

ZARZĄDZENIE NR 84/2021
WÓJTA GMINY JAŚLISKA
z dnia 17 sierpnia 2021 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 2021 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 2020 r., poz. 713 z póź.zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), 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 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaśliska na dzień 30 czerwca 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Jaśliska
/-/
Adam Dańczak

*Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 84 /2021
Wójta Gminy Jaślika
z dnia 17 sierpnia 2021 r.*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY JAŚLIKA
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Jaśliska 2021 r.

Rada Gminy Jaśliska uchwałą nr XLII/178/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku uchwaliła budżet Gminy Jaśliska na 2021 r.

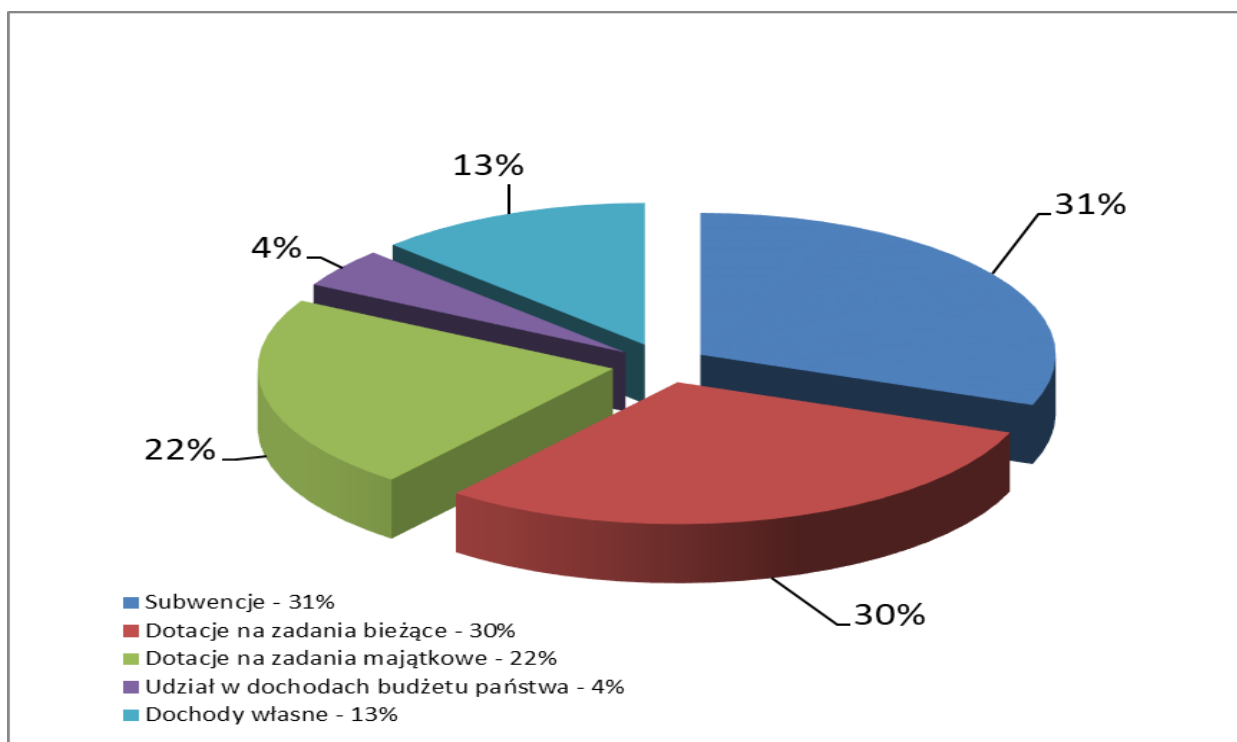
Zgodnie z uchwałą budżetową dochody budżetu gminy uchwalone zostały w wysokości **13.553.806,97 zł.**

W trakcie roku budżetowego stosownymi uchwałami i zarządzeniami zmieniono plan dochodów i na dzień 30 czerwca 2021 roku plan dochodów budżetowych wynosił **15.454.676,07 zł.**

Na koniec czerwca 2021 roku dochody budżetu Gminy Jaśliska zrealizowano w wysokości **8.388.327,43 zł**, co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie **54,28%**.

**STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH OD
01.01.2021 DO 30.06.2021 ROK**

LP.	NAZWA	UDZIAŁ PROCENTOWY	KWOTA W ZŁ.
1.	Subwencje	31%	2.581.408,00
2.	Dotacje na zadania bieżące	30%	2.510.572,38
3.	Dotacje na zadania majątkowe	22%	1.867.126,69
4.	Udział w dochodach budżetu państwa	4%	375.691,21
5.	Dochody własne	13%	1.053.529,15
RAZEM		100%	8.388.327,43



Planowane wydatki budżetu Gminy Jaśliska na 2021 rok zgodnie z uchwałą budżetową nr XLII/178/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku Rady Gminy w Jaśliskach uchwalone zostały na poziomie **14.448.277,82 zł.**

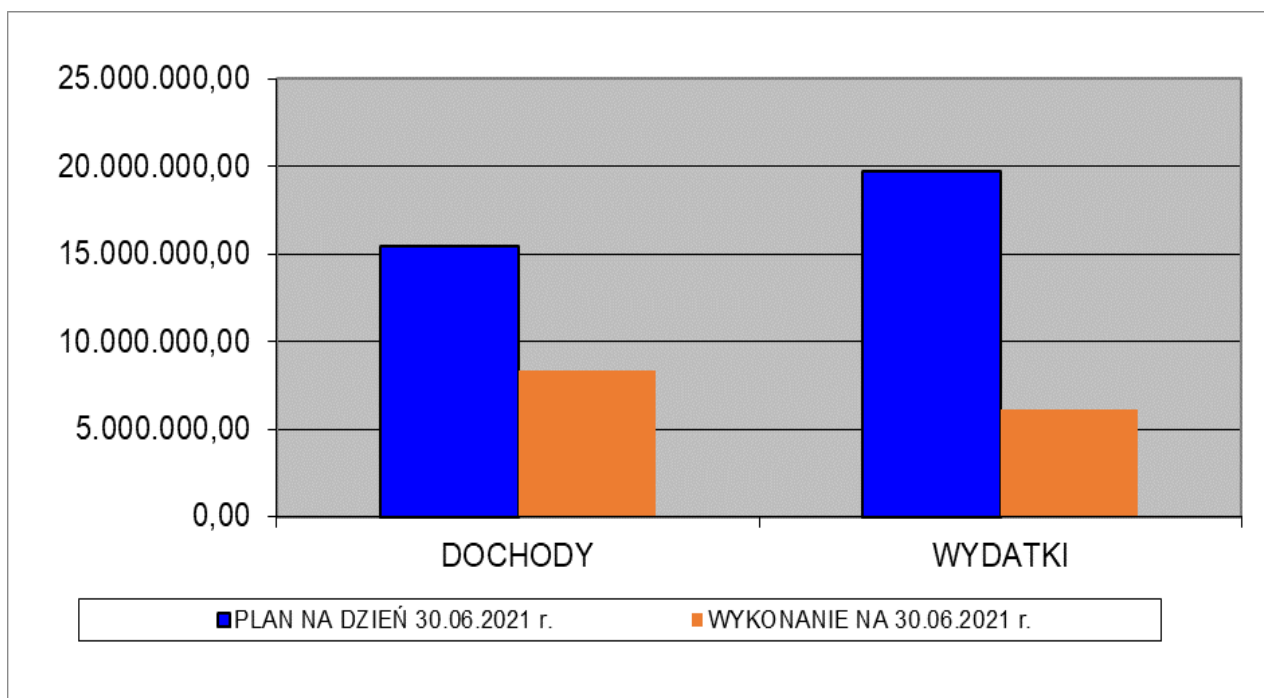
W ciągu pierwszego półrocza stosownymi zmianami dokonanymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta zmieniono plan wydatków i na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił **19.757.758,61 zł.**

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku wydatki budżetu Gminy Jaśliska wykonano na poziomie **31,17%** co w stosunku do planu daje kwotę **6.159.032,66 zł.**

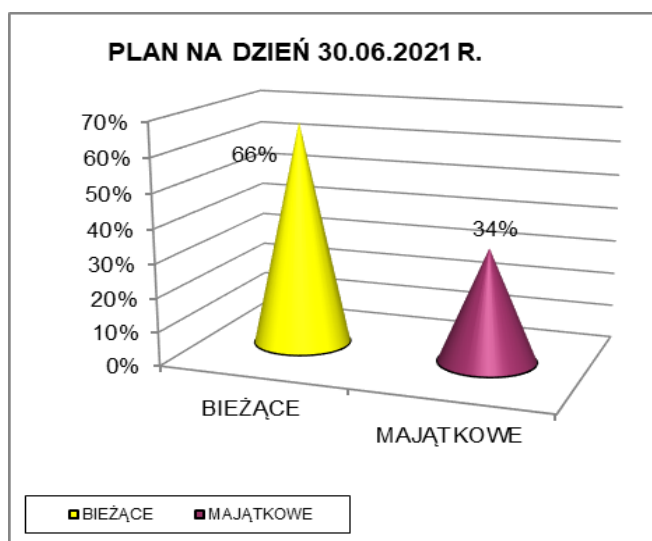
W uchwale budżetowej nr XLII/178/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku Rada Gminy w Jaśliskach uchwaliła wydatki majątkowe w kwocie **1.955.660,99 zł.**

Stosownymi zmianami w ciągu półrocza budżetowego zmieniono plan wydatków majątkowych i na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił **6.636.515,60 zł.** Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosło 0,31% co daje **20.318,95 zł.**

	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2021 r.	WYKONANIE NA 30.06.2021 r.
DOCHODY	15.454.676,07	8.388.327,43
BIEŻĄCE	13.263.389,38	6.458.197,91
MAJĄTKOWE	2.191.286,69	1.930.129,52
WYDATKI	19.757.758,61	6.159.032,66
BIEŻĄCE	13.121.243,01	6.138.713,71



STRUKTURA PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW DO 30 CZERWCA 2021 ROKU



**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH
DOCHODÓW ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Dział	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021 w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	767.449,26	1.050.781,57	136,92%
	Dochody bieżące	349.382,26	172.558,90	49,39%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,20%
	Wpływy z usług - za zrzut ścieków	150.000,00	61.498,03	41,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat	200,00	67,47	33,74%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów podatku VAT	68.000,00	50.392,20	74,11%
	Wpływy z różnych dochodów - rekompensata za opóźnienia w płatnościach	200,00	157,34	78,67%
	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	65.000,00	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	5.500,00	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-akcyza	60.432,26	60.432,26	100,00%
	Dochody majątkowe	418.067,00	878.222,67	210,07%

	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 Jaślika" objętego PROW na lata 2014 -2020 - środki z 2020 roku	137.067,00	137.067,00	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jaślika"	270.000,00	700.000,00	259,26%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości-sprzedaż gruntów rolnych	11.000,00	41.155,67	374,14%
020	Leśnictwo-Gospodarka leśna	100,00	21.847,16	21847,16%
	Dochody bieżące	100,00	0,00	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	0,00	21.847,16	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych-sprzedaż drzewa	0,00	21.847,16	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	522.471,00	46.886,02	8,97%
	Dochody bieżące	213.550,00	43.182,02	20,22%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	381,60	109,03%
	Wpływy z usług-wpływy za zużyta wodę	90.000,00	42.705,91	47,45%
	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat	200,00	94,51	47,26%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów podatku VAT	123.000,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	308.921,00	3.704,00	1,20%
	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 Jaślika" objętego PROW na lata 2014 -2020 - środki z 2020 roku	3.704,00	3.704,00	100,00%
	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 Jaślika" objętego PROW na lata 2014 -2020	305.217,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	262.962,00	10,00	0,00%
	Dochody bieżące	112.410,00	10,00	0,01%
	Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	10,00	10,00	100,00%
	Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł - środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej	80.000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów podatku VAT	32.400,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	150.552,00	0,00	0,00%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	150.552,00	0,00	0,00%
630	Turystyka	109.000,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	109.000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dofinansowanie operacji pn.: Utworzenie miejsc infrastruktury turyst. i rekreac.	109.000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	340.800,00	82.538,35	24,22%
	Dochody bieżące	340.800,00	82.538,35	24,22%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	0,00	0,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.050,00	237,40	22,61%
	Wpływy z różnych opłat	50,00	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	262.200,00	81.581,01	31,11%
	Wpływy z usług- opłaty z tytułu ogrzewania lokali użytkowych	1.500,00	301,44	20,10%
	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	236,41	47,28%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów podatku VAT	75.000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów - rekompensata za opóźnienia w płatnościach	0,00	182,09	
750	Administracja publiczna	16.133,00	9.104,00	56,43%
	Dochody bieżące	16.133,00	9.104,00	56,43%
	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- Urzędy wojewódzkie	6.398,00	2.939,00	45,94%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot opł. wpis od skargi z 2020 roku	200,00	200,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów - wynagr. płatnika pdof	100,00	130,00	130,00%
	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 - Kwalifikacja wojskowa	100,00	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- Spis powszechny i inne	5.835,00	5.835,00	100,00%
	Wpływy z usług - wynajem sceny	3.500,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.620,00	3.871,00	83,79%
	Dochody bieżące	4.620,00	3.871,00	83,79%
	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 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	501,00	252,00	50,30%

	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 uzupełniające do rady gminy,	4.119,00	3.619,00	87,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.524,00	1.293,07	8,90%
	Dochody bieżące	2.524,00	1.293,07	51,23%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot z polisy OSP	50,00	36,07	72,14%
	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 - Obrona cywilna	2.474,00	1.257,00	50,81%
	Dochody majątkowe	12.000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dofin. Zad.. Modernizacja budynku OsP Posada Jaslika w celu stworzenia świetlicy wiejskiej" w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025	12.000,00	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	2.078.205,00	903.458,90	43,47%
	Dochody bieżące	2.078.205,00	903.458,90	43,47%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1.800,00	381,00	21,17%
	Wpływy z podatku od nieruchomości-osoby prawne	370.000,00	101.965,46	27,56%
	Wpływy z podatku rolnego-osoby prawne	95.000,00	9.780,00	10,29%
	Wpływy z podatku leśnego-osoby prawne	510.000,00	214.329,00	42,03%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	23,20	46,40%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	79,00	79,00%
	Wpływy z podatku od nieruchomości-osoby fiz.	158.000,00	93.058,98	58,90%
	Wpływy z podatku rolnego-osoby fiz.	72.000,00	51.220,00	71,14%
	Wpływy z podatku leśnego-osoby fiz.	25.000,00	11.344,61	45,38%
	Wpływy z podatku od środków transportowych-osoby fiz.	5.000,00	2.382,60	47,65%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1.900,00	3.214,00	169,16%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	15.050,00	37,63%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	522,00	104,40%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	250,88	50,18%
	Wpływy z opłaty skarbowej	1.300,00	1.443,00	111,00%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24.775,00	19.703,96	79,53%
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - zwrot z tyt. opłaty targowej	3.020,00	3.020,00	100,00%
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	769.060,00	375.441,00	48,82%
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200,00	250,21	125,11%
758	Różne rozliczenia	5.587.911,00	3.431.561,92	61,41%
	Dochody bieżące	4.753.911,00	2.597.561,92	54,64%
	Część oświatowa	1.828.696,00	1.125.352,00	61,54%

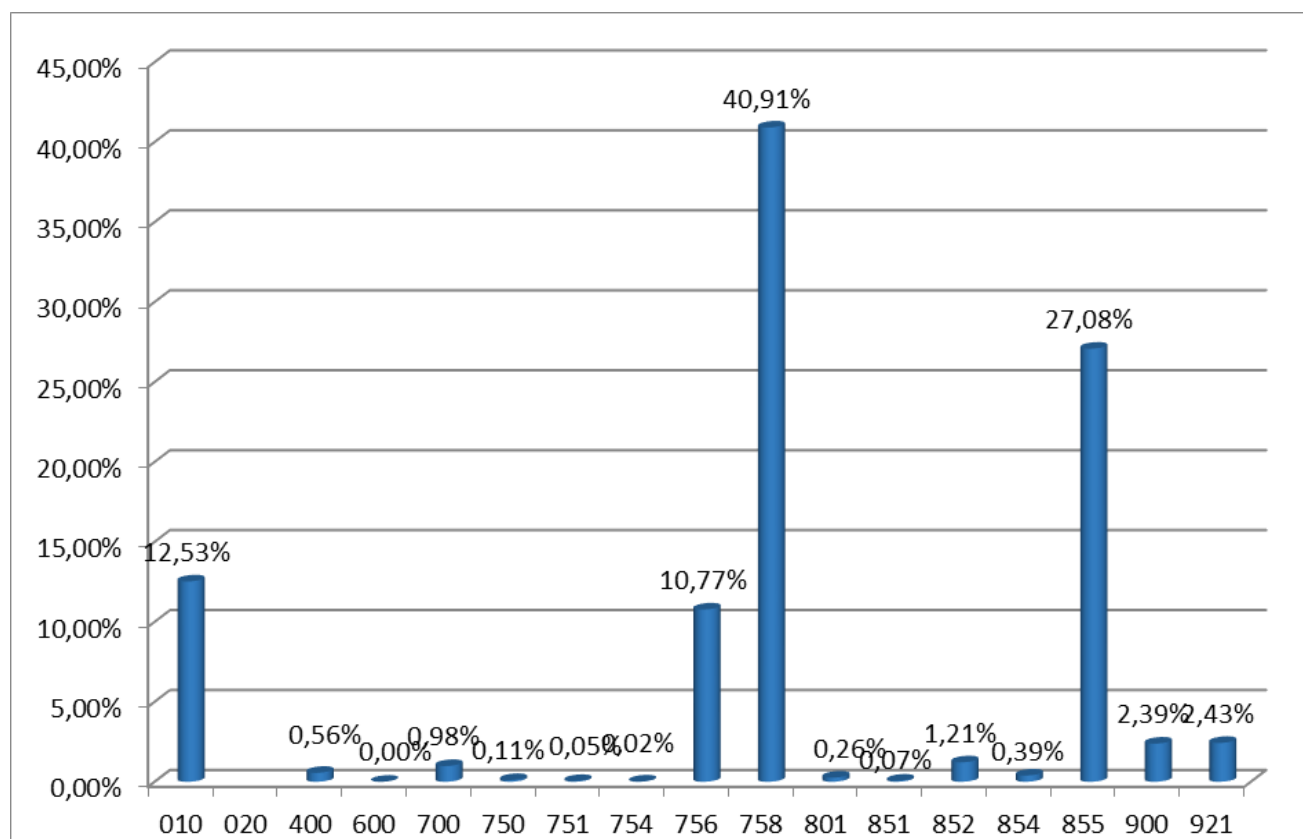
	Część wyrównawcza	2.803.091,00	1.401.546,00	50,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot Vat, wadium z 2019, 2020	13.100,00	16.153,92	123,31%
	Część równoważąca	109.024,00	54.510,00	50,00%
	Dochody majątkowe	834.000,00	834.000,00	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gmin Górskich na zad. ." Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 1453, 1455/1 wraz z przebudową chodnika, budową chodnika, budową parkingów oraz zagospodarowanie działki nr ewid. 1454/25 poprzez przebudowę nawierzchni oraz budowa parkingów" wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej", ." Zakup urządzeń do utrzymania dróg i chodników" , " Modernizacja poprzez oznaczenie pieszych szlaków turystycznych wraz z wykonaniem aplikacji mobilnej zawierającej bazę szlaków turystycznych na terenie gminy Jaśłiska"	834.000,00	834.000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	44.288,00	21.481,96	48,51%
	Dochody bieżące	44.288,00	21.481,96	48,51%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-wychowanie przedszkolne	41.188,00	20.593,00	50,00%
	Wpływy z usług-za energię, ścieki, wodę	3.000,00	886,86	29,56%
	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	2,10	
851	Ochrona zdrowia	17.460,00	5.615,00	32,16%
	Dochody bieżące	17.460,00	5.615,00	32,16%
	Wpływy z różnych dochodów środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- utworzenie i prowadzenie punktu informacyjnego z Narodowego Programu szczepień SARS Cov-2	17.460,00	5.615,00	32,16%
852	Pomoc społeczna	260.657,12	101.835,12	39,07%
	Dochody bieżące	260.657,12	101.835,12	39,07%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.500,00	1.465,00	41,86%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58.073,00	24.073,00	41,45%
	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 - Dodatki mieszkaniowe	567,12	567,12	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Zasiłki stałe	49.760,00	22.760,00	45,74%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Ośrodki pomocy społecznej	37.130,00	20.300,00	54,67%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- Pomoc w zakresie dożywiania	90.000,00	32.670,00	36,30%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Klub Senior+	21.627,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32.800,00	32.800,00	100,00%
	Dochody bieżące	32.800,00	32.800,00	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	32.800,00	32.800,00	100,00%
855	Rodzina	4.561.749,00	2.271.328,93	49,79%
	Dochody bieżące	4.561.749,00	2.271.328,93	49,79%
	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+ - Świadczenie wychowawcze	2.160.000,00	1.080.000,00	50,00%
	Odsetki ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	0,00	1,31	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.259.900,00	1.165.000,00	51,55%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.400,00	4.932,62	58,72%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- Karta Dużej Rodziny	50,00	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-Wspieranie rodziny- DOBRY START	95.300,00	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- Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38.099,00	21.395,00	56,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	463.400,00	200.187,74	43,20%
	Dochody bieżące	463.400,00	200.187,74	43,20%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	367.590,00	188.829,25	51,37%
	Wpływy z usług-wpłaty osób fizycznych za udział w projekcie OZE	0,00	1,42	
	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,11	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych VAT	72.000,00	0,00	0,00%

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie z WFOŚiGW na prowadzenie i obsługę programu „Czyste Powietrze”	20.700,00	9.000,00	43,48%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.610,00	1.601,36	99,46%
	Wpływy z różnych opłat- usuwanie drzew, krzewów, składowanie odpadów	1.000,00	24,60	2,46%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	731,00	146,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370.146,69	203.726,69	55,04%
	Dochody bieżące	11.400,00	11.371,00	99,75%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11.400,00	11.371,00	99,75%
	Dochody majątkowe	358.746,69	192.355,69	53,62%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- dofinansowanie zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń na zaplecze Sali Widowiskowej w Jaśliskach"	166.391,00	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 zadania pn. "Wyposażenie budynków Gminy Jaśliska: Domów Ludowych oraz świetlic" - środki z 2020 roku	192.355,69	192.355,69	100,00%
	SUMA OGÓŁEM	15.454.676,07	8.388.327,43	54,28%

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.050.781,57
020	Leśnictwo-Gospodarka leśna	21.847,16
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	46.886,02
600	Transport i łączność	10,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	82.538,35
750	Administracja publiczna	9.104,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.871,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.293,07
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	903.458,90
758	Różne rozliczenia	3.431.561,92
801	Oświata i wychowanie	21.481,96
851	Ochrona zdrowia	5.615,00
852	Pomoc społeczna	101.835,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32.800,00
855	Rodzina	2.271.328,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.187,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203.726,69
OGÓLEM		8.388.327,43



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 oraz dział **010 - Rolnictwo i łowiectwo**.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 349.382,26 zł i dochody majątkowe na kwotę 418.067,00 zł. Natomiast na dzień 30 czerwca 2021 roku wykonane zostały dochody bieżące w wysokości 172.558,90 zł i dochody majątkowe w kwocie 878.222,67 zł.

Na wykonane dochody bieżące działu 010 składa się:

– odbiór nieczystości ciekłych	61.498,03
– odsetki	67,47
– koszty upomnienia	11,60
– zwrot vat z lat ubiegłych	50.392,20
– rekompensata za opóźnienia w płatnościach	157,34
– dotacja celowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	60.432,26

Dochody majątkowe dotyczą:

- dotacja celowa 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 – zwrot z 2020 roku 137.067,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,

pozyskane z innych źródeł, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jaśliska"	700.000,00
– sprzedaż gruntów rolnych	41.155,67

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W dziale tym zaplanowano na 2021 rok dochody bieżące w kwocie 100,00 zł, które do końca czerwca nie zostały wykonane. Uzyskano jednak dochody majątkowe ze sprzedaży drewna w kwocie 21.847,16 zł.

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

Na dzień 30 czerwca 2021 roku dochody bieżące zaplanowano w wysokości 213.550,00 zł, a wykonane zostały na kwotę 43.182,02 zł. Zaplanowane zostały również dochody majątkowe w wysokości 308.921,00 zł, które wykonano w kwocie 3.704,00 zł

Na wykonanie dochodów bieżących składa się:

- koszty upomnienia, koszty sądowe	381,60
- dostarczanie wody	42.705,91
- odsetki	94,51

Dochody majątkowe to dotacja celowa 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 – zwrot z 2020 roku.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 112.410,00 zł. Wykonane zostały na kwotę 10,00 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego. Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 150.552,00 zł i do końca czerwca nie zostały zrealizowane.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W dziale turystyka zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 109.000,00 zł, do końca czerwca nie zostały wykonane.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane w tym dziale dochody bieżące w wysokości 340.800,00 zł wykonano w kwocie 82.538,35 zł co stanowi 24,22 % założonego planu. Podział wykonanych dochodów bieżących działu 700 przedstawia się następująco:

– czynsz, dzierżawa gruntu, wynajem Sali	81.581,01
– ogrzewanie lokali użytkowych	301,44
– odsetki	236,41
– koszty upomnienia, koszty sądowe	237,40
– rekompensata za opóźnienia w płatnościach	182,09

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody bieżące w wysokości 16.133,00 zł do końca czerwca 2021 roku zostały wykonane na kwotę 9.104,00 zł i są to:

– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (sprawy obywatelskie, ewidencja działalności gospodarczej oraz obrona narodowa)	2.939,00
– zwrot z lat ubiegłych (wpis od skargi)	200,00
– 0,3% wynagrodzenia płatnika (PDOF)	130,00
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na zadanie „Narodowy Spis Powszechny”	5.835,00

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

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 4.620,00 zł, które zostały wykonane na poziomie 83,79% co daje kwotę 3.871,00 zł.

Wykonane dochody to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej tj.:

- | | |
|--|----------|
| – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców | 252,00 |
| - wybory uzupełniające do Rady Gminy | 3.619,00 |

DZIAŁ 754 – OBRONA CYWILNA

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 2.524,00 zł do 30.06.2021 roku zostały wykonane w kwocie 1.293,07 zł z tytułu zwrotu środków z lat ubiegłych (polisa OSP) oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (obrona cywilna) .

Zaplanowane dochody majątkowe na kwotę 12.000,00 zł do końca czerwca nie zostały zrealizowane.

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 903.458,90 zł, co w porównaniu do planu w wysokości 2.078.205,00 zł, daje wykonanie na poziomie 43,47%. Zrealizowane dochody tego działu to:

- | | |
|--|------------|
| – udział gminy w podatku dochodowym | 375.691,21 |
| – podatek od nieruchomości | 195.024,44 |
| – podatek rolny | 61.000,00 |
| – podatek leśny | 225.673,61 |
| – podatek od środków transportowych | 2.382,60 |
| – koszty upomnienia | 545,20 |
| – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 329,88 |
| – podatek od czynności cywilnoprawnych | 15.050,00 |
| – podatek od spadków i darowizn | 3.214,00 |
| – opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 19.703,96 |
| – wpływy z opłaty skarbowej | 1.443,00 |
| – rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych- zwrot | |

z tyt. opłaty targowej	3.020,00
– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	381,00

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosił 4.753.911,00 zł, natomiast plan dochodów majątkowych 834.000,00 zł. Wykonane dochody bieżące tego działu wynoszą 2.597.561,92 zł, co stanowi 54,64% planu. Na wyżej wymienioną kwotę składają się następujące pozycje:

– subwencja oświatowa	1.125.352,00
– subwencja wyrównawcza	1.401.546,00
– subwencja równoważąca	54.510,00
– zwrot Vat, wadium z 2019, 2020	16.153,92

Dochody majątkowe zostały wykonane w 100 % i są to środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gmin Górskich na zad.

- "Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 1453, 1455/1 wraz z przebudową chodnika, budową chodnika, budową parkingów oraz zagospodarowanie działki nr ewid. 1454/25 poprzez przebudowę nawierzchni oraz budowa parkingów" wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej" – 750.635,00 zł

- " Zakup urządzeń do utrzymania dróg i chodników" – 54.230,00 zł

- " Modernizacja poprzez oznaczenie pieszych szlaków turystycznych wraz z wykonaniem aplikacji mobilnej zawierającej bazę szlaków turystycznych na terenie gminy Jaśliska" – 29.135,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące działu 801 do 30 czerwca 2021 roku wykonane zostały w wysokości 21.481,96 zł, co w stosunku do planu 44.288,00 daje wykonanie w wysokości 48,51%.

Na kwotę wykonanych dochodów składają się między innymi:

– dotacja celowa na wychowanie przedszkolne	20.593,00
– wpływy za energię, ścieki, wodę i ogrzewanie	888,96
– odsetki	2,10

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan w tym dziale na dzień 30.06.2021 roku wyniósł 17.460,00 zł i został wykonany w 32,16% co daje kwotę 5.615,00 zł. Są to środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie "Organizacja transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2".

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Kwota 101.835,12 zł to dochody bieżące jakie zostały wykonane do 30 czerwca 2021 roku, co w stosunku do planu w kwocie 260.657,12 zł, daje wykonanie w wysokości 39,07%.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie dochodów bieżących na dzień 30 czerwca 2021 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 2021 rok kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne i zadania zlecone w wysokości 3.500,00 zł do dnia 30 czerwca 2021 wykonana została w kwocie 1.465,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowana kwota dochodów bieżących w wysokości 58.073,00 zł, na dzień 30 czerwca została wykonana na poziomie 41,45% tj. 24.073,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zaplanowana kwota dochodów bieżących na zadania zlecone wysokości 567,12 zł, na dzień 30 czerwca została wykonana w 100%.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – Planowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 49.760,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 22.760,00 zł, co daje 45,74% wykonania.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zaplanowana kwota to 37.130,00 zł, z czego do 30 czerwca 2021 roku wpłynęło 20.300,00 zł w formie dotacji celowej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowana kwota 90.000,00 zł w tym dziale, która została zrealizowana w wysokości 32.760,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zaplanowana kwota 21.627,00 zł do końca czerwca nie została zrealizowana.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym wykonano dochody bieżące w kwocie 32.800,00 zł. Dochody tego działu to dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Kwota 2.271.328,93 zł to dochody bieżące, jakie zostały wykonane do 30 czerwca 2021 roku, co w stosunku do planu w kwocie 4.561.749,00 zł, daje wykonanie w wysokości 49,79%.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie dochodów bieżących na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – zaplanowano środki w kwocie 2.160.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 1.080.000,00 zł i jest to dotacja celowa na bieżące zadania zlecone.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano środki w kwocie 2.268.300,00 zł, a wykonanie wyniosło 1.169.933,93 zł, z czego:

- | | |
|---|--------------|
| – dotacja celowa na bieżące zadania zlecone | 1.165.000,00 |
| – dochody z tytułu zwrotu od dłużników świadczeń alimentacyjnych | 4.932,62 |
| – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i zasiłku dla opiekuna | 1,31 |

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – planowane dochody w kwocie 50,00 zł na dzień 30 czerwca 2021 r. nie zostały zrealizowane.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 95.300,00 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– zaplanowane środki w kwocie 38.099,00 zł zostały wykonane w 56,16% tj. 21.395,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów bieżących na 2021 rok wynosił 463.400,00 zł, z czego do 30 czerwca 2021 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 200.187,74 zł, co stanowi 43,20% w stosunku do planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – zaplanowana kwota wpłat za gospodarowanie odpadami to 367.590,00 zł, z czego do końca czerwca 2021 roku wpłynęło 188.829,25 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dochody bieżące zostały zaplanowane w wysokości 92.700,00 z. Do 30.06.2021 roku wykonane zostały na zad. ”Energetyka rozproszona Lesko, Rymanów, Jaśliska” w kwocie 1,53 zł z tytułu wpłat mieszkańców i należnych odsetek oraz dofinansowanie z WFOŚiGW na prowadzenie i obsługę programu „Czyste Powietrze” kwota 9.000,00 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.610,00 zł, z czego wykonano 1.601,36 zł z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia za zniszczoną latarnię na rynku w Jaśliskach.

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 24,60 zł i dotyczą wpłat z Funduszu Ochrony Środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano dochód w wysokości 500,00 zł, a wykonany został na kwotę 731,00 zł – odsetki za nieterminowe wpłaty.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11.400,00 zł, i do końca czerwca 2021 roku uzyskano dochód w kwocie 11.371,00 zł z tytułu zwrotu vat z lat ubiegłych.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 358.746,69 zł a zrealizowano w wysokości 53,62% i jest to dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- dofinansowanie zadania pn. "Wyposażenie budynków Gminy Jaśliska: Domów Ludowych oraz świetlic" - środki z 2020 roku – kwota 192.355,69 zł.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wykonanie w %		
				Wydatki bieżące-plan	Wydatki bieżące-wykonanie	z tego:									Wydatki majątkowe-plan	Wydatki majątkowe-wykonanie		z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.910.484,78	368.198,78	156.371,93	366.998,78	154.436,00	212.562,78	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.542.286,00	1.959,74	1.542.286,00	0,00	8,29%		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.763.692,52	221.406,52	94.113,01	220.206,52	154.436,00	65.770,52	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.542.286,00	1.959,74	1.542.286,00	0,00	5,45%		
	01030	Izby rolnicze	3.340,00	3.340,00	1.714,56	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33%		
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	83.020,00	83.020,00	112,10	83.020,00	0,00	83.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14%		
	01095	Pozostała działalność	60.432,26	60.432,26	60.432,26	60.432,26	0,00	60.432,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
020		Leśnictwo	23.325,00	23.325,00	21.033,63	23.275,00	550,00	22.725,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%		
	02001	Gospodarka leśna	23.325,00	23.325,00	21.033,63	23.275,00	550,00	22.725,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	739.952,88	103.280,56	52.953,88	102.080,56	56.880,30	45.200,26	0,00	1.200,00	0,00	0,00	636.672,32	8,26	636.672,32	479.674,80	7,16%		
	40002	Dostarczanie wody	739.952,88	103.280,56	52.953,88	102.080,56	56.880,30	45.200,26	0,00	1.200,00	0,00	0,00	636.672,32	8,26	636.672,32	479.674,80	7,16%		
600		Transport i łączność	1.489.807,07	386.751,16	65.612,39	386.751,16	150,00	386.601,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.055,91	0,00	1.103.055,91	0,00	4,40%		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	28.800,00	28.800,00	11.827,71	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,07%		
	60016	Drogi publiczne gminne	823.865,00	19.100,00	11.605,72	19.100,00	100,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.765,00	0,00	804.765,00	0,00	1,41%		
	60017	Drogi wewnętrzne	239.751,16	142.501,16	37.022,97	142.501,16	50,00	142.451,16	0,00	0,00	0,00	0,00	97.250,00	0,00	97.250,00	0,00	15,44%		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	301.190,00	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.190,00	0,00	188.190,00	0,00	0,00%		
	60095	Pozostała działalność	96.200,91	83.350,00	5.155,99	83.350,00	0,00	83.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,91	0,00	12.850,91	0,00	5,36%		
630		Turystyka	230.434,66	700,00	0,00	700,00	100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.734,66	10.000,00	229.734,66	185.549,66	4,34%		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	230.434,66	700,00	0,00	700,00	100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.734,66	10.000,00	229.734,66	185.549,66	4,34%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.521.579,00	65.780,00	11.331,28	65.780,00	350,00	65.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455.799,00	5.500,22	1.455.799,00	0,00	1,11%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.521.529,00	65.730,00	11.331,28	65.730,00	350,00	65.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455.799,00	5.500,22	1.455.799,00	0,00	1,11%		
	70095	Pozostała działalność	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
710		Działalność usługowa	80.000,00	80.000,00	49.200,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80.000,00	80.000,00	49.200,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%		
750		Administracja publiczna	2.138.046,65	2.038.046,65	1.041.971,79	1.916.476,65	1.447.925,47	468.551,18	0,00	121.570,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	48,73%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	73.861,61	73.861,61	37.539,75		69.286,14	4.475,47	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82%		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wykonanie w %	
				Wydatki bieżące-plan	Wydatki bieżące-wykonanie	z tego:								Wydatki majątkowe-plan	Wydatki majątkowe-wykonanie	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98.300,00	98.300,00	49.373,46	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,23%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.766.845,15	1.666.845,15	827.378,60	1.665.545,15	1.275.236,44	390.308,71	0,00	1.300,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	46,83%	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75056	Spis powszechny i inne	5.835,00	5.835,00	5.716,03	565,00	0,00	565,00	0,00	5.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00	4.324,54	10.000,00	50,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,25%	
	75095	Pozostała działalność	183.104,89	183.104,89	117.639,41	156.304,89	103.352,89	52.952,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.620,00	4.620,00	3.802,69	2.070,00	939,52	1.130,48	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	501,00	501,00	183,69	501,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66%	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.119,00	4.119,00	3.619,00	1.569,00	939,52	629,48	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113.706,00	60.854,00	26.131,88	35.854,00	4.824,00	31.030,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	52.852,00	407,01	52.852,00	0,00	23,34%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	106.852,00	54.000,00	23.032,13	29.000,00	2.350,00	26.650,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	52.852,00	407,01	52.852,00	0,00	21,94%	
	75414	Obrona cywilna	2.474,00	2.474,00	1.257,00	2.474,00	2.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,81%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2.280,00	2.280,00	1.842,75	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82%	
	75495	Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
757		Obsługa długu publicznego	30.000,00	30.000,00	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30.000,00	30.000,00	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06%	
758		Różne rozliczenia	116.870,00	116.870,00	1.818,12	116.870,00	0,00	116.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2.000,00	2.000,00	1.818,12	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	114.870,00	114.870,00	0,00	114.870,00	0,00	114.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	3.653.698,12	2.992.690,74	1.492.595,69	2.858.110,74	2.443.369,00	414.741,74	30.000,00	104.580,00	0,00	0,00	661.007,38	0,00	661.007,38	0,00	40,85%	
	80101	Szkoły podstawowe	2.416.741,00	2.366.741,00	1.200.074,46	2.275.061,00	2.022.931,00	252.130,00	0,00	91.680,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	49,66%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322.248,00	322.248,00	136.066,20	309.348,00	286.288,00	23.060,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,22%	
	80104	Przedszkola	641.007,38	30.000,00	8.926,12	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	611.007,38	0,00	611.007,38	0,00	1,39%	

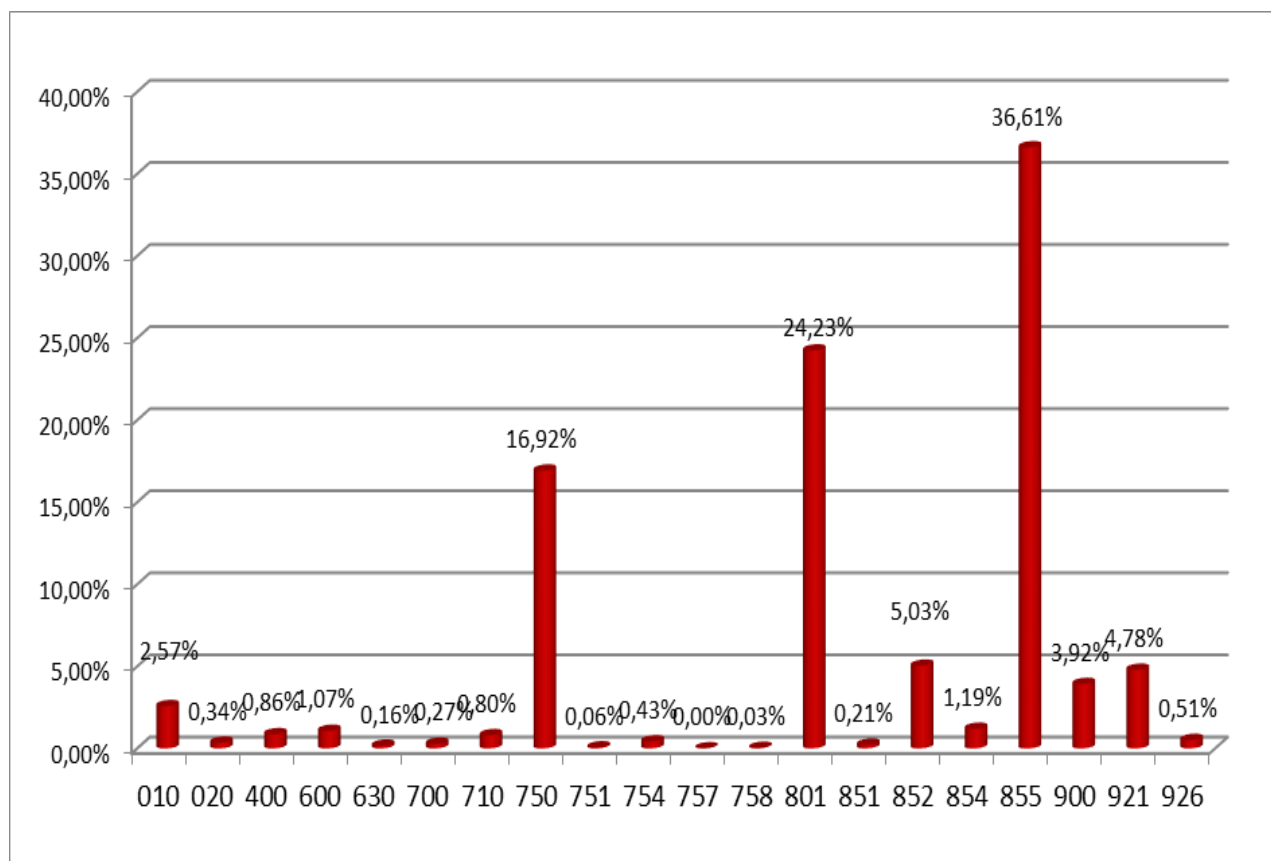
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wykonanie w %		
				Wydatki bieżące-plan	Wydatki bieżące-wykonanie	z tego:									Wydatki majątkowe-plan	Wydatki majątkowe-wykonanie		z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	99.851,74	99.851,74	39.245,43	99.851,74	0,00	99.851,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,30%		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.000,00	3.000,00	1.950,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	142.150,00	142.150,00	77.944,54	142.150,00	134.150,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83%		
	80195	Pozostała działalność	28.700,00	28.700,00	28.388,94	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%		
851		Ochrona zdrowia	47.475,00	42.475,00	13.108,76	31.775,00	7.227,40	24.547,60	3.000,00	7.700,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	27,61%		
	85111	Szpitala ogólne	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%		
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23.775,00	23.775,00	2.168,00	15.775,00	2.695,00	13.080,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,12%		
	85195	Pozostała działalność	17.700,00	17.700,00	10.840,76	15.000,00	4.532,40	10.467,60	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25%		
852		Pomoc społeczna	707.486,12	707.486,12	309.953,67	447.797,34	360.464,00	87.333,34	0,00	259.688,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,81%		
	85202	Domy pomocy społecznej	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85203	Ośrodki wsparcia	17.000,00	17.000,00	7.889,70	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,41%		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	300,00	150,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.550,00	3.550,00	1.339,90	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74%		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68.073,00	68.073,00	21.566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	68.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68%		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21.626,12	21.626,12	16.717,34	1.070,34	0,00	1.070,34	0,00	20.555,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30%		
	85216	Zasiłki stałe	49.760,00	49.760,00	21.925,91	0,00	0,00	0,00	0,00	49.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,06%		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	320.235,00	320.235,00	171.559,50	318.935,00	279.492,00	39.443,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57%		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.658,00	22.658,00	0,00	22.658,00	21.858,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	120.000,00	120.000,00	48.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10%		
	85295	Pozostała działalność	74.284,00	74.284,00	20.690,92	74.284,00	59.114,00	15.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,85%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	149.900,00	149.900,00	73.245,54	90.280,00	83.920,00	6.360,00	0,00	59.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,86%		
	85401	Świetlice szkolne	94.100,00	94.100,00	42.495,55	90.280,00	83.920,00	6.360,00	0,00	3.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,16%		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55.800,00	55.800,00	30.749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,11%		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wykonanie w %	
				Wydatki bieżące-plan	Wydatki bieżące-wykonanie	z tego:								Wydatki majątkowe-plan	Wydatki majątkowe-wykonanie	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
855		Rodzina	4.774.988,00	4.774.988,00	2.254.613,89	508.920,00	307.665,00	201.255,00	0,00	4.266.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	2.172.321,00	2.172.321,00	1.039.317,78	30.681,00	27.031,00	3.650,00	0,00	2.141.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.263.854,00	2.263.854,00	1.085.927,48	231.786,00	224.026,00	7.760,00	0,00	2.032.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85504	Wspieranie rodziny	126.731,00	126.731,00	16.556,68	35.111,00	30.611,00	4.500,00	0,00	91.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,06%	
	85508	Rodziny zastępcze	76.296,00	76.296,00	44.083,22	76.296,00	0,00	76.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70.000,00	70.000,00	32.180,18	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,97%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38.099,00	38.099,00	21.038,10	38.099,00	0,00	38.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,22%	
	85595	Pozostała działalność	27.637,00	27.637,00	15.510,45	26.897,00	25.997,00	900,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,12%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499.557,00	489.157,00	239.117,66	359.025,64	27.535,18	331.490,46	130.131,36	0,00	0,00	0,00	10.400,00	2.200,00	10.400,00	0,00	48,31%	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	367.590,00	367.590,00	182.852,68	237.458,64	12.623,18	224.835,46	130.131,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.050,00	1.050,00	371,70	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.200,00	12.200,00	8.958,67	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,43%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38.200,00	38.200,00	4.960,54	38.200,00	14.912,00	23.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,99%	
	90013	Schroniska dla zwierząt	3.700,00	3.700,00	3.690,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	71.600,00	61.200,00	36.634,07	61.200,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	2.200,00	10.400,00	0,00	54,24%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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%	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30,00	30,00	24,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
	90095	Pozostała działalność	4.187,00	4.187,00	1.626,00	4.187,00	0,00	4.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,83%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.457.028,33	617.320,00	294.440,41	267.320,00	100.920,00	166.400,00	348.000,00	2.000,00	0,00	0,00	839.708,33	243,72	839.708,33	261.498,44	20,23%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.150,00	10.150,00	0,00	7.150,00	150,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.364.051,29	546.170,00	251.944,11	229.170,00	100.770,00	128.400,00	315.000,00	2.000,00	0,00	0,00	817.881,29	243,72	817.881,29	261.498,44	18,49%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	56.300,00	53.300,00	40.385,10	23.300,00	0,00	23.300,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	71,73%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												Wykonanie w %	
				Wydatki bieżące-plan	Wydatki bieżące-wykonanie	z tego:							Wydatki majątkowe-plan	Wydatki majątkowe-wykonanie	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2.200,00	2.200,00	2.111,20	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
	92195	Pozostała działalność	24.327,04	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.827,04	0,00	18.827,04	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	68.800,00	68.800,00	31.393,15	38.800,00	12.000,00	26.800,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63%
	92601	Obiekty sportowe	38.150,00	38.150,00	16.393,15	38.150,00	12.000,00	26.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,97%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	92695	Pozostała działalność	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki ogółem:			19.757.758,61	13.121.243,01	6.138.713,71	7.698.884,87	5.009.255,87	2.689.629,00	561.131,36	4.831.226,78	0,00	30.000,00	6.636.515,60	20.318,95	6.636.515,60	926.722,90	31,17%

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA
010	Rolnictwo i łowiectwo	158.331,67
020	Leśnictwo	21.033,63
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	52.962,14
600	Transport i łączność	65.612,39
630	Turystyka	10.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	16.831,50
710	Działalność usługowa	49.200,00
750	Administracja publiczna	1.041.971,79
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.802,69
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26.538,89
757	Obsługa długu publicznego	17,35
758	Różne rozliczenia	1.818,12
801	Oświata i wychowanie	1.492.595,69
851	Ochrona zdrowia	13.108,76
852	Pomoc społeczna	309.953,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73.245,54
855	Rodzina	2.254.613,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241.317,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294.684,13
926	Kultura fizyczna i sport	31.393,15
OGÓLEM		6.159.032,66



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym z planu w kwocie 1.910.484,78 zł do 30.06.2021 roku wykonano wydatki w wysokości 158.331,67 zł.

Wydatkowane środki obejmują:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

Wydatki bieżące, na które składają się:

- świadczenia rzeczowe dla pracowników w ramach BHP	1.068,20
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatek, PPK)	66.139,46
- zakup materiałów	11.029,71
- zużycie energii elektrycznej	11.685,12
- usługi remontowe	484,00
- usługi pozostałe (badanie techniczne ciągnika)	266,00
- pozostałe opłaty (ubezpieczenia OC)	340,00
- odpis na ZFŚS	3.100,52

Wydatki majątkowe na zadanie:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daliowa”	1.959,74
--	----------

Rozdział 01030 – Izby rolnicze:

- wpłata gminy związana z 2% odpisem na Podkarpacką Izbę Rolniczą w Boguchwale	1.714,56
--	----------

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych:

- usługi pozostałe (kopia mapy, wypis do wniosku)	112,10
---	--------

Rozdział 01095 – Pozostała działalność:

- zakup materiałów	1.184,95
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	59.247,31

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan tego działu na 30 czerwca 2021 roku wynosił 23.325,00 zł, z którego zrealizowano kwotę 21.033,63 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatek, PPK)	494,13
---	--------

- zakup materiałów	43,00
- usługi pozostałe (wycinka, pozyskanie, zrywka drewna)	13.357,50
- z tytułu podatku leśnego	7.139,00

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE

ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Wydatki tego działu wykonane zostały w kwocie 52.962,14 zł, co w porównaniu do planu w wysokości 739.952,88 zł, daje wykonanie na poziomie 7,16%, w tym plan na wydatki majątkowe w kwocie 636.672,32 zł. Wydatki bieżące tego działu przeznaczono na:

– świadczenia rzeczowe dla pracowników w ramach BHP	720,19
– wynagrodzenia i pochodne	29.781,90
– zakup materiałów	4.532,15
– zużycie energii elektrycznej	11.227,54
– badanie, analiza wody	4.046,84
– pozostałe opłaty (pobór wód powierzchniowych)	1.095,00
– odpis na ZFŚS	1.550,26

Wydatki majątkowe:

- dokumentacja do zad. "Wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Szklarach"	8,26
--	------

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan wydatków w dziale 600 wynosi 1.489.807,07 zł, z czego plan wydatków bieżących 386.751,16 zł, a plan wydatków majątkowych 1.103.055,91 zł. Na koniec czerwca 2021 roku wydatkowano kwotę 65.612,39 zł, co daje wykonanie na poziomie 4,41 %.

Na *Lokalny transport drogowy – rozdział 60004* do 30.06.2021 roku wydatkowano 11.827,71zł.

Na bieżące utrzymanie *Dróg publicznych gminnych – rozdział 60016* w 2021 roku poniesiono następujące wydatki:

- zakup materiałów (piasek, asfalt)	1.915,72
- zimowe utrzymanie dróg	9.690,00

Rozdział 60017 – drogi wewnętrzne:

– zakup materiałów (piasek, asfalt)	2.081,71
-------------------------------------	----------

– zimowe utrzymanie dróg 34.941,26

Na *pozostałą działalność – rozdział 60095* w 2021 roku poniesiono następujące wydatki bieżące:

– zużycie energii elektrycznej (przełącznik TVP) 2.856,35
– usługi pozostałe (mapy do zgłoszeń remontu) 17,24
– opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej i kanalizacji w pasie drogowym 2.282,40

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 230.434,66 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 700,00 zł i wydatki majątkowe 229.734,66 zł. Do końca czerwca 2021 udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju i Stowarzyszenia na Trakcie Węgierskim na zadania:

- „Jaśliska ścieżka historyczno-dydaktyczna” 4.000,00
- „Jaśliska na straży granic niepodległej” 6.000,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 1.521.579,00 zł do końca czerwca 2021 roku wydatkowano 16.831,50 zł.

Wydatkowane środki bieżące obejmują między innymi:

– zakup materiałów 942,49
– zużycie energii elektrycznej 4.574,70
– pozostałe usługi m.in.: aktualizacja użytku, wykaz synchronizacyjny, reklama w prasie, podział działki, operat szacunkowy 5.010,50
– pozostałe opłaty 429,59
– podatek od nieruchomości 374,00

Wydatkowane środki majątkowe dotyczą:

- materiały do modernizacji instalacji elektrycznej w budynku w Daliowej 32 4.477,47
- zamiana działek 1.022,75

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki na kwotę 80.000,00 zł do końca czerwca zostały zrealizowane w wysokości 49.200,00 zł na sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków na 2021 rok wynosił 2.138.046,65 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2021 roku wydatkowano kwotę 1.041.971,79 zł, co daje wykonanie na poziomie 48,73%.

Na kwotę wydatkowanych środków bieżących składają się następujące pozycje:

– 75011 - utrzymanie administracji rządowej	37.539,75
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatki, PPK)	33.444,40
• zwrot dotacji z obrony cywilnej	590,21
• usługi pozostałe (opieka autorska)	1.487,07
• delegacje służbowe	192,81
• odpis na ZFŚS	1.550,26
• szkolenia	275,00
– 75022 - wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy	49.373,46
• diety radnych	44.082,00
• usługi pozostałe (transmisja i archiwizacja obrad Rady Gminy)	3.114,98
• internet	2.176,48
– 75023 - utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy	827.378,60
• świadczenia rzeczowe dla pracowników, w ramach BHP	1.046,60
• wynagrodzenia i pochodne	602.896,44
• zakup materiałów m.in.: biurowych, remontowych, środki czystości, prenumerata, olej opałowy	25.819,95
• art. spożywcze dla sekretariatu	66,78
• opłaty za energię	9.466,01
• usługi remontowe	36,90
• usługi zdrowotne	60,00

• pozostałe usługi m.in.: usługi bankowe, zmiany w systemach komputerowych,, obsługa prawna, monitoring, opłaty pocztowe	64.285,81
• rozmowy telefoniczne, Internet	3.136,21
• delegacje i ryczałty pracowników	4.752,83
• pozostałe opłaty (np. za serwer strony internetowej, składki członkowskie)	7.268,03
• odpis na ZFŚS	26.462,94
• wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej	40,00
• korekta roczna vat	73.414,00
• koszty komornicze, opłaty sądowe	2.275,30
• szkolenia	6.350,80
– 75056 – spis powszechny i inne	5.716,03
• dodatek spisowy	5.270,00
• zakup materiałów	446,03
– 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.324,54
• materiały (książki, tablice informacyjne, kwiaty, gadżety)	3.524,54
• nagrody za dobre wyniki w nauce	800,00
– 75095 - pozostała działalność	117.639,41
• wynagrodzenia i pochodne	75.631,46
• świadczenia rzeczowe dla pracowników, w ramach BHP	2.357,38
• diety dla sołtysów	12.000,00
• materiały: paliwo, materiały remontowe, części do traktorka	6.131,47
• usługi remontowe	4.578,00
• delegacje służbowe	45,60
• usługi pozostałe (badanie techniczne, przeprowadzenie postępowania przetargowego)	445,00
• pozostałe opłaty (ubezpieczenie majątku, utrzymanie MPKZP)	13.210,45
• odpis na ZFŚS	3.240,05

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

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.620,00 zł, z czego wydatkowano 3.802,69 zł. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- **75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**
 - zakup artykułów biurowych 183,69

- **75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**
 - wynagrodzenia i pochodne 439,52
 - diety 2.550,00
 - zakup materiałów (art. biurowe i śr. czystości związane z pandemią COVID-19) 629,48

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki działu 754 na 2021 rok wyniosły 113.706,00 zł, w tym majątkowe 52.852,00 zł, z czego do 30 czerwca 2021 roku wydatkowano kwotę 26.538,89 zł.

W **rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne** poniesione zostały wydatki bieżące na:

- ekwiwalent za działanie ratownicze 1.110,00
- wynagrodzenia i pochodne 1.000,00
- zakup materiałów, w tym paliwo 2.898,75
- opłaty za energię 3.815,69
- usługi remontowe (remont beczki, naprawa gaśnic) 9.406,92
- usługi zdrowotne 350,00
- usługi pozostałe (m.in. alarmowanie, badania techniczne pojazdu, przegląd gaśnic) 1.461,77
- pozostałe opłaty (ubezpieczenie) 2.989,00

Wydatki majątkowe poniesiono na materiały do przebudowy instalacji elektrycznej i instalacji wody w remizie OSP w Jaśliskach 407,01

W *rozdziale 75414 - obrona cywilna* na wynagrodzenia wydano kwotę 1.257,00 zł.

W *rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe* poniesiono koszty na:

- zakup materiałów (radiotelefon, śr. związane z pandemią COVID-19)	1.212,75
- usługi remontowe- naprawa instalacji antenowej do radiostacji	630,00

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowana kwota 30.000,00 zł dotyczyła obsługi długu publicznego, do 30 czerwca 2021 roku została wydatkowana na odsetki kwota 17,35 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków w dziale 758 na 2021 rok wynosił 116.870,00 zł z czego do końca czerwca 2021 roku wydatkowano 1.818,12 zł i dotyczy środków na zapłatę Vat-u należnego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w dziale 801 na 2021 rok wynosił 3.653.698,12 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2021 roku wydatkowano kwotę 1.492.595,69 zł, co daje wykonanie na poziomie 40,85%.

Na bieżące utrzymanie *Szkoły Podstawowej* w rozdziale *80101* do dnia 30 czerwca 2021 r wydatkowano kwotę 1.200.074,46 zł .

Wydatkowane środki dotyczą:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty)	43.611,79
– wynagrodzenia osobowe pracowników	731.409,46
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	102.706,20
– składki na ubezpieczenia społeczne	145.501,70
– składki na Fundusz Pracy	16.803,15
– zakup materiałów i wyposażenia w tym aktualizacja programu i licencji, środki czystości, materiały biurowe ,opał	45.202,47
– zakup usług dydaktycznych	135,00
– opłaty za energię elektryczną ,gaz ,wodę	5.508,16

– zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu)	1.610,00
– zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne)	553,70
– zakup usług pozostałych (usługi transportowe ,bankowe, opieka autorska)	26.175,68
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.001,24
– podróże krajowe służbowe	580,80
– odpis na ZFŚS	74.235,64
– szkolenia pracowników	4.559,77
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	479,70

Na bieżące utrzymanie **Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** w rozdziale **80103** do dnia 30 czerwca 2021 roku wydatkowano kwotę 136.066,20 zł.

Wydatkowane środki dotyczą:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty)	6.157,20
– wynagrodzenia osobowe pracowników	82.512,43
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.089,15
– składki na ubezpieczenia społeczne	18.804,05
– składki na Fundusz Pracy	1.790,23
– zakup materiałów i wyposażenia w tym środki czystości, materiały biurowe, opał	1.815,57
– zakup energii	239,50
– zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu)	70,00
– zakup usług pozostałych (odpady komunalne, ścieki)	89,77
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113,67
- odpisy na ZFŚS	9.084,63
- szkolenia pracowników	300,00

Plan wydatków w dziale **80104 - Przedszkola** na 2021 rok wynosił 30.000,00 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2021 roku wydatkowano kwotę 8.926,12 zł z wydatków bieżących, co daje wykonanie na poziomie 29,75 % - dotacja dla wychowanków przedszkola.

Plan na **Dowożenie uczniów do szkół** w rozdziale **80113** na 2021 rok wynosił 99.851,74 zł z czego wydatkowano kwotę 39.245,43 zł w tym:

– przewóz uczniów do SP w Jaśliskach	26.550,00
– przewóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rymanowie	10.122,63
– dowóz dzieci przedszkolnych do przystanku	2.572,80

Na *dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli* w rozdziale **80146** wydatkowano kwotę 1 950,00 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 142.150,00 zł z czego do 30 czerwca 2021 r. wydatkowano kwotę 77.944,54 zł.

Na kwotę wydatkowanych środków składają się następujące pozycje :

– wynagrodzenia osobowe pracowników	57.844,32
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.866,43
– składki na ubezpieczenia społeczne	10.700,69
– składki na Fundusz Pracy	1.533,10

Na *Pozostałą działalność* w rozdziale **80195** zaplanowano wydatki w kwocie 28.700,00 zł, z kwoty tej do dnia 30 czerwca 2021 roku wydatkowano kwotę 28.388,94 zł.

Wydatkowane środki dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w kwocie 26.786,80 zł.

Na pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano 1.602,14 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki tego działu na 2021 rok wyniosły 47.475,00 zł, z czego do 30 czerwca 2021 roku wydatkowano 13.108,76 zł. Środki wykorzystane zostały na:

• 85153 – Zwalczanie narkomanii:

- zakup materiałów	100,00
--------------------	--------

• 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- opłata za wpis wniosku GKRPA	100,00
- zakup materiałów	728,00
- usługi psychoterapeutyczne, badanie w przedmiocie uzależnień	1.340,00
• 85195 – Pozostała działalność:	
- dodatek za obsługę punktu informacji o szczepieniach	500,00
- wynagrodzenia i pochodne	4.518,40
- zakup materiałów	5.822,36

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Kwota 309.953,67 zł to wydatki jakie zostały wykonane na dzień 30 czerwca 2021 roku w *dziale 852 – Pomoc społeczna*.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia się następująco:

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - z planowanych wydatków tego rozdziału w kwocie 17.000,00 zł zrealizowano 7.889,70 zł – opłata za bezdomnego z naszej gminy.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatkowano kwotę 150,00 zł na szkolenia pracowników.

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 2021 rok kwota wydatków na ubezpieczenia zdrowotne 3.550,00 zł do dnia 30 czerwca 2021 roku wykonana została w kwocie 1.339,90 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowana kwota wydatków w wysokości 68.073,00 zł na dzień 30 czerwca 2021 r. została wykonana na poziomie 21.566,40 zł, z czego między innymi:

– wypłata zasiłków okresowych	21.406,40
– wypłata zasiłków celowych	160,00

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 21.626,12 zł wyniosły 16.717,34 zł.

Wydatkowane środki dotyczą:

– dodatki mieszkaniowe	15.223,72
– dodatek energetyczny	430,31
– zakup materiałów biurowych	903,31
– szkolenia pracowników	160,00

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – planowane wydatki tego działu w kwocie 49.760,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 21.925,91 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej do 30 czerwca 2021 roku z zaplanowanych 320.235,00 zł, wydano kwotę 171.559,50 zł, z tego między innymi:

– świadczenia rzeczowe dla pracowników	1.081,08
– wynagrodzenia dla pracowników	106.251,10
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.813,79
– składki na ubezpieczenia społeczne	21.277,97
– składki na Fundusz Pracy	2.985,76
– zakup materiałów biurowych	3.199,59
– usługi pozostałe - BHP, RODO, usługi pocztowe	9.710,82
– rozmowy telefoniczne	258,23
– delegacje służbowe, ryczałt samochodowy	1.545,61
– różne opłaty i składki	1.500,00
– odpis na ZFŚS	6.015,01
– szkolenie pracowników	1.660,80
– wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	259,74

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania -planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 120.000,00 zł na dzień 30 czerwca 2021 roku zostały zrealizowane w 40,10% co daje kwotę 48.114,00 zł.

Wydatkowane środki obejmują :

- wypłata zasiłków celowych za zakup żywności w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu ” 6.000,00
- dożywianie uczniów w SP w Jaśliskach 42.114,00

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (Program Senior +) – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 74.284,00 zł na dzień 30 czerwca 2021 r zostały zrealizowane w kwocie 20.690,92 zł.

Wydatkowane środki obejmują :

- zwrotu niewykorzystanej dotacji 647,84
- wynagrodzenia dla pracowników 8.700,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.281,80
- składki na ubezpieczenia społeczne 1.742,82
- składki na Fundusz Pracy 244,58
- wynagrodzenia bezosobowe 4.800,00
- zakup materiałów biurowych 789,79
- zakup artykułów spożywczych 514,24
- pozostałe usługi w tym transportowe, gastronomiczne 876,60
- różne opłaty i składki 48,12
- odpis na ZFŚS 775,13
- szkolenie pracowników 270,00

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonane wydatki działu **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły 48,86% co daje kwotę 73.245,54 zł. Wydatkowane środki dotyczą:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(dodatek wiejski) 1.463,72
- wynagrodzenia osobowe pracowników 27.738,29
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.279,42
- składki na ubezpieczenia społeczne 5.642,64
- składki na Fundusz Pracy 648,61
- zakup materiałów i wyposażenia 1.815,57
- zakup energii 239,50

– zakup usług remontowych	70,00
– zakup usług pozostałych	570,11
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27,69

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 55.800,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 55,11% - 30.749,99 zł. Środki wykorzystane zostały na stypendia szkolne.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Kwota 2.254.613,89 zł to wydatki, jakie zostały wykonane do 30 czerwca 2021 roku, co w stosunku do planu w kwocie 4.774.988,00 zł daje wykonanie w wysokości 47,22%.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia się następująco:

Rozdział 85501– Świadczenie wychowawcze – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 2.172.321,00 zł do dnia 30 czerwca 2021 r wyniosły 1.039.317,78 zł.

Wydatkowane środki obejmują :

Z zadań zleconych:

– świadczenie wychowawcze	1.023.142,32
– wynagrodzenia dla pracowników	8.963,03

Z zadań własnych :

– wynagrodzenia dla pracowników	1.386,97
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.539,76
– składki na ubezpieczenia społeczne	2.075,98
– składki na Fundusz Pracy	291,29
– zakup materiałów biurowych i wyposażenia	1.099,00
– usługi pozostałe	44,30
– odpis na ZFŚS	775,13

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 2.263.854,00 zł do 30 czerwca 2021 roku wykonano wydatki w wysokości 1.085.927,48 zł – 47,97%. Wydatkowane środki obejmują wyłącznie zadania zlecone i obejmują:

– świadczenie rodzinne	174.927,58
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego	37.005,68
– świadczenia pielęgnacyjne	630.114,48
– jednorazowa zapomoga	7.000,00
– świadczenie rodzicielskie	14.662,51
– specjalny zasiłek opiekuńczy	17.566,70
– zasiłek pielęgnacyjny	69.284,64
– wynagrodzenia osobowe pracowników	21.600,00
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.303,76
– składki na ubezpieczenia społeczne w tym podopiecznych	105.165,83
– składki na Fundusz Pracy	610,14
– zakup materiałów i wyposażenia	2.562,00
– usługi pozostałe	411,90
– odpis na ZFŚS	1.550,26
– wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,00

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 50,00 zł na dzień 30 czerwca 2021 roku nie zostały zrealizowane.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny –Asystent rodziny – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 126.731,00 zł na dzień 30 czerwca 2021 r. zostały zrealizowane w kwocie 16.556,68 zł.

Wydatkowane środki dotyczą:

– świadczenia rzeczowe dla pracowników	872,58
– wynagrodzenia osobowe pracowników	10.350,00
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.539,76
– składki na ubezpieczenia społeczne	2.075,92
– składki na Fundusz Pracy	291,33
– delegacje służbowe	651,96
– odpis na ZFŚS	775,13

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 76.296,00 zł wykonano w wysokości 57,78% - 44.083,22 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 70.000,00 zł zostały wykonane w 45,97% tj. 32.180,18 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 38.099,00 zł zrealizowano w 55,22% tj. 21.038,10 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność - planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 27.637,00 zł na dzień 30 czerwca 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 15.510,45 zł.

Wydatkowane środki obejmują

– świadczenie rzeczowe dla pracownika gospodarczego	733,28
– wynagrodzenie dla pracownika gospodarczego	10.440,00
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.480,70
– składki na ubezpieczenia społeczne pracownika gospodarczego	2.081,34
– odpis na ZFŚS	775,13

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonane wydatki tego działu wynoszą 241.317,66 zł, co w stosunku do planu w kwocie 499.557,00 zł stanowi wykonanie na poziomie 48,31 %.

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

– dotacja dla MPGK	65.065,68
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.657,81
– materiały (kody, taśma)	871,79
– transport i zagospodarowanie odpadów, opieka autorska	109.329,83
– odpis na ZFŚS	387,57
– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	540,00

Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi:

- materiały (łopata, grabie) 371,70

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni:

- materiały (np. kosiarki, paliwo, kwiaty) 8.958,67

W rozdziale 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poniesiono wydatki:

- wynagrodzenie i pochodne za prowadzenie i obsługę programu „Czyste Powietrze” 4.960,54

W rozdziale 90013 – schroniska dla zwierząt poniesione zostały wydatki w kwocie 3.690,00 zł na utrzymanie miejsca w schronisku.

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

- zakup materiałów (lampy oświetleniowe) 3.473,00

- zużycie energii elektrycznej 22.549,27

- konserwacja oświetlenia ulicznego 9.010,44

- dostawa i montaż latarni 1.601,36

Oraz wydatki majątkowe na mapy do celów projektowych na zad.:

- „Budowa oświetlenia ulicznego działka nr 897 i 14537R w Posadzie Jaśliskiej” 1.400,00

- „Budowa oświetlenia ulicznego działka nr 85/7 w Woli Wyżnej” 800,00

W rozdziale 90026 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska bieżące wydatki poniesione zostały na:

- kara za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu 24,00

W rozdziale 90095 – pozostała działalność poniesione zostały wydatki za odprowadzanie oczyszczonych ścieków w kwocie 1.626,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na plan w kwocie 1.457.028,33 zł do końca czerwca 2021 roku wydano 294.684,13 zł tj. w 20,23%

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

– dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa	157.500,00
– świadczenia rzeczowe dla pracowników w ramach BHP	671,26
– wynagrodzenia i pochodne	48.245,55
– materiały (np. opał, materiały eksploatacyjne)	28.263,67
– energia	11.614,02
– usługi remontowe	123,00
– usługi pozostałe (np. przegląd gaśnic, serwis klimatyzacji)	2.550,11
– odpis na ZFŚS	2.976,50

Wydatkowano również środki majątkowe na:

- materiały do modernizacji instalacji wody i instalacji elektrycznej w domach ludowych w Jaśliskach i Posadzie Jaśliskiej	243,72
---	--------

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

– dotacja na konserwację, restaurację i rewaloryzację ołtarza św. Anny w kościele parafialnym w Jaśliskach	30.000,00
– energia	6.528,30
– usługi pozostałe (monitoring p.poż, przeglądy techniczne Izby Regionalnej, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego)	3.856,80

W *rozdziale 92127 – działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa* zakupiono znicze, kwiaty, tablicę pamiątkową na kwotę 2.111,20 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Planowana kwota wydatków na 2021 rok to 68.800,00 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2021 roku wydatkowano 45,63% tj. kwota 31.393,15 zł.

Wydatkowane środki obejmują:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe:

Wydatki bieżące:

– wynagrodzenia i pochodne,	5.173,75
– materiały (piasek, rury)	3.791,77
– opłata za energię	4.997,63

- usługi remontowe – konserwacja boiska piłkarskiego „Moje Boisko-Orlik 2012” 2.250,00
- usługi pozostałe (pokrycie kosztów programu Szkolny Klub Sportowy) 180,00

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej:

- dotacja na upowszechnianie i krzewienie sportu na terenie Gminy Jaślicka dla LKS „Jasiołka” 15.000,00

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
010			Rolnictwo i łowiectwo	60.432,26	60.432,26
	01095		Pozostała działalność	60.432,26	60.432,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60.432,26	60.432,26
750			Administracja publiczna	12.333,00	8.774,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	6.398,00	2.939,00
		2010	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	6.398,00	2.939,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	5.835,00	5.835,00
		2010	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	5.835,00	5.835,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.620,00	3.871,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	501,00	252,00
		2010	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	501,00	252,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.119,00	3.619,00
		2010	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	4.119,00	3.619,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.474,00	1.257,00
	75414		Obrona cywilna	2.474,00	1.257,00
		2010	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	2.474,00	1.257,00
852			Pomoc społeczna	567,12	567,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	567,12	567,12

	2010	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	567,12	567,12
855		Rodzina	4.553.349,00	2.266.395,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2.160.000,00	1.080.000,00
	2060	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	2.160.000,00	1.080.000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.259.900,00	1.165.000,00
	2010	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	2.259.900,00	1.165.000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	95.300,00	0,00
	2010	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	95.300,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38.099,00	21.395,00
	2010	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	38.099,00	21.395,00
		Razem:	4.633.775,38	2.341.296,38

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:					Wykonane wydatki bieżące
				Wydatki bieżące	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
010		Rolnictwo i łowiectwo	60.432,26	60.432,26	60.432,26	0,00	60.432,26	0,00	60.432,26
	01095	Pozostała działalność	60.432,26	60.432,26	60.432,26	0,00	60.432,26	0,00	60.432,26
750		Administracja publiczna	12.333,00	12.333,00	6.963,00	6.398,00	565,00	5.370,00	8.655,03
	75011	Urzędy wojewódzkie	6.398,00	6.398,00	6.398,00	6.398,00	0,00	0,00	2.939,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	5.835,00	5.835,00	565,00	0,00	565,00	5.270,00	5.716,03
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.620,00	4.620,00	2.070,00	939,52	1.130,48	2.550,00	3.802,69
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	501,00	501,00	501,00	0,00	501,00	0,00	183,69
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.119,00	4.119,00	1.569,00	939,52	629,48	2.550,00	3.619,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.474,00	2.474,00	2.474,00	2.474,00	0,00	0,00	1.257,00
	75414	Obrona cywilna	2.474,00	2.474,00	2.474,00	2.474,00	0,00	0,00	1.257,00
852		Pomoc społeczna	567,12	567,12	11,34	0,00	11,34	555,78	434,62
	85215	Dodatki mieszkaniowe	567,12	567,12	11,34	0,00	11,34	555,78	434,62
855		Rodzina	4.553.349,00	4.553.349,00	288.971,00	242.062,00	46.909,00	4.264.378,00	2.135.815,87
	85501	Świadczenie wychowawcze	2.160.000,00	2.160.000,00	18.360,00	18.360,00	0,00	2.141.640,00	1.032.105,35
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.259.900,00	2.259.900,00	227.832,00	220.072,00	7.760,00	2.032.068,00	1.082.672,42
	85503	Karta Dużej Rodziny	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	95.300,00	95.300,00	4.630,00	3.630,00	1.000,00	90.670,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38.099,00	38.099,00	38.099,00	0,00	38.099,00	0,00	21.038,10
Wydatki ogółem:			4.633.775,38	4.633.775,38	360.921,60	251.873,52	109.048,08	4.272.853,78	2.210.397,47

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU
WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA PIERWSZE
PÓLROCZE 2021 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	24.775,00	19.703,96
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24.775,00	19.703,96
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24.775,00	19.703,96

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW NA
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
851		Ochrona zdrowia	24.775,00	2.268,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	50,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23.775,00	2.168,00
		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	3.000,00	0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00	728,00
		Zakup środków żywności	1.500,00	0,00
		Zakup usług pozostałych - usługi psychoterapeutyczne, badanie w przedmiocie uzależnień	7.980,00	1.340,00
		Różne opłaty i składki	200,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU
WPLYWÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	24,60
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	24,60
		Wpływy z różnych opłat - wpłata z Funduszu Ochrony Środowiska.	1 000,00	24,60

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00
		Różne opłaty i składki- opłata za korzystanie ze środowiska	950,00	0,00

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU
OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2021 ROKU**

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	367.590,00	188.829,25
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	367.590,00	188.829,25

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW Z TYTUŁU
OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2021 ROKU**

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	367.590,00	182.852,68
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130.131,36	65.065,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.612,00	4.806,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	818,00	758,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.793,00	956,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	256,00	136,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	10.000,00	871,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211.797,46	109.329,83

	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	387,57
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.500,00	540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144,18	0,00

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji	Zadania zrealizowane	Kwota		
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie dotacji
630		Turystyka	celowa	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10.000,00	10.000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	celowa	Dotacja dla stowarzyszeń: - „Na Trakcie Węgierskim” - „Rozwój Jaślik i okolic” na wykonanie ścieżek edukacyjno-historycznych	0,00	10.000,00	10.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	celowa	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20.000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	celowa	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20.000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	celowa	Zwrot dotacji za dzieci uczęszczających do przedszkola należącego do sektora finansów publicznych	30.000,00	0,00	8.926,12
	80104	Przedszkola	celowa	Zwrot dotacji za dzieci uczęszczających do przedszkola należącego do sektora finansów publicznych	30.000,00	0,00	8.926,12
851		Ochrona zdrowia	celowa	Dotacje celowe z budżetu	5.000,00	3.000,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	celowa	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5.000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	celowa	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	0,00	3.000,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	celowa	Dotacja dla Gminy Krosno na zadanie w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie – przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych do przetworzenia w RIPOK - realizowane na podstawie porozumienia międzygminnego	130.131,36	0,00	65.065,68
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	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	130.131,36	0,00	65.065,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	podmiotowa i celowa	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i lokalnych, wspieranie działalności kulturalnej i regionalnej, Koszty bieżącej działalności biblioteki	315.000,00	33.000,00	187.500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	celowa	Podtrzymywanie i 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		Koszty bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa	315.000,00	0,00	157.500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	celowa	dotacja na konserwację, i restaurację i rewaloryzację ołtarza św. Anny w kościele parafialnym w Jaśliskach	0,00	30.000,00	30.000,00
926		Kultura fizyczna	celowa	Zadania statutowe w zakresie sportu realizowane na terenie Gminy	0,00	30.000,00	15.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	celowa	Zadania statutowe w zakresie sportu realizowane na terenie Gminy	0,00	30.000,00	15.000,00
Razem					480.131,36	96.000,00	286.491,80

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU

L.p.	Sołectwo	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1.	Moszczaniec	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Moszczaniec	92105	3.000,00
		Budowa obiektów małej architektury-urządzenie do rekreacji ruchowej- II etap	92195	18.827,04
2.	Posada Jaśliska	Remont dróg gminnych (wewnętrznych) nr ewid. 3362, 729/1, 736 w Posadzie Jaśliskiej	60017	54.567,60
3.	Wola Niżna	Remont odcinków dróg gminnych nr 202, 186 i 92 w Woli Niżnej	60017	26.683,56
4.	Jaśliska	Remont dróg gminnych nr ewid. 374, 370, 343 w m. Jaśliska	60017	23.000,00
		Budowa przystanku w m. Jaśliska	60095	12.850,91
5.	Szklary	Zakup i montaż filtrów do uzdatniania wody na sieci wodociągu gminnego w sołectwie Szklary	40002	16.962,85
		Organizacja imprezy okolicznościowej dla mieszkańców sołectwa Szklary	92105	3.500,00
6.	Daliowa	Przystosowanie pomieszczenia na aneks kuchenny w świetlicy wiejskiej w Daliowej poprzez modernizację i wyposażenie	70005	10.000,00
		Zakup zbiornika na wodę i jego montaż z przeznaczeniem jako zbiornik wody pitnej w m. Daliowej	40002	15.810,47
Razem:				185.202,43

PODSUMOWANIE

Faktyczny wynik finansowy w Gminie Jaśliska jakim zamknięto I półrocze 2021 roku to nadwyżka budżetowa w kwocie 2.229.294,77 zł, która wynika z wyższego wykonania dochodów w stosunku do wydatków.

Dochody budżetowe na dzień 30 czerwca 2021 roku wykonano w 54,28% założonego planu, z tego dochody majątkowe wykonane w kwocie 1.930.129,52 zł stanowiły 23% zrealizowanych dochodów budżetowych ogółem. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 31,17% przyjętego planu, w tym wydatki majątkowe w kwocie 20.318,95 zł.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 30 czerwca 2021r. nie zostały zrealizowane.

Wykonane przychody w kwocie 1.552.946,86 zł dotyczyły:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:

- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły do gminy w roku 2020 i zostały przeznaczone na wydatki majątkowe, które są planowane do realizacji w roku 2021 i 2022 na zadania:

- „Dobudowa do budynku Zespołu Szkół Publicznych w Jaśliskach pomieszczeń z przeznaczeniem na przedszkole publiczne” – 500.000,00 zł

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Daliowa” - 1.000.000,00 zł

- niewykorzystane w 2020 roku środki z tytułu gospodarki odpadami w kwocie 14.000,89 zł

- nadwyżki z lat ubiegłych – 38.945,97 zł

Gmina Jaśliska nie udzieliła poręczeń i gwarancji innym podmiotom, nie posiada również zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek

Gmina Jaśliska uczestniczy w programach finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane były terminowo przy zachowaniu płynności finansowej.

Załącznik do Zarządzenia nr 84/2021
Wójta Gminy Jasłiska
z dnia 17 sierpnia 2021 r.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 R.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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 2021	15.454.676,07	13.263.389,38	769.060,00	200,00	1.681.085,00	528.000,00	4.740.811,00	5.191.013,38	2.191.286,69	11.000,00	2.180.286,69
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021	8.388.327,43	6.458.197,91	375.441,00	250,21	718.010,98	195.024,44	2.581.408,00	2.510.572,38	1.920.129,52	63.002,83	1.867.126,69
% wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021	54,28%	48,69%	48,82%	125,11%	42,71%	36,94%	54,45%	48,36%	87,63%	572,75%	85,64%

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Plan od 1 stycznia do 30 czerwca 2021	19.757.758,61	13.121.243,01	5.009.255,87	0,00	0,00	30.000,00	0,00	28.000,00	6.636.515,60	6.636.515,60	15.000,00
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021	6.159.032,66	6.138.713,71	2.448.705,30	0,00	0,00	17,35	0,00	17,35	20.318,95	10.318,95	10.000,00
% wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021	31,17%	46,78%	48,88%	0,00%	0,00%	0,06%	0,00%	0,06%	0,31%	0,16%	66,67%

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przez naczynia na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Plan od 1 stycznia do 30 czerwca 2021	-4.303.082,54	0,00	4.303.082,54	2.803.082,54	2.803.082,54	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021	2.229.294,77	0,00	1.552.946,86	0,00	0,00	38.945,97	0,00	1.514.000,89	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Plan od 1 stycznia do 30 czerwca 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803.082,54	0,00	142.146,37	1.642.146,37	
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	319.484,20	1.872.431,06	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona na dany rok (wskaźnik jednodobowy)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Plan od 1 stycznia do 30 czerwca 2021	0,37%	2,78%	6,85%	8,01%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Plan od 1 stycznia do 30 czerwca 2021	0,00	0,00	0,00	913.734,69	913.734,69	913.734,69	0,00	0,00	0,00
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021	0,00	0,00	0,00	333.126,69	333.126,69	333.126,69	0,00	0,00	0,00
% wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021	0,00%	0,00%	0,00%	36,46%	36,46%	36,46%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Plan od 1 stycznia do 30 czerwca 2021	926.722,90	926.722,90	580.608,00	1.484.906,38	0,00	1.484.906,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

KSZTAŁTOWANIE SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 R.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2.911.029,14	1 484 906,38	1 142 309,05	0,00	0,00	2 627 215,43
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2.911.029,14	1 484 906,38	1 142 309,05	0,00	0,00	2 627 215,43
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:				887.712,71	603 899,00	0,00	0,00	0,00	603 899,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				887.712,71	603 899,00	0,00	0,00	0,00	603 899,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno ściekowej w m.Moszczaniec – etap II „Budowa, dobudowa, przebudowa obiektów ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w miejscowości Moszczaniec”. - Poprawa gospodarki wodno ściekowej w m.Moszczaniec – etap II „Budowa, dobudowa, przebudowa obiektów ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w miejscowości Moszczaniec”.	Urząd Gminy	2020	2021	887.712,71	603 899,00	0,00	0,00	0,00	603 899,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2.023.316,43	881 007,38	1 142 309,05	0,00	0,00	2 023 316,43
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2.023.316,43	881 007,38	1 142 309,05	0,00	0,00	2 023 316,43
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Publicznych w Jaśliskach w ramach zadania pn. Dobudowa do budynku ZSP w Jaśliskach pomieszczeń z przeznaczeniem na przedszkole publiczne - Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Publicznych w Jaśliskach w ramach zadania pn. Dobudowa do budynku ZSP w Jaśliskach pomieszczeń z przeznaczeniem na przedszkole publiczne	Urząd Gminy	2021	2022	1.123.316,43	611 007,38	512 309,05	0,00	0,00	1 123 316,43
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Jaśliśka -	Urząd Gminy	2021	2022	900.000,00	270 000,00	630 000,00	0,00	0,00	900 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

DOCHODY

Plan dochodów na dzień 30 czerwca 2021r. wynosi 15.454.676,07 zł. w tym dochody bieżące to kwota 13.263.389,38 zł, dochody majątkowe 2.191.286,69 zł.

W I półroczu 2021 roku Gmina Jaślińska zrealizowała dochody w wysokości 8.388.327,43 zł, co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie 54,28%, w tym dochody bieżące to kwota 6.458.197,91 zł, dochody majątkowe 1.920.129,52 zł.

Główne źródła dochodów bieżących to:

- subwencje z budżetu państwa, w tym subwencja oświatowa i wyrównawcza przyznawana w stosunku do przeliczeniowej liczby mieszkańców dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
- dotacji celowych z budżetu państwa
- dochody własne, w tym z tytułu podatków lokalnych (podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych), podatków i opłat pobieranych na rzecz gminy przez (podatek z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn), wpływy z czynszów dzierżawnych i lokali użytkowych, wpływów z opłaty skarbowej, dochodów z podatku od osób prawnych i osób fizycznych, wpływy z usług (ze sprzedaży wody, ścieków).

Dochody majątkowe to głównie dotacje z funduszy UE oraz środki przeznaczone na inwestycje z innych możliwych źródeł, takich jak Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

Dochody ze sprzedaży majątku stanowią 0,75% w dochodach wykonanych.

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 19.757.758,61 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 13.121.243,01 zł, a wydatki majątkowe 6.636.515,60 zł.

Wydatki zostały wykonane na poziomie 31,17% tj. w kwocie 6.159.032,66 zł. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 6.138.713,71 zł, a wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 0,31%

Na główne grupy wydatków bieżących składają się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, wydatki na wygrozdzenia wraz z pochodnymi.

Wydatki majątkowe planowane to przede wszystkim wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne współfinansowane z funduszy UE oraz środków z innych źródeł, takich jak Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Fundusz Solidarności Unii Europejskiej.

WYNIK BUDŻETU

Wynik finansowy za I półroczu 2021 roku to nadwyżka budżetowa w kwocie 2.229.294,77 zł, która wynika z wyższego wykonania dochodów w stosunku do wydatków. W stosunku do założonego planu w kwocie -4.303.082,54 zł jest to wzrost o 151,81%.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Na koniec 30 czerwca 2021 roku zaplanowano przychody w wysokości 4.303.082,54 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego, kwota 2.803.082,54 z kredytów i pożyczek i 1.500.000,00 to wolne środki z lat ubiegłych.

Wykonanie przychodów za I kwartał 2021 wyniosło 1.552.946,86 zł i dotyczyło:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:

- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły do gminy w roku 2020 i zostały przeznaczone na wydatki majątkowe, które są planowane do realizacji w roku 2021 i 2022
 - niewykorzystane w 2020 roku środki z tytułu gospodarki odpadami w kwocie 14.000,89 zł Należy zaznaczyć, że są to niewykorzystane środki pieniężne, które są fizycznie na rachunku bieżącym budżetu i będą jak wspomniano powyżej przeznaczone na wydatki majątkowe w roku 2021 i 2022.
- nadwyżki z lat ubiegłych – 38.945,97 zł

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

W przedsięwzięciach zostały ujęte zadanie wieloletnie:

- Poprawa gospodarki wodno- ściekowej w m. Moszczaniec – „Budowa, dobudowa, przebudowa obiektów ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w miejscowości Moszczaniec” objętego PROW na lata 2014 -2020- etap II „Budowa, dobudowa, przebudowa obiektów ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w miejscowości Moszczaniec” – kwota do realizacji w 2021r. – 603.899,00 zł
- „Dobudowa do budynku Zespołu Szkół Publicznych w Jaśliskach pomieszczeń z przeznaczeniem na przedszkole publiczne” – kwota do realizacji w 2021r. - 611.007,38 zł
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jaśliska” - kwota do realizacji w 2021r. – 270.000,00 zł

PODSUMOWANIE

Na koniec I kwartału 2021 roku Gmina nie posiada zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek oraz obligacji, jak również nie udzieliła poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych została zachowana.

Wójt Gminy Jaśliska
/-/
Adam Dańczak

*Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 84/2021
Wójta Gminy Jaślika
z dnia 17 sierpnia 2021 r.*