

**ZARZĄDZENIE NR 73/2019
WÓJTA GMINY JAŚLISKA
z dnia 23 sierpnia 2019 r.**

**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 2019 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 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 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 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaśliska na dzień 30 czerwca 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Adam
mgr Adam Dańczak

*Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 73 /2019
Wójta Gminy Jaślicka
z dnia 23 sierpnia 2019 r.*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY JAŚLISKA
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Jaślicka 2019 r.

Rada Gminy Jaślicka uchwałą nr V/28/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku uchwaliła budżet Gminy Jaślicka na 2019 r.

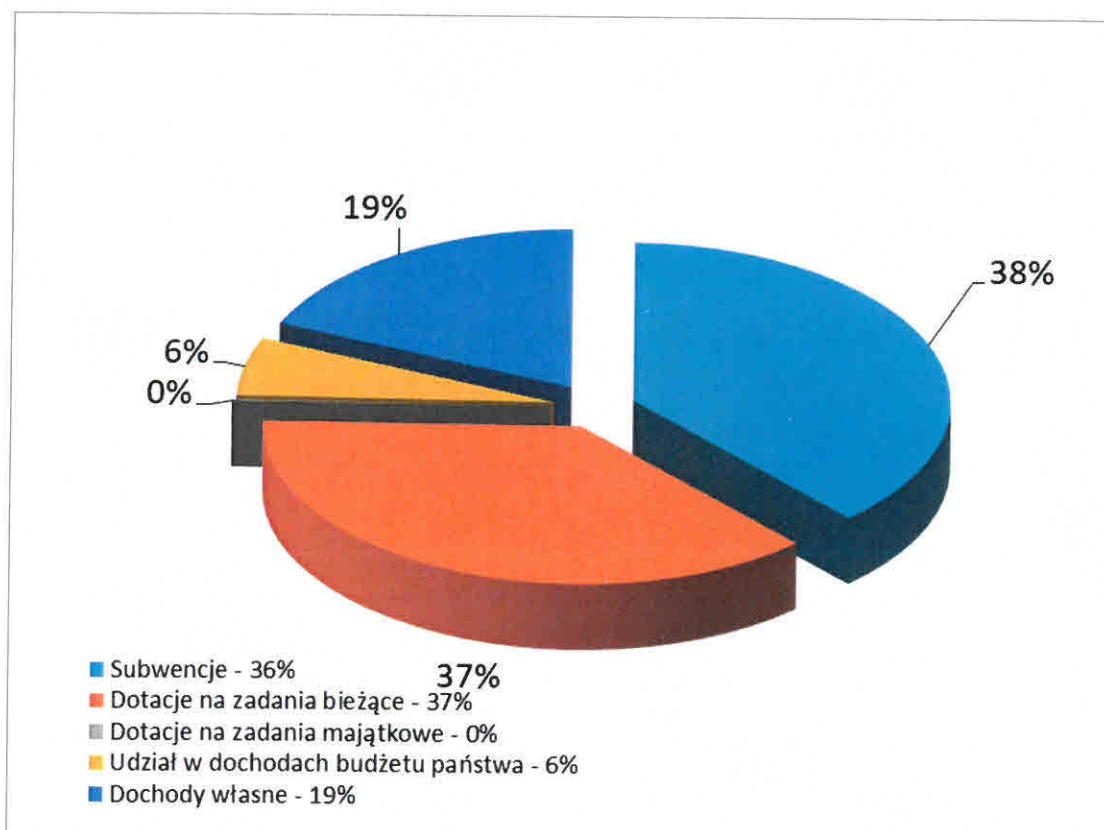
Zgodnie z uchwałą budżetową dochody budżetu gminy uchwalone zostały w wysokości **14.087.430,54 zł.**

W trakcie roku budżetowego stosownymi uchwałami i zarządzeniami zmieniono plan dochodów i na dzień 30 czerwca 2019 roku plan dochodów budżetowych wynosił **16.394.687,73 zł.**

Na koniec czerwca 2019 roku dochody budżetu Gminy Jaślicka zrealizowano w wysokości **5.712.557,21 zł,** co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie **34,84%.**

STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH OD 01.01.2019 DO 30.06.2019 ROK

LP.	NAZWA	UDZIAŁ PROCENTOWY	KWOTA W ZŁ.
1.	Subwencje	38%	2.170.868,00
2.	Dotacje na zadania bieżące	37%	2.132.256,89
3.	Dotacje na zadania majątkowe	0%	7.220,84
4.	Udział w dochodach budżetu państwa	6%	340.979,92
5.	Dochody własne	19%	1.061.231,56
RAZEM		100%	5.712.557,21



Planowane wydatki budżetu Gminy Jaślicka na 2019 rok zgodnie z uchwałą budżetową nr V/28/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku Rady Gminy w Jaślickach uchwalone zostały na poziomie **16.853.930,54 zł.**

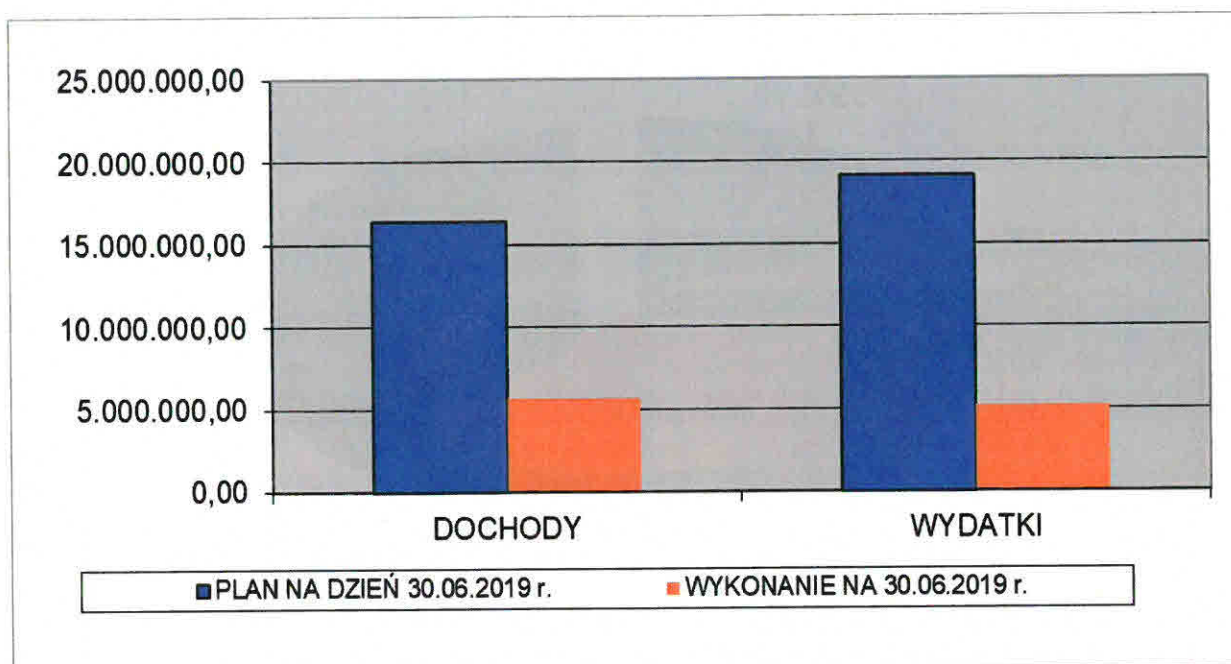
W ciągu pierwszego półrocza stosownymi zmianami dokonanymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta zmieniono plan wydatków i na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił **19.161.187,73 zł.**

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku wydatki budżetu Gminy Jaślicka wykonano na poziomie **27,05%** co w stosunku do planu daje kwotę **5.183.895,95 zł.**

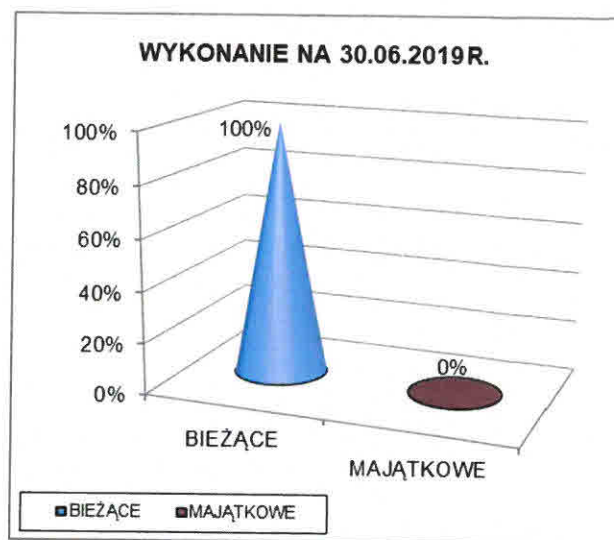
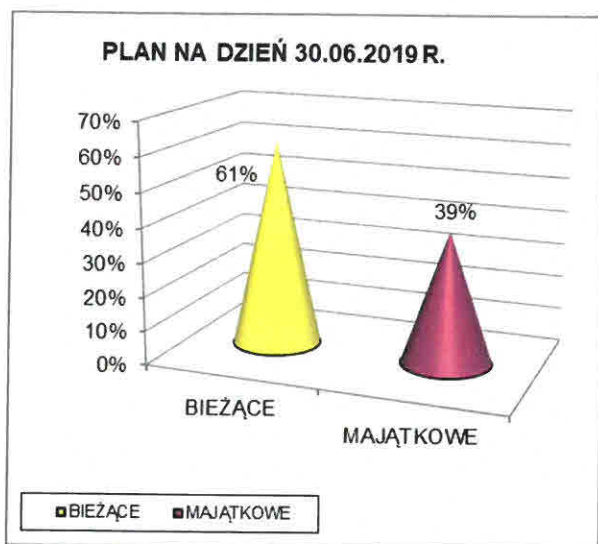
W uchwale budżetowej nr V/28/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku Rada Gminy w Jaślickach uchwaliła wydatki majątkowe w kwocie **6.897.487,42 zł.**

Stosownymi zmianami w ciągu półrocza budżetowego zmieniono plan wydatków majątkowych i na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił **7.460.314,40 zł.** Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosło 0,14% co daje **10.811,19 zł.**

	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2019 r.	WYKONANIE NA 30.06.2019 r.
DOCHODY	16.394.687,73	5.712.557,21
BIEŻĄCE	12.118.662,53	5.631.420,89
MAJĄTKOWE	4.276.025,20	81.136,32
WYDATKI	19.161.187,73	5.183.895,95
BIEŻĄCE	11.700.873,33	5.173.084,76
MAJĄTKOWE	7.460.314,40	10.811,19



STRUKTURA PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW DO 30 CZERWCA 2019 ROKU



**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH
DOCHODÓW ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Dział	Treść	Wartość	Wykonanie	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.397.989,82	317.569,26	13,24%
	Dochody bieżące	1.133.877,28	306.507,50	27,03%
	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	56.641,06	56,64%
	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat	200,00	68,93	34,47%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów podatku VAT	186.231,09	186.231,09	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	453.550,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach Jaśliska, Daliowa i Wola Niżna"	100.000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach Jaśliska, Daliowa	232.000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze-czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	2.800,00	4.520,23	161,44%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-akcyza	59.046,19	59.046,19	100,00%
	Dochody majątkowe	1.264.112,54	11.061,76	0,88%
	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	1.253.050,78	0,00	0,00%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości-sprzedaż gruntów rolnych	11.061,76	11.061,76	100,00%
020	Leśnictwo-Gospodarka leśna	0,00	57.933,42	
	Dochody bieżące	0,00	4,70	
	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	4,70	
	Dochody majątkowe	0,00	57.928,72	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drzewa	0,00	57.928,72	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	431.343,22	41.368,77	9,59%
	Dochody bieżące	75.210,00	41.368,77	55,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług-wpływy za zużytą wodę	75.000,00	41.289,32	55,05%
	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat	200,00	77,45	38,73%
	Wpływy z różnych dochodów-zwrot VAT	0,00	2,00	

-	Dochody majątkowe	356.133,22	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 Jaśliska" objętego PROW na lata 2014 -2020	356.133,22	0,00	0,00%
500	Handel	932.948,00	0,00	0,00%
-	Dochody majątkowe	932.948,00	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 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego operacji pn.: "Budowa targowiska w miejscowości Jaśliska objętego PROW na lata 2014-2020"	932.948,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	750.010,00	337,91	0,05%
-	Dochody bieżące	750.010,00	337,91	0,05%
	Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	10,00	10,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- - dotacja od Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. Remont dróg i mostu w m. Posada Jaśliska, Jaśliska i Daliowa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	750.000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów podatku VAT	0,00	327,91	
700	Gospodarka mieszkaniowa	130.640,00	90.429,93	69,22%
-	Dochody bieżące	130.640,00	85.504,93	65,45%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00	0,00	0,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	659,80	6598,00%
	Wpływy z różnych opłat	30,00	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	82.014,33	63,09%
	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat	300,00	2.830,80	943,60%
-	Dochody majątkowe	0,00	4.925,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż domku	0,00	4.925,00	
750	Administracja publiczna	17.006,00	8.331,00	48,99%
-	Dochody bieżące	17.006,00	8.331,00	48,99%
	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- dotacja sprawy obywatelskie	17.006,00	8.331,00	48,99%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.959,00	20.550,00	98,05%
-	Dochody bieżące	20.959,00	20.550,00	98,05%
	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-Wybory	20.959,00	20.550,00	98,05%
752	Obrona narodowa	1.500,00	0,00	0,00%
-	Dochody bieżące	1.500,00	0,00	0,00%

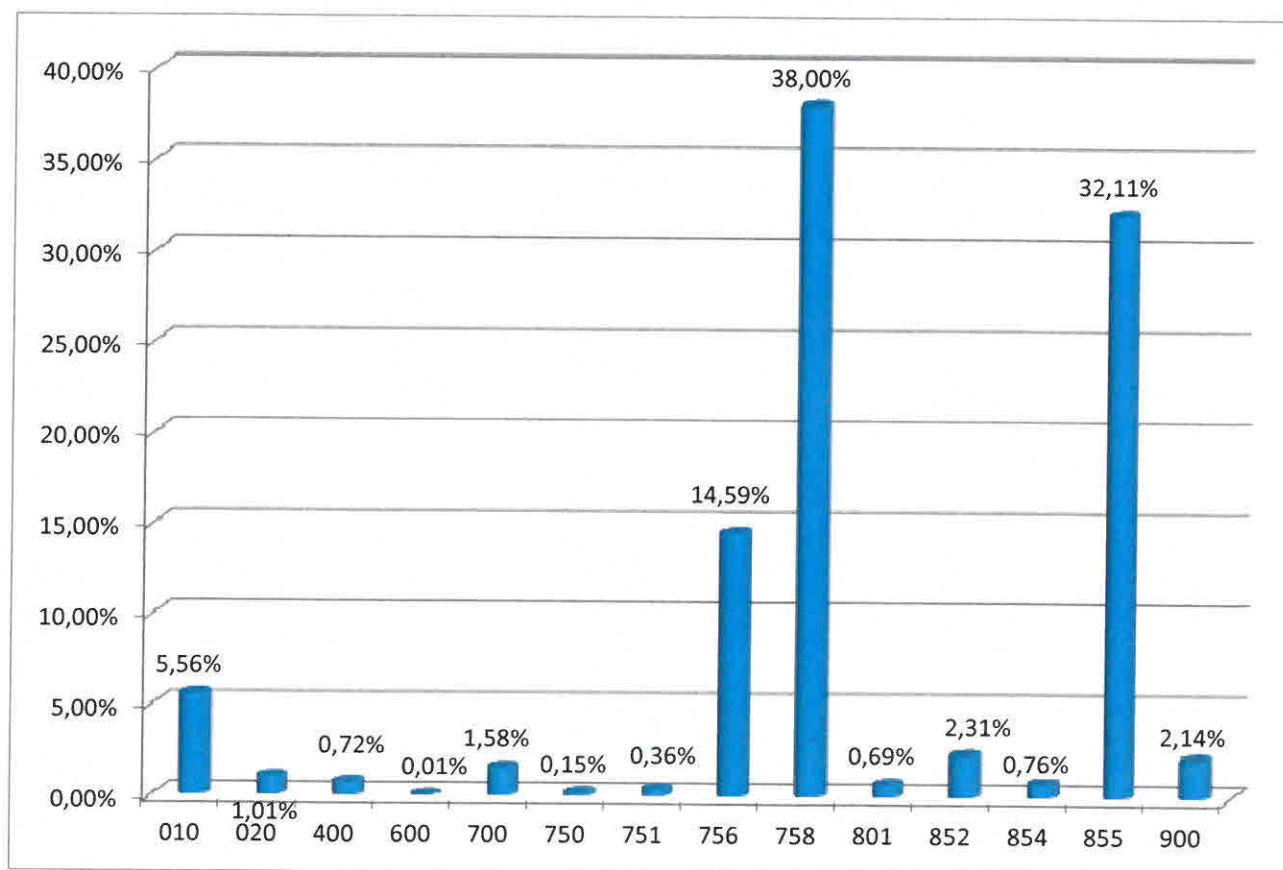
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.500,00	0,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.653.388,75	833.633,48	50,42%
-	Dochody bieżące	1.653.388,75	833.633,48	50,42%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700,00	814,00	116,29%
	Wpływy z podatku od nieruchomości-osoby prawne	340.000,00	91.690,86	26,97%
	Wpływy z podatku rolnego -osoby prawne	27.000,00	20.447,04	75,73%
	Wpływy z podatku leśnego - osoby prawne	350.000,00	206.847,00	59,10%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,75	0,00	0,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	68,59	342,95%
	Wpływy z podatku od nieruchomości-osoby fizyczne	90.000,00	80.967,49	89,96%
	Wpływy z podatku rolnego -osoby fizyczne	51.000,00	46.232,59	90,65%
	Wpływy z podatku leśnego -osoby fizyczne	11.000,00	11.087,43	100,79%
	Wpływy z podatku od środków transportowych -osoby fizyczne	3.000,00	1.106,50	36,88%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn-osoby fizyczne	2.400,00	714,00	29,75%
	Wpływy z opłaty targowej -osoby fizyczne	2.800,00	1.475,00	52,68%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych -osoby fizyczne	20.000,00	9.133,00	45,67%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień-osoby fizyczne	345,00	185,60	53,80%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	100,85	25,21%
	Wpływy z opłaty skarbowej	2.000,00	1.132,00	56,60%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24.300,00	20.651,61	84,99%
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	728.413,00	340.813,00	46,79%
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	166,92	
758	Różne rozliczenia	3.948.259,00	2.170.875,31	54,98%
-	Dochody bieżące	3.948.259,00	2.170.875,31	54,98%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	3.948.259,00	2.170.868,00	54,98%
	Część oświatowa	1.705.054,00	1.049.264,00	61,54%
	Część wyrównawcza	2.182.700,00	1.091.352,00	50,00%
	Część równoważąca	60.505,00	30.252,00	50,00%
	Wpływy pozostałych odsetek	0,00	7,31	
801	Oświata i wychowanie	65.314,00	39.692,37	60,77%
-	Dochody bieżące	65.314,00	39.692,37	60,77%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-Narodowy program rozwoju czytelnictwa i wychowanie przedszkolne	65.314,00	38.657,00	59,19%
	Wpływy z usług-za energię, ścieki, wodę - Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1.017,37	
852	Pomoc społeczna	285.232,15	132.071,70	46,30%
-	Dochody bieżące	285.232,15	132.071,70	46,30%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-zasiłki, dożywianie, składki, dodatki mieszkaniowe	285.232,15	132.071,70	46,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43.344,00	43.344,00	100,00%
-	Dochody bieżące	43.344,00	43.344,00	100,00%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym -stypendia	43.344,00	43.344,00	100,00%
855	Rodzina	3.170.000,00	1.834.250,50	57,86%
-	Dochody bieżące	3.170.000,00	1.834.250,50	57,86%
	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 - 500+, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpiecz. zdrowotne, Karta Dużej Rodziny, Wspieranie rodziny-DOBRY START	3.170.000,00	1.832.225,60	57,80%
	Odsetki ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	0,00	24,90	
	Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	0,00	2.000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.146.753,79	122.169,56	5,69%
-	Dochody bieżące	735.166,44	114.948,72	15,64%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-opłata za gospodarowanie odpadami	300.000,00	122.632,26	40,88%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych -koszty upomnień	0,00	92,80	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	44,60	
	Wpływy z usług-wpłaty osób fizycznych za udział w projekcie OZE	434.166,44	-8.163,96	-1,88%
	Wpływy z różnych opłat- usuwanie drzew, krzewów, składowanie odpadów	1.000,00	241,86	24,19%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów podatku VAT	0,00	101,16	
-	Dochody majątkowe	1.411.587,35	7.220,84	0,51%
	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 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego zadania pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej w budynkach Gminy Jaśliska" objętego RPO WP na lata 2014-2020	540.876,25	7.220,84	1,34%
	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 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego zadania pn. "Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin, Jaśliska, Lesko, Rymanów" objętego RPO WP na lata 2014-2020	870.711,10	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400.000,00	0,00	0,00%
-	Dochody bieżące	88.755,91	0,00	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 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"	88.755,91	0,00	0,00%
-	Dochody majątkowe	311.244,09	0,00	0,00%

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. "Remont i przebudowa zabytkowego drewnianego budynku mieszkalno - gospodarczego nr 126 i połączonego z nim budynku gospodarczego w miejscowości Jaśliśka na działce nr 1461 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na izbę regionalną"	311.244,09	0,00	0,00%
Razem	16.394.687,73	5.712.557,21	34,84%

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 30.06.2019 R.

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA
010	Rolnictwo i łowiectwo	317.569,26
020	Leśnictwo	57.933,42
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	41.368,77
600	Transport i łączność	337,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	90.429,93
750	Administracja publiczna	8.331,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.550,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	833.633,48
758	Różne rozliczenia	2.170.875,31
801	Oświata i wychowanie	39.692,37
852	Pomoc społeczna	132.071,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43.344,00
855	Rodzina	1.834.250,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122.169,56
OGÓLEM		5.712.557,21



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 1.133.877,28 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.264.112,54,00 zł. Natomiast na dzień 30 czerwca 2019 roku wykonane zostały dochody bieżące w kwocie 306.507,50 zł, co w stosunku do planu daje 27,03% i dochody majątkowe w wysokości 11.061,76 zł, które dotyczą sprzedaży gruntów rolnych.

Na wykonane dochody bieżące działu 010 składa się:

– dotacja celowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	59.046,19
– czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	4.520,23
– przyjęcie ścieków na oczyszczalnię	56.641,06
– odsetki od nieterminowych wpłat	68,93
– zwrot VAT za grudzień 2018 roku	186.231,09

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W dziale tym nie zaplanowano na 2019 rok dochodów bieżących. Zostały one jednak wykonane na kwotę 57.933,42 zł ze sprzedaży drzewa i odsetek.

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

Na dzień 30 czerwca 2019 roku dochody bieżące zaplanowano w wysokości 75.210,00 zł, a wykonane zostały na kwotę 41.368,77 zł, co w stosunku do planu daje 55,00 %.

Na wykonanie dochodów bieżących składa się:

- dostarczanie wody	41.289,32
- odsetki	77,45
- zwrot kosztów z 2018 roku	2,00

Zaplanowano również dochody majątkowe na zadanie "Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jaśliska" objętego PROW na lata 2014 -2020 w wysokości 356.133,22 zł, które do końca czerwca 2019 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 w kwocie 932.948,00 zł, które do 30 czerwca 2019 roku nie zostały wykonane.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 750.010,00 zł. Wykonane zostały one na kwotę 337,91 zł:

- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego	10,00
- zwrot vat za 2018 rok	327,91

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody bieżące w wysokości 130.640,00 zł oraz nieplanowane dochody majątkowe wykonano w wysokości 90.429,93 zł co w stosunku do planu daje 69,22%. . Podział wykonanych dochodów bieżących działu 700 przedstawia się następująco:

– czynsz, dzierżawa gruntu, wynajem sali, użytkowanie wieczyste	82.014,33
– koszty upomnienia	659,80
– odsetki od nieterminowych wpłat	2.830,80

Wykonane dochody majątkowe to:

– sprzedaż majątku	4.925,00
--------------------	----------

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody bieżące w wysokości 17.006,00 zł wykonano w kwocie 8.331,00 zł, Wykonane dochody tego działu obejmowały dotację celową z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

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

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 20.959,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 20.550,00 zł, co w stosunku do planu daje 98,05 %. 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
– wybory do rad gmin, referenda	120,00
– wybory do Parlamentu Europejskiego	20.202,00

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Zaplanowano tutaj dochody bieżące w wysokości 1.500,00 zł.

**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 833.633,48 zł, co w porównaniu do planu w wysokości 1.653.388,75 zł, daje wykonanie na poziomie 50,42%. Zrealizowane dochody tego działu to między innymi:

– udział gminy w podatku dochodowym	340.979,92
– podatek od nieruchomości	172.658,35
– podatek rolny	66.679,63
– podatek leśny	217.934,43
– opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20.651,61
– podatek od środków transportowych	1.106,50
– podatek od czynności cywilnoprawnych	9.,133,00

– podatek od spadku i darowizn	714,00
– wpływy z opłaty skarbowej	1.132,00
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	169,44
– koszty upomnienia	185,60
– wpływy z opłaty targowej	1.475,00
– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	814,00

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonane dochody bieżące tego działu wynoszą 2.170.875,31 zł, co stanowi 54,98% planu. Na wyżej wymienioną kwotę składają się następujące pozycje:

– subwencja oświatowa	1.049.264,00
– subwencja wyrównawcza	1.091.352,00
– subwencja równoważąca	30.252,00
– pozostałe odsetki	7,31

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące działu 801 do 30 czerwca 2019 roku wykonane zostały w kwocie 39.692,37 zł

Na kwotę wykonanych dochodów składają się między innymi:

– wpływy z usług za energię, ścieki, wodę	1.017,37
– wpływy z różnych opłat	18,00
– dotacja celowa na wychowanie przedszkolne	12.000,00
– dotacja celowa na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	26.657,00

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Kwota 132.071,70 zł to dochody bieżące jakie zostały wykonane do 30 czerwca 2019 roku, co w stosunku do planu w kwocie 285.232,15 zł, daje wykonanie w wysokości 46,30%.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie dochodów bieżących na dzień 30 czerwca 2019 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 2019 rok kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne i zadania zlecone w wysokości 5.200,00 zł do dnia 30 czerwca 2019 wykonana została w kwocie 2.183,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowana kwota dochodów bieżących w wysokości 65.900,00 zł, na dzień 30 czerwca została wykonana na poziomie 27.973,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zaplanowana kwota dochodów bieżących na zadania zlecone wysokości 492,15 zł, na dzień 30 czerwca została wykonana w kwocie 366,70 zł.

Rozdział 85216 – zasilki stałe – Planowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 55.900,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 32.899,00 zł, co daje 58,85% wykonania.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zaplanowana kwota to 37.040,00 zł, z czego do 30 czerwca 2019 roku wpłynęło 19.950,00 zł .

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowana kwota to 8.200,00 zł, wykonanie 500,00 zł .

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowana kwota 112.500,00 zł w tym dziale, która została zrealizowana w wysokości 48.200,00 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 43.344,00 zł, co stanowi 100% planu. Dochody tego działu to dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Kwota 1.834.250,50 zł to dochody bieżące, jakie zostały wykonane do 30 czerwca 2019 roku, co w stosunku do planu w kwocie 3.170.000,00 zł, daje wykonanie w wysokości 57,86%.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie dochodów bieżących na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – zaplanowano środki w kwocie 1.608.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 870.000,00 zł.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano środki w kwocie 1.478.500,00 zł, a wykonanie wyniosło 949.042,50 zł, z czego:

– dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	945.049,00
– dochody z tytułu zwrotu od dłużników świadczeń alimentacyjnych	1.968,60
– dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych	2.000,00
– odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i zasiłku dla opiekuna	24,90

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – planowane wydatki w kwocie 900,00 zł na dzień 30 czerwca 2019 r. nie zostały zrealizowane.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 58.900,00 zł nie zostały zrealizowane.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów– zaplanowano środki w kwocie 23.700,00 zł, a wykonanie wyniosło 15.208,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów bieżących na 2019 rok wynosił 735.166,44 zł, z czego do 30 czerwca 2019 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 114.948,72 zł, co stanowi 15,64% w stosunku do planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – zaplanowana kwota wpłat za gospodarowanie odpadami to 300.000,00 zł, z czego do końca czerwca 2019 roku wpłynęło:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	122.632,26
- odsetki	44,60
- koszty upomnienia	92,80

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dochody te zostały zrealizowane w wysokości -8.163,96 zł i dotyczyły zwrot kosztów z tytułu budowy instalacji prosumenckich.

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 241,86 zł i dotyczą wpłat z Funduszu Ochrony Środowiska.

Zaplanowano również dochody majątkowe na zadania:

- "Instalacja systemów energii odnawialnej w budynkach Gminy Jaślika" objętego RPO WP na lata 2014 -2020 w wysokości 540.876,25 zł, które do końca czerwca 2019 r. zostały zrealizowane w kwocie 7.220,84 zł – refundacja poniesionych kosztów
- "Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaślika, Lesko, Rymanów" objętego RPO WP na lata 2014 -2020 w wysokości 870.711 zł, nie zostały zrealizowane .

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – dochody te zostały zrealizowane w wysokości 101,16 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 88.755,91 zł, a dochody majątkowe w kwocie 311.244,09 zł, które do 30 czerwca 2019 roku nie zostały wykonane.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące - Plan	Wykonane wydatki bieżące	Z tego											Wykonane w %
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe - Plan	Wykonane wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
010		Rolnictwo i łowiectwo	3.002.400,96	567.915,19	160.362,47	567.215,19	88.100,00	479.115,19	0,00	700,00	0,00	0,00	2.434.485,77	0,00	2.434.485,77	1.960.776,72	5,34%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.609.794,77	175.309,00	101.267,76	174.609,00	88.100,00	86.509,00	0,00	700,00	0,00	0,00	2.434.485,77	0,00	2.434.485,77	1.960.776,72	3,88%
	01030	Izby rolnicze	1.560,00	1.560,00	1.206,29	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	332.000,00	332.000,00	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	59.046,19	59.046,19	57.888,42	59.046,19	0,00	59.046,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
020		Leśnictwo	15.550,00	15.550,00	7.838,45	15.500,00	2.000,00	13.500,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41%
	02001	Gospodarka leśna	15.550,00	15.550,00	7.838,45	15.500,00	2.000,00	13.500,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	762.454,85	74.030,00	36.477,64	73.680,00	45.050,00	28.630,00	0,00	350,00	0,00	0,00	688.424,85	0,00	688.424,85	559.695,00	4,78%
	40002	Dostarczanie wody	762.454,85	74.030,00	36.477,64	73.680,00	45.050,00	28.630,00	0,00	350,00	0,00	0,00	688.424,85	0,00	688.424,85	559.695,00	4,78%
500		Handel	1.457.599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457.599,20	0,00	1.457.599,20	1.457.599,20	0,00%
	50095	Pozostała działalność	1.457.599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457.599,20	0,00	1.457.599,20	1.457.599,20	0,00%
600		Transport i łączność	1.127.714,49	1.104.343,35	64.171,47	1.104.343,35	21.160,00	1.083.183,35	0,00	0,00	0,00	0,00	23.371,14	0,00	23.371,14	0,00	5,69%
	60016	Drogi publiczne gminne	43.371,14	35.000,00	13.875,59	35.000,00	410,00	34.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.371,14	0,00	8.371,14	0,00	31,99%
	60017	Drogi wewnętrzne	115.543,35	100.543,35	45.777,97	100.543,35	2.000,00	98.543,35	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	39,62%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	956.250,00	956.250,00	0,00	956.250,00	18.750,00	937.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	12.550,00	12.550,00	4.517,91	12.550,00	0,00	12.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%
630		Turystyka	12.108,36	6.908,36	389,00	6.908,36	0,00	6.908,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	46,16%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12.108,36	6.908,36	389,00	6.908,36	0,00	6.908,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	46,16%
700		Gospodarka mieszkaniowa	81.391,18	43.500,00	13.944,57	43.500,00	3.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.891,18	950,00	37.891,18	0,00	18,30%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81.391,18	43.500,00	13.944,57	43.500,00	3.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.891,18	950,00	37.891,18	0,00	18,30%
710		Działalność usługowa	85.000,00	85.000,00	369,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85.000,00	85.000,00	369,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43%
750		Administracja publiczna	1.732.631,72	1.732.631,72	923.931,69	1.634.940,22	1.191.156,00	443.784,22	0,00	97.691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%
	75011	Urzędy wojewódzkie	55.146,00	55.146,00	31.290,24	54.896,00	49.556,00	5.340,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,74%

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86.141,50	86.141,50	48.221,50	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	75.141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,98%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.331.244,22	1.331.244,22	727.847,70	1.328.744,22	993.000,00	335.744,22	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19.400,00	19.400,00	9.843,44	19.400,00	2.500,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,74%
75095	Pozostała działalność	240.700,00	240.700,00	106.728,81	220.900,00	146.100,00	74.800,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.959,00	20.959,00	17.971,96	10.337,27	3.689,72	6.647,55	0,00	10.621,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	457,00	457,00	0,00	457,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	120,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20.202,00	20.202,00	17.851,96	9.580,27	3.689,72	5.890,55	0,00	10.621,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%
752	Obrona narodowa	2.000,00	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89.436,70	33.350,00	23.528,46	23.640,00	2.950,00	20.690,00	5.010,00	4.700,00	0,00	0,00	56.086,70	0,00	56.086,70	0,00	26,31%
75412	Ochotnicze straże pożarne	85.936,70	29.850,00	23.373,56	20.140,00	2.950,00	17.190,00	5.010,00	4.700,00	0,00	0,00	56.086,70	0,00	56.086,70	0,00	27,20%
75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	117,60	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20%
75421	Zarządzanie kryzysowe	3.000,00	3.000,00	37,30	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24%
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%
757	Obsługa długu publicznego	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	132.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	132.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	2.570.283,00	2.550.283,00	1.323.630,14	2.446.809,00	2.006.649,00	440.160,00	18.000,00	82.474,00	3.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	51,50%
80101	Szkoły podstawowe	1.576.524,00	1.576.524,00	880.675,42	1.523.500,00	1.282.440,00	241.060,00	0,00	53.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,86%

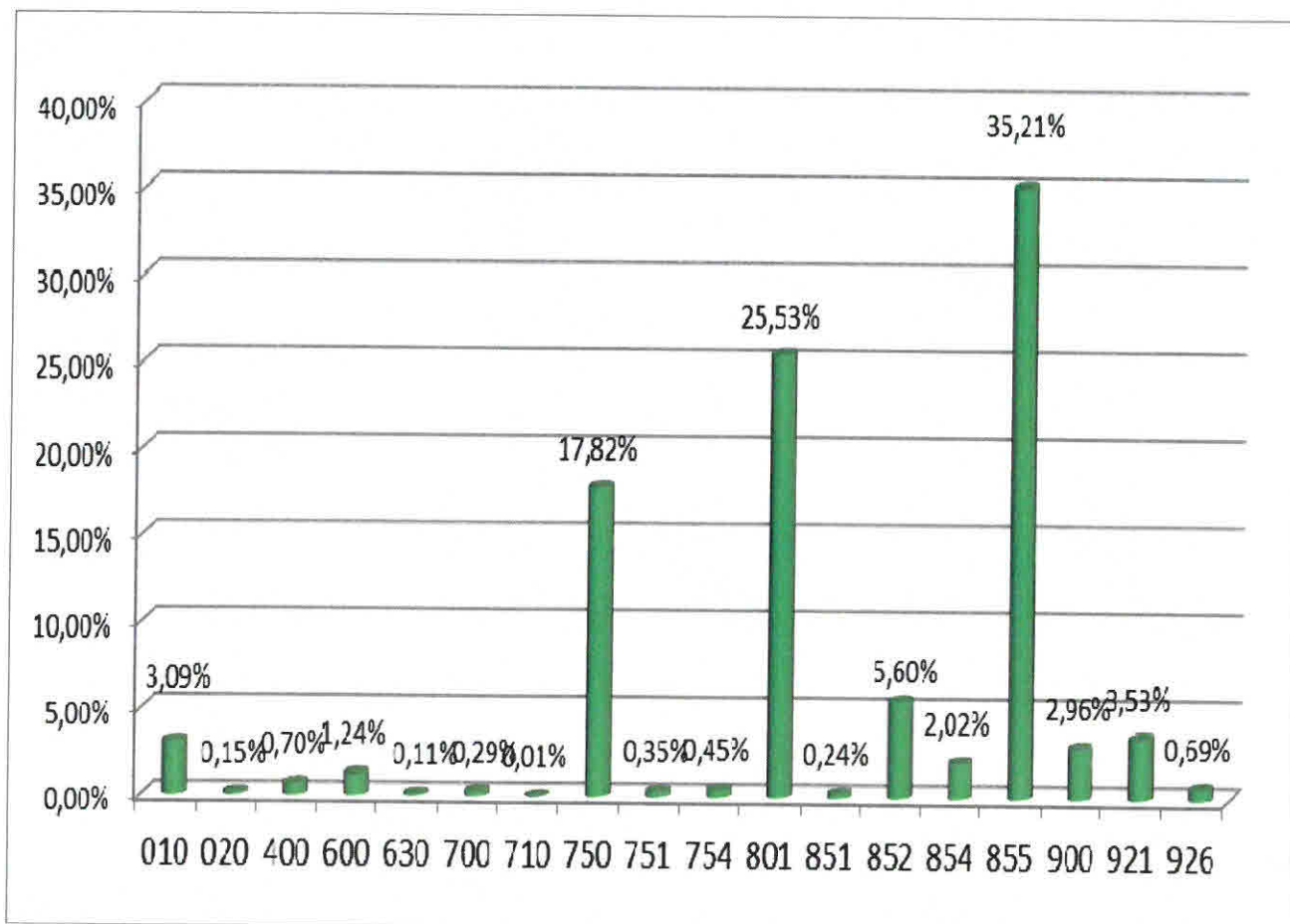
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	352.370,00	352.370,00	123.689,85	339.350,00	314.955,00	24.395,00	0,00	13.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10%
80104	Przedszkola	38.000,00	18.000,00	7.659,09	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20,16%
80110	Gimnazja	393.334,00	393.334,00	186.001,58	379.891,00	334.516,00	45.375,00	0,00	13.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,29%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	85.000,00	85.000,00	38.557,44	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.000,00	5.000,00	2.600,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	69.103,00	69.103,00	52.775,18	66.863,00	55.803,00	11.060,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	20.902,00	20.902,00	5.785,37	20.155,00	18.935,00	1.220,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,68%
80195	Pozostała działalność	30.050,00	30.050,00	25.886,21	27.050,00	0,00	27.050,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14%
851	Ochrona zdrowia	24.450,00	24.450,00	12.490,40	17.450,00	3.595,00	13.855,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,09%
85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23.300,00	23.300,00	12.367,40	16.300,00	3.595,00	12.705,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,08%
85195	Pozostała działalność	150,00	150,00	123,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
852	Pomoc społeczna	678.496,15	678.496,15	290.271,07	382.013,84	282.464,00	99.549,84	0,00	296.482,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78%
85202	Domy pomocy społecznej	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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%

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.	5.250,00	5.250,00	2.009,13	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,27%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75.900,00	75.900,00	26.117,29	0,00	0,00	0,00	0,00	75.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,41%
85215	Dodatki mieszkaniowe	20.492,15	20.492,15	8.676,76	9,84	0,00	9,84	0,00	20.482,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,34%
85216	Zasiłki stałe	55.900,00	55.900,00	32.270,51	0,00	0,00	0,00	0,00	55.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,73%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	241.480,00	241.480,00	133.286,48	239.980,00	207.710,00	32.270,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44.124,00	44.124,00	0,00	43.924,00	43.249,00	675,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	142.500,00	142.500,00	69.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89%
85295	Pozostała działalność	52.550,00	52.550,00	18.248,90	52.550,00	31.505,00	21.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	216.142,00	216.142,00	104.950,80	144.570,00	126.790,00	17.780,00	0,00	71.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56%
85401	Świetlice szkolne	149.798,00	149.798,00	69.550,80	144.570,00	126.790,00	17.780,00	0,00	5.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66.344,00	66.344,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36%
855	Rodzina	3.399.480,00	3.399.480,00	1.825.358,99	427.660,00	207.318,98	220.341,02	0,00	2.971.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70%
85501	Świadczenie wychowawcze	1.612.800,00	1.612.800,00	838.127,57	28.920,00	22.005,00	6.915,00	0,00	1.583.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.481.960,00	1.481.960,00	875.587,25	150.485,00	141.088,98	9.396,02	0,00	1.331.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,08%
85503	Karta Dużej Rodziny	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	83.420,00	83.420,00	14.402,90	26.996,00	23.076,00	3.920,00	0,00	56.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,27%
85508	Rodziny zastępcze	74.850,00	74.850,00	28.328,76	74.850,00	0,00	74.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,85%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100.000,00	100.000,00	42.382,79	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,38%

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23.700,00	23.700,00	14.946,92	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,07%
85595	Pozostała działalność	21.850,00	21.850,00	11.582,80	21.809,00	21.149,00	660,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.586.231,29	380.860,00	150.787,53	295.330,00	10.134,36	285.195,64	85.330,00	200,00	0,00	0,00	2.205.371,29	2.614,16	2.205.371,29	1.878.802,88	5,93%
90002	Gospodarka odpadami	300.000,00	298.500,00	112.862,53	212.970,00	10.134,36	202.835,64	85.330,00	200,00	0,00	0,00	1.500,00	1.384,16	1.500,00	0,00	38,08%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	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%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.800,00	6.800,00	2.810,20	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.203.871,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203.871,29	1.230,00	2.203.871,29	1.878.802,88	0,06%
90013	Schroniska dla zwierząt	8.000,00	8.000,00	2.215,42	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,69%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	52.400,00	52.400,00	30.884,78	52.400,00	0,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,94%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.000,00	7.000,00	1.096,60	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,67%
90095	Pozostała działalność	7.860,00	7.860,00	918,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.047.838,83	515.954,56	181.080,67	108.499,90	0,00	108.499,90	267.170,00	0,00	140.284,66	0,00	531.884,27	2.047,03	531.884,27	491.941,98	17,48%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6.000,00	6.000,00	2.998,81	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	378.632,19	346.189,90	177.236,81	102.019,90	0,00	102.019,90	244.170,00	0,00	0,00	0,00	32.442,29	1.447,03	32.442,29	0,00	47,19%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	660.526,64	161.084,66	233,07	800,00	0,00	800,00	20.000,00	0,00	140.284,66	0,00	499.441,98	600,00	499.441,98	491.941,98	0,13%
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2.000,00	2.000,00	611,98	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60%
92195	Pozostała działalność	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	68.520,00	68.520,00	35.530,45	28.470,00	13.700,00	14.770,00	40.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,85%
92601	Obiekty sportowe	28.500,00	28.500,00	11.530,45	28.450,00	13.700,00	14.750,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40.000,00	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	0,00	60,00%
92695	Pozostała działalność	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki razem:		19.161.187,73	11.700.873,33	5.173.084,76	7.549.367,13	4.008.257,06	3.541.110,07	419.510,00	3.540.211,54	143.284,66	48.500,00	7.460.314,40	10.811,19	7.460.314,40	6.354.015,78	27,05%

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 30.06.2019 R.

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA
010	Rolnictwo i łowiectwo	160.362,47
020	Leśnictwo	7.838,45
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36.477,64
600	Transport i łączność	64.171,47
630	Turystyka	5.589,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14.894,57
710	Działalność usługowa	369,00
750	Administracja publiczna	923.931,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.971,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23.528,46
801	Oświata i wychowanie	1.323.630,14
851	Ochrona zdrowia	12.490,40
852	Pomoc społeczna	290.271,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104.950,80
855	Rodzina	1.825.358,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153.401,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183.127,70
926	Kultura fizyczna i sport	35.530,45
OGÓLEM		5.183.895,95



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 567.915,19 zł, które do 30.06.2019 roku wykonano w wysokości 160.362,47 zł co w stosunku do planu daje 28,24%.

Wydatkowane środki obejmują:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatek)	48.333,14
- świadczenia rzeczowe dla pracowników w ramach BHP	577,24
- odpis na ZFŚS	2.458,60
- zakup materiałów	24.227,64
- zużycie energii elektrycznej	18.649,42
- analiza ścieków, przegląd ciągnika	6.681,72
- pozostałe opłaty (ubezpieczenia OC)	340,00
- zakup usług pozostałych	6.681,72

Rozdział 01030 – Izby rolnicze:

- dotację związaną z 2% odpisem na Podkarpacką Izbę Rolniczą w Boguchwale	1.206,29
---	----------

Rozdział 01095 – Pozostała działalność:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	57.888,42
--	-----------

Zaplanowano również wydatki majątkowe na zadanie "Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jaśliska" objętego PROW na lata 2014 -2020 w wysokości 2.434.485,77 zł, które do końca czerwca 2019 r. nie zostały zrealizowane.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan tego działu na 30 czerwca 2019 roku wynosił 15.550,00 zł z którego zrealizowano 7.838,45 zł co stanowi 50,41%:

- z tytułu podatku leśnego	7.009,00
- usługi (wynajem podnośnika, przerzynka drzew)	781,05
- zakup materiałów	48,40

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE

ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Wydatki tego działu wykonane zostały w kwocie 36.477,64 zł, co w porównaniu do planu w wysokości 762.454,85 zł, daje wykonanie na poziomie 4,78%, w tym plan na wydatki majątkowe w kwocie 688.424,85 zł. Wydatki bieżące tego działu przeznaczono na:

– zużycie energii elektrycznej	5.276,72
– usługi pozostałe	2.250,43
– zakup materiałów	1.990,27
– wynagrodzenia i pochodne	25.046,44
– świadczenia rzeczowe dla pracowników w ramach BHP	217,48
– odpis na ZFŚS	1.229,30
– pozostałe opłaty	467,00

W dziale tym wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 688.424,85 zł na zadanie "Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jaśliska" objętego PROW na lata 2014 -2020, które do 30 czerwca 2019 roku nie zostały wykonane.

DZIAŁ 500 – HANDEL

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie pn. „Budowa targowiska w miejscowości Jaśliska objętego PROW na lata 2014-2020 w kwocie 1.457.599,20 zł. Do końca czerwca 2019 r. wydatki nie zostały zrealizowane.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w dziale 600 wynosi 1.127.714,49 zł, z czego plan wydatków bieżących 1.104.343,35 zł, a plan wydatków majątkowych 23.371,14 zł. Na koniec czerwca 2019 roku wydatkowano kwotę 64.171,47 zł i są to wydatki bieżące, co daje wykonanie na poziomie 5,69 %.

Na bieżące utrzymanie *Dróg publicznych gminnych – rozdział 60016* w 2019 roku poniesiono następujące wydatki:

- zimowe utrzymanie dróg	13.116,18
- zakup materiałów	349,41
- wynagrodzenia i pochodne	410,00

Rozdział 60017 – drogi wewnętrzne:

– zakup materiałów	2.602,59
– zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe	19.576,38
– usługi remontowe	23.599,00

Rozdział 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – z planu 956.250,00 zł do końca czerwca 2019r. nie poniesiono wydatków.

Na **pozostałą działalność – rozdział 60095** w 2019 roku poniesiono następujące wydatki bieżące:

– zużycie energii elektrycznej (przełącznik TVP)	1.901,91
– opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej i kanalizacji w pasie drogowym	2.282,40
– zakup materiałów	303,60
– zakup usług pozostałych	30,00

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 12.108,36 zł, z czego wydatki majątkowe na kwotę 5.200,00 zł wydatkowano w całości i dotyczyły zadania pn. „Przebudowa budynku w Jaśliskach i utworzenie Punktu informacji turystycznej w Gminie Jaśliska” w ramach PROW na lata 2014-2020.

Natomiast wydatki bieżące zaplanowano na 6.908,36 zł z czego zrealizowane zostały w kwocie 389,00 zł na wykonanie tablic informacyjnych i map..

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 81.391,18 zł do końca czerwca 2019 roku wydatkowano 14.894,57 zł.

Wydatkowane środki bieżące obejmują między innymi:

– materiały	1.371,76
– zużycie energii elektrycznej	5.757,52
– opłaty za usługi m.in.: wykaz synchronizacyjny, wypis i wyrys, badania techniczne budynków, reklama w prasie	5.665,02
– podatek od nieruchomości	349,00
– pozostałe opłaty	801,27

Wydatkowane środki majątkowe dotyczą:

- operat szacunkowy	950,00
---------------------	--------

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki na kwotę 85.000,00 zł do końca czerwca zostały zrealizowane w wysokości 369,00 zł. Wykonane wydatki bieżące tego działu poniesione zostały na wykonanie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków na 2019 rok wynosił 1.732.631,72 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2019 roku wydatkowano kwotę 923.931,69 zł, co daje wykonanie na poziomie 53,32%.

Na kwotę wydatkowanych środków składają się następujące pozycje:

– <u>utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy</u>	727.847,70
• <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatki)</i>	532.291,44
• <i>świadczenia rzeczowe dla pracowników, w ramach BHP</i>	1.645,60
• <i>odpis na ZFŚS</i>	20.047,83
• <i>badania profilaktyczne</i>	120,00
• <i>zakup materiałów m.in.: biurowych, remontowych, środki czystości, prenumerata, olej grzewczy</i>	41.131,24
• <i>art. spożywcze na sekretariat</i>	1.109,26
• <i>usługi remontowe</i>	2.195,46
• <i>opłaty za usługi bankowe, zmiany w systemach komputerowych, dostęp do portalu, obsługa prawna, ochrona obiektu, opłaty pocztowe</i>	39.608,95
• <i>rozmowy telefoniczne, Internet</i>	3.527,15
• <i>opłaty za energię</i>	5.889,88
• <i>pozostałe opłaty</i>	3.227,75
• <i>szkolenia, delegacje</i>	14.177,71
• <i>koszty zastępstwa procesowego, koszty komornicze, odsetki</i>	888,00
• <i>korekta roczna vat</i>	61.986,00
• <i>odsetki</i>	1,43
– <u>wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy</u>	48.221,50
• <i>diety radnych</i>	41.276,50
• <i>zakup materiałów</i>	269,00
• <i>usługi pozostałe</i>	5.200,00
• <i>internet</i>	1.476,00

– <u>utrzymanie administracji rządowej</u>	31.290,24
• <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatki)</i>	28.396,61
• <i>odpis na ZFŚS</i>	1.229,30
• <i>materiały</i>	73,80
• <i>delegacje służbowe, szkolenia</i>	274,80
• <i>opłaty za usługi informatyczne</i>	1.315,73
– <u>promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	9.843,44
• <i>nagrody</i>	2.215,88
• <i>materiały</i>	1.992,56
• <i>usługi (m.in. cateringowa, reklama)</i>	5.635,00
– <u>pozostała działalność</u>	106.728,81
• <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatki)</i>	56.767,25
• <i>świadczenia rzeczowe dla pracowników, w ramach BHP</i>	2.167,27
• <i>odpis na ZFŚS</i>	3.581,36
• <i>diety dla sołtysów</i>	9.070,00
• <i>badania profilaktyczne</i>	360,00
• <i>materiały: środki czystości, paliwo, materiały remontowe</i>	7.185,45
• <i>art. spożywcze</i>	4.188,42
• <i>usługi transportowe, przeglądy techniczne</i>	7.600,00
• <i>pozostałe opłaty (ubezpieczenie majątku, utrzymanie MPKZP)</i>	15.009,06
• <i>usługi remontowe</i>	800,00

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 20.959,00 zł, z czego wydatkowano 17.971,96 zł. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

– wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenta gminne, powiatowe i wojewódzkie	
• delegacje	120,00
– wybory do Parlamentu Europejskiego	17.851,96
• diety	10.271,73

• wynagrodzenia i pochodne	3.689,68
• zakup materiałów	3.879,75
• delegacje	10,80

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 2.000,00 zł, jednak do końca czerwca 2019 roku nie zostały zrealizowane.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki działu 754 na 2019 rok wyniosły 89.436,70 zł, w tym majątkowe 56.086,70 zł, z czego do 30 czerwca 2019 roku wydatkowano kwotę 23.528,46 zł środków bieżących, daje to wykonanie na poziomie 26,31%.

W *rozdziale 75412* poniesione zostały wydatki bieżące na:

– zakup materiałów, paliwo	4.841,88
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.464,84
– opłaty za energię	3.207,74
– ekwiwalent za działanie ratownicze	3.043,00
– usługi remontowe	125,51
– alarmowanie, badania techniczne pojazdu, przegląd gaśnic i motopompy	1.670,59
– ubezpieczenie	3.330,00
– dotacja na remont quada	5.000,00
– usługi zdrowotne	690,00

W *rozdziale 75414 - obrona cywilna* wydatkowano 117,60 zł na szkolenia pracowników.

W *rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe* poniesiono koszty na zakup materiałów w kwocie 37,30 zł.

Zaplanowana kwota 56.086,70 zł wydatków majątkowych do końca czerwca 2019 r. nie została zrealizowana.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowana kwota 48.500,00 zł dotyczyła obsługi długu publicznego, do końca czerwca 2019 roku nie została ona wydatkowana.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana na 2019 rok kwota 132.000,00 zł dotyczyła rezerwy ogólnej i celowej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w dziale 801 na 2019 rok wynosił 2.570.283,00 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2019 roku wydatkowano kwotę 1.323.630,14 zł, co daje wykonanie na poziomie 51,50%.

Na bieżące utrzymanie *Szkoły Podstawowej* w rozdziale **80101** do dnia 30 czerwca 2019 r wydatkowano kwotę 880 675,42 zł .

Wydatkowane środki dotyczą:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty)	27 744,46
– wynagrodzenia osobowe pracowników	495 276,83
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 365,69
– składki na ubezpieczenia społeczne	104 541,38
– składki na Fundusz Pracy	11 745,83
– zakup materiałów i wyposażenia w tym aktualizacja programu i licencji, środki czystości, materiały biurowe ,opał	65 939,68
– zakup pomocy dydaktycznych	470, 84
– opłaty za energię elektryczną ,gaz ,wodę	3 039,15
– zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu)	25 473,86
– zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne)	270,00
– zakup usług pozostałych (usługi transportowe ,bankowe, opieka autorska)	10 991,42
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	967,20
– podróże krajowe służbowe	1 193,20
– odpisy na ZFŚS	51 147,48
– szkolenia pracowników	3 508,40

Na bieżące utrzymanie *Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych* w rozdziale **80103** do dnia 30 czerwca 2019 roku wydatkowano kwotę 123 689,85 zł.

Wydatkowane środki dotyczą:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty)	5 759,90
– wynagrodzenia osobowe pracowników	75 213,58

– dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 473,22
– składki na ubezpieczenia społeczne	13 664,80
– składki na Fundusz Pracy	1 821,63
– zakup materiałów i wyposażenia w tym środki czystości, materiały biurowe, opał	4 612,79
– zakup pomocy dydaktycznych	161,41
– opłaty za energię elektryczną , gaz ,wodę	322,33
– zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu)	2 052,45
– zakup usług pozostałych (odpady komunalne, ścieki)	155,27
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,45
– podróże krajowe służbowe	58,80
– odpisy na ZFŚS	10 323,22

Plan wydatków w dziale **80104 - Przedszkola** na 2019 rok wynosił 38.000,00 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2019 roku wydatkowano kwotę 7.659,09 zł z wydatków bieżących, co daje wykonanie na poziomie 42,55 % - dotacja dla wychowanków przedszkola.

Plan wydatków **Gimnazjum** w rozdziale **80110** na 2019 rok wynosił 393 334,00 zł z czego do dnia 30 czerwca 2019 r wydatkowano kwotę 186 001,58 zł.

Wydatkowane środki dotyczą:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 472,18
– wynagrodzenia osobowe pracowników	109 110,45
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 570,57
– składki na ubezpieczenia społeczne	18 571,74
– składki na Fundusz Pracy	2 490,32
– zakup materiałów i wyposażenia w tym środki czystości, materiały biurowe, opał	11 840,56
– opłaty za energię elektryczną ,gaz ,wodę	920,95
– zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu)	6 487,33
– zakup usług pozostałych (odpady komunalne, ścieki)	1 151,25
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	213,23
– podróże krajowe służbowe	91,20
– odpisy na ZFŚS	10 005,00
– szkolenia pracowników	76,80

Plan na **Dowożenie uczniów do szkół** w rozdziale **80113** na 2019 rok wynosił 85 000,00 zł z czego wydatkowano kwotę 38 557,44 zł w tym:

– przewóz uczniów do SP w Jaśliskach	25 920,00
– przewóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rymanowie	9 253,44
– dowóz dzieci przedszkolnych do przystanku	3 384,00

Na **dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** w rozdziale **80146** wydatkowano kwotę 2 600,00 zł.

Plan wydatków w rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** wynosił 69 103,00 zł z czego do 30 czerwca 2019 r. wydatkowano kwotę 52 775,18 zł.

Na kwotę wydatkowanych środków składają się następujące pozycje :

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	474,35
– wynagrodzenia osobowe pracowników	36 745,42
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,23
– składki na ubezpieczenia społeczne	6 318,25
– składki na Fundusz Pracy	744,93
– zakup materiałów i wyposażenia	46,00
– zakup pomocy dydaktycznych	319,00
– zakup usług pozostałych	2 760,00
– odpisy na ZFŚS	1 667,00

Plan wydatków w rozdziale **80152 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 20 902,00 zł z czego do 30 czerwca 2019 r. wydatkowano kwotę 5 785,37 zł.

Wydatkowane środki dotyczą:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59,28
– wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961,33

– dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 569,62
– składki na ubezpieczenia społeczne	569,24
– składki na Fundusz Pracy	69,90
– odpisy na ZFŚS	556,00

Na *Pozostałą działalność* w rozdziale **80195** zaplanowano wydatki w kwocie 30 050,00 zł, z kwoty tej do dnia 30 czerwca 2019 roku wydatkowano kwotę 25 886,21 zł.

Wydatkowane środki dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w kwocie 25 453,55 zł.

Na pozostałe zakupy wydatkowano 432,66 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki tego działu na 2019 rok wyniosły 24.450,00 zł, z czego do 30 czerwca 2019 roku wydatkowano 12.490,40 zł. Środki wykorzystane zostały na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu Narkomanii, m.in.:

- zakup materiałów	399,00
- wynagrodzenia i pochodne	1.260,00
- dotacja na zagospodarowanie czasu wolnego z elementami czasu wolnego	3.000,00
- zaliczka na badanie w poradni uzależnień	300,00
- usługi (transport, program profilaktyki, obóz szkoleniowy)	7.163,00
- szkolenia	368,40

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Kwota 290.271,07 zł to wydatki, jakie zostały wykonane do 30 czerwca 2019 roku, co w stosunku do planu w kwocie 678.496,15 zł daje wykonanie w wysokości 42,78%.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawia się następująco:

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – planowana na 2019 rok kwota wydatków na ubezpieczenia zdrowotne 5 250,00 zł do dnia 30 czerwca 2019 roku wykonana została w kwocie 2 009,13 zł.

Rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowana kwota wydatków w wysokości 75 900,00 zł, na dzień 30 czerwca 2019 r. została wykonana na poziomie 26 117,29 zł, z czego między innymi:

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| – wypłata zasiłków okresowych | 24 251,49 |
| – wypłata zasiłków celowych | 1 865,80 |

Rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe- planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 20 492,15 zł wyniosły 8 676,76 zł.

Wydatkowane środki dotyczą:

- | | |
|------------------------------|----------|
| – dodatki mieszkaniowe | 8 417,97 |
| – dodatek energetyczny | 253,72 |
| – zakup materiałów biurowych | 5,07 |

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – planowane wydatki tego działu w kwocie 55 900,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 32 270,51 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej do 30 czerwca 2019 roku zaplanowano 241 480,00 zł, wydatkowano na ten cel kwotę 133 286,48 zł, z tego między innymi:

- | | |
|--|-----------|
| – świadczenia rzeczowe dla pracowników | 732,94 |
| – wynagrodzenia dla pracowników | 85 301,07 |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 494,66 |
| – składki na ubezpieczenia społeczne | 16 393,56 |
| – składki na Fundusz Pracy | 1 359,91 |
| – zakup materiałów biurowych | 7 498,54 |
| – usługi bankowe, transportowe | 3 114,20 |
| – rozmowy telefoniczne | 190,60 |
| – delegacje służbowe | 1 332,52 |
| – odpis na ZFŚS | 4 769,68 |
| – szkolenie pracowników | 1 098,80 |

Rozdział 85230 – Pomoc z zakresie dożywiania -planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 142 500,00 zł na dzień 30 czerwca 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie 69 662,00 zł.

Wydatkowane środki obejmują :

- wypłata zasiłków celowych za zakup żywności w ramach rządowego

programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania	18 900,00
– dożywianie uczniów w SP w Jaśliskach i Wisłoku Wielkim	50 762,00

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (Program Senior +) – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 52 550,00 zł na dzień 30 czerwca 2019 r zostały zrealizowane w kwocie 18 248,90 zł.

Wydatkowane środki obejmują :

– wynagrodzenia dla pracowników	6 647,73
– składki na ubezpieczenia społeczne	1 142,76
– składki na Fundusz Pracy	110,24
– wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00
– zakup materiałów biurowych	4 963,33
– zakup artykułów spożywczych	600,08
– badania pracowników	45,00
– usługi bankowe, transportowe	1 770,00
– delegacje służbowe	21,60
– różne opłaty i składki	48,51
– odpis na ZFŚS	614,65
– szkolenie pracowników	65,00

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonane wydatki działu **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosły 104.950,80 Wydatkowane środki dotyczą:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 517,13
– wynagrodzenia osobowe pracowników	42 224,63
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 298,57
– składki na ubezpieczenia społeczne	7 597,06
– składki na Fundusz Pracy	979,80
– zakup materiałów i wyposażenia	4 472,46
– opłaty za energię elektryczną ,gaz ,wodę	322,33
– zakup usług remontowych	2 477,30
– zakup usług pozostałych	687,61
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82,91

– odpisy na ZFŚS 3 891,00

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – stypendia o charakterze socjalnym 35.400,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Kwota 1.825.358,99 zł to wydatki, jakie zostały wykonane do 30 czerwca 2019 roku, co w stosunku do planu w kwocie 3.399.480,00 zł daje wykonanie w wysokości 53,70%.

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 1 612 800,00 zł do dnia 30 czerwca 2019 r wyniosły 838 127,57 zł.

Wydatkowane środki obejmują :

– świadczenie wychowawcze	823 497,30
– wynagrodzenia dla pracowników	8 034,30
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 252,36
– składki na ubezpieczenia społeczne	1 596,37
– składki na Fundusz Pracy	227,54
– zakup materiałów biurowych i wyposażenia	2 116,35
– usługi bankowe, transportowe, pozostałe	247,10
– odpis na ZFŚS	614,65
– szkolenia pracowników	541,60

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego .

W dziale tym z planu w kwocie 1.481.960,00 zł do 30 czerwca 2019 roku wykonano wydatki w wysokości 875.587,25 zł.

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego	2.000,00
– świadczenie rodzinne	220 254,76
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego	28 500,00
– świadczenia pielęgnacyjne	391 640,96
– jednorazowa zapomoga	10 000,00
– świadczenie rodzicielskie	28 153,20
– specjalny zasiłek opiekuńczy	18 600,00

– zasiłek pielęgnacyjny	70 714,16
– wynagrodzenia osobowe pracowników	16 157,60
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 344,98
– składki na ubezpieczenia społeczne	80 695,48
– składki na Fundusz Pracy	447,06
– zakup materiałów i wyposażenia	4 370,75
– usługi bankowe, transportowe, pozostałe	389,10
– odpis na ZFŚS	1 229,30
– należne odsetki	24,90
– szkolenia pracowników	65,00

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 9000,00 zł na dzień 30 czerwca 2019 roku nie zostały zrealizowane.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny –Asystent rodziny – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 83 420,00 zł na dzień 30 czerwca 2019 r. zostały zrealizowane w kwocie 14 402,90 zł.

Wydatkowane środki dotyczą:

– świadczenia rzeczowe dla pracowników	424,00
– wynagrodzenia osobowe pracowników	8 834,30
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 252,36
– składki na ubezpieczenia społeczne	1 733,92
– składki na Fundusz Pracy	247,09
– zakup materiałów biurowych i wyposażenia	599,00
– delegacje służbowe	515,18
– odpis na ZFŚS	614,65
– szkolenia pracowników	182,40

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 74.850,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 28.328,76 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 100.000,00 zł zrealizowano w kwocie 42.382,79 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 23 700,00 zł wyniosły 14 946,92 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność -planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 21 850,00 zł na dzień 30 czerwca 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 582,80 zł.

Wydatkowane środki obejmują :

– świadczenie rzeczowe dla pracownika gospodarczego	40,86
– wynagrodzenie dla pracownika gospodarczego	8 300,00
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 178,10
– składki na ubezpieczenia społeczne pracownika gospodarczego	1 629,31
– składki na Fundusz Pracy	28,86
– odpis na ZFŚS	405,67

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonane wydatki tego działu wynoszą 153.401,69 zł, co w stosunku do planu w kwocie 2.586.231,29 zł stanowi wykonanie na poziomie 5,93 %.

W **rozdziale 90002 – gospodarka odpadami** poniesione zostały wydatki bieżące na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.815,63
– materiały (worki, etykiety)	5.419,81
– odpis na ZFŚS	307,33
– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.160,00
– delegacje	45,60
– dotacja za zagospodarowanie odpadów	43.302,97
– transport i zagospodarowanie odpadów, opieka autorska, badanie techniczne PSZOK	55.811,19

Ze środków majątkowych zakupiono czytnik do kodów za 1.384,16 zł.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni:

- materiały	2.684,20
- koszenie działki	126,00

W **rozdziale 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zaplanowano wydatki majątkowe:

- na „Instalację systemów energii odnawialnej w budynkach Gminy Jaśliska” w kwocie 787.993,75 zł z czego do końca czerwca wydatkowano 553,50 zł
- na „ Energetykę rozproszoną Lesko, Rymanów, Jaśliska” w kwocie 1.415.877,54 zł, do 30.06.2019 roku wydatkowano 676,50 zł.

W *rozdziale 90013 – schroniska dla zwierząt* poniesione zostały wydatki w kwocie 2.215,42 zł na profilaktykę weterynaryjną i karmę dla bezdomnego psa.

W *rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg* poniesione zostały wydatki bieżące na:

- zużycie energii elektrycznej 22.808,10
- konserwacja oświetlenia ulicznego 8.076,68

W *rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* bieżące wydatki poniesione zostały na:

- opłata za korzystanie ze środowiska i odsetki 1.096,60

W *rozdziale 90095 – pozostała działalność* poniesione zostały wydatki za ścieki do Wód Polskich w kwocie 918,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na plan w kwocie 1.047.838,83 zł do końca czerwca 2019 roku wydano 183.127,70 zł.

W *rozdziale 92105 – pozostała działalność w zakresie kultury* wydatkowano 2.998,81 zł z Funduszu Sołeckiego na organizację Dnia Kobiet w sołectwie Szklary.

W *rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* bieżące wydatki poniesione zostały na:

- opał, materiały remontowe 19.416,06
- dotacja dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa 122.085,00
- koszty energii 14.418,68
- usługi remontowe 339,91
- usługi pozostałe (obsługa kotłowni, badania techniczne, przeglądy) 20.792,66
- pozostałe opłaty 184,50

Zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 32.442,29 zł z czego wydatkowano 1.447,03 zł na ocieplenie stropu w Domu Ludowym w Jaśliskach.

W *rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* wydatkowano środki bieżące na:

- tablicę informacyjną 174,50
- energia 58,57

Zaplanowano także wydatki majątkowe na „Remont i przebudowę zabytkowego, drewnianego budynku mieszkalno-gospodarczego nr 126 i połączonego z nim budynku

gospodarczego w miejscowości Jaśliska” w kwocie 499.441,98 zł z czego wydatkowano 600,00 zł, oraz wydatki bieżące na kwotę 140.284,66 zł, które do końca czerwca nie zostały zrealizowane.

W rozdziale 92127 – działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano 611,98 zł na kwiaty i tablice pamiątkowe.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Planowana kwota wydatków na 2019 rok to 68.520,00 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2019 roku wydatkowano 35.530,45 zł.

Wydatkowane środki obejmują:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe:

Wydatki bieżące:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	4.800,00
– opłaty za energię	5.785,34
– materiały remontowe	426,11
– przegląd budynków, częściowe pokrycie kosztów programu Szkolny Klub Sportowy	519,00

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej:

– dotacje z budżetu na rozwój sportu oraz na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w kwocie	22.000,00
- dotacja na zespołowe gry sportowe jako forma spędzania czasu wolnego	2.000,00

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
010		Rolnictwo i łowiectwo	59 046,19	59 046,19
	01095	Pozostała działalność	59 046,19	59 046,19
		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	59 046,19	59 046,19
750		Administracja publiczna	17 006,00	8 331,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	17 006,00	8 331,00
		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	17 006,00	8 331,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 959,00	20 550,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	457,00	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	457,00	228,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	120,00
		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	300,00	120,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 202,00	20 202,00
		Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 202,00	20 202,00
752		Obrona narodowa	1 500,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	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	1 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 692,15	866,70
	85215	Dodatki mieszkaniowe	492,15	366,70
		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	492,15	366,70
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 200,00	500,00
		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	8 200,00	500,00
855		Rodzina	3 169 000,00	1 830 257,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 608 000,00	870 000,00

	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	1 608 000,00	870 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 477 500,00	945 049,00
	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	1 477 500,00	945 049,00
85503	Karta Dużej Rodziny	900,00	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	900,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	58 900,00	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	58 900,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 700,00	15 208,00
	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 700,00	15 208,00

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:					Wykonane wydatki bieżące
				Wydatki bieżące	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
010		Rolnictwo i łowiectwo	59.046,19	59.046,19	59.046,19	0,00	59.046,19	0,00	57.888,42
	01095	Pozostała działalność	59.046,19	59.046,19	59.046,19	0,00	59.046,19	0,00	57.888,42
750		Administracja publiczna	17.006,00	17.006,00	17.006,00	17.006,00	0,00	0,00	8.331,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	17.006,00	17.006,00	17.006,00	17.006,00	0,00	0,00	8.331,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.959,00	20.959,00	10.337,27	3.689,72	6.647,55	10.621,73	17.971,96
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	457,00	457,00	457,00	0,00	457,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	120,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20.202,00	20.202,00	9.580,27	3.689,72	5.890,55	10.621,73	17.851,96
752		Obrona narodowa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8.692,15	8.692,15	8.009,84	8.000,00	9,84	682,31	258,79
	85215	Dodatki mieszkaniowe	492,15	492,15	9,84	0,00	9,84	482,31	258,79
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.200,00	8.200,00	8.000,00	8.000,00	0,00	200,00	0,00
855		Rodzina	3.169.000,00	3.169.000,00	197.745,00	161.768,98	35.976,02	2.971.255,00	1.721.421,21

85501	Świadczenie wychowawcze	1.608.000,00	1.608.000,00	24.120,00	20.355,00	3.765,00	1.583.880,00	834.857,75
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.477.500,00	1.477.500,00	146.125,00	139.113,98	7.011,02	1.331.375,00	871.616,54
85503	Karta Dużej Rodziny	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	58.900,00	58.900,00	2.900,00	2.300,00	600,00	56.000,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23.700,00	23.700,00	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	14.946,92
Wydatki razem:		3.276.203,34	3.276.203,34	293.644,30	190.464,70	103.179,60	2.982.559,04	1.805.871,38

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU
WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA PIERWSZE
PÓLROCZE 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 300,00	20 651,61
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 300,00	20 651,61
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 300,00	20 651,61

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW NA
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
851		Ochrona zdrowia	24 300,00	12 367,40
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 300,00	12 367,40
		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	3 000,00	300,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	75,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	1 260,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 405,00	399,00
		Zakup środków żywności	1 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 040,00
		Różne opłaty i składki	400,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	368,40

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU
WPLYWÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	241.86
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	241.86
		Wpływy z różnych opłat - m.in. usuwanie drzew, krzewów, składowanie odpadów	1 000,00	241.86

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100,00	1 084,60
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100,00	1 084,60
		Różne opłaty i składki	1 100,00	1 084,60

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU
OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	122 632,26
	90002	Gospodarka odpadami	300 000,00	122 632,26
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	300 000,00	122 632,26

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW Z TYTUŁU
OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	114 246,69
	90002	Gospodarka odpadami	300 000,00	114 246,69
		- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 330,00	43 302,97
		- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00
		- Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	3 720,00
		- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 134,36	1 134,36
		- Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	842,34
		- Składki na Fundusz Pracy	200,00	118,93
		- Zakup materiałów i wyposażenia	7 015,64	5 419,81
		- Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00
		- Zakup usług pozostałych	192 640,00	55 811,19
		- Podróże służbowe krajowe	240,00	45,60
		- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310,00	307,33
		- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	2 160,00
		- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	0,00
		- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 384,16

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji	Zadania zrealizowane	Kwota		
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie dotacji
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	celowa	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5.000,00	5.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	celowa	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5.000,00	5.000,00
801		Oświata i wychowanie	celowa	Zwrot dotacji za dzieci uczęszczających do przedszkola należącego do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	7 659,09
	80104	Przedszkola	celowa	Zwrot dotacji za dzieci uczęszczających do przedszkola należącego do sektora finansów publicznych	18.000,00	0,00	7 659,09
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	85 330,00	0,00	43 302,97
	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	85 330,00	0,00	43 302,97
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	podmiotowa i celowa	Podtrzymywanie upowszechnianie tradycji narodowej i lokalnych, wspieranie działalności kulturalnej i regionalnej, Koszty bieżącej działalności biblioteki	244.170,00	23.000,00	122.085,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	celowa	Podtrzymywanie upowszechnianie tradycji narodowej i lokalnych, wspieranie działalności kulturalnej i regionalnej	0,00	3.000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	podmiotowa	Koszty bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa	244.170,00	0,00	122.085,00
	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	20.000,00	0,00
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
Razem:					347 500,00	68.000,00	202.047,06

PODSUMOWANIE

Faktyczny wynik finansowy w Gminie Jaśliska jakim zamknięto I półrocze 2019 roku to nadwyżka budżetowa w wysokości 528.661,26 zł, która wynika z wyższego wykonania dochodów w stosunku do wydatków.

Dochody budżetowe na dzień 30 czerwca 2019 roku wykonano w 34,84% założonego planu, z tego dochody majątkowe wykonane w kwocie 81.136,32 zł stanowiły 1,42% zrealizowanych dochodów budżetowych ogółem. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 27,05% przyjętego planu, w tym wydatki majątkowe w kwocie 10.811,19 zł.

Wykonane przychody w kwocie 1.659.981,01 zł dotyczyły nadwyżki z lat ubiegłych. Wydatki z Funduszu Sołeckiego na dzień 30 czerwca 2019r. zostały zrealizowane w 1,96% na organizację imprezy okolicznościowej w sołectwie Szklary.

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.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 73/2019
Wójta Gminy Jaśłiska
z dnia 23 sierpnia 2019 r.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 R.

Wyświetlenie	z tego:																
	w tym:						w tym:										
	Dochody ogółem *		Dochody bieżące *		Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		Podatek i opłaty 3)		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *		ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Plan od 1 stycznia do 30 czerwca 2019	16.394.687,73	12.118.662,53	728.413,00	0,00	1.225.510,00	430.000,00	3.948.259,00	4.832.157,25	4.276.025,20	11.061,76	4.264.963,44						
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019	5.712.557,21	5.631.420,89	340.979,92	0,00	956.162,56	172.658,35	2.170.868,00	2.132.256,89	81.136,32	66.990,48	7.220,84						
% wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019	34,84%	46,47%	46,81%	0,00%	78,02%	40,15%	54,98%	44,13%	1,90%	623,68%	0,17%						

Wy szczególönienie	Wydatki ogólné x	z tego:									
		w tym:									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	2	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	2.2		
Plan od 1 stycznia do 30 czerwca 2019	19.161.187,73	11.700.873,33	0,00	0,00	0,00	48.500,00	34.200,00	0,00	7.460.314,40		
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019	5.183.895,95	5.173.084,76	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10.811,19		
% wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019	27,05%	44,21%	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%		

Wy szczególönienie	Wynik budżetu x	z tego:									
		w tym:									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
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 30 czerwca 2019	-2.766.500,00	2.766.500,00	0,00	0,00	0,00	2.766.500,00	2.766.500,00	0,00	0,00		
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019	528.661,26	0,00	1.659.981,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wy szczególmiennie	z tego:					Kwota zobowizań wynikajacych z przejecia przez jednostke samorzadu terytorialnego zobowiazan po likwidowach i przekszaltanych jednostkach zaliczanych do sektora finansow publicznych	Relacja zrownowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy		
	w tym:						7	8.1	8.2
	Rozchody budżetu x	Spłaty/rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	6				
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.2	
Plan od 1 stycznia do 30 czerwca 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766.500,00	0,00	417.789,20	
Wy konanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.336,13	

Wy szczególmiennie	Wskaźnik spłaty zobowizań							9.7	TAK		
	z tego:									9.6.1	TAK
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7				
Plan od 1 stycznia do 30 czerwca 2019	0,21%	0,24%	0,00%	0,24%	2,62%	6,20%	9,6.1	6,30%	TAK		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	TAK		

Wyświetlenie	Przeznaczenie prognozowane zasadnicze budżetowe (10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonalnymi organizacjami samorządowymi (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe		Wydatki (inwestycyjne 12) kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne (13)
Lp	-10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Plan od 1 stycznia do 30 czerwca 2019	0,00	0,00	4.008.257,06	1.417.385,72	6.784.381,11	0,00	6.784.381,11	6.784.381,11	0,00	0,00
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019	0,00	0,00	2.012.191,00	776.069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019	0,00%	0,00%	50,20%	54,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:			w tym:			w tym:		
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3	12.3.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3.2
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	143.284,66	143.284,66	143.284,66	4.264.963,44	4.264.963,44	4.264.963,44	0,00	0,00	143.284,66
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	7.220,84	7.220,84	7.220,84	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	0,17%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan od 1 stycznia do 30 czerwca 2019	522.922,35	522.922,35	522.922,35	4.264.963,44	4.264.963,44	4.264.963,44	0,00	0,00	143.284,66
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019	-8.163,96	-8.163,96	-8.163,96	7.220,84	7.220,84	7.220,84	0,00	0,00	0,00
% wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019	-1,56%	-1,56%	-1,56%	0,17%	0,17%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%

Wy szczególönienie	Wydaki majätkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z umowä na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgledu na stopieñ finansowania tymi srodkami	w tym:		Wzrost kosztów realizacji zadania finansowanego o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgledu na stopieñ finansowania tymi srodkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umowä na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgledu na stopieñ finansowania tymi	w tym:
	Wydaki majätkowe na realizacjé programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym srodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majätkowe na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowane srodkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost kosztów realizacji zadania finansowanego o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgledu na stopieñ finansowania tymi srodkami	Wzrost kosztów realizacji zadania finansowanego o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgledu na stopieñ finansowania tymi srodkami		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umowä na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgledu na stopieñ finansowania tymi						
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 30 czerwca 2019	6.784.381,11	6.784.381,11	6.784.381,11	2.837.936,15	2.840.936,15	2.840.936,15	2.840.936,15	0,00	0,00			
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00			
% wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019	0,02%	0,02%	0,02%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,00%	0,00%			

KSZTALTOWANIE SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 R.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.	Stopecz realizacji przedsięwzięcia na 30.06.2019 r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7.336.220,84	6 784 381,11	6 784 381,11	6 784 381,11	0,00	0,00	0,00	6 784 381,11
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7.336.220,84	6 784 381,11	6 784 381,11	6 784 381,11	0,00	0,00	0,00	6 784 381,11
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:				7.336.220,84	6 784 381,11	6 784 381,11	6 784 381,11	0,00	0,00	0,00	6 784 381,11
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7.336.220,84	6 784 381,11	6 784 381,11	6 784 381,11	0,00	0,00	0,00	6 784 381,11
1.1.2.1	Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jasłiska, Lesko, Rymanów - Obniżenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy	2017	2019	1.432.027,54	1 415 877,54	676,50	0,05%	0,00	0,00	0,00	1 415 877,54
1.1.2.2	Budowa targowiska w miejscowości Jasłiska - Promocja lokalnych produktów poprzez budowę targowiska w miejscowości Jasłiska	Urząd Gminy	2017	2019	1.466.599,20	1 457 599,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 457 599,20
1.1.2.3	Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jasłiska - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jasłiska	Urząd Gminy	2017	2019	3.646.000,35	3 122 910,62	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	3 122 910,62
1.1.2.4	Instalacja systemów energii odnawialnej w budynkach Gminy Jasłiska - Zwiększenie udziału produkcji energii elektrycznej i ciepłej przy pomocy OZE na terenie Gminy Jasłiska	Urząd Gminy	2018	2019	791.593,75	787 993,75	553,50	0,07%	0,00	0,00	0,00	787 993,75
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa
w Jaśliskach
36-105 Jaśliska 30
NIP 6842632442 REGON 180779280

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 73/2019
Wójta Gminy Jaśliska
z dnia 23 sierpnia 2019 r.

URZĄD GMINY JAŚLISKA	
DATA	10. LIP. 2019
	Ldz 1301
L. zał.	podpis <i>Rubel</i>
otrzymuje	<i>Skarbnik</i>

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I CZYTELNICTWA W JAŚLISKACH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Jaśliska 2019 r.

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

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

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

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

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Jaśliskach zatrudnia:

- dyrektor na pełen etat;
- zastępcę dyrektora na pełny etat;
- pracownik biura informacji turystycznej na ½ etatu;
- pracownik świetlicy na ½ etatu;
- opiekun świetlicy wiejskiej na ½ etatu;
- głównego księgowego na 1/8 etatu.

PRACA BIBLIOTEKI W LICZBACH

W okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. bibliotekę odwiedziło **915** osoby.

W sumie wypożyczono - **890** woluminów.

Stan księgozbioru na dzień 30.06.2019 r. – **3915** woluminów.

Informacje z działalności GOK w okresie od stycznia do czerwca 2019 r.:

- X Przegląd Kolęd i Pastorałek w Łękach Dukielskich – występ kapeli,
- Halowy turniej Piłki Nożnej,
- Dogtreking – zawody biegowe na orientację z psem,
- Jaśliskie kolędowanie, noworoczny koncert kolęd – występ kapeli,
- Sporządzanie sprawozdań do biblioteki narodowej, wojewódzkiej, powiatowej, do GUS,
- Bal karnawałowy dla dzieci wraz z przedstawieniem „ Czarnoksiężnik z krainy OZ ”,
- Eliminacje do Gminnej Olimpiady w Tenisie Stołowym (sołectwie),
- Gminna Olimpiada w Tenisie Stołowym,
- Otwarcie Klubu Senior+ - występ kapeli,
- Gminny Dzień Kobiet,
- Powiatowa Olimpiada Tenisa Stołowego,
- Spotkanie z Policją z Klubie Senior + „ Bezpieczny Senior”,
- Spotkanie z Panem Witoldem Grzesikiem w sprawie szlaków turystycznych,
- Prace porządkowe związane z przeprowadzką do wyremontowanych pomieszczeń GOK,
- Uroczystości sadzenia Dębów Katyńskich w Łupkowie,
- Uroczystości sadzenia Dębów Katyńskich w Moszczańcu,
- Malowanie pisanek,
- Spotkanie świąteczne w Klubie Senior +,
- Spektakl dla dzieci „ Co w trawie piszczy”,
- Powiatowy Dzień Matki,
- Powiatowy Dzień Działacza Kultury,
- Wycieczka do Klubu Senior + w Dukli,
- Piknik rodzinny,
- Wycieczka do Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku,
- Wycieczka i ognisko do Polan Surowicznych z Klubem Senior +,
- Sobótki Ropiarzy w Bóbrce – występ kapeli,
- Kermesz w Olchowcu – występ kapeli,
- III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego – występ kapeli,
- Sporządzanie sprawozdań do biblioteki narodowej, wojewódzkiej, powiatowej, do GUS,

- Ponadto Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa czynnie uczestniczy w pracach w Klubie Senior+, obsługuje turystów i izbę etnograficzną, współpracuje z lokalnymi stowarzyszeniami.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE W ZŁ	WYKONANIE W %
Dotacja z budżetu Gminy Jaślicka	244.170,00	122.085,00	50,00
Kapitalizacja odsetek	0,00	0,02	
Dochody własne	0,00	0,00	
Dochody z lat ubiegłych	0,00	5.356,05	
RAZEM:	244.170,00	127.441,07	50,00

ZESTWIENIE KOSZTÓW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE W ZŁ	WYKONANIE W %
1	2	3	4	5
1.	Amortyzacja	4.000,00	0,00	0,00
	Amortyzacja – zakup książek		0,00	
2.	Zużycie materiałów i energii w tym:	20.300,00	16.275,05	80,17
2.1.	artykuły biurowe		1.304,10	
2.2.	programy i licencje		605,16	
2.3.	wyposażenie		6.879,97	
2.4.	pozostałe		1.924,70	
2.5.	czasopisma		1.427,20	
2.6.	nagrody		3.380,30	
2.7.	środki czystości		753,62	
3.	Usługi obce w tym:	15.360,00	9.736,65	63,39
3.1.	obsługa banku		150,00	
3.2.	usługi telekomunikacyjne		970,43	
3.3.	pozostałe		7.884,42	
3.4.	usługi transportowe		731,80	
4.	Wynagrodzenia	166.000,00	40.599,42	24,46
4.1.	umowa o pracę		39.866,42	
4.2.	umowa zlecenie		0,00	
4.3.	umowa o dzieło		733,00	
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	35.500,00	7.823,97	22,04
5.1.	składki społeczne		7.248,77	
5.2.	fundusz pracy		275,20	
5.3.	szkolenie pracowników		300,00	
6.	Pozostałe koszty	3.000,00	183,85	6,13
6.1.	delegacje		183,85	
7.	Koszty finansowe w tym:	10,00	0,00	0,00
7.1.	odsetki		0,00	
RAZEM:		244.170,00	74.618,94	30,56

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Stan należności:	0,00 zł
Stan zobowiązań:	3.130,59 zł
Stan środków finansowych na rachunku bankowym:	55.688,39 zł
Wydatek dotyczący 2018 roku	264,33 zł

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:

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

Główny księgowy
Talca
Gabriela Farbaniec

Z-ca DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelnictwa w Jaśliskach
Alicja Majdosz
Alicja Majdosz