

ZARZĄDZENIE NR 99/2022
WÓJTA GMINY JAŚLISKA
z dnia 25 sierpnia 2022 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 2022 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 2022 r. poz. 559), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.), oraz uchwały nr XI/52/11 Rady Gminy Jaśliska z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury Gminy Jaśliska I półrocze, **zarządzam co następuje:**

§ 1

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaśliska za pierwsze półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaśliska na dzień 30 czerwca 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 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 99/2022
Wójta Gminy Jaśliska
z dnia 25 sierpnia 2022 r.*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY JAŚLISKA
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Jaśliska 2022 r.

Rada Gminy Jaślicka uchwałą nr LIX/274/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku uchwaliła budżet Gminy Jaślicka na 2022 r.

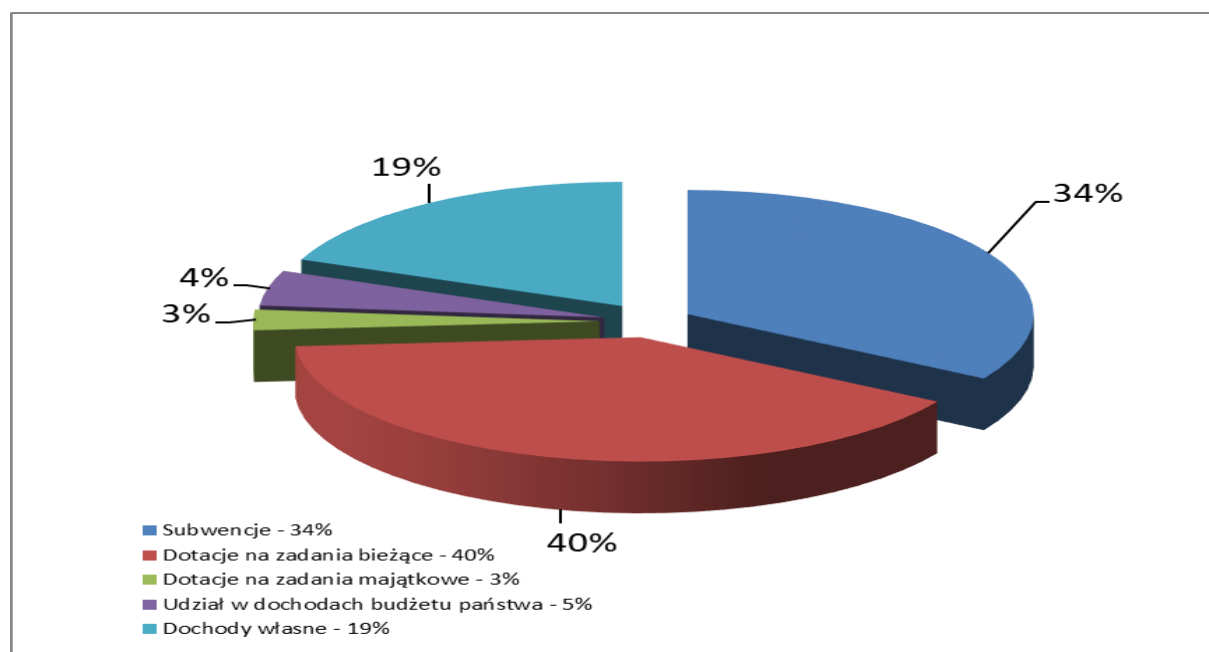
Zgodnie z uchwałą budżetową dochody budżetu gminy uchwalone zostały w wysokości **20.213.957,50 zł.**

W trakcie roku budżetowego stosownymi uchwałami i zarządzeniami zmieniono plan dochodów i na dzień 30 czerwca 2022 roku plan dochodów budżetowych wynosił **18.158.676,11 zł.**

Na koniec czerwca 2022 roku dochody budżetu Gminy Jaślicka zrealizowano w wysokości **7.799.763,72 zł**, co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie **42,95%.**

STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH OD 01.01.2022 DO 30.06.2022 ROK

LP.	NAZWA	UDZIAŁ PROCENTOWY	KWOTA W ZŁ.
1.	Subwencje	34%	2 624 858,00
2.	Dotacje na zadania bieżące	40%	3 134 574,67
3.	Dotacje na zadania majątkowe	3%	209 000,00
4.	Udział w dochodach budżetu państwa	5%	358 194,00
5.	Dochody własne	19%	1 473 137,05
RAZEM		100%	7 799 763,72



Planowane wydatki budżetu Gminy Jaślicka na 2022 rok zgodnie z uchwałą budżetową nr LIX/274/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku Rady Gminy w Jaślickach uchwalone zostały na poziomie **24.302.506,42 zł.**

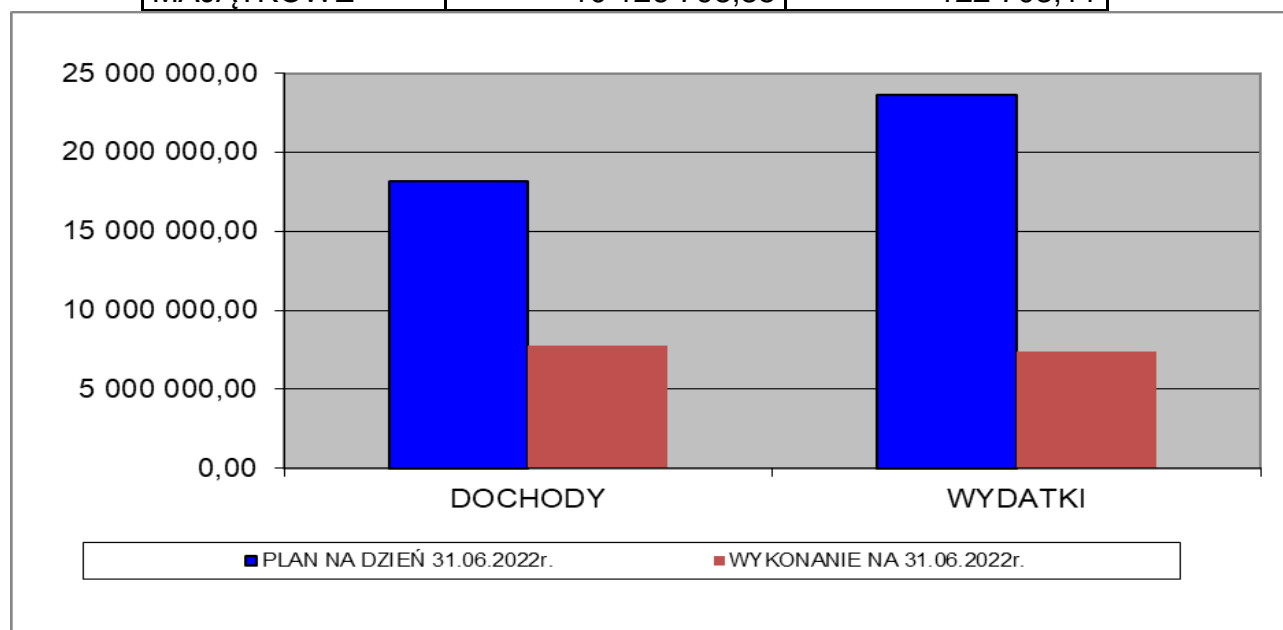
W ciągu pierwszego półrocza stosownymi zmianami dokonanymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta zmieniono plan wydatków i na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił **23.614.710,38 zł.**

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku wydatki budżetu Gminy Jaślicka wykonano na poziomie **31,27%** co w stosunku do planu daje kwotę **7.384.260,06 zł.**

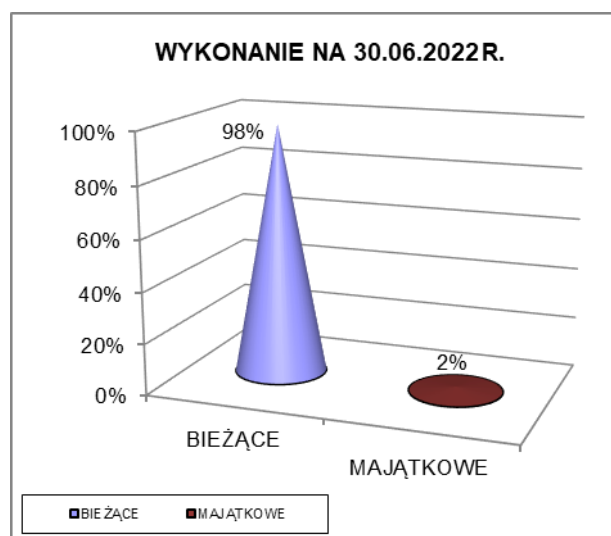
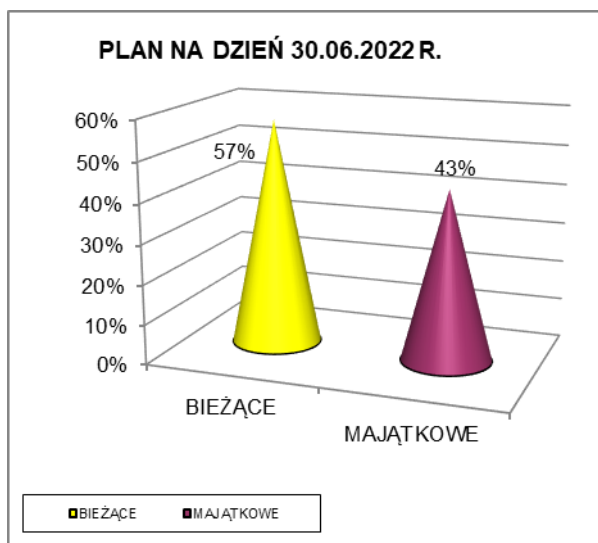
W uchwale budżetowej nr LIX/274/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku Rada Gminy w Jaślickach uchwaliła wydatki majątkowe w kwocie **12.376.410,29 zł.**

Stosownymi zmianami w ciągu półrocza budżetowego zmieniono plan wydatków majątkowych i na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił **10.126.798,85 zł.** Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosło 1,21% co daje **122.703,11 zł.**

	PLAN NA DZIEŃ 31.06.2022r.	WYKONANIE NA 31.06.2022r.
DOCHODY	18 158 676,11	7 799 763,72
BIEŻĄCE	13 530 677,11	7 451 394,50
MAJĄTKOWE	4 627 999,00	348 369,22
WYDATKI	23 614 710,38	7 384 260,06
BIEŻĄCE	13 487 911,53	7 261 556,95
MAJĄTKOWE	10 126 798,85	122 703,11



STRUKTURA PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW DO 30 CZERWCA 2022 ROKU



**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH
DOCHODÓW ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2022 ROKU**

Dział	Treść	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022 w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 032 278,01	175 596,72	3,49%
	Dochody bieżące	950 714,51	175 596,72	18,47%
	Dotacja celowa otrzymana 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"	66 968,00	0,00	0,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	59,60	119,20%
	Wpływy z usług- opłata za wodę	150 000,00	44 451,67	29,63%
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	94,80	189,60%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT	150 000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług- opłata za ścieki	250 000,00	67 531,92	27,01%
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	62,22	31,11%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot podatku VAT	260 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- akcyza	63 396,51	63 396,51	100,00%
	Dochody majątkowe	4 081 563,50	0,00	0,00%
	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 Jaślińska" objętego PROW na lata 2014 -2020	305 217,00	0,00	0,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Polski Ład - "Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Jaślińska"	3 726 346,50	0,00	0,00%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- sprzedaż gruntów rolnych	50 000,00	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	94 000,00	117 018,41	124,49%
	Dochody majątkowe	94 000,00	117 018,41	124,49%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- sprzedaż drewna	94 000,00	117 018,41	124,49%
600	Transport i łączność	110 698,00	10,00	0,01%
	Dochody bieżące	30 010,00	10,00	0,03%
	Wpływy z różnych opłat- - za zajęcie pasa drogowego	10,00	10,00	100,00%

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot podatku VAT	30 000,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	80 688,00	0,00	0,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- dofinansowanie z KOWR do zad. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej działka nr 85/7 w m. Wola Wyżna.	80 688,00	0,00	0,00%
630	Turystyka	204 527,00	109 000,00	53,29%
	Dochody bieżące	20 000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot podatku VAT	20 000,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	184 527,00	109 000,00	59,07%
	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.: Utworzenie miejsc infrastruktury turyst. i rekreac. - środki z 2021 roku	0,00	109 000,00	#DZIEL/0!
	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 infrastruktury towarzyszącej sprzyjającej rozwijaniu turystyki na istniejącym parkingu w Daliowej" w ramach PROW na lata 2014-2020	184 527,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	485 350,00	127 684,18	26,31%
	Dochody bieżące	462 350,00	105 333,37	22,78%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	333,00	66,60%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	85 837,01	45,18%
	Wpływy z usług- opłaty z tytułu ogrzewania lokali użytkowych	1 000,00	1 263,39	126,34%
	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	262,68	105,07%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot podatku VAT	110 000,00	311,38	0,28%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	82,80	165,60%
	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	160 000,00	16 731,45	10,46%
	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	511,66	127,92%
	Dochody majątkowe	23 000,00	22 350,81	97,18%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż majątku	23 000,00	22 350,81	97,18%
720	Informatyka	478 400,00	478 400,00	100,00%
	Dochody bieżące	478 400,00	478 400,00	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 dla zad. „Cyfrowa	478 400,00	478 400,00	100,00%

	Gmina – Granty PGR			
750	Administracja publiczna	113 845,00	108 173,00	95,02%
	Dochody bieżące	13 845,00	8 173,00	59,03%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Urzędy wojewódzkie	7 655,00	4 203,00	54,91%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	494,00	494,00	100,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	#DZIEL/0!
	Wpływy z różnych dochodów- dofinansowanie szkoleń - Urząd Pracy	300,00	2 456,00	818,67%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- wykonywanie fotografii obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	904,00	904,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana 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	100,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- dofinansowanie projektu „Pod Białoczerwoną”	4 392,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
	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 w ramach projektu „Cyfrowa gmina”	100 000,00	100 000,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 901,00	6 405,23	92,82%
	Dochody bieżące	6 901,00	6 405,23	92,82%
	Dotacja celowa otrzymana 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	512,00	258,00	50,39%
	Dotacja celowa otrzymana 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	6 389,00	6 147,23	96,22%
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - pozostałe wydatki obronne na ćwiczenia obronne doskonalące	1 500,00	1 500,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00	962,00	38,88%
	Dochody bieżące	2 474,00	962,00	38,88%

	Dotacja celowa otrzymana 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	962,00	38,88%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 008 842,48	953 940,78	47,49%
	Dochody bieżące	2 008 842,48	953 940,78	47,49%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700,00	1 057,00	151,00%
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	283 000,00	112 411,00	39,72%
	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	91 000,00	21 953,00	24,12%
	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	498 000,00	230 330,00	46,25%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	64,00	128,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	149,00	149,00%
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	181 000,00	103 395,91	57,12%
	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	98 000,00	55 897,69	57,04%
	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	39 000,00	12 374,76	31,73%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	6 628,00	55,23%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	411,00	8,22%
	Wpływy z opłaty targowej	200,00	945,00	472,50%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	13 695,46	34,24%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	741,60	148,32%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	173,98	34,80%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 423,48	11 423,48	100,00%
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500,00	1 907,00	127,13%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 475,00	22 188,90	72,81%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	715 790,00	357 894,00	50,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	604,00	300,00	49,67%
758	Różne rozliczenia	5 098 078,00	2 900 465,48	56,89%
	Dochody bieżące	5 098 078,00	2 900 465,48	56,89%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	6 835,00	6 835,00	100,00%
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 927 037,00	1 173 919,00	60,92%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 773 045,00	1 386 522,00	50,00%

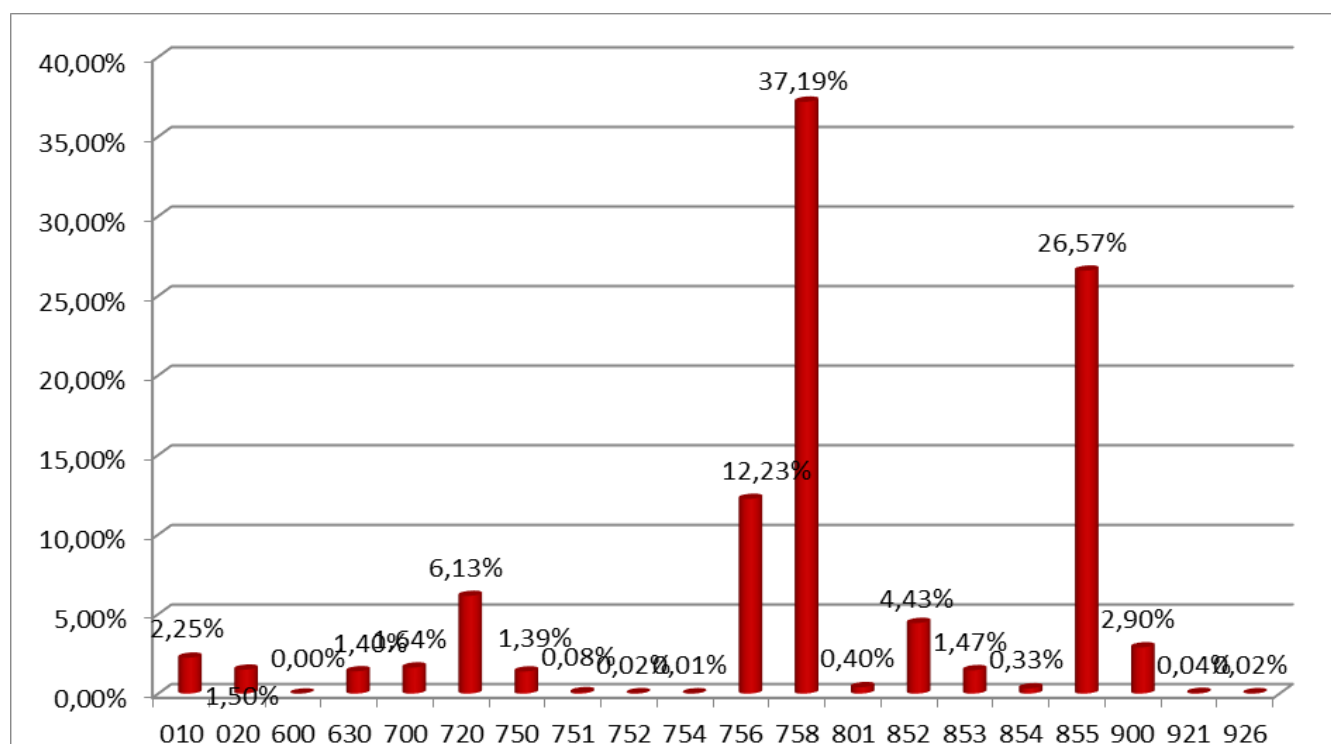
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot vat z lat ubiegłych	276 000,00	275 607,48	99,86%
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	115 161,00	57 582,00	50,00%
801	Oświata i wychowanie	59 680,00	31 399,98	52,61%
	Dochody bieżące	59 680,00	31 399,98	52,61%
	Wpływy z usług - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	6 000,00	3 415,57	56,93%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- dotacja na wychowanie przedszkolne	47 680,00	25 090,00	52,62%
	Wpływy z usług- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	3 000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług - opłaty za energię, ścieki, wodę	3 000,00	2 894,41	96,48%
852	Pomoc społeczna	537 276,12	345 823,93	64,37%
	Dochody bieżące	537 276,12	345 823,93	64,37%
	Dotacja celowa otrzymana 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	2 800,00	2 075,00	74,11%
	Dotacja celowa otrzymana 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	62 028,00	26 007,00	41,93%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- Dodatki mieszkaniowe	339,12	339,12	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- Zasiłki stałe	56 300,00	30 061,00	53,39%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- Ośrodki pomocy społecznej	35 600,00	17 800,00	50,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	46 000,00	51,11%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- dodatek osłonowy	268 000,00	221 582,81	82,68%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- Senior+ moduł II	20 250,00	0,00	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Funduszu Pomocy na posiłek dla dzieci i młodzieży	1 959,00	1 959,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 316,00	114 316,00	100,00%
	Dochody bieżące	114 316,00	114 316,00	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Funduszu Pomocy na świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia, na jednorazowe świadczenie pieniężne oraz obsługa zadania	114 316,00	114 316,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 830,00	25 830,00	100,00%
	Dochody bieżące	25 830,00	25 830,00	100,00%

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 830,00	25 830,00	100,00%
855	Rodzina	3 181 950,00	2 072 581,73	65,14%
	Dochody bieżące	3 181 950,00	2 072 581,73	65,14%
	Dotacja celowa otrzymana 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 - Świadczenie wychowawcze	925 000,00	925 000,00	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	14,04	1,40%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z roku ubiegłego	500,00	317,90	63,58%
	Dotacja celowa otrzymana 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	2 200 300,00	1 115 000,00	50,67%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- fundusz alimentacyjny	10 000,00	5 099,24	50,99%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- Karta Dużej Rodziny	0,00	0,55	#DZIEL/0!
	Dotacja celowa otrzymana 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 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 400,00	21 550,00	54,70%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych	5 600,00	5 600,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	518 330,50	226 154,50	43,63%
	Dochody bieżące	454 110,00	226 154,50	49,80%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	436 610,00	224 136,34	51,34%
	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”	9 300,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych opłat- wpłata z Funduszu Ochrony Środowiska.	1 000,00	27,56	2,76%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	387,60	193,80%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 603,00	160,30%

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- dofinansowanie z WFOŚiGW i NFOŚiGW na zadanie usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy	6 000,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	64 220,50	0,00	0,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- dofinansowanie z KOWR operacji pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej wewnętrznej działka nr 85/7 w m. Wola Wyżna	64 220,50	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000,00	3 192,19	3,85%
	Dochody bieżące	83 000,00	3 192,19	3,85%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot kosztów za energię poniesionych w 2021 roku	80 000,00	200,11	0,25%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- z tytułu odszkodowania	3 000,00	2 992,08	99,74%
926	Kultura fizyczna	1 400,00	1 309,59	93,54%
	Dochody bieżące	1 400,00	1 309,59	93,54%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- przyjęcie zabezpieczenia umowy z lat ubiegłych na pokrycie kosztów napraw siedzisk na trybunie	1 400,00	1 309,59	93,54%
	Razem:	18 158 676,11	7 799 763,72	42,95%

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA
010	Rolnictwo i łowiectwo	175 596,72
020	Leśnictwo-Gospodarka leśna	117 018,41
600	Transport i łączność	10,00
630	Turystyka	109 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	127 684,18
720	Informatyka	478 400,00
750	Administracja publiczna	108 173,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 405,23
752	Obrona narodowa	1 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	962,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	953 940,78
758	Różne rozliczenia	2 900 465,48
801	Oświata i wychowanie	31 399,98
852	Pomoc społeczna	345 823,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 316,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 830,00
855	Rodzina	2 072 581,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 154,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 192,19
926	Kultura fizyczna	1 309,59
OGÓLEM		7 799 763,72



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 **720 - Informatyka**.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 950.714,51 zł i dochody majątkowe na kwotę 4.081.563,50 zł. Natomiast na dzień 30 czerwca 2022 roku wykonane zostały dochody bieżące w wysokości 175.596,72 zł i dochody majątkowe nie zostały wykonane

Na wykonane dochody bieżące działu 010 składa się:

– odbiór nieczystości ciekłych	67.531,92
– dostarczanie wody	44.451,67
– odsetki	157,02
– koszty upomnienia	59,60
– dotacja celowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	63.396,51

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W dziale tym zaplanowano na 2022 rok dochody majątkowe w kwocie 94.000,00 zł, które do końca czerwca zostały wykonane z tytułu sprzedaży drewna w wysokości 117.018,41 zł, co daje 124,49% w stosunku do planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 30.010,00 zł. Wykonane zostały na kwotę 10,00 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego. Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 80.688,00 zł i do końca czerwca nie zostały zrealizowane.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W dziale turystyka zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 184.527,00 zł i dochody bieżące w kwocie 20.000,00 zł. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 109.000,00 zł z tytułu dofinansowanie operacji pn.: „Utworzenie miejsc infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” w ramach PROW na lata 2014-2020 – środki z 2021 roku

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane w tym dziale dochody bieżące w wysokości 462.350,00 zł wykonano w kwocie 105.337,37 zł co stanowi 22,78 % założonego planu. Podział wykonanych dochodów bieżących działu 700 przedstawia się następująco:

– użytkowanie wieczyste	333,00
– czynsz, dzierżawa gruntu, wynajem Sali	102.668,46
– ogrzewanie lokali użytkowych	1.263,39
– odsetki	774,34
– koszty upomnienia	82,80
- zwrot podatku VAT	311,38

Natomiast z dochodów majątkowych zaplanowanych w wysokości 23.000,00 zł uzyskano 22.350,81 zł z tytułu sprzedaży majątku.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

W powyższym dziale zaplanowano dochody bieżące w kwocie 478.400,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych 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 dla zadania „Cyfrowa Gmina – Granty PPGR”

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody bieżące w wysokości 13.845,00 zł do końca czerwca 2022 roku zostały wykonane na kwotę 8.173,00 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) | 4.203,00 |
| – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy | 494,00 |
| – zwrot z lat ubiegłych (wpis od skargi) | 200,00 |
| – koszty upomnienia | 16,00 |
| – dofinansowanie szkoleń z Urzędu Pracy | 2.456,00 |
| – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- wykonywanie fotografii obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy | 904,00 |
| – dotacja celowa otrzymana 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 |

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w 100% na kwotę 100.000,00 zł z tytułu dotacji celowej 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 w ramach projektu „Cyfrowa gmina”.

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

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 6.901,00 zł, które zostały wykonane na poziomie 92,82% co daje kwotę 6.405,23 zł.

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

- | | |
|--|----------|
| – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców | 258,00 |
| - wybory uzupełniające do Rady Gminy | 6.147,23 |

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W powyższym dziale zaplanowano dochody bieżące w kwocie 1.500,00 zł i zostały zrealizowane w 100%, i jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -pozostałe wydatki obronne na ćwiczenia obronne doskonalące.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 2.474,00 zł do 30.06.2022 roku zostały wykonane w kwocie 962,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (obrona cywilna).

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 953.940,78 zł, co w porównaniu do planu w wysokości 2.008.842,48 zł, daje wykonanie na poziomie 47,49%. Zrealizowane dochody tego działu to:

– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.057,00
– podatek od nieruchomości	215.806,91
– podatek rolny	77.850,69
– podatek leśny	242.704,76
– podatek od środków transportowych	6.628,00
– podatek od spadków i darowizn	411,00
– opłata targowa	945,00
– podatek od czynności cywilnoprawnych	13.695,46
– koszty upomnienia	805,60
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	322,98

– wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11.423,48
– opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22.188,90
– wpływy z opłaty skarbowej	1.907,00
– udział gminy w podatku dochodowym	358.194,00

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosił 5.098.078,00 zł., natomiast wykonanie wynosi 2.900.465,48 zł, co stanowi 56,89% planu. Na wyżej wymienioną kwotę składają się następujące pozycje:

– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	6.834,00
– subwencja oświatowa	1.173.919,00
– subwencja wyrównawcza	1.386.522,00
– subwencja równoważąca	57.582,00
– zwrot Vat z lat ubiegłych	275.607,48

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące działu 801 do 30 czerwca 2022 roku wykonane zostały w wysokości 31.399,98 zł, co w stosunku do planu 59.680,00 daje wykonanie w wysokości 52,61%.

Na kwotę wykonanych dochodów składają się między innymi:

– zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	3.415,57
– dotacja celowa na wychowanie przedszkolne	25.090,00
– wpływy za energię, ścieki, wodę i ogrzewanie	2.894,41

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Kwota 345.823,93 zł to dochody bieżące jakie zostały wykonane do 30 czerwca 2022 roku, co w stosunku do planu w kwocie 537.276,12 zł, daje wykonanie w wysokości 64,37 %.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie dochodów bieżących na dzień 30 czerwca 2022 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 2022 rok kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne i zadania zlecone w wysokości 2.800,00 zł do dnia 30 czerwca 2022 wykonana została w kwocie 2.075,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowana kwota dochodów bieżących w wysokości 62.028,00 zł, na dzień 30 czerwca 2022 została wykonana na poziomie 41,93 % tj. 26.007,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zaplanowana kwota dochodów bieżących na zadania zlecone wysokości 339,12 zł, na dzień 30 czerwca została wykonana w 100%.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – Planowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 56.300,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 30.061,00 zł, co daje 53,39 % wykonania.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zaplanowana kwota to 35.600,00 zł, z czego do 30 czerwca 2022 roku wpłynęło 17.800,00 zł w formie dotacji celowej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowana kwota 90.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 46.000,00 zł i jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zaplanowano środki w wysokości 290.209,00 zł, do końca czerwca wykonanie wyniosło 77,03 %, z czego:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych - dodatek osłonowy 221.582,81
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł -
środki z Funduszu Pomocy na posiłek dla dzieci i młodzieży 1.959,00

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym wykonano dochody bieżące w kwocie 114.316,00 zł. Dochody tego działu to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł – środki z Funduszu Pomocy na świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, na jednorazowe świadczenie pieniężne oraz obsługa zadania.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym wykonano dochody bieżące w kwocie 25.830,00 zł. Dochody tego działu to dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Kwota 2.072.581,73 zł to dochody bieżące, jakie zostały wykonane do 30 czerwca 2022 roku, co w stosunku do planu w kwocie 3.181.950,00 zł, daje wykonanie w wysokości 65,14%.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie dochodów bieżących na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – zaplanowane środki w kwocie 925.000,00 zł, wykonano w 100% 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 2.211.800,00 zł, a wykonanie wyniosło 1.120.431,18 zł, z czego:

– dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	1.115.000,00
– dochody z tytułu zwrotu od dłużników świadczeń alimentacyjnych	5.099,24
– odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	14,04

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – planowane dochody w kwocie 150,00 zł na dzień 30 czerwca 2022 r. zostały zrealizowane w kwocie 0,55 zł.

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 39.400,00 zł zostały wykonane w 54,70% tj. 21.550,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – zaplanowane środki w wysokości 5.600,00 zł, do końca czerwca wykonano w 100% i są to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów bieżących na 2022 rok wynosił 518.330,50 zł, z czego do 30 czerwca 2022 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 226.154,50 zł, co stanowi 43,63% w stosunku do planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – zaplanowana kwota wpłat za gospodarowanie odpadami to 436.610,00 zł, z czego do końca czerwca 2022 roku wpłynęło 224.136,34 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dochody bieżące zaplanowane w wysokości 9.300,00 zł nie zostały wykonane.

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 27,56 zł i dotyczą wpłat z Funduszu Ochrony Środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano dochód w wysokości 7.200,00 zł, a wykonany został na kwotę 1.990,60 zł w tym:

- odsetki	1.603,00
- koszty upomnienia	387,60

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 64.220,50 zł do końca czerwca nie zostały zrealizowane.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 83.000,00 zł i do końca czerwca 2022 roku uzyskano dochód w kwocie 3.192,19 zł w tym:

- zwrot kosztów za energię poniesionych w 2021 roku	200,11
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.992,08

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale 926 zaplanowano dochód bieżący w wysokości 1.400,00 zł, natomiast wykonany został w kwocie 1.309,59 z tytułu przyjęcia zabezpieczenia umowy z lat ubiegłych na pokrycie kosztów napraw siedzisk na trybunie.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2022 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 014 027,81	351 136,51	103 066,44	351 136,51	100,00	351 036,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662 891,30	985,77	6 662 891,30	479 674,80	0,00	1,48%	
	01030	Izby rolnicze	3 780,00	3 780,00	1 374,75	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,37%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 860,00	100 860,00	235,80	100 860,00	0,00	100 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 016 474,00	56 550,00	16 416,67	56 550,00	50,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 924,00	0,00	959 924,00	479 674,80	0,00	0,00	1,62%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 829 517,30	126 550,00	22 491,78	126 550,00	50,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 702 967,30	985,77	5 702 967,30	0,00	0,00	0,00	0,40%
	01095	Pozostała działalność	63 396,51	63 396,51	62 547,44	63 396,51	0,00	63 396,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
020		Leśnictwo	33 608,00	33 608,00	29 573,79	33 608,00	1 078,00	32 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
	02001	Gospodarka leśna	33 608,00	33 608,00	29 573,79	33 608,00	1 078,00	32 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
600		Transport i łączność	1 352 839,34	104 350,00	50 573,01	104 350,00	150,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 489,34	15 000,00	1 248 489,34	0,00	0,00	0,00	4,85%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	25 000,00	12 182,08	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,73%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	824 050,00	19 050,00	10 739,25	19 050,00	50,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	1,30%
	60017	Drogi wewnętrzne	325 039,34	46 550,00	17 158,55	46 550,00	50,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 489,34	0,00	278 489,34	0,00	0,00	0,00	5,28%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250,00	250,00	0,00	250,00	50,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	10 493,13	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73%
630		Turystyka	479 290,88	7 750,00	1 599,00	7 750,00	50,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 540,88	0,00	471 540,88	441 790,88	0,00	0,00	0,33%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	475 690,88	4 150,00	1 599,00	4 150,00	50,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 540,88	0,00	471 540,88	441 790,88	0,00	0,00	0,34%
	63095	Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	384 857,67	62 400,00	38 940,61	62 400,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 457,67	44 003,90	322 457,67	0,00	0,00	0,00	21,55%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 357,67	56 900,00	38 600,91	56 900,00	0,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 457,67	44 003,90	322 457,67	0,00	0,00	0,00	21,77%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 500,00	5 500,00	339,70	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18%
710		Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	246,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82%

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	246,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82%
720		Informatyka	478 400,00	478 400,00	476 651,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	72095	Pozostała działalność	478 400,00	478 400,00	476 651,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
750		Administracja publiczna	2 645 975,52	2 512 619,00	1 267 118,91	2 393 329,00	1 975 477,40	417 851,60	0,00	119 290,00	0,00	0,00	0,00	133 356,52	0,00	133 356,52	100 000,00	0,00	47,89%
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 563,00	75 563,00	41 040,86	75 563,00	71 120,00	4 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,31%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 600,00	100 600,00	47 633,77	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,35%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 255 020,52	2 221 664,00	1 097 291,39	2 214 474,00	1 904 307,40	310 166,60	0,00	7 190,00	0,00	0,00	0,00	33 356,52	0,00	33 356,52	0,00	0,00	48,66%
	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	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 200,00	17 200,00	2 357,52	17 200,00	50,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,71%
	75095	Pozostała działalność	197 492,00	97 492,00	78 795,37	73 492,00	0,00	73 492,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	39,90%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 901,00	6 901,00	6 147,23	3 246,00	1 598,26	1 647,74	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 389,00	6 389,00	6 147,23	2 734,00	1 598,26	1 135,74	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
752		Obrona narodowa	1 530,00	1 530,00	925,31	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 530,00	1 530,00	925,31	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 724,00	68 724,00	29 288,78	53 724,00	5 724,00	48 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	37,20%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	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	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	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	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	46 250,00	46 250,00	14 109,78	31 250,00	3 250,00	28 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,51%
	75414	Obrona cywilna	2 474,00	2 474,00	962,00	2 474,00	2 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,88%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	14 217,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,09%
757		Obsługa długu publicznego	160 700,00	160 700,00	33 380,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 700,00	70 700,00	33 380,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,21%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	189 563,00	179 563,00	69 916,86	179 563,00	0,00	179 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	42,16%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	80 042,00	70 042,00	69 916,86	70 042,00	0,00	70 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	99,84%

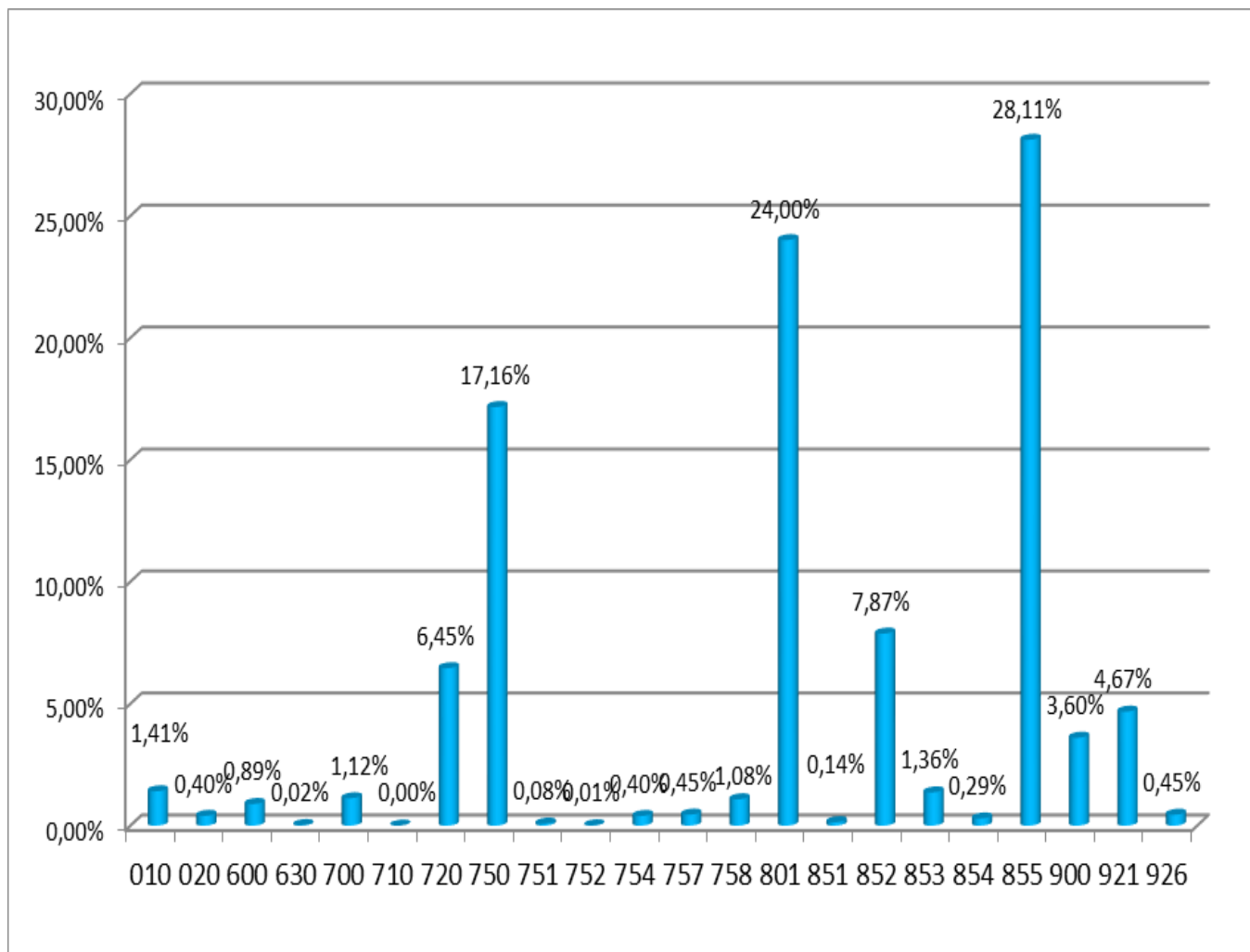
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	109 521,00	109 521,00	0,00	109 521,00	0,00	109 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	4 253 343,00	3 519 888,00	1 765 454,57	3 405 988,00	2 852 880,96	553 107,04	0,00	113 900,00	0,00	0,00	0,00	733 455,00	6 919,00	733 455,00	0,00	0,00	0,00	41,67%	
	80101	Szkoły podstawowe	2 995 193,33	2 831 295,83	1 428 574,16	2 733 075,83	2 399 668,79	333 407,04	0,00	98 220,00	0,00	0,00	0,00	163 897,50	0,00	163 897,50	0,00	0,00	0,00	47,70%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 992,17	334 992,17	154 381,85	322 992,17	300 982,17	22 010,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09%	
	80104	Przedszkola	532 209,05	19 900,00	5 988,78	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 309,05	6 919,00	512 309,05	0,00	0,00	0,00	2,43%	
	80107	Świetlice szkolne	95 370,00	95 370,00	42 664,59	91 690,00	80 100,00	11 590,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	108 100,00	108 100,00	54 868,79	108 100,00	0,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76%	
	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	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	92 130,00	92 130,00	42 556,66	92 130,00	72 130,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19%	
	80195	Pozostała działalność	92 348,45	35 100,00	34 469,74	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 248,45	0,00	57 248,45	0,00	0,00	0,00	37,33%	
851		Ochrona zdrowia	61 713,14	61 713,14	10 463,78	58 213,14	2 475,00	55 738,14	3 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,96%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 814,66	20 814,66	0,00	20 814,66	0,00	20 814,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 898,48	40 898,48	10 463,78	37 398,48	2 475,00	34 923,48	3 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58%	
852		Pomoc społeczna	1 011 578,12	1 011 578,12	581 318,22	461 018,78	371 149,00	89 869,78	5 000,00	545 559,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,47%	
	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	0,00	0,00	0,00%	
	85203	Ośrodki wsparcia	17 000,00	17 000,00	7 870,95	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 850,00	2 850,00	1 870,52	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63%	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 028,00	72 028,00	23 964,99	0,00	0,00	0,00	0,00	72 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,27%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	32 439,12	32 439,12	12 371,38	1 106,78	0,00	1 106,78	0,00	31 332,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,14%	
	85216	Zasiłki stałe	56 300,00	56 300,00	28 603,20	0,00	0,00	0,00	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	329 390,00	329 390,00	196 240,36	328 090,00	284 630,00	43 460,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 330,00	24 330,00	0,00	24 330,00	23 498,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	63 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,66%
	85295	Pozostała działalność	346 991,00	346 991,00	247 200,82	77 392,00	63 021,00	14 371,00	5 000,00	264 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,24%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 765,00	114 765,00	100 717,00	1 453,40	876,40	577,00	0,00	113 311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76%	
	85395	Pozostała działalność	114 765,00	114 765,00	100 717,00	1 453,40	876,40	577,00	0,00	113 311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 830,00	48 830,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,54%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 830,00	48 830,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,54%
855		Rodzina	3 417 999,00	3 417 999,00	2 075 994,01	535 163,00	335 104,72	200 058,28	0,00	2 882 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,74%
	85501	Świadczenie wychowawcze	953 698,00	953 698,00	877 574,19	31 833,00	29 301,00	2 532,00	0,00	921 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 204 919,00	2 204 919,00	1 073 098,63	251 348,00	243 902,72	7 445,28	0,00	1 953 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67%
	85503	Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	33 133,00	33 133,00	17 575,23	32 233,00	29 501,00	2 732,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04%
	85508	Rodziny zastępcze	96 967,00	96 967,00	40 439,62	96 967,00	0,00	96 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	50 000,00	24 540,75	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 400,00	39 400,00	21 025,24	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36%
	85595	Pozostała działalność	39 732,00	39 732,00	21 740,35	33 232,00	32 400,00	832,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	871 100,22	603 684,00	237 030,08	472 962,68	38 606,00	434 356,68	130 711,32	10,00	0,00	0,00	0,00	267 416,22	28 992,13	267 416,22	0,00	0,00	30,54%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	436 610,00	436 610,00	175 416,25	305 888,68	14 400,00	291 488,68	130 711,32	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,18%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 100,00	16 100,00	3 641,40	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 500,00	31 500,00	4 977,42	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 300,00	24 300,00	12 268,39	24 300,00	24 206,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49%
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 074,00	9 074,00	4 920,00	9 074,00	0,00	9 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,22%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	332 516,22	65 100,00	33 576,62	65 100,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 416,22	28 992,13	267 416,22	0,00	0,00	18,82%
	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	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	2 230,00	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	0,00	22,30%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	904 364,68	637 172,76	328 338,66	271 772,76	133 374,00	138 398,76	363 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	267 191,92	16 802,31	267 191,92	0,00	0,00	38,16%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 122,76	6 122,76	2 221,75	3 122,76	0,00	3 122,76	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,29%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	838 141,92	590 950,00	295 789,25	248 550,00	133 374,00	115 176,00	340 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	247 191,92	16 802,31	247 191,92	0,00	0,00	37,30%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 100,00	37 100,00	29 529,66	17 100,00	0,00	17 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59%
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	3 000,00	3 000,00	798,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60%
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%

926		Kultura fizyczna	74 600,00	74 600,00	33 062,84	34 600,00	12 500,00	22 100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,32%
	92601	Obiekty sportowe	34 600,00	34 600,00	13 062,84	34 600,00	12 500,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
Wydatki ogółem:			23 614 710,38	13 487 911,53	7 261 556,95	8 461 808,27	5 731 143,74	2 730 664,53	551 711,32	3 835 291,94	478 400,00	90 000,00	70 700,00	10 126 798,85	122 703,11	10 116 798,85	1 021 465,68	10 000,00	31,27%

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	104 052,21
020	<i>Leśnictwo</i>	29 573,79
600	<i>Transport i łączność</i>	65 573,01
630	<i>Turystyka</i>	1 599,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	82 944,51
710	<i>Działalność usługowa</i>	246,00
720	<i>Informatyka</i>	476 651,60
750	<i>Administracja publiczna</i>	1 267 118,91
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	6 147,23
752	<i>Obrona narodowa</i>	925,31
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	29 288,78
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	33 380,25
758	<i>Różne rozliczenia</i>	79 916,86
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	1 772 373,57
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	10 463,78
852	<i>Pomoc społeczna</i>	581 318,22
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	100 717,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	21 750,00
855	<i>Rodzina</i>	2 075 994,01
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	266 022,21
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	345 140,97
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	33 062,84
OGÓLEM		7 384 260,06



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym z planu w kwocie 7.014.027,81 zł do 30.06.2022 roku wykonano wydatki w wysokości 104.052,21 zł. Wydatkowane środki obejmują:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze:

- dotacja związana z 2% odpisem na Podkarpacką Izbę Rolniczą w Boguchwale 1.374,75

Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych:

- usługi pozostałe (wypis z rejestru gruntów) 235,80

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi:

Wydatki bieżące, na które składają się:

- zakup materiałów 2.886,11

- zużycie energii elektrycznej	11.081,89
- usługi pozostałe (kopia mapy)	29,80
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badanie wody)	921,00
- pozostałe opłaty (za pobór wody)	1.497,87

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi:

Na wydatki bieżące składają się:

- zakup materiałów	2.818,66
- zużycie energii elektrycznej	15.523,53
- usługi zdrowotne	134,90
- usługi pozostałe (naprawa kosiarki)	418,70
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (analiza ścieków)	3.595,99

Wydatki majątkowe na zadanie:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Jaśliska” (w ramach Polskiego Ładu) - mapa do wniosku do RDOŚ (przekroczenie dróg kanalizacją)	180,70
- przyłączenie przepompowni ścieków do sieci energetycznej	805,07

Rozdział 01095 – Pozostała działalność:

- zakup materiałów	394,00
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	62.153,44

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan tego działu na 30 czerwca 2022 roku wynosił 33.608,00 zł, z którego zrealizowano 29.573,79 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatek, PPK)	1.070,03
- zakup materiałów	29,00
- usługi pozostałe (pozyskanie, zrywka drewna)	20.763,76
- z tytułu podatku leśnego	7.711,00

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w dziale 600 wynosi 1.352.839,34 zł, z czego plan wydatków bieżących 104.350,00 zł, a plan wydatków majątkowych 1.248.489,34 zł. Na koniec czerwca 2022 roku wydatkowano kwotę 65.573,01 zł, co daje wykonanie na poziomie 4,85 %.

Na *Lokalny transport drogowy – rozdział 60004* do 30.06.2022 roku wydatkowano 12.182,08

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe:

Poniesiono wydatki majątkowe na pomoc rzeczową dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej przebudowy drogi powiatowej Nr 2116R Jaśliska – Czeremcha (granica Państwa) poprzez budowę chodnika”- 15.000,00

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne:

- usługi pozostałe (odśnieżanie) 10.739,25

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne:

– zakup materiałów (mieszanka asfaltowa) 3.518,40
– usługi pozostałe (odśnieżanie, mapy do wniosków) 13.640,15

Na *Pozostałą działalność – rozdział 60095* w 2022 roku poniesiono następujące wydatki bieżące:

– zużycie energii elektrycznej (przełącznik TVP) 4.489,52
– opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej i kanalizacji w pasie drogowym 5.946,51
– zakup materiałów 57,10

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 479.290,88 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 7.750,00 zł i wydatki majątkowe 471.540,88 zł. Do końca czerwca 2022 roku wydatkowano na stelaże do tablic informacyjnych na szlaki turystyczne kwotę 1.599,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 384.857,67 zł do końca czerwca 2022 roku wydatkowano 82.944,51 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

– materiały	2.758,58
– zużycie energii elektrycznej	5.266,04
– pozostałe usługi m.in.: podział działki, dokumentacja do zmiany danych ewidencyjnych, reklama w prasie	28.693,20
– usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii m.in. określenie wartości działki	1.202,95
– pozostałe opłaty	267,14
– podatek od nieruchomości	413,00
Wydatkowane środki majątkowe dotyczą:	
- materiały do przebudowy instalacji wody w budynku w Daliowej 32	173,90
- zakup działki z budynkiem w Daliowej, operat szacunkowy	43.830,00

Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy:

- materiały	179,80
- czyszczenie komina w mieszkaniu Daliowa 32/1	159,90

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki na kwotę 80.000,00 zł do końca czerwca zostały zrealizowane w wysokości 246,00 zł na wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

W powyższym dziale zaplanowano środki w wysokości 478.400,00 zł, z czego do 30 czerwca wydatkowano 476.651,60 zł. Wydatek został poniesiony na zakup laptopów – 459.429,60 zł i ich ubezpieczenie – 17.222,00 zł w ramach programu „Cyfrowa Gmina - Granty PPGR”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków na 2022 rok wynosił 2.645.975,52 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2022 roku wydatkowano kwotę 1.267.118,91 zł, co daje wykonanie na poziomie 47,89%.

Na kwotę wydatkowanych środków składają się następujące pozycje:

– 75011 - Utrzymanie administracji rządowej	41.040,86
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatki)	37.084,66
w tym wynagrodzenie za nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	494,00
• zakup materiałów	50,80
• usługi pozostałe (opieka autorska)	1.799,35
• delegacje służbowe	63,08
• odpis na ZFŚS	1.662,97
• szkolenia	380,00
– 75022 - Wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy	47.633,77
• diety radnych	41.835,00
• zakup materiałów	81,00
• usługi pozostałe (transmisja i archiwizacja obrad Rady Gminy)	3.556,01
• internet	2.161,76
– 75023 - Utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy	1.097.291,39
• świadczenia rzeczowe dla pracowników, w ramach BHP	6.130,69
• wynagrodzenia i pochodne	905.391,69
w tym wynagrodzenie za wykonywanie fotografii obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy	904,00
• zakup materiałów m.in.: biurowych, remontowych, środki czystości, prenumerata, olej grzewczy	76.514,20
• art. spożywcze	5.904,02
• opłaty za energię	10.274,17
• usługi remontowe	3.054,40
• usługi zdrowotne	1.059,80

• pozostałe usługi m.in.: zmiany w systemach komputerowych, monitoring, dowóz skazanych, serwis ciągnika	32.918,40
• rozmowy telefoniczne, Internet	3.974,14
• ekspertyza wniosku dla ppoż zaopatrzenia wodnego	1.537,50
• delegacje	3.604,43
• pozostałe opłaty (np. za serwer strony internetowej)	2.639,40
• odpis na ZFŚS	36.552,08
• wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej	160,00
• koszty komornicze	5,07
• szkolenia	7.571,40
– 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.357,52
• zakup materiałów	450,00
• art. spożywcze	234,52
• usługi pozostałe (catering, reklama)	1.200,00
• nagrody za wyniki w nauce	473,00
– 75095 - Pozostała działalność	78.795,37
• diety dla sołtysów	10.600,00
• materiały: remontowe, części do pojazdów gminnych	5.058,12
• usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe, bankowe, obsługa prawna)	37.691,12
• pozostałe opłaty (m.in. ubezpieczenie majątku, utrzymanie MPKZP)	24.560,53
• koszty zastępstwa procesowego	885,60

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 6.901,00 zł, z czego wydatkowano 6.147,23 zł. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- **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	1.508,78
• diety	3.655,00
• zakup materiałów	709,15
• zakup materiałów (art. biurowe i śr. czystości związane z pandemią COVID-19)	228,70
• podróże służbowe	45,60

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W dziale tym zaplanowano na 2022 rok wydatki w wysokości 1.530,00 zł. Do końca czerwca zakupiono materiały potrzebne do ćwiczeń na kwotę 925,31 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki działu 754 na 2022 rok wyniosły 78.724,00 zł, w tym majątkowe 10.000,00 zł, z czego do 30 czerwca 2022 roku zrealizowano kwotę 29.288,78 zł na wydatki bieżące.

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

– ekwiwalent za działanie ratownicze	1.568,00
– wynagrodzenia i pochodne	550,00
– zakup materiałów, w tym paliwo	337,97
– opłaty za energię	7.671,49
– usługi remontowe	1.438,40
– usługi pozostałe (m.in. alarmowanie, badania techniczne pojazdu, przegląd gaśnic	1.293,92
– pozostałe opłaty (ubezpieczenie)	1.250,00

W *rozdziale 75414 - Obrona cywilna* na wynagrodzenia wydano kwotę 962,00 zł.

W *rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe* poniesiono koszty związane z Funduszem Pomocy Ukrainie na:

– zakup materiałów (łóżka polowe)	13.410,00
-----------------------------------	-----------

– usługi pozostałe (transport) 807,00

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowana kwota 160.700,00 zł dotyczyła obsługi długu publicznego, do 30 czerwca 2022 roku została wydatkowana na odsetki kwota 33.380,25 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków w dziale 758 na 2022 rok wynosił 189.563,00 zł z czego do końca czerwca 2022 roku wydatkowano 79.916,86 zł:

- środki na zapłatę vat-u należnego	69.916,86
- udziały w Spółdzielni Socjalnej „Kogutek” w Rymanowie zgodnie ze Statutem Spółdzielni oraz Uchwałą nr LVIII/271/21 Rady Gminy Jaśliska z dnia 9 grudnia 2021r.	10.000,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w dziale 801 na 2022 rok wynosił 4.253.343,00 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2022 roku wydatkowano kwotę 1.772.373,57 zł.

Na bieżące utrzymanie *Szkoły Podstawowej w rozdziale 80101* do dnia 30 czerwca 2022 r wydatkowano kwotę 1.428.574,16 zł .

Wydatkowane środki dotyczą:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty)	47.554,93
– wynagrodzenia osobowe pracowników	186.475,66
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.897,54
– składki na ubezpieczenia społeczne	156.174,18
w tym składki z Funduszu Pomocy	115,59
– składki na Fundusz Pracy	18.339,49
w tym składki z Funduszu Pomocy	16,56
– zakup materiałów i wyposażenia w tym aktualizacja programu i licencji, środki czystości, materiały biurowe ,opał	114.865,02
– zakup pomocy dydaktycznych (w tym z programu „Laboratoria Przyszłości” – 20.448,00 oraz z Funduszu Pomocy Ukrainie – 3.009,04)	23.653,93

– opłaty za energię elektryczną ,gaz ,wodę	10.425,05
– zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu)	2.843,27
– zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne)	320,00
– zakup usług pozostałych (usługi transportowe ,gospodarowanie odpadami, RODO , Bhp)	23.098,47
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	971,09
– podróże krajowe służbowe	1.056,00
– odpis na ZFŚS	80.042,37
– szkolenia pracowników	1.383,60
– wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.121,53
– wynagrodzenia osobowe nauczycieli	648.933,41
w tym wynagrodzenie na edukację dzieci z Ukrainy – Fundusz Pomocy	891,64
– dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84.418,62
Z rządowego programu „ Laboratoria Przyszłości ” na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych wydatkowano do 30.06.2022 r. kwotę 20 448,00 zł.	

Na bieżące utrzymanie *Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych* w rozdziale **80103** do dnia 30 czerwca 2022 roku wydatkowano kwotę 154.381,85 zł.

Wydatkowane środki dotyczą:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty)	6.155,20
– składki na ubezpieczenia społeczne	19.461,62
w tym składki z Funduszu Pomocy	91,34
– składki na Fundusz Pracy	2.136,05
w tym składki z Funduszu Pomocy	12,53
– zakup materiałów i wyposażenia w tym środki czystości, materiały biurowe, opał	7.544,61
– zakup pomocy dydaktycznych	11,60
– zakup energii	453,26
– zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu)	103,32
– zakup usług pozostałych (odpady komunalne, ścieki)	181,48
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38,50
– podróże krajowe służbowe	91,20
– odpisy na ZFŚS	10.049,19

– wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92.586,17
w tym wynagrodzenie na edukację dzieci z Ukrainy – Fundusz Pomocy	698,30
– dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15.569,65

W rozdziale 80104 – Przedszkola :

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów (tablica informacyjna)	133,66
- dotacja dla wychowanków przedszkola	5.855,12

Wydatki majątkowe na zadanie „Dobudowa do budynku Szkoły w Jaśliskach pomieszczeń z przeznaczeniem na przedszkole” - 6.919,00zł

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan wydatków w rozdziale **80107** wynosił 95.370,00 zł .

Do 30 czerwca 2022 roku wydatkowano kwotę 42.664,59 zł.

Wydatkowane środki dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	1.772,60
– składki na ubezpieczenia społeczne	4.722,45
– składki na Fundusz Pracy	508,08
– zakup materiałów i wyposażenia	4.419,61
– zakup energii	453,26
– zakup usług remontowych	103,32
– zakup usług pozostałych	724,82
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42,06
– odpis na ZFŚS	3.335,10
– wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23.065,85
– dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3.517,44

Plan na **Dowożenie uczniów do szkół** w rozdziale **80113** na 2022 rok wynosił 108.100,00 zł z czego wydatkowano kwotę 54.868,79 zł w tym:

– przewóz uczniów do SP w Jaśliskach (w tym wydatkowane środki pochodzą z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 000 zł)	37.400,00
– dowóz dzieci do przystanku	5.632,00
- dowóz do OREW-u	11.836,79

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 92.130,00 zł z czego do 30 czerwca 2022 r. wydatkowano kwotę 42.556,66 zł.

Na kwotę wydatkowanych środków składają się następujące pozycje :

– składki na ubezpieczenia społeczne	6.238,74
– składki na Fundusz Pracy	689,64
– zakup pomocy dydaktycznych	1.510,60
– wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28.283,40
– dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.834,28

Na *Pozostałą działalność* w rozdziale **80195** zaplanowano wydatki w kwocie 35.100,00 zł, z kwoty tej do dnia 30 czerwca 2022 roku wydatkowano kwotę 34.469,74 zł.

Wydatkowane środki dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w kwocie 33.062,68 zł, a na zakup materiałów wydatkowano 1.407,06 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki tego działu na 2022 rok wyniosły 61.713,14 zł, z czego do 30 czerwca 2022 roku wydatkowano 10.463,78 zł. Środki wykorzystane zostały na:

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- opłata od wniosku GKRPA	155,78
- nagrody dla laureatów konkursu	600,00
- zakup materiałów	1.198,00
- usługi pozostałe (np. psycholog, reklama, obsługa pikniku)	8.510,00

W planie wydatków zostały ujęte środki z 2021 roku w kwocie 19.814,66 zł, które nie zostały wykorzystane a zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18

lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i nie mogą być przeznaczane na inne cele.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Kwota 581 318,22 zł to wydatki jakie zostały wykonane na dzień 30 czerwca 2022 roku w *dziale 852 – Pomoc społeczna*, co w stosunku do założonego planu 1.011.578,12 zł daje wykonanie na poziomie 57,47%

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia się następująco:

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 17 000,00 zł wyniosły 7 870,95 zł.

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 2022 rok kwota wydatków na ubezpieczenia zdrowotne 2 850,00 zł do dnia 30 czerwca 2022 roku wykonana została w kwocie 1 870,52 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowana kwota wydatków w wysokości 72 028,00 zł na dzień 30 czerwca 2022 r. została wykonana na poziomie 23 964,99 zł, z czego między innymi:

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| – wypłata zasiłków okresowych | 22 485,54 |
| – wypłata zasiłków celowych | 1 479,45 |

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 32 439,12 zł wyniosły 12 371,38 zł.

Wydatkowane środki dotyczą:

- | | |
|--|-----------|
| – dodatki mieszkaniowe | 11 304,54 |
| – dodatek energetyczny finansowany z budżetu państwa | 164,55 |
| – zakup materiałów biurowych | 902,29 |
| w tym kwota 3,29 zł finansowana z budżetu państwa | |

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – planowane wydatki tego działu w kwocie 56 300,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 28 603,20 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej do 30 czerwca 2022 roku zaplanowano 329 390,00 zł, wydatkowano na ten cel kwotę 196 240,36 zł, z tego między innymi:

– świadczenia rzeczowe dla pracowników	926,57
– wynagrodzenia dla pracowników	123 642,10
(w tym dofinansowanie w kwocie 17 800,00 zł)	
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 002,59
– składki na ubezpieczenia społeczne	24 632,32
– składki na Fundusz Pracy	3 478,27
– zakup materiałów biurowych	5 946,10
– badania pracowników	70,00
– usługi pozostałe - BHP, RODO, usługi pocztowe	9 139,88
– rozmowy telefoniczne	221,34
– delegacje służbowe, ryczałt samochodowy	1 511,72
– odpis na ZFŚS	6 751,66
– szkolenie pracowników	1 238,00
–wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	679,81

Rozdział 85230 – Pomoc z zakresie dożywiania -planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 120 000,00 zł na dzień 30 czerwca 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 63 196,00 zł.

Wydatkowane środki obejmują :

– wypłata zasiłków celowych za zakup żywności w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu ”	11 150,00
– dożywianie uczniów w SP w Jaśliskach	52 046,00

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (Program Senior +) – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 346 991,00 zł na dzień 30 czerwca 2022 r zostały zrealizowane w kwocie 247 200,82 zł.

Wydatkowane środki obejmują :

– wypłata dodatków osłonowych	217 202,53
– dożywianie uczniów z Ukrainy (środki pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy)	1 562,00
– wynagrodzenia dla pracowników	12 136,10
(w tym wynagrodzenie z dodatku osłonowego z zadań zleconych w kwocie 3 691,04 zł finansowane z budżetu państwa i zadanie własne w kwocie 267,24 zł)	
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 479,00
– składki na ubezpieczenia społeczne	2 401,04
(w tym składka finansowana z budżetu państwa w kwocie 161,09 zł)	
– składki na Fundusz Pracy (w tym składka finansowana z budżetu państwa w kwocie 22,92 zł)	318,91
– wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00
– zakup materiałów biurowych	2 166,25
– zakup artykułów spożywczych	702,42
– badania pracowników	70,00
– pozostałe usługi w tym transportowe, gastronomiczne	1 460,00
– delegacje służbowe	63,08
– różne opłaty i składki	89,00
– odpis na ZFŚS	831,49
– szkolenie pracowników	469,00

Rozdział 85395- Pozostała działalność - planowane wydatki tego rozdziału w kwocie

114 765,00 zł na dzień 30 czerwca 2022 r wydatkowane zostały w kwocie 100 717,00 zł.

Środki pochodzą z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Wydatkowane środki obejmują :

– wydatek za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	92 320,00
– jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy	7 500,00
– dodatek specjalny	374,36
– składki na ubezpieczenia społeczne	64,48
– składki na Fundusz Pracy	9,16
– zakup materiałów biurowych	449,00
(w tym kwota 128,00 zł finansowana z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy)	

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 48 830,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 21 750,00 zł. Środki wykorzystane zostały na stypendia szkolne.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Kwota 2 075 994,01 zł to wydatki jakie zostały wykonane na dzień 30 czerwca 2022 roku w **dziale 855 – Rodzina** na plan w wysokości 3.417.999,00 zł

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia się następująco:

Rozdział 85501– Świadczenie wychowawcze – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 953 698,00 zł do dnia 30 czerwca 2022 r wyniosły 877 574,19 zł.

Wydatkowane środki obejmują :

Z zadań zleconych:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| – świadczenie wychowawcze | 866 567,30 |
| – wynagrodzenia dla pracowników | 3 052,50 |

Z zadań własnych :

- | | |
|--|----------|
| – wynagrodzenia dla pracowników | 2 432,48 |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 794,93 |
| – składki na ubezpieczenia społeczne | 1 415,00 |
| – składki na Fundusz Pracy | 181,49 |
| – zakup materiałów biurowych i wyposażenia | 1 299,00 |
| – odpis na ZFŚS | 831,49 |

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 2 204 919,00 zł do 30 czerwca 2022 roku wykonano wydatki w wysokości 1 073 098,63 zł.

- | | |
|---|------------|
| – zwrot nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego | 317,90 |
| – świadczenie rodzinne | 159 704,46 |

	–
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego	35 400,00
– świadczenia pielęgnacyjne	637 179,80
– jednorazowa zapomoga	4 000,00
– świadczenie rodzicielskie	27 056,50
– specjalny zasiłek opiekuńczy	3 100,00
– zasiłek pielęgnacyjny	68 205,44
– wynagrodzenia osobowe pracowników	23 220,00
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 386,52
– składki na ubezpieczenia społeczne w tym podopiecznych	106 705,45
– składki na Fundusz Pracy	658,16
– zakup materiałów i wyposażenia	1 615,45
– odpis na ZFŚS	1 662,97
– zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego	14,04
– szkolenie pracowników	469,00
– wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	402,94

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny –Asystent rodziny – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 33 133,00 zł na dzień 30 czerwca 2022 r. zostały zrealizowane w kwocie 17 575,23 zł.

Wydatkowane środki dotyczą:

– świadczenia rzeczowe dla pracowników	577,92
– wynagrodzenia osobowe pracowników	11 226,48
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 794,93
– składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,07
– składki na Fundusz Pracy	319,02
– delegacje służbowe	565,32
– odpis na ZFŚS	831,49

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 96 967,00 zł wyniosły 40 439,62 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 50 000,00 zł wyniosły 24 540,75 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 39 400,00 zł wyniosły 21 025,24 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność -planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 39 732,00 zł na dzień 30 czerwca 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 740,35 zł.

Wydatkowane środki obejmują

– świadczenie rzeczowe dla pracownika gospodarczego	481,90
– zasiłek rodzinny dla obywateli Ukrainy	3 108,00
– wynagrodzenie dla pracownika gospodarczego	13 095,60
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 976,57
– składki na ubezpieczenia społeczne pracownika gospodarczego	2 246,79
– odpis na ZFŚS	831,49

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonane wydatki tego działu wynoszą 266.022,21 zł, co w stosunku do planu w kwocie 871.100,22 zł stanowi wykonanie na poziomie 30,54 %.

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

– dotacja dla MPGK	65.355,66
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.485,01
– materiały (np. kody, worki)	9.308,56
– transport i zagospodarowanie odpadów, opieka autorska	88.793,78
– ekspertyza wniosku dla ppoż zaopatrzenia wodnego	1.537,50
– odpis na ZFŚS	415,74
– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.520,00

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi:

- materiały (narzędzia)	81,40
-------------------------	-------

- pozostałe usługi (prace porządkowe) 3.560,00

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni:

- materiały (np. kosiarki, paliwo, kwiaty) 4.857,42

- usługi remontowe (naprawa kosiarki) 120,00

W ***rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*** poniesiono wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne 12.268,39

W ***rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt*** poniesione zostały wydatki na profilaktykę weterynaryjną w kwocie 4.920,00 zł.

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

- zużycie energii elektrycznej 26.002,81

- konserwacja oświetlenia ulicznego 7.573,81

Oraz wydatki majątkowe na:

- „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej o nr 421 w części zabudowanej oraz zmodernizowanie oświetlenia ulicznego poprzez dołożenie dwóch lamp na głównej drodze w Woli Niższej” w ramach Funduszu Sołeckiego 28.369,00

- Przyłączenie oświetlenia ulicznego dr.G14537, 897 w Posadzie Jaśliskiej oraz inwentaryzacja przyłącza w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi woj. 897 w m. Posadzie Jaśliskiej” 623,13

W ***rozdziale 90095 – pozostała działalność*** poniesione zostały wydatki za ścieki do Wód Polskich w kwocie 2.230,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na plan w kwocie 904.364,68 zł do końca czerwca 2022 roku wydano 345.140,97 zł.

W ***rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury*** poniesiono wydatki na organizację imprezy integracyjnej w ramach Funduszu Sołeckiego i w tym celu zakupiono:

- zakup materiałów (w ramach Funduszu Sołeckiego w Moszczańcu) 643,71

- zakup środków żywności (w ramach Funduszu Sołeckiego w Moszczańcu) 1.578,04

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

– dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa	170.000,00
– świadczenia rzeczowe dla pracowników w ramach BHP	385,05
– wynagrodzenia i pochodne	63.326,22
– materiały (np. opał)	26.195,71
– energia	21.106,15
– usługi remontowe	4.190,08
– usługi pozostałe (np. przegląd gaśnic, wykonanie balustrady)	7.160,10
– internet	100,00
– odpis na ZFŚS	3.325,94

Wydatkowano również środki majątkowe na:

- materiały do przebudowy instalacji wody w domach ludowych w Jaśliskach i Szklarach	599,31
- dokumentacja projektowa oraz instalacja przeciwpożarowa w domu ludowym w Jaśliskach	16.203,00

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

– dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Jaśliskach z przeznaczeniem na konserwację, restaurację i rewaloryzację konfesjonałów i kredensu zakrystyjnego w kościele zabytkowym w Jaśliskach	20.000,00
– energia	7.629,98
– usługi pozostałe (monitoring p.poż, przegląd gaśnic)	1.899,68

W rozdziale 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa poniesiono wydatki na:

- zakup kwiatów, zniczy	168,00
- usługa cateringowa	630,00

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Planowana kwota wydatków na 2022 rok to 74.600,00 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2022 roku wydatkowano 33.062,84 zł.

Wydatkowane środki obejmują:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe:

Wydatki bieżące:

– wynagrodzenia i pochodne,	5.040,00
– materiały	38,32
– opłaty za energię	7.754,52
– usługi pozostałe (pokrycie kosztów programu Szkolny Klub Sportowy)	230,00

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej:

– dotacja na upowszechnianie i krzewienie sportu na terenie Gminy Jaśliska dla LKS „Jasiołka”	20.000,00
---	-----------

§ 1.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

1. Zestawienie tabelaryczne planowanych i wykonanych dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 396,51	63 396,51
	01095		Pozostała działalność	63 396,51	63 396,51
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 396,51	63 396,51
750			Administracja publiczna	7 755,00	4 303,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 655,00	4 203,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 655,00	4 203,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 901,00	6 405,23
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	512,00	258,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	512,00	258,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 389,00	6 147,23
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 389,00	6 147,23
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00	962,00

	75414		Obrona cywilna	2 474,00	962,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	962,00
852			Pomoc społeczna	268 339,12	221 921,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	339,12	339,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	339,12	339,12
	85295		Pozostała działalność	268 000,00	221 582,81
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	268 000,00	221 582,81
855			Rodzina	3 164 850,00	2 061 550,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	925 000,00	925 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	925 000,00	925 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 300,00	1 115 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200 300,00	1 115 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 400,00	21 550,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 400,00	21 550,00
			Razem:	3 515 215,63	2 360 038,67

2. Zestawienie tabelaryczne planowanych i wykonanych wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za pierwsze półrocze 2022 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	63 396,51	63 396,51	63 396,51	0,00	63 396,51	0,00	62 547,44
	01095	Pozostała działalność	63 396,51	63 396,51	63 396,51	0,00	63 396,51	0,00	62 547,44
750		Administracja publiczna	7 755,00	7 755,00	7 655,00	7 655,00	0,00	100,00	4 203,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 655,00	7 655,00	7 655,00	7 655,00	0,00	0,00	4 203,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 901,00	6 901,00	3 246,00	1 598,26	1 647,74	3 655,00	6 147,23
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 389,00	6 389,00	2 734,00	1 598,26	1 135,74	3 655,00	6 147,23
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	925,31
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	925,31
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00	2 474,00	2 474,00	2 474,00	0,00	0,00	962,00
	75414	Obrona cywilna	2 474,00	2 474,00	2 474,00	2 474,00	0,00	0,00	962,00

852		Pomoc społeczna	268 339,12	268 339,12	5 366,78	4 891,00	475,78	262 972,34	221 714,42
	85215	Dodatki mieszkaniowe	339,12	339,12	6,78	0,00	6,78	332,34	167,84
	85295	Pozostała działalność	268 000,00	268 000,00	5 360,00	4 891,00	469,00	262 640,00	221 546,58
855		Rodzina	3 164 850,00	3 164 850,00	289 414,00	243 679,00	45 735,00	2 875 436,00	1 959 954,36
	85501	Świadczenie wychowawcze	925 000,00	925 000,00	3 135,00	3 135,00	0,00	921 865,00	869 619,80
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 300,00	2 200 300,00	246 729,00	240 544,00	6 185,00	1 953 571,00	1 069 309,32
	85503	Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	21 025,24
Wydatki ogółem:			3 515 215,63	3 515 215,63	373 052,29	260 297,26	112 755,03	3 142 163,34	2 256 453,76

§ 2.

DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU W 2022 ROKU, WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNEJ USTAWY - USTAWA Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982 R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI

1. Zestawienie tabelaryczne planowanych i wykonanych dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za pierwsze półrocze 2022 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	41 898,48	33 612,38
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	41 898,48	33 612,38
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 423,48	11 423,48
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 475,00	22 188,90

2. Zestawienie tabelaryczne planowanych i wykonanych wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
851		Ochrona zdrowia	61 713,14	10 463,78
		Wydatki bieżące	61 713,14	10 463,78
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 814,66	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	19 864,66	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 898,48	10 463,78
		Dotacja celowa 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	500,00	155,78
		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 475,00	0,00
		Nagrody konkursowe	600,00	600,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	1 198,00
		Zakup środków żywności	3 500,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	21 423,48	8 510,00
		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00

§ 3.

DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU W 2022 ROKU, WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNEJ USTAWY - USTAWA Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 R. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Zestawienie tabelaryczne planowanych i wykonanych dochodów z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	27,56
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	27,56
		Wpływy z różnych opłat - wpłata z Funduszu Ochrony Środowiska.	1 000,00	27,56

2. Zestawienie tabelaryczne planowanych i wykonanych wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za pierwsze półrocze 2022 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

§ 4.

DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU W 2022 ROKU, WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNEJ USTAWY - USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

1. Zestawienie tabelaryczne planowanych i wykonanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami za pierwsze półrocze 2022 roku

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	436 610,00	175 416,25
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	436.610,00	224.136,34
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	436.610,00	224.136,34

2. Zestawienie tabelaryczne planowanych i wykonanych wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	436 610,00	175 416,25
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	436 610,00	175 416,25
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 711,32	65 355,66
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	5 424,30
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	834,04

		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 073,34
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	153,33
		Zakup materiałów i wyposażenia	9 409,00	9 308,56
		Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	276 929,68	88 793,78
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 540,00	1 537,50
		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00	415,74
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00	2 520,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00

§ 5.

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 – POLSKI ŁĄD

1. Zestawienie tabelaryczne planowanych i wykonanych dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za pierwsze półrocze 2022 roku

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
010		Rolnictwo i łowiectwo	3.726.346,50	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3.726.346,50	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 "Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Jaśliska"	3.726.346,50	0,00

2. Zestawienie tabelaryczne planowanych i wykonanych wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za pierwsze półrocze 2022 roku

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
010		Rolnictwo i łowiectwo	3.726.346,50	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3.726.346,50	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Jaśliska”	3.726.346,50	0,00

§ 6.

DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU W 2022 ROKU, WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNEJ USTAWY - ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

1. Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	66.968,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	66.968,00
		Dotacja celowa otrzymana 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"	66.968,00

2. Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	66.968,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	66.968,00
		Zakup usług remontowych	66.968,00

§ 7.

DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU W 2022 ROKU, WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNEJ USTAWY - USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022R. O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA (DZ.U Z 2022 R. POZ. 583 Z PÓŹN. ZM)

1. Zestawienie tabelaryczne planowanych i wykonanych dochodów dla Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie i obywatelom Ukrainy za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
750			Administracja publiczna	1 398,00	1 398,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	494,00	494,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	494,00	494,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	904,00	904,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- wykonywanie fotografii obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	904,00	904,00
758			Różne rozliczenia	6 835,00	6 835,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 835,00	6 835,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	6 835,00	6 835,00
852			Pomoc społeczna	1 959,00	1 959,00
	85295		Pozostała działalność	1 959,00	1 959,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- środki z Funduszu Pomocy na posiłek dla dzieci i młodzieży	1 959,00	1 959,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 316,00	114 316,00

	85395		Pozostała działalność	114 316,00	114 316,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- środki z Funduszu Pomocy na świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, na jednorazowe świadczenie pieniężne oraz obsługa zadania	114 316,00	114 316,00
855			Rodzina	5 600,00	5 600,00
	85595		Pozostała działalność	5 600,00	5 600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych	5 600,00	5 600,00
Razem:				130 108,00	130 108,00

2. Zestawienie tabelaryczne planowanych i wykonanych wydatków dla Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie i obywatelom Ukrainy za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Plan wydatków
750			Administracja publiczna	1 398,00	1 398,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	494,00	494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494,00	494,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	904,00	904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904,00	904,00
801			Oświata i wychowanie	6 835,00	6 835,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 032,83	4 032,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,59	115,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,56	16,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 009,04	3 009,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	891,64	891,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	802,17	802,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,34	91,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,53	12,53
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	698,30	698,30
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 959,00	1 562,00
	85295		Pozostała działalność	1 959,00	1 562,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 959,00	1 562,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 316,00	100 396,00
	85395		Pozostała działalność	114 316,00	100 396,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 320,00	92 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 991,60	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802,76	374,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,48	64,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,16	9,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	128,00
855			Rodzina	5 600,00	3 108,00
	85595		Pozostała działalność	5 600,00	3 108,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 600,00	3 108,00

Razem: 130 108,00 | 113 299,00

§ 8.

FUNDUSZ SOLECKI GMINY JAŚLIKA W 2022 ROKU PLAN I WYKONANIE

L.p.	Sołectwo	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Moszczaniec	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Moszczaniec	92105	3 122,76	2 221,75
		Doposażenie siłowni zewnętrznej	92195	20 000,00	0,00
2.	Posada Jaślika	Przebudowa drogi działka nr ewid. 3292 w m. Posada Jaślika i przebudowa drogi działka nr ewid. 3225 w m. Posada Jaślika	60017	57 951,78	0,00
3.	Wola Niżna	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej o nr 421 w części zabudowanej oraz zmodernizowanie oświetlenia ulicznego poprzez dołożenie 4 dwóch lamp na głównej drodze w Woli Niżnej	90015	28 396,37	28 369,00
4.	Jaślika	Przebudowa drogi dz. nr 1528/3 w m. Jaślika	60017	38 016,37	0,00
5.	Szkлары	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku świetlicy w m. Szklary - etap I	92109	21 731,92	0,00
6.	Daliowa	Remont drogi działka nr ewid. 61 w m. Daliowa	60017	10 000,00	0,00
		Budowa drogi gminnej na działkach nr ewid. 159/1 i 160/1 w m. Daliowa	60017	17 411,19	0,00
Razem:				196 630,39	30 590,75

§ 9.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji	Zadania zrealizowane	Kwota		
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie dotacji
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	celowa	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	10.000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	celowa	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej i technicznej dla zadania „Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie”.	5.000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	celowa	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10.000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	celowa	Dotacje celowe z budżetu	0,00	3.000,00	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
852		Pomoc społeczna	celowa	Dotacja celowa z budżetu	0,00	5.000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	celowa	Dotacja celowa 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	5.000,00	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	130.711,32	0,00	65.355,66
	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	130.711,32	0,00	65.355,66
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	340.000,00	23.000,00	190.000,00
	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	340.000,00	0,00	170.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	celowa	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Jaśliskach z przeznaczeniem na konserwację, restaurację i rewaloryzację konfesjonatów i kredensu zakrystyjnego w kościele zabytkowym w Jaśliskach	0,00	20.000,00	20.000,00
926		Kultura fizyczna	celowa	Zadania statutowe w zakresie sportu realizowane na terenie Gminy	0,00	40.000,00	20.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	celowa	Zadania statutowe w zakresie sportu realizowane na terenie Gminy	0,00	40.000,00	20.000,00
Razem					475.711,32	81.000,00	275.355,66

PODSUMOWANIE

Faktyczny wynik finansowy w Gminie Jaśliska jakim zamknięto I półrocze 2022 roku to nadwyżka budżetowa w kwocie 415.503,66 zł, która wynika z wyższego wykonania dochodów w stosunku do wydatków.

Dochody budżetowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wykonano w 42,95% założonego planu, z tego dochody majątkowe wykonane w kwocie 348.369,22 zł stanowiły 4,47% zrealizowanych dochodów budżetowych ogółem. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 31,27% przyjętego planu, w tym wydatki majątkowe w kwocie 122.703,11 zł.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 30 czerwca 2022r. zostały zrealizowane w kwocie 30.590,75 zł.

Wykonane przychody w kwocie 5.740.034,37 i rozchody w kwocie 284.000,00 zł w I półroczu 2022 roku dotyczyły:

Lp	Paragraf	Treść	Po zmianie
1.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 w tym	1.327.060,26
1.1	905	<i>Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jaśliska"</i>	452.797,60
1.2	905	<i>Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- Gminy Górskie</i>	834.000,00
1.3	905	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -Laboratoria przyszłości</i>	20.448,00
1.4	905	<i>Środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	19.814,66
2.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1.193.425,09
2.1.	950	<i>Uzupełnienie subwencji na inwestycje wodociągowe</i>	306.825,00
2.2.	950	<i>Uzupełnienie subwencji na inwestycje kanalizacyjne</i>	791.823,20
2.3	950	<i>Wolne środki</i>	94.776,89
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 219 548,92
		Przychody ogółem	5 740 034,27
Lp	Paragraf	Treść	Po zmianie
1.	992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	284.000,00
		Rozchody ogółem	284.000,00

Gmina Jaśliska udzieliła poręczenia dla Spółdzielni Socjalnej „Kogutek” w Rymanowie tytułem zabezpieczenia umowy o przyznanie jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym, posiada również zadłużenie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2021 roku kwocie 2.000.000,00 zł (słownie dwa miliony zł). Na dzień 25 sierpnia 2022 r. saldo kredytu wynosi 1.883.333,31 zł

Gmina Jaśliska uczestniczy w programach finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Polskiego Ładu i inne.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane były terminowo przy zachowaniu płynności finansowej.

*Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 99/2022
Wójta Gminy Jaślika
z dnia 25 sierpnia 2022 r.*

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 R.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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 2022	18 158 676,11	13 530 677,11	715 790,00	604,00	2 134 368,48	464 000,00	4 815 243,00	4 545 895,63	4 627 999,00	167 000,00	4 460 999,00
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022	7 799 763,72	7 451 394,50	357 790,00	300,00	936 535,29	215 806,91	2 618 023,00	3 134 574,67	348 369,22	139 369,22	209 000,00
% wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022	42,95%	55,07%	49,99%	49,67%	43,88%	46,51%	54,37%	68,95%	7,53%	83,45%	4,69%

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.2.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Plan od 1 stycznia do 30 czerwca 2022	23 614 710,38	13 487 911,53	5 733 054,78	90 000,00	0,00	70 700,00	10 126 798,85	10 126 798,85	5 000,00
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022	7 384 260,06	7 261 556,95	2 729 297,65	0,00	0,00	33 380,25	122 703,11	122 703,11	0,00
% wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022	31,27%	53,84%	47,61%	0,00%	0,00%	47,21%	1,21%	1,21%	0,00%

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych		kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	w tym:
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 2022	-5 456 034,27	0,00	5 740 034,27	3 219 548,92	2 935 548,92	1 327 060,26	1 327 060,26	1 193 425,09	1 193 425,09
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022	415 503,66	0,00	2 520 485,35	0,00	0,00	1 327 060,26	0,00	1 193 425,09	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia 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			
Plan od 1 stycznia do 30 czerwca 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935 548,92	0,00	42 765,58	2 563 250,93	
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022	x	x	x	x	0,00	1 883 333,31	0,00	189 837,55	2 710 322,90	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z związku z tworzeniem 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 jednostkowy)	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 z związku z tworzeniem 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 z związku z tworzeniem 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 2022	4,95%	1,43%	10,37%	11,04%	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2022	478 400,00	478 400,00	478 400,00	589 744,00	589 744,00	589 744,00	478 400,00	478 400,00	478 400,00
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022	478 400,00	478 400,00	478 400,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	478 400,00	478 400,00	478 400,00
% wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022	100,00%	100,00%	100,00%	35,44%	35,44%	35,44%	100,00%	100,00%	100,00%

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 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 o zobowiązaniach po likwidowanych i przekształconych samorządach
		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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2022	1 021 465,68	1 021 465,68	589 744,00	6 083 600,00	0,00	6 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022	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 2022	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 2022 R.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
		Od	Do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 462 145,14	6 083 600,60	4 051 521,05	0,00	0,00	10 135 121,65
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				11 462 145,14	6 083 600,60	4 051 521,05	0,00	0,00	10 135 121,65
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:				1 246 135,71	661 147,45	301 174,55	0,00	0,00	962 322,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 246 135,71	661 147,45	301 174,55	0,00	0,00	962 322,00
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	2022	887 712,71	603 899,00	0,00	0,00	0,00	603 899,00
Budowa miasteczka ruchu drogowego ramach działania "Bezpieczny pieszy" - Edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy	2022	2023	358 423,00	57 248,45	301 174,55	0,00	0,00	358 423,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 216 009,43	5 422 453,15	3 750 346,50	0,00	0,00	9 172 799,65
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 216 009,43	5 422 453,15	3 750 346,50	0,00	0,00	9 172 799,65
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	1 263 316,43	512 309,05	0,00	0,00	0,00	512 309,05
Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Jaśliska - Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Jaśliska	Urząd Gminy	2021	2022	1 026 000,00	733 797,60	0,00	0,00	0,00	733 797,60
Budowa kanalizacji w gm Jaśliska w m. Daliowa, Posada Jaśliska oraz Jaśliska - Poprawa gospodarki ściekowej w gminie	Urząd Gminy	2022	2023	7 926 693,00	4 176 346,50	3 750 346,50	0,00	0,00	7 926 693,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

DOCHODY

Plan dochodów na dzień 30 czerwca 2022r. wynosi 18.158.676,11 zł. w tym dochody bieżące to kwota 13.530.677,11 zł, dochody majątkowe 4.627.999,00 zł.

W I półroczu 2022 roku Gmina Jaśliska zrealizowała dochody w wysokości 7.799.763,72 zł, co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie 42,95%, w tym dochody bieżące to kwota 7.451.394,50 zł, dochody majątkowe 348.369,22 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, środki przeznaczone na inwestycje z innych możliwych źródeł, takich jak Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Polski Ład oraz sprzedaż majątku, które stanowią 1,79 % w dochodach wykonanych.

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 23.614.710,38 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 13.487.911,53 zł, a wydatki majątkowe 10.126.798,85 zł.

Wydatki zostały wykonane na poziomie 31,27% tj. w kwocie 7.384.260,06 zł. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 7.261.556,95 zł, a wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 1,21%

Na główne grupy wydatków bieżących składają się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, wydatki na wygrodzienia 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, Polski Ład.

WYNIK BUDŻETU

Wynik finansowy za I półrocze 2022 roku to nadwyżka budżetowa w kwocie 415.503,66 zł, która wynika z wyższego wykonania dochodów w stosunku do wydatków. W stosunku do założonego planu w kwocie -5.456.034,27 zł jest to wzrost o 107,62%.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Na koniec 30 czerwca 2022 roku zaplanowano przychody w wysokości 5.740.034,27 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego, kwota 3.219.548,92 z kredytów i pożyczek, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wyniosła 1.327.060,26 i 1.193.425,09 to wolne środki z lat ubiegłych.

Wykonanie przychodów za I kwartał 2022 wyniosło 2.520.485,35 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, w tym:

- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły do gminy w roku 2021 i zostały przeznaczone na wydatki majątkowe, które są planowane do realizacji w roku 2022 – 1.286.797,60 (dla Gmina Górskich na 3 zadania – 834.000,00 i Budowa kanalizacji w m. Jaśliska – 452.797,60)
- niewykorzystane w 2021 roku środki z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii w kwocie 19.814,66 zł
- niewykorzystane w 2021 roku środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.)- na zadanie "Laboratoria Przyszłości" w kwocie 20.448,00

Należy zaznaczyć, że są to niewykorzystane środki pieniężne, które są fizycznie na rachunku bieżącym budżetu i są przeznaczone na wydatki majątkowe w roku 2022

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy -1.193.425,09 w tym

- uzupełnienie subwencji na inwestycje wodociągowe – 306.825,00
- uzupełnienie subwencji na inwestycje kanalizacyjne- 791.823,20
- wolne środki – 94.776,89 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 2022r. – 603.899,00 zł

- Budowa miasteczka ruchu drogowego w ramach działania "Bezpieczny pieszy" dofinansowane z Funduszy Unijnych Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T - kwota do realizacji w 2022r. – 57.248,45 zł, w 2023 – 301.174,55 zł

- „Dobudowa do budynku Zespołu Szkół Publicznych w Jaśliskach pomieszczeń z przeznaczeniem na przedszkole publiczne” – kwota do realizacji w 2022r. – 512.309,05 zł

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jaśliska”- kwota do realizacji w 2022r. – 733.797,60 zł

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Jaśliska”- kwota do realizacji w 2022r. – 4.176.346,50 zł, w 2023 – 3.750.346,50 zł

PODSUMOWANIE

Na koniec I kwartału 2022 roku Gmina Jaśliska udzieliła poręczenia dla Spółdzielni Socjalnej „Kogutek” w Rymanowie tytułem zabezpieczenia umowy o przyznanie jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym, posiada również zadłużenie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2021 roku kwocie 2.000.000,00 zł (słownie dwa miliony zł). Na dzień 25 sierpnia 2022 r. saldo kredytu wynosi 1.883.333,31 zł. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych została zachowana.

Wójt Gminy Jaśliska
/-/
Adam Dańczak