostały zrealizowane w wysokości 26.175,04 zł.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 96.291,00 zł zrealizowano w kwocie 41.017,70 zł.

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność** – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 23.982,39 zł na dzień 30 czerwca 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie 14.567,93 zł.

Wydatkowane środki obejmują:

- świadczenie rzeczowe dla pracownika gospodarczego 184,62
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.528,92
- badania profilaktyczne 60,00
- odpis na ZFŚS 794,39

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

Wykonane wydatki tego działu wynoszą 146.868,12 zł, co w stosunku do planu w kwocie 2.118.435,28 zł stanowi wykonanie na poziomie 6,93%. W dziale tym znajdują się wydatki bieżące związane z:

– gospodarką odpadami	100.291,57
– utrzymaniem zieleni	4.170,77
– schroniska dla zwierząt	1.845,00
– konserwacją i oświetleniem ulicznym	27.157,98
– opłata za korzystanie ze środowiska	3.858,00
– pozostała działalność (szkolenie z ochrony środowiska, opłaty, transport)	6.006,29

oraz wydatki majątkowe związane z:

– ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu (opracowanie wniosku oraz studium wykonalności do projektu pn.: „Instalacja systemów energii odnawialnej w budynkach Gminy Jaśliska)	3.538,51
--	----------

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

W dziale tym na plan w kwocie 896.287,74 zł do dnia 30 czerwca 2018 roku wydano 209.956,37 zł. Bieżące wydatki poniesione zostały na:

– utrzymanie i funkcjonowanie domów ludowych	61.500,52
– samorządową instytucję kultury	96.000,00
– dotacja na wydanie płyty	1.500,00
– opłaty za energię elektryczną i pozostałe usługi	55,85
– dotacja na prace konserwatorskie przy Kościele Woli Niżnej i starej plebanii w Jaśliskach	50.000,00
– naprawa kolumnę estradowych do sceny mobilnej	900,00

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

Planowana kwota wydatków na 2018 rok to 82.235,66 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2018 roku wydatkowano 39.413,01 zł.

Wydatkowane środki obejmują:

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** - wydatki bieżące w kwocie 15.413,01 zł

Wydatki bieżące:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	4.416,00
– opłaty za energię	7.631,01
– naprawa gaśnic	21,05
– materiały remontowe	2.216,86
– przegląd budynków, gaśnic, częściowe pokrycie kosztów programu Szkolny Klub	1.128,09

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** - dotacje z budżetu na rozwój sportu oraz na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w kwocie 24.000,00 zł

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
010			<b>68 910,67</b>	<b>68 910,67</b>
	01095	Pozostała działalność	68 910,67	68 910,67
		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	68 910,67	68 910,67
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 955,00</b>	<b>9 177,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	15 855,00	9 177,00
		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	15 855,00	9 177,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>453,00</b>	<b>228,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	453,00	228,00
		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	453,00	228,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 763,28</b>	<b>8 934,92</b>
	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.	10 200,00	8 509,00
		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	10 200,00	8 509,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	563,28	425,92
		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	563,28	425,92
855		<b>Rodzina</b>	<b>2 952 460,00</b>	<b>1 575 900,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 669 500,00	895 000,00
		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	1 669 500,00	895 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 143 400,00	680 000,00
		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	1 143 400,00	680 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	60,00	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	60,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	139 500,00	900,00
		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	139 500,00	900,00



**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2018 ROKU**

Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa	Plan	Z tego					Wykonane wydatki bieżące
				Wydatki bieżące	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowyc h,	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
						wynagrodz enia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1	2	4	5	6	7	8	9	11	5
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>68.910,67</b>	<b>68.910,67</b>	<b>68.910,67</b>	<b>0,00</b>	<b>68.910,67</b>	<b>0,00</b>	<b>68.875,56</b>
	01095	Pozostała działalność	68.910,67	68.910,67	68.910,67	0,00	68.910,67	0,00	68.875,56
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15.955,00</b>	<b>15.955,00</b>	<b>15.955,00</b>	<b>15.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.377,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	15.855,00	15.855,00	15.855,00	15.855,00	0,00	0,00	8.377,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>453,00</b>	<b>453,00</b>	<b>453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	453,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10.763,28</b>	<b>10.763,28</b>	<b>10.211,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10.211,27</b>	<b>552,01</b>	<b>8.535,25</b>
	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.	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	8.245,17
	85215	Dodatki mieszkaniowe	563,28	563,28	11,27	0,00	11,27	552,01	290,08
855		<b>Rodzina</b>	<b>2.952.460,00</b>	<b>2.952.460,00</b>	<b>150.987,00</b>	<b>140.471,00</b>	<b>10.516,00</b>	<b>2.801.473,00</b>	<b>1.515.449,47</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1.669.500,00	1.669.500,00	25.045,00	19.411,00	5.634,00	1.644.455,00	854.392,43

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.143.400,00	1.143.400,00	121.382,00	117.560,00	3.822,00	1.022.018,00	660.458,04
85503	Karta Dużej Rodziny	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	139.500,00	139.500,00	4.500,00	3.500,00	1.000,00	135.000,00	599,00
<b>Wydatki razem:</b>		<b>3.048.541,95</b>	<b>3.048.541,95</b>	<b>246.516,94</b>	<b>156.426,00</b>	<b>90.090,94</b>	<b>2.802.025,01</b>	<b>1.601.237,28</b>

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU  
WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA PIERWSZE  
PÓLROCZE 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 233,00</b>	<b>17 113,64</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23 233,00	17 113,64
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23 233,00	17 113,64

**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 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 233,00</b>	<b>11 906,84</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	200,00	200,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 033,00	11 706,84
		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	2 880,00	2 417,84
		Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	75,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	840,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	199,00
		Zakup środków żywności	1 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	5 558,00	5 250,00
		Różne opłaty i składki	400,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU  
WPLYWÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA  
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000,00</b>	<b>797,10</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	797,10
		Wpływy z różnych opłat - m.in. usuwanie drzew, krzewów, składowanie odpadów	1 000,00	797,10

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE  
ŚRODOWISKA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 894,00</b>	<b>3 858,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 894,00	3 858,00
		Różne opłaty i składki	3 894,00	3 858,00

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU  
OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>201 344,00</b>	<b>94 305,16</b>
	90002	Gospodarka odpadami	201 344,00	94 305,16
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	201 344,00	94 305,16

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW Z TYTUŁU  
OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>201 344,00</b>	<b>100 075,57</b>
	90002	Gospodarka odpadami	201 344,00	100 075,57
		- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	27 087,48
		- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	196,20
		- Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	8 590,91
		- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 257,40	1 257,40
		- Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 701,78
		- Składki na Fundusz Pracy	350,00	234,38
		- Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 252,75
		- Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00
		- Zakup usług pozostałych	107 218,34	51 389,90
		- Podróże służbowe krajowe	240,00	163,20
		- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	663,97
		- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	390,00
		- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 262,60	117,60

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH KWOT DOTACJI  
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji	Zadania zrealizowane	Kwota		Wykonanie dotacji
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
600		Transport i łączność	celowa	Dotacja dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn."Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w miejscowości Szklary"	21.800,00	0,00	21.800,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	celowa	Dotacja dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn."Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w miejscowości Szklary"	21.800,00	0,00	21.800,00
801		Oświata i wychowanie	celowa	Zwrot dotacji za dzieci uczęszczających do przedszkola należącego do sektora finansów publicznych	18.000,00	0,00	5.993,02
	80104	Przedszkola	celowa	Zwrot dotacji za dzieci uczęszczających do przedszkola należącego do sektora finansów publicznych	18.000,00	0,00	5.993,02
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	Dofinansowanie zakupu wyposażenia medycznego dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie	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	Dotacja dla Gminy Krosno na zadanie w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie – przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych do przetworzenia w RIPOK - realizowane na podstawie porozumienia międzygminnego	65.000,00	0,00	27.087,48
	90002	Gospodarka odpadami	celowa	Dotacja dla Gminy Krosno na zadanie w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie – przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych do przetworzenia w RIPOK - realizowane na podstawie porozumienia międzygminnego	65.000,00	0,00	27.087,48
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	podmiotowa i celowa	Podtrzymywanie upowszechnianie tradycji narodowej i lokalnych, wspieranie działalności kulturalnej i regionalnej, Koszty bieżącej działalności biblioteki	192.000,00	53.000,00	147.500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	celowa	Podtrzymywanie upowszechnianie tradycji narodowej i lokalnych, wspieranie działalności kulturalnej i regionalnej	0,00	3.000,00	1.500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	podmiotowa	Koszty bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa	192.000,00	0,00	96.000,00

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	celowa	dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Jaśliskach z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowo - konserwatorskich przy zabytkowej Starej Plebanii w Jaśliskach	0,00	25.000,00	25.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	celowa	dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Jaśliskach z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowo - konserwatorskich przy zabytkowym kościele filialnym w Woli Niżnej - dawna cerkiew	0,00	25.000,00	25.000,00
926		Kultura fizyczna	celowa	Zadania statutowe w zakresie sportu realizowane na terenie Gminy	0,00	40.000,00	24.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	celowa	Zadania statutowe w zakresie sportu realizowane na terenie Gminy	0,00	40.000,00	24.000,00
<b>Razem:</b>					<b>301.800,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>229.380,50</b>

## PODSUMOWANIE

Faktyczny wynik finansowy w Gminie Jaśliska jakim zamknięto I półrocze 2018 roku to nadwyżka budżetowa w wysokości 84.513,59 zł, która wynika z wyższego wykonania dochodów w stosunku do wydatków.

Dochody budżetowe na dzień 30 czerwca 2018 roku wykonano w 40,23% założonego planu, z tego dochody majątkowe wykonane w kwocie 587.241,35 zł stanowiły 9,71% zrealizowanych dochodów budżetowych ogółem. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 35,32% przyjętego planu, w tym wydatki majątkowe w kwocie 1.091.408,74 zł, które stanowiły 18,31% zrealizowanych wydatków ogółem.

Wykonane przychody w kwocie 2.187.163,40 zł dotyczyły nadwyżki z lat ubiegłych.

Gmina Jaśliska nie udzieliła poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

Gmina Jaśliska uczestniczyła w programach finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane były terminowo przy zachowaniu płynności finansowej.

  
**WOJT**  
 mgr Adam Dańczak

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 88/2018  
Wójta Gminy Jasłiska  
z dnia 29 sierpnia 2018 r.**

**KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 R.**

Wy szczególienie	1	Dochody ogółem						w tym:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
		10.917.382,32	673.985,00	0,00	1.324.613,00	4.158.809,00	3.890.153,95	4.112.448,07	71.100,00	4.041.348,07	
Plan od 1 stycznia do czerwca 2018	15.029.830,39	10.917.382,32	673.985,00	0,00	1.324.613,00	4.158.809,00	3.890.153,95	4.112.448,07	71.100,00	4.041.348,07	
Wy konanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018	6.046.445,60	325.033,00	0,00	784.377,14	2.278.210,00	1.886.243,59	587.241,35	37.437,35	549.804,00		
% wy konania od 1 stycznia do 30 czerwca 2018	40,23%	50,00%	48,23%	59,22%	54,78%	48,49%	14,28%	52,65%	13,60%		

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydania majątkowe x
		w tym:							
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2								2.2
Plan od 1 stycznia do czerwca 2018	16.882.140,39	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	6.598.285,60
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018	5.961.932,01	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.408,74
% wykonania od 1 stycznia do 30 czerwca 2018	35,32%	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,54%

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	Wzrost środków budżetowych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty pożyczki emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z osiągnięciem budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						
										z tego:					
										4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Plan od 1 stycznia do czerwca 2018	-1.852.310,00	1.852.310,00	0,00	0,00	0,00	1.852.310,00	1.852.310,00	0,00	0,00						
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018	84.513,59	0,00	2.187.163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						





Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	z tego:				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (1)	Wydatki bieżące na wy nagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (1)	Wydatki bieżące majątkowe	Wydatki inwestycyjne (3)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
	10.1	11.1	11.2	11.3							
Plan od 1 stycznia do czerwca 2018	10,00	3.693.762,96	1.283.954,40	5.303.881,56	0,00	5.303.881,56	0,00	5.303.881,56	1.531.849,04	5.000,00	
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018	0,00	1.756.313,15	667.653,17	1.082.125,92	0,00	1.082.125,92	0,00	1.082.125,92	9.282,82	0,00	
% wykonania od 1 stycznia do 30 czerwca 2018	0,00%	47,55%	52,00%	20,40%	0,00%	20,40%	0,00%	20,40%	0,61%	0,00%	

Wy szczególne	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	12.3.2
Plan od 1 stycznia do czerwca 2018	539.911,37	0,00	3.303.441,50	3.303.441,50	3.303.441,50	6.680,10	6.680,10	6.680,10	6.680,10	6.680,10
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018	2.666,67	0,00	549.804,00	549.804,00	549.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania od 1 stycznia do 30 czerwca 2018	0,49%	0,00	16,64%	16,64%	16,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wy szczególönienie	w tym:		Wydatkö majätkowe na realizacjé programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatkö na wkład krajowy w związku z umowä na realizacjé zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzglödu na stopieñ finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatkö na wkład krajowy w związku z umowä na realizacjé zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzglödu na stopieñ finansowania tymi środkami	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umowä na realizacjé zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzglödu na stopieñ finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatkö majätkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Plan od 1 stycznia do czerwca 2018	5.303.881,56	5.303.881,56	5.303.881,56	1.438.662,60	1.438.662,60	1.438.662,60	1.438.662,60	0,00	0,00
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018	1.082.125,92	1.082.125,92	1.082.125,92	152.343,60	152.343,60	152.343,60	152.343,60	0,00	0,00
% wykonania od 1 stycznia do 30 czerwca 2018	20,40%	20,40%	20,40%	10,59%	10,59%	10,59%	10,59%	0,00%	0,00%

**KSZTALTOWANIE SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 R.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Stożieñ realizacji przedsięwzięcia na 30.06.2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8.619.618,71	5 303 881,56	5 303 881,57	5 303 881,58	3 225 435,15	0,00	0,00	8 508 319,71
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8.619.618,71	5 303 881,56	5 303 881,56	5 303 881,56	3 225 435,15	0,00	0,00	8 508 319,71
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8.619.618,71	5 303 881,56	5 303 881,56	5 303 881,56	3 225 435,15	0,00	0,00	8 508 319,71
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8.619.618,71	5 303 881,56	5 303 881,57	5 303 881,58	3 225 435,15	0,00	0,00	8 508 319,71
1.1.2.1	Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliśka, Lesko, Rymanów - Obniżenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy	2017	2018	1.432.027,54	1.415.877,54	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 415 877,54
1.1.2.2	Budowa targowiska w miejscowości Jaśliśka - Promocja lokalnych produktów poprzez budowę targowiska w miejscowości Jaśliśka	Urząd Gminy	2017	2019	1.466.599,20	775.810,20	0,00	0,00%	681 789,00	0,00	0,00	1 457 599,20
1.1.2.3	Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jaśliśka - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jaśliśka	Urząd Gminy	2017	2019	3.646.000,35	1.458.454,95	18.367,00	1,26%	2 156 042,40	0,00	0,00	3 593 500,35
1.1.2.4	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków na terenie Gminy Jaśliśka - Poprawa czystości powietrza w Gminie Jaśliśka	Urząd Gminy	2017	2018	1.293.397,87	1.259.748,87	1.063.758,92	84,44%	0,00	0,00	0,00	1 259 748,87



Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa  
w Jaśliskach  
38-405 Jaśliska 30  
NIP 68-42632442 REGON 180779280

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 88/2018  
Wójta Gminy Jaśliska  
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

DATA	18. LIP 2018	Lp. 2335
L. zał.	.....	podpis <i>[Signature]</i>
otrzymuje	<i>Skarbnik</i>	

**INFORMACJA O PRZEBIEGU**

**WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO**

**OŚRODKA KULTURY**

**I CZYTELNICTWA W JAŚLISKACH ZA**

**I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Jaśliska 2018 r.



Gminna Biblioteka Publiczna została powołana uchwałą Rady Gminy Jaślicka 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 Jaślicka.

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

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

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

#### **Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Jaślickach zatrudnia:**

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

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

W okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. bibliotekę odwiedziło **735** osoby.

W sumie wypożyczono - **844** woluminów.

Stan księgozbioru na dzień 30.06.2018 r. – **3569** woluminów.

#### **Informacje z działalności GOK w okresie od stycznia do czerwca 2018 r.**

1. Ruszyła strona internetowa dostępna pod adresem [www.gokjaslicka.pl](http://www.gokjaslicka.pl)
2. Odbył się spektakl dla dzieci pt „Czerwony kapturek”
3. Uczestnictwo w obchodach powiatowych Dnia Działacza Kultury w Targowiskach, gdzie wyróżniono Stowarzyszenie Rozwoju Jaślick i Okolic.

4. Złożono wniosek o zakup nowości wydawniczych na kwotę 5 500,00 zł., z czego 2 200 to wkład własny.
5. Wdrażanie procedur związanych z RODO w GOK.
6. Współpraca z ekipą filmu kręconego w Gminie Jaśliska (użyczanie pomieszczeń, pomoc w bieżących sprawach)
7. Uczestnictwo w szkoleniach : RODO w kadrach, szkolenie z systemu komputerowego MAK+ po zmianach w ochronie danych osobowych
8. Noc Bibliotek – spotkanie autorskie z Krzysztofem Buczkiem autorem książki o Franciszku Koperstyńskim, projekcja filmu pt. ” Czas leśnych kurierów”
9. Międzynarodowy turniej piłkarski – Habura, Cirizne
10. Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego w Szczawnym
11. Dzień dziecka organizowany przez radę rodziców przy współudziale GOK
12. Uroczystości na Jasielu
13. Otwarcie ścieżki przyrodniczej Jaśliska-Zydranowa zainicjowanej przez Stowarzyszenie Rozwoju Jaślisk i Okolic
14. Przygotowania do III Jaśliskiego półmaratonu
15. Ogłoszenie konkursu na najlepszego wakacyjnego czytelnika



## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE W ZŁ	WYKONANIE W %
Dotacja z budżetu Gminy Jaślicka	192.000,00	96.000,00	50,00
Kapitalizacja odsetek	0,00	24,02	
Dochody własne	0,00	210,00	
Dochody z lat ubiegłych	0,00	1.173,22	
<b>RAZEM:</b>	<b>192.000,00</b>	<b>97.407,24</b>	<b>50,73</b>

## ZESTWIENIE KOSZTÓW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE W ZŁ	WYKONANIE W %
1	2	3	4	5
1.	<b>Amortyzacja</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>25,00</b>
	Amortyzacja – zakup książek		1.000,00	
2.	<b>Zużycie materiałów i energii w tym:</b>	<b>16.300,00</b>	<b>7.080,01</b>	<b>43,44</b>
2.1.	artykuły biurowe		1.089,57	
2.2.	programy i licencje		1.642,61	
2.3.	wyposażenie		0,00	
2.4.	pozostałe		1.758,42	
2.5.	czasopisma		0,00	
2.6.	nagrody		2.014,23	
2.7.	środki czystości		575,18	
3.	<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>12.860,00</b>	<b>6.794,63</b>	<b>52,84</b>
3.1.	obsługa banku		195,00	
3.2.	usługi telekomunikacyjne		2.805,13	
3.3.	pozostałe		3.244,97	
3.4.	usługi transportowe		549,53	
4.	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>129.000,00</b>	<b>56.188,47</b>	<b>43,56</b>
4.1.	umowa o pracę		54.635,47	
4.2.	umowa zlecenie		0,00	
4.3.	umowa o dzieło		1.553,00	
5.	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>28.830,00</b>	<b>12.839,46</b>	<b>44,54</b>
5.1.	składki społeczne		9.472,28	
5.2.	fundusz pracy		1.101,92	
5.3.	szkolenie pracowników		2.046,26	
			219,00	
6.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.278,82</b>	<b>127,88</b>
6.1.	delegacje		1.278,82	
7.	<b>Koszty finansowe w tym:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1.	odsetki		0,00	
<b>RAZEM:</b>		<b>192.000,00</b>	<b>85.181,39</b>	<b>44,37</b>

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

<b>Stan należności:</b>	<b>3.900,00 zł</b>
<b>Stan zobowiązań:</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Stan środków finansowych na rachunku bankowym:</b>	<b>12.225,85 zł</b>

### Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Jaśliskach czynny:

Poniedziałek: 9:00-17:00

Wtorek: 7:00-15:00

Środa 7:00 - 15:00

Czwartek 7:00 - 15:00

Piątek 9:00-17:00

### Świetlica w Szklarach czynna:

Wtorek: 16:00-20:00

Środa: 16:00-20:00

Czwartek: 16:00-20:00

Piątek: 16:00-20:00

Sobota: 16:00-20:00

### Świetlica w Moszczańcu czynna:

Czwartek: 16:00-20:00

Piątek: 15:00-21:00

Sobota: 15:00-21:00

Niedziela: 16:00-20:00

**WÓJT**  
*Jan*  
mgr Adam Dańczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Chojda*  
Katarzyna Majdosz

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa  
w Jaśliskach  
38-485 Jaśliska 30  
ul. P. 6842632442 REGON 180779280

*Magdalena Gałęwska*  
Główny Księgowy  
Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa  
w Jaśliskach  
Magdalena Gałęwska