

Zarządzenie Nr 62 / 2022
Wójta Gminy Jasło
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasło za pierwsze półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)), uchwały Nr XLVII/393/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jasło za I półrocze i uchwały Nr XIV / 82 /2011 Rady Gminy Jasło z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasło za I półrocze

Wójt Gminy Jasło
zarządza co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Jasło oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie następujące dokumenty:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jasło za pierwsze półrocze 2022 r. – część opisowa wraz z tabelami i załącznikami.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasło za pierwsze półrocze 2022 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Jasło.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Wojciech Piękoś

WÓJT GMINY JASŁO

INFORMACJA

**z przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej**

Gminy Jasło

za I półrocze 2022 r.

Jasło, sierpień 2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jasło
za I półrocze 2022 r.

Budżet Gminy Jasło na 2022 r. został uchwalony w dniu 20 stycznia 2022 r. uchwałą Nr L/397/2022 Rady Gminy Jasło.

Plan dochodów gminy uchwalono na kwotę **72 857 562,96 zł**, w tym:

- dochody bieżące **60 401 796,58 zł**,
- dochody majątkowe **12 455 766,38 zł**

Plan wydatków uchwalono na kwotę **82 094 289,33 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **58 694 942,89 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **23 399 346,44 zł**, w tym:
 - wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych w wysokości – **12 936 003,26 zł**.

Plan przychodów uchwalono w wysokości **10 973 326,37 zł**, a plan rozchodów uchwalono w wysokości **1 736 600,00 zł**.

W ciągu I półrocza 2022 r. zachodziła konieczność dokonywania zmian w budżecie, szczególnie w przypadku dochodów pochodzących z dotacji celowych oraz dostosowania zmian w planie wydatków.

Wykonanie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu za I półrocze 2022 r. przedstawiało się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2022	zmiany	Plan 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody, w tym:	72 857 562,96	7 136 322,89	79 993 885,85	43 030 750,94	53,79%
- bieżące	60 401 796,58	3 514 747,89	63 916 544,47	39 140 233,00	61,24%
- majątkowe	12 455 766,38	3 621 575,00	16 077 341,38	3 890 517,94	24,20%
Przychody	10 973 326,37	6 594 564,86	17 567 891,23	11 871 291,23	67,57%
RAZEM	83 830 889,33	13 730 887,75	97 561 777,08	54 902 042,17	56,27%
Wydatki, w tym:	82 094 289,33	13 730 887,75	95 825 177,08	35 877 828,64	37,44%
- bieżące	58 694 942,89	5 218 497,75	63 913 440,64	34 965 898,18	54,71%
- majątkowe	23 399 346,44	8 512 390,00	31 911 736,44	911 930,46	2,86%
Rozchody	1 736 600,00	0,00	1 736 600,00	1 685 450,00	97,05%
RAZEM	83 830 889,33	13 730 887,75	97 561 777,08	37 563 278,64	38,50%
(Dochody + przychody) - (wydatki + rozchody)	0,00	0,00	0,00	17 338 763,53	

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że dochody wykonane w wysokości 43 030 750,94 zł stanowiły 53,79 % planu dochodów po zmianach. Struktura planowanych i wykonanych dochodów przedstawiona została w tabeli:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania
1	Dochody własne	21 052 714,95	21 305 063,23	11 637 909,24	54,63%
	- bieżące	20 982 714,95	21 235 063,23	11 626 735,16	54,75%
	- majątkowe	70 000,00	70 000,00	11 174,08	15,96%
2	Subwencja ogólna	22 209 730,00	22 504 548,00	12 478 116,00	55,45%
3	Dotacje z budżetu państwa/ innych źródeł	16 560 954,00	22 021 969,61	13 969 790,05	63,44%
	- bieżące	16 560 954,00	18 921 969,61	13 969 790,05	73,83%
	- majątkowe	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00%
4	Dotacje z udziałem środków unijnych	13 034 164,01	14 162 305,01	4 944 935,65	34,92%
	- bieżące	648 397,63	1 254 963,63	1 065 382,81	84,89%
	- majątkowe	12 385 766,38	12 907 341,38	3 879 552,84	30,06%
5	Ogółem	72 857 562,96	79 993 885,85	43 030 750,94	53,79%

1. Dochody własne

Plan i wykonanie dochodów własnych według poszczególnych źródeł dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawiają tabele:

- Dochody własne bieżące:

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania
	Dochody własne - bieżące	20 982 714,95	21 235 063,23	11 626 735,16	100,00%
I.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 914 943,00	10 914 943,00	5 457 473,18	50,00%
1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 697 538,00	10 697 538,00	5 348 772,00	50,00%
2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	217 405,00	217 405,00	108 701,18	50,00%
II.	Wpływy z tytułu podatków	5 611 000,00	5 611 000,00	3 449 828,88	61,48%
1	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 845 000,00	3 845 000,00	2 141 102,47	55,69%
2	Wpływy z podatku rolnego	1 172 600,00	1 172 600,00	826 445,92	70,48%
3	Wpływy z podatku leśnego	66 500,00	66 500,00	43 670,53	65,67%
4	Wpływy z podatku od środków transportowych	338 000,00	338 000,00	182 889,45	54,11%

5	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	8 080,00	808,00%
6	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	47 068,96	313,79%
7	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	172 900,00	172 900,00	200 571,55	116,00%
III.	Wpływy z tytułu pobieranych opłat	3 261 370,00	3 261 370,00	1 787 000,00	54,79%
1	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	20 631,00	82,52%
2	Wpływy z opłat z tytułu pozostawienia urządzeń w pasie ruchu drogowego	10 000,00	10 000,00	11 606,20	116,06%
3	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	55 000,00	40 422,90	73,50%
4	Wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	143 000,00	143 000,00	157 435,96	110,10%
5	Wpływy z opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym	55 000,00	55 000,00	39 035,06	70,97%
6	Wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych	2 904 000,00	2 904 000,00	1 487 151,42	51,21%
7	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	3 700,00	3 700,00	1 457,46	39,39%
8	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	65 670,00	65 670,00	29 260,00	44,56%
IV.	Pozostałe dochody własne	1 195 401,95	1 447 750,23	932 433,10	64,41%
1	Wpływy z najmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy, domach ludowych i pozostałych budynkach mienia komunalnego	172 620,00	172 620,00	89 060,19	51,59%
2	Wpływy z dzierżawy sieci ciepłowniczej	1 250,00	1 250,00	1 290,24	103,22%
3	Wpływy z najmu i dzierżawy gruntów mienia komunalnego	3 410,00	3 410,00	1 110,00	32,55%
4	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy	12 900,00	12 900,00	12 985,34	100,66%
5	Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	824,00	824,00	1 079,23	130,97%
6	Wpływy za usługi opiekuńcze	36 000,00	36 000,00	24 690,68	68,59%
7	Wpływy z usług - refundacja przez GOPS zakupu posiłków dla uczniów w szkołach	130 905,00	130 905,00	54 238,00	41,43%
8	Odsetki od środków gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	1 231,62	50 356,62	77 179,39	153,27%
9	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 100,00	5 100,00	6 744,45	132,24%
10	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 940,39	98,81%
11	Czynsz dzierżawny z sieci kanalizacyjnej	447 700,00	447 700,00	217 003,87	48,47%

12	Zwrot dotacji udzielonej dla Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP - Niepubliczne Przedszkole w Szebniach oraz dla Niepublicznego Przedszkola Maluszkowo w Osobnicy za dzieci z terenu innych gmin	80 000,00	80 000,00	29 329,36	36,66%
13	Zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasło	60 000,00	60 000,00	46 574,08	77,62%
14	Grzywny nałożone na mieszkańców w związku z niewykonaniem obowiązku wykonania przyłącza do sieci kanalizacji lub brakiem zbiornika do gromadzenia ścieków	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
15	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	4 690,80	23,45%
16	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji i kosztów upomnień w związku z niewykonaniem obowiązku wykonania przyłącza do sieci kanalizacji lub brakiem zbiornika do gromadzenia ścieków przez mieszkańców Gminy Jasło	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
17	Wpłaty odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych	4 000,00	4 000,00	4 650,00	116,25%
18	Wpłaty odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00	8 862,39	443,12%
19	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń z pomocy społecznej	94 600,00	108 400,00	36 320,04	33,51%
20	Odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń z pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	1 576,06	31,52%
21	Koszty upomnień pobrane od dłużników alimentacyjnych	100,00	100,00	11,60	11,60%
22	Dotacja celowa udzielana przez Powiat Jasielski na realizację zadania pn. "Bieżące i zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Jasło"	25 472,00	25 472,00	25 470,00	99,99%
23	Środki z tytułu realizacji programu "Czyste powietrze"	21 000,00	21 000,00	908,68	4,33%
24	Zwrot podatku VAT za 2021 r.	56 289,33	186 072,61	189 409,31	101,79%
25	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	20 504,55	0,00%
26	Czynsz za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	3 553,74	0,00%

27	Dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego	0,00	0,00	511,00	0,00%
28	Zwrot kosztów sądowych	0,00	0,00	116,94	0,00%
29	Dochody z tytułu realizacji transakcji bezgotówkowych	0,00	0,00	0,50	0,00%
30	Zwrot kosztów wyłapania psa	0,00	0,00	750,00	0,00%
31	Wpływy z darowizn pieniężnych jako wkład własny do projektu "Poznaj Polskę"	0,00	52 864,00	52 864,00	100,00%
32	Wpływy z otrzymanych darowizn - szkoły	0,00	6 776,00	6 776,00	100,00%
33	Wpływy z otrzymanych odszkodowań - szkoły	0,00	0,00	2 100,00	0,00%
34	Wpływy z różnych opłat - szkoły	0,00	0,00	27,00	0,00%
35	Wpływy z różnych dochodów - szkoły	0,00	0,00	6 049,99	0,00%
36	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - szkoły	0,00	0,00	1 055,28	0,00%

- Dochody własne majątkowe:

	<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan 30.06.2022 r.</i>	<i>Wykonanie 30.06.2022 r.</i>	<i>% udział</i>
<i>Lp.</i>	<i>Dochody własne - majątkowe</i>	70 000,00	70 000,00	11 174,08	100,00%
1	Pomoc finansowa gmin na zadanie pn.: "Budowa miejsc postojowych obok przystanku PKP w m. Szebnie" w ramach projektu "Wojewódzki Fundusz Kolejowy"	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00%
2	Wpływy ze sprzedaży działek	0,00	0,00	32 000,00	0,00%
3	Odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	-21 034,90	0,00%
4	Wpływy ze sprzedaży drewna	0,00	0,00	208,98	0,00%

2. Subwencja ogólna

<i>Lp.</i>	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>Plan 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan 30.06.2022 r.</i>	<i>Wykonanie 30.06.2022 r.</i>	<i>% wykonania</i>
1	Subwencja ogólna, w tym:	22 209 730,00	22 504 548,00	12 478 116,00	55,45%
1.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 912 602,00	11 207 420,00	6 829 548,00	60,94%
1.2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	11 065 423,00	11 065 423,00	5 532 714,00	50,00%
1.3	Część równoważąca subwencji ogólnej	231 705,00	231 705,00	115 854,00	50,00%

3. Dotacje

Lp.	Rodzaj dochodu - otrzymane dotacje	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania
I.	Dotacje z na zadania bieżące, w tym:	16 560 954,00	18 921 969,61	13 969 790,05	73,83%
1	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, w tym:	15 058 946,00	16 623 154,11	12 533 299,05	75,40%
a)	Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	0,00	104 196,11	104 196,11	100,00%
b)	Na administrację publiczną	84 225,00	86 120,00	38 696,00	44,93%
c)	Na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 403,00	3 403,00	1 704,00	50,07%
d)	Na bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 958,00	3 958,00	1 534,00	38,76%
e)	Na pomoc społeczną, w tym	30 260,00	1 126 962,00	1 057 170,94	93,81%
	- na ośrodek pomocy społecznej	4 900,00	25 872,00	14 352,00	55,47%
	- na usługi opiekuńcze	25 360,00	12 630,00	2 600,00	20,59%
	- na dodatki energetyczne	0,00	1 088 460,00	1 040 218,94	95,57%
f)	Na rodzinę, w tym:	14 937 100,00	15 298 515,00	11 329 998,00	74,06%
	- na świadczenie wychowawcze	6 550 000,00	6 651 405,00	6 635 000,00	99,75%
	- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 317 100,00	8 575 500,00	4 640 000,00	54,11%
	- na kartę dużej rodziny	0,00	710,00	0,00	0,00%
	- na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00	70 900,00	54 998,00	77,57%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 502 008,00	1 711 889,50	996 749,00	58,23%
a)	Na pomoc społeczną, w tym:	1 173 700,00	1 194 581,50	643 595,00	53,88%
	- na składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 600,00	35 000,00	17 860,00	51,03%
	- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	533 000,00	398 253,00	196 247,00	49,28%
	- na zasiłki stałe	457 000,00	420 300,00	223 924,00	53,28%
	- na koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	148 100,00	146 880,00	79 400,00	54,06%
	- na usługi opiekuńcze	0,00	54 148,50	21 614,00	39,92%

	- na dożywianie dzieci w szkołach	0,00	140 000,00	104 550,00	74,68%
b)	Ne realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	328 308,00	337 308,00	173 154,00	51,33%
c)	Na stypendia socjalne dla uczniów	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	119 335,00	79 335,00	66,48%
a)	Na remont cmentarzy wojennych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
b)	Ne realizację programu "Poznaj Polskę"	0,00	79 335,00	79 335,00	100,00%
4	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	0,00	432 591,00	360 407,00	83,31%
a)	Na nadanie numeru PESEL, wykonanie fotografii	0,00	4 878,00	5 150,00	105,58%
b)	Na dodatkowe zadania związane z edukacją dzieci z Ukrainy	0,00	42 259,00	42 259,00	100,00%
c)	Na posiłek dla dzieci i młodzieży	0,00	4 820,00	4 820,00	100,00%
d)	Na świadczenia dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy	0,00	309 184,00	251 632,00	81,39%
e)	Na wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy w wysokości 300,00 zł i obsługę tego zadania	0,00	50 400,00	35 496,00	70,43%
f)	Na świadczenia rodzinne	0,00	21 050,00	21 050,00	100,00%
5	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
a)	Środki przyznane w Ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów”	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
II	Dotacje na zadania majątkowe, w tym:	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00%
1	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	0,00	0,00%
a)	Dotacja na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Osobnica na dz. nr ewid. 1354	0,00	64 000,00	0,00	0,00%
b)	Dotacja na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Szebnie na dz. nr ewid. 1081/3, 1081/7	0,00	46 000,00	0,00	0,00%

2	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	2 990 000,00	0,00	0,00%
a)	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- środki Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej w Opaciu i Trzcinicy (Granice), modernizacja oczyszczalni ścieków w Trzcinicy i Szebniach oraz kanalizacji w Warzycach w gminie Jasło"	0,00	2 990 000,00	0,00	0,00%

4. Dotacje z udziałem środków unijnych

- dochody bieżące

Lp.	Dotacje z udziałem środków z UE na realizację projektów - dochody bieżące	Plan	Plan	Wykonanie	%
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	wykonania
		648 397,63	1 254 963,63	1 065 382,81	84,89%
1	Dotacja na realizację projektu pn. "Sieć Klubów Seniora na terenie Gminy Jasło"	409 196,54	409 196,54	343 165,46	83,86%
2	Odpłatność uczestników projektu "Sieć Klubów Seniora na terenie Gminy Jasło"	4 295,34	4 295,34	12 270,00	285,66%
3	Dotacja na realizację projektu pn. "Teleaniół jasielski - usługi sąsiedzkie i teleopieka dla osób starszych niesamodzielnymi"	128 306,56	128 306,56	92 034,99	71,73%
4	Odpłatność uczestników projektu "Teleaniół jasielski - usługi sąsiedzkie i teleopieka dla osób starszych niesamodzielnymi"	12 108,19	16 908,19	16 146,36	95,49%
5	Dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego do projektu "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	65 298,57	65 298,57	0,00	0,00%

6	Wkład własny do projektu "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 - wpłaty mieszkańców u których zostaną wykonane zbiorniki na deszczówkę	29 192,43	29 192,43	0,00	0,00%
7	Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 Osi Priorytetowej nr V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dot. realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	0,00	279 766,00	279 766,00	100,00%
8	Dotacja na wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	0,00	322 000,00	322 000,00	100,00%

4. Dotacje z udziałem środków unijnych - dochody majątkowe

Lp.	Dotacje z udziałem środków z UE na realizację projektów - dochody majątkowe	Plan	Plan	Wykonanie	%
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	wykonania
		12 385 766,38	12 907 341,38	3 879 552,84	30,06%
1	Dotacja na projekt pn. "Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Jasło"	6 166 279,95	6 166 279,95	0,00	0,00%
2	Wkład własny do projektu pn. "Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Jasło" - wpłaty mieszkańców	4 553 826,40	4 868 357,40	2 820 962,08	57,94%
3	Dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego do projektu "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	143 367,15	143 367,15	0,00	0,00%

4	Dotacja na projekt pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" Projekt 3.3.1 - środki EFRR	1 301 611,89	1 301 611,89	852 180,25	65,47%
5	Dotacja na projekt pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" Projekt 3.3.2 - środki EFRR	159 327,13	159 327,13	0,00	0,00%
6	Wkład własny do projektu pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" Projekt 3.3.2 - wpłaty mieszkańców	61 353,86	61 353,86	-633,49	0,00%
7	Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 Osi Priorytetowej nr V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dot. realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	0,00	207 044,00	207 044,00	100,00%

Skutki obniżenia górnych stawek podatku

Skutki obniżenia w 2022 r. górnych stawek podatków przez Radę Gminy spowodowały zmniejszenie dochodów w I półroczu 2022 r. w wysokości – 747 170,74 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku			
Wyszczególnienie	I półrocze 2021	I półrocze 2022	Różnica 2021 - 2020
podatek od nieruchomości - osoby prawne	50 640,67	76 098,53	25 457,86
podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	564 604,56	569 030,23	4 425,67
podatek od nieruchomości - razem	615 245,23	645 128,76	29 883,53
podatek rolny - osoby prawne	0,00	0,00	0,00
podatek rolny - osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
podatek rolny - razem	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych - osoby prawne	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	97 226,32	102 041,98	4 815,66
Podatek od środków transportowych - razem	97 226,32	102 041,98	4 815,66
Razem skutki	712 471,55	747 170,74	34 699,19

Skutki udzielonych ulg i zwolnień

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) spowodowały ogółem obniżenie dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości w I półroczu 2022 r. w wysokości 411 276,94 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień			
Wyszczególnienie	I półrocze 2021	I półrocze 2022	Różnica 2021 - 2020
Skutki udzielonych ulg i zwolnień - osoby prawne	14 005,40	14 891,23	885,83
Skutki udzielonych ulg i zwolnień - osoby fizyczne	7 803,94	3 751,71	-4 052,23
Skutki udzielonych ulg i zwolnień - opłata za odpady komunalne	195 517,80	392 634,00	197 116,20
Skutki udzielonych ulg i zwolnień - odsetki od zaległości - odpady komunalne	0,00	0,00	0,00
Skutki udzielonych ulg i zwolnień - razem	217 327,14	411 276,94	193 949,80

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy Jasło na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa

I. Umorzenie zaległości podatkowych:

Umorzenia			
Wyszczególnienie	I półrocze 2021	I półrocze 2022	Różnica 2021 - 2020
podatek od nieruchomości - osoby prawne	0,00	0,00	0,00
podatek rolny - osoby prawne	0,00	0,00	0,00
podatek leśny - osoby prawne	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych - osoby prawne	0,00	0,00	0,00
podatek od spadków i darowizn - osoby prawne	0,00	0,00	0,00
Umorzenia - osoby prawne - razem	0,00	0,00	0,00
podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	5 053,00	126,00	-4 927,00
podatek rolny - osoby fizyczne	6 169,00	37,00	-6 132,00
podatek leśny - osoby fizyczne	7,00	0,00	-7,00
podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	0,00	6 606,00	6 606,00
odsetki od zaległości - podatki osoby fizyczne	0,00	14,00	14,00
opłata za odpady komunalne	0,00	192,60	192,60
odsetki od zaległości - opłata za odpady komunalne	0,00	0,00	0,00
Umorzenia - osoby fizyczne - razem	11 229,00	6 975,60	-4 253,40
Umorzenia - razem	11 229,00	6 975,60	-4 253,40

II. Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności:

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru			
Wyszczególnienie	I półrocze 2021	I półrocze 2022	Różnica 2021 - 2020
podatek od nieruchomości - osoby prawne	0,00	0,00	0,00
podatek rolny - osoby prawne	0,00	0,00	0,00
podatek leśny - osoby prawne	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych - osoby prawne	0,00	0,00	0,00
podatek od spadków i darowizn - osoby prawne	0,00	0,00	0,00
Osoby prawne - razem	0,00	0,00	0,00
podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
podatek rolny - osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
podatek leśny - osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	0,00	14 277,09	14 277,09
podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
odsetki od zaległości podatkowych - osoby fizyczne	0,00	67,91	67,91
opłata prolongacyjna - podatki osoby fizyczne	0,00	526,00	526,00
opłata za śmieci	0,00	0,00	0,00
opłata za śmieci - odsetki	0,00	0,00	0,00
Osoby fizyczne - razem	0,00	14 871,00	14 871,00
Razem	0,00	14 871,00	14 871,00

Należności

Należności ogółem według stanu na 30.06.2022 r. wynosiły **23 756 359,40 zł**, w tym należności wymagalne **2 471 796,91 zł**.

Należności budżetu Gminy Jasło - stan na 30.06.2022 r.			
Lp.	Podmiot	Należności ogółem	w tym wymagalne
1.	Urząd Gminy Jasło, w tym:	23 168 489,05	2 450 993,81
	należności z tytułu podatków lokalnych	2 704 305,79	418 973,84
	należności z tytułu opłaty za śmieci	1 579 748,37	300 986,30
	środki w kasie	10 000,00	
	środki na rachunkach bankowych	1 825 416,24	
	środki na lokatach bankowych	14 997 406,16	
	podatek VAT	12 308,08	
	zaliczka alimentacyjna i fundusz	1 528 996,22	1 528 996,22

	podatki z Urzędów Skarbowych	52 116,67	34 426,49
	najem/dzierżawa mienia komunalnego	7 126,50	6 752,73
	wieczyste użytkowanie nieruchomości	2 228,84	2 228,84
	sprzedaż drzewa	357,93	357,93
	opłata za miejsce na cmentarzach komunalnych	15 567,99	11 617,99
	koszty wyłapania psa	3 270,00	3 020,00
	koszty sądowe	178,06	178,06
	pozostawienie urządzenia w pasie drogowym	239 755,49	790,54
	przyłącz kanalizacji	500,00	500,00
	kara umowna w związku z naprawą instalacji solarnych	142 164,87	142 164,87
	wpłaty uczestników projektu pn. Sieć Klubów Seniora	645,00	
	wpłaty uczestników projektu pn. Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Jasło"	80,00	
	dzierżawa sieci kanalizacji	46 316,84	
2.	Szkoły	240 377,02	0,00
	stan środków na rachunku	199 328,64	
	należności	41 048,38	
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasle	347 493,33	20 803,10
	stan środków na rachunku	297 686,83	
	należności	49 806,50	20 803,10
	Razem	23 756 359,40	2 471 796,91

Przychody

L.p.	PRZYCHODY	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania
I	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	931 748,37	1 321 788,91	1 321 788,91	100,00%
1	Środki pozyskane w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r.	906 530,00	906 530,00	906 530,00	100,00%
2	Środki pozyskane w 2021 r. na projekt "Laboratoria przyszłości"	25 218,37	25 218,37	25 218,37	100,00%
3	Środki z rozliczenia z 2021 r. - gospodarka odpadami	0,00	21 543,24	21 543,24	100,00%
4	Środki z rozliczenia z 2021 r. - projekt pn. Sieć Klubów Seniora w Gminie Jasło	0,00	165 930,62	165 930,62	100,00%
5	Środki z rozliczenia z 2021 r. - projekt pn. "Teleaniół jasielski"	0,00	134 890,08	134 890,08	100,00%
6	Środki z rozliczenia z 2021 r. pozyskane do realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	0,00	67 676,60	67 676,60	100,00%
II	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 784 978,00	10 549 502,32	10 549 502,32	100,00%
1	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym: wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym:	7 784 978,00	10 549 502,32	10 549 502,32	100,00%
2	– przychody z tytułu otrzymanych w 2021 r. środków na uzupełnienie subwencji ogólnej	2 180 978,00	2 180 978,00	2 180 978,00	100,00%
3	– przychody z tytułu otrzymanych w 2021 r. środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	5 604 000,00	5 604 000,00	5 604 000,00	100,00%
4	– wolne środki z 2021 r.	0,00	2 764 524,32	2 764 524,32	100,00%
III	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 256 600,00	5 696 600,00	0,00	0,00%
1	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 736 600,00	1 736 600,00	0,00	0,00%
2	Kredyt na wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa sieci kanalizacyjnej w Opaciu i Trzcinicy (Granice), modernizacja oczyszczalni ścieków w Trzcinicy i Szebniach oraz kanalizacji w m. Warzyce" w ramach programu Polski Ład	520 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%

3	Kredyt na finansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych oraz budowa chodnika przy drodze gminnej"	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM PRZYCHODY		10 973 326,37	17 567 891,23	11 871 291,23	67,57%

Wydatki

Na rok 2022 zaplanowano wydatki po zmianach ogółem na kwotę **95 825 177,08 zł**, w tym wydatki bieżące na kwotę **63 913 440,64 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **31 911 736,44 zł**. Wydatki w I półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w wysokości **35 877 828,64 zł**, co stanowi **37,44 %** planu wydatków. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **34 965 898,18 zł**, co stanowi **54,71 %** planu, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **911 930,46 zł**, co stanowi **2,86 %** planu.

Realizacja wydatków budżetu Gminy Jasło w I półroczu 2022 r. w podziale na działy, rozdziały i realizowane zadania przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo				
Plan	274 648,11 zł	Wykonanie	121 667,69 zł	44,30 %

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Wydatki bieżące - Plan - 23 452,00zł Wykonanie - 16 487,58 zł 70,30 %

Wydatki stanowią 2% wpływów z podatku rolnego i zostały przekazane w kwocie 16 487,58 zł na konto Podkarpackiej Izby Rolniczej w Rzeszowie.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan 147 000,00 zł Wykonanie 984,00 zł 0,67 %, w tym:

Wydatki majątkowe - plan - 147 000,00 zł Wykonanie - 984,00 zł 0,67 %

L.p.	Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	2022 r.	2022 r.	2022 r.	2022 r.
I	Wydatki inwestycyjne - zadania	plan 01.01.	plan 30.06.	wykonanie 30.06.	% wykonania
		0,00	147 000,00	984,00	0,67%
1	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Osobnica na dz. nr ewid. 1354		86 000,00	492,00	0,57%
2	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Szebnie na dz. nr ewid. 1081/3, 1081/7		61 000,00	492,00	0,81%

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące - Plan - 104 196,11 zł Wykonanie - 104 196,11 zł 100,00 %

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 020 Leśnictwo			
Plan	650,00 zł	Wykonanie	646,00 zł
			99,38 %

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wydatki bieżące - Plan - 650,00 zł Wykonanie - 646,00 zł 99,38 %

Podatek leśny od mienia stanowiącego własność Gminy.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
Plan	13 365,00 zł	Wykonanie	6 682,74 zł
			50,00 %

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan - 13 365,00 zł Wykonanie - 6 682,74 zł 50,00 %

Wydatki bieżące - Plan - 13 365,00 zł Wykonanie - 6 682,74 zł 50,00 %

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Jaśle Sp. z o. o. z tytułu dopłaty różnicy między ceną płaconą przez odbiorcę wody, a kosztem jej dostarczania.

Dział 600 Transport i łączność			
Plan	6 986 219,56 zł	Wykonanie	1 070 784,98 zł 15,33 %

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące - Plan - 565 990,00 zł Wykonanie - 407 930,75 zł 72,07 %

L.p.	Rozdział 60004	2022 r.	2022 r.	2022 r.	2022 r.
	Lokalny transport zbiorowy - wydatki bieżące	plan 01.01.	plan 30.06.	wykonanie 30.06.	% wykonania
		565 990,00	565 990,00	407 930,75	72,07%
1	Składka członkowska do Powiatowo - Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim	46 247,00	46 247,00	23 123,50	50,00%
2	Wpłaty na finansowanie systemu komunikacji w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Jasło przez Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny, w tym:	499 743,00	499 743,00	374 807,25	75,00%
3	Wpłaty na finansowanie systemu komunikacji w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Jasło przez Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny - dopłata do biletów ulgowych dla mieszkańców powyżej 65 r. życia	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan - 1 334 472,00 zł Wykonanie - 73 230,92 zł 5,49 %, w tym:

I. Wydatki bieżące - Plan - 85 472,00 zł Wykonanie - 73 230,92 zł 85,68 %

L.p.	Rozdział 60014	2022 r.	2022 r.	2022 r.	2022 r.
	Drogi publiczne powiatowe - wydatki bieżące	plan 01.01.	plan 30.06.	wykonanie 30.06.	% wykonania
		25 472,00	85 472,00	73 230,92	85,68%
I	Pomoc finansowa udzielana Powiatowi Jasielskiemu na dofinansowanie zadań bieżących, w tym:	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%

1	Pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania pn. "Remont pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 1869R Osobnica-Pagórek" w m. Osobnica	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
II	Wydatki bieżące, w tym:	25 472,00	25 472,00	13 230,92	51,94%
1	Wydatki na powierzone zadanie - bieżące i zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Jasło	25 472,00	25 472,00	13 230,92	51,94%

II. Wydatki majątkowe - Plan - 1 249 000,00 zł Wykonanie - 0,00 zł 0,00 %

L.p.	Rozdział 60014	2022 r.	2022 r.	2022 r.	2022 r.
	Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe	plan 01.01.	plan 30.06.	wykonanie 30.06.	% wykonania
		349 000,00	1 249 000,00	0,00	0,00%
I	Pomoc finansowa udzielana Powiatowi Jasielskiemu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:	300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%
1	Pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica-Osobnica-Cieklin w km 2+782 - 2+894, 8+055 - 8+120 wraz z mostami przez rzekę Bednarkę w km 2+831 i w km 8+075 w miejscowości Osobnica i Radość	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
2	Pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1843R Szebnie-Bierówka - Szebnie w km 0+852 - 1-850 w m. Bierówka"		950 000,00	0,00	0,00%
3	Pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego na realizację robót pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica-Osobnica-Cieklin w miejscowości Osobnica w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodników przy drogach powiatowych"		250 000,00	0,00	0,00%
II	Wydatki inwestycyjne, w tym:	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00%
1	Wykonanie projektu zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1871R Jasło - Brzyście - Osobnica w m. Brzyście - dokumentacja zostanie przekazana Powiatowi Jasielskiemu zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Jasło w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Jasielskiego	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00%

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan - 2 845 364,42 zł Wykonanie - 250 981,98 zł 8,82 %

I. Wydatki bieżące - Plan - 631 045,82 zł Wykonanie - 245 418,61 zł 38,89 %

Zakres rzeczowo-finansowy planu i wykonanie za I półrocze 2022 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	2022 r.	2022 r.	2022 r.	2022 r.
	Wydatki bieżące na remonty i utrzymanie dróg gminnych - ogółem	plan 01.01.	plan 30.06.	wykonanie 30.06.	% wykonania
		476 359,82	631 045,82	245 418,61	38,89%
I	Wydatki na remonty dróg gminnych w sołectwach	10 000,00	148 860,00	37 152,00	24,96%
1	Bierówka	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
1	Bieżąca konserwacja drogi gminnej Nr 113356R w m. Bierówka w kier. leśniczówki		3 600,00	3 600,00	0,00%
2	Łaski - Sobniów	0,00	750,00	750,00	100,00%
1	Bieżąca konserwacja zatoki przystankowej w m. Sobniów		750,00	750,00	0,00%
3	Opacie	0,00	33 000,00	0,00	0,00%
	Poprawa odwodnienia drogi gminnej nr 113301R Opacie- Dąbrówka (k/Łępy i k/Dzięglewiczka)		33 000,00		0,00%
4	Osobnica	0,00	11 350,00	7 150,00	63,00%
	Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 113339R Brzyście –Wysłanka –Osobnica w km 0+000-1+525" - wynagrodzenia bezosobowe		4 200,00		0,00%
	Przygotowanie miejsca przystankowego w pasie drogi powiatowej Nr 1871 Jasło Brzyście – Osobnica w obrębie działek nr ew. 1579/31 i 1579/30 w m. Osobnica - strona prawa		6 150,00	6 150,00	100,00%
	Naprawa zjazdu przy drodze gminnej Nr 113339R Brzyście – Wysłanka – Osobnica w m. Osobnica oraz konserwacja zatoki przystankowej w m. Osobnica w kierunku Łazów Dębowieckich		1 000,00	1 000,00	100,00%
5	Szebnie	0,00	5 160,00	5 160,00	100,00%
1	Bieżąca konserwacja drogi gminnej Nr 113368R Szebnie –Glinki w m. Szebnie		5 160,00	5 160,00	100,00%

6	Trzcinica	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
1	Remont drogi gminnej Nr 113306R Trzcinica na Łyszczarza w miejscowości Trzcinica - objazd w związku z odbudową mostu na Młynówce k/Urbanika	10 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
2	Bieżąca konserwacja drogi gminnej Nr 113323R na Rączkę w m. Trzcinica oraz zatoki przystankowej koło P. Kurowskiego		2 000,00	2 000,00	100,00%
7	Warzyce	0,00	75 000,00	492,00	0,66%
1	Remont drogi gminnej Nr 113350R Warzyce k/SKR w m. Warzyce		75 000,00	492,00	0,66%
II	Wydatki na remonty dróg gminnych realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2022 r., w tym:	89 359,82	89 359,82	43 644,71	48,84%
1	Remont drogi gminnej Nr 113358R Szebnie - Sadebrza w m. Szebnie	46 109,30	46 109,30	492,00	1,07%
2	Remont drogi gminnej Nr 113346R Żółków - Podkołodziejka	30 000,00	30 000,00	29 996,63	99,99%
3	Umocnienie rowu odwadniającego korytami betonowymi w ciągu drogi gminnej Nr 113345R Żółków - Podłaż - Łaski (odcinek przez las) w m. Żółków	13 250,52	13 250,52	13 156,08	99,29%
III	Gmina Jasło - wydatki pozostałe	377 000,00	392 826,00	164 621,90	41,91%
1	Ubezpieczenie dróg gminnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
2	Przeгляд stanu technicznego mostów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
3	Przeگłady stanu technicznego dróg gminnych i przejazdów kolejowych	10 000,00	10 000,00	799,50	8,00%
4	Utrzymanie i drobne naprawy dróg gminnych	50 000,00	35 826,00	21 000,00	58,62%
5	Koszenie poboczy dróg gminnych	25 000,00	25 000,00	7 396,20	29,58%
6	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	265 000,00	265 000,00	122 426,20	46,20%
7	Wydatki na opracowanie zmiany organizacji ruchu - wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
8	Wydatki na opracowanie zmiany organizacji ruchu - zakup usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
9	Wykonanie projektów przebudowy dróg gminnych		30 000,00	0,00	0,00%

II. Wydatki majątkowe plan - 2 214 318,60 zł wykonanie - 5 563,37 zł 0,25 %

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne		2022 r.	2022 r.	2022 r.	2022 r.
Wydatki inwestycyjne		plan 01.01.	plan 30.06.	wykonanie 30.06.	% wykonania
		1 033 609,30	2 214 318,60	5 563,37	0,25%
I	"Budowa miejsc postojowych obok przystanku PKP w m. Szebnie" w ramach projektu "Wojewódzki Fundusz Kolejowy"	120 000,00	150 000,00	95,37	0,06%
II	Wydatki inwestycyjne na zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
III	Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych w sołectwach, w tym:	855 500,00	1 960 100,00	4 976,00	0,25%
1	Niegłowice	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
1	Przebudowa drogi gminnej w kier. P. Wędrychowicz (dz.nr 1021) w km 0+057 - 0+207 w m. Niegłowice		300 000,00	0,00	0,00%
2	Szebnie	0,00	220 000,00	492,00	0,22%
1	Przebudowa drogi gminnej Nr 113358R Szebnie-Sadebrza w km 0+079-0+660 w m. Szebnie		220 000,00	492,00	0,22%
3	Trzcinica	0,00	433 000,00	984,00	0,23%
1	Przebudowa drogi gminnej Nr 113322R Trzcinica k/Rzepy w km 0+000-0+340 w m. Trzcinica		153 000,00	492,00	0,32%
2	Przebudowa drogi gminnej Nr 113323R Trzcinica na Rączkę w m. Trzcinica		170 000,00	492,00	0,29%
3	Przebudowa drogi gminnej Nr 113320R Trzcinica - Dąbrowy (odcinek z płyt drogowych) w m. Trzcinica w km 0+090 - 0+248		110 000,00	0,00	0,00%
4	Warzyce	755 500,00	785 500,00	3 500,00	0,45%
1	Odbudowa przepustu na potoku Warzyckim w ciągu drogi gminnej 113344R Jasło Warzyce w km 1+538 wraz z odbudową dojazdów oraz budową chodnika dla pieszych - kontynuacja zadania realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r.	615 500,00	645 500,00	0,00	0,00%
2	Budowa chodnika dla pieszych pomiędzy istniejącym chodnikiem zlokalizowanym w ciągu drogi krajowej Nr 28 Zator - Medyka i drogą gminną Nr 113344 Jasło - Warzyce w m. Warzyce	140 000,00	140 000,00	3 500,00	2,50%
5	Wolica	100 000,00	121 600,00	0,00	0,00%

1	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Budowa nowego odcinka drogi gminnej Nr 113343R Wolica przez wieś w kierunku Łaski" - nowy przebieg od skrzyżowania Wolica Wałowice w kierunku miejscowości Łaski z włączeniem do drogi powiatowej Nr 1851R Jasło (Sobniów) - Łaski - Nowy Glinik - Zarzecze	100 000,00	121 600,00	0,00	0,00%
6	Zimna Woda	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
1	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 113363R Droga przez wieś Zimna Woda w km 0+964 - 2+240 w m. Zimna Woda		100 000,00	0,00	0,00%
IV	Wydatki majątkowe w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2022 r., w tym:	38 109,30	84 218,60	492,00	0,58%
1.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 113340R Niegłowice przez wieś w kierunku Berdechowa		46 109,30	0,00	0,00%
1.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 113320R Trzcinica Dąbrowy (odcinek z płyt drogowych) w m. Trzcinica	38 109,30	38 109,30	492,00	1,29%

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan - 2 104 499,14 zł Wykonanie - 250 778,43 zł 11,92 %, w tym:

I. Wydatki bieżące plan - 601 754,92 zł wykonanie - 246 350,43 zł 40,94 %, w tym:

L.p.	Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne	2022 r.	2022 r.	2022 r.	2022 r.
	Wydatki bieżące na remonty i utrzymanie dróg wewnętrznych - ogółem	plan 01.01.	plan 30.06.	wykonanie 30.06.	% wykonania
		515 575,97	601 754,92	246 350,43	40,94%
I	Gmina Jasło	407 000,00	446 078,95	221 362,43	49,62%
1	Utrzymanie i drobne naprawy dróg wewnętrznych	23 000,00	42 078,95	7 992,01	18,99%
2	Koszenie poboczy dróg wewnętrznych	27 000,00	27 000,00	9 244,56	34,24%
3	Wydatki na opracowanie zmiany organizacji ruchu - wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
4	Wydatki na przeglądy przejazdów kolejowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
5	Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych	350 000,00	350 000,00	204 125,86	58,32%
6	Wykonanie projektów przebudowy dróg wewnętrznych		20 000,00	0,00	0,00%

II	Wydatki na remonty dróg wewnętrznych realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2022 r., w tym:	88 575,97	88 575,97	492,00	0,56%
1	Remont drogi wewnętrznej nr ewid. 142 w m. Jareniówka	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00%
2	Remont drogi wewnętrznej nr ewid. 316/3, 316/4, 317 w m. Jareniówka	10 066,67	10 066,67	0,00	0,00%
3	Remont drogi wewnętrznej nr ewid. 327/1 w m. Jareniówka	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00%
4	Remont drogi wewnętrznej w kierunku Domu Ludowego (od skrzyżowania z drogą powiatową) w m. Łaski	46 109,30	46 109,30	492,00	1,07%
III	Wydatki bieżące na remonty dróg wewnętrznych w sołectwach, w tym:	20 000,00	67 100,00	24 496,00	36,51%
1	Bierówka	0,00	1 200,00	1 200,00	1,00
1	Konserwacja drogi wewnętrznej nr ew. 126/2 w m. Bierówka k. ośrodka rehabilitacji		1 200,00	1 200,00	100,00%
2	Chrzastówka	0,00	2 100,00	0,00	0,00
1	Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia dla zadania pn. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 504, 507 w Chrzastówce i nr ew. 1492 w Niepli w km 0+000-2+188" - wynagrodz. bezosobowe		2 100,00	0,00	0,00%
3	Gorajowice	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
	Montaż barier energochłonnych w pasie drogi wewnętrznej nr ewid. 24 w m. Gorajowice		16 000,00		0,00%
4	Łaski - Sobniów	0,00	5 000,00	2 600,00	52,00%
	Bieżąca konserwacja drogi wewnętrznej w m. Łaski (nr ew. 309)		5 000,00	2 600,00	52,00%
5	Niepla	0,00	10 500,00	8 400,00	80,00%
1	Bieżąca konserwacja drogi wewnętrznej nr ew. 729/2, 730/4, 732/2 w km 0+000 – 0+065 oraz drogi 977/1 w m. Niepla		8 400,00	8 400,00	100,00%
2	Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia dla zadania pn. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 504, 507 w Chrzastówce i nr ew. 1492 w Niepli w km 0+000-2+188" - wynagrodz. bezosobowe		2 100,00	0,00	0,00%
6	Osobnica	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
1	Bieżąca konserwacja dróg wewnętrznych w m. Osobnica (nr ew. 3835 na Wrózka, nr ew. 1466/2, 1512/1, 1513/5 k. Agronomówki, nr ew. 4036 k/Bartusiak oraz nr ew. 3080/4 k/Pietraszka)		5 900,00	5 900,00	100,00%

7	Trzcinica	20 000,00	26 400,00	6 396,00	24,23%
1	Remont drogi wewnętrznej nr ew. 794 w miejscowości Trzcinica w km 0+000 - 0+390	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
2	Naprawa zjazdów przy drodze wewnętrznej nr 1210/4 w m. Trzcinica		6 400,00	6 396,00	99,94%

II. Wydatki majątkowe plan - 1 502 744,22 zł wykonanie - 4 428,00 zł 0,29 %

L.p.	Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne	2022 r.	2022 r.	2022 r.	2022 r.
	Wydatki inwestycyjne na drogach wewnętrznych - zadania	plan 01.01.	plan 30.06.	wykonanie 30.06.	% wykonania
		591 853,52	1 502 744,22	4 428,00	0,29%
1	Sołectwo Chrzastówka	0,00	52 000,00	492,00	0,95%
1	Przebudowa drogi wewnętrznej do P. Myśliwy i P. Dubiel w km 0+122 - 0+247 (dz. nr 500/6) w m. Chrzastówka		52 000,00	492,00	0,95%
2	Sołectwo Gorajowice	0,00	35 000,00	492,00	1,41%
1	Przebudowa drogi wewnętrznej w kier. Kowalowy (dz. nr 1) w m. Gorajowice		35 000,00	492,00	1,41%
3	Sołectwo Kowalowy	0,00	150 000,00	492,00	0,33%
1	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 353/1 w m. Kowalowy		150 000,00	492,00	0,33%
4	Sołectwo Łaski-Sobniów	0,00	195 000,00	492,00	0,25%
1	Przebudowa drogi wewnętrznej w kier. Domu Ludowego (od skrzyżowania z drogą powiatową) w m. Łaski		195 000,00	492,00	0,25%
5	Sołectwo Niegłowice	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
1	Opracowanie projektu technicznego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 601/4 w miejscowości Niegłowice - kontynuacja"		20 000,00	0,00	0,00%
2	Opracowanie projektu technicznego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 362, 369/5, 369/8, 1403/1, 1403/8 w miejscowości Niegłowice"		30 000,00	0,00	0,00%
6	Sołectwo Niepla	0,00	140 000,00	984,00	0,70%
1	Przebudowa drogi wewnętrznej w kier. P. Bachta i Pana Smoczek (dz. nr 770/1, 1470) w km 0+000 - 0+205 w m. Niepla		100 000,00	492,00	0,49%
2	Przebudowa drogi wewnętrznej w kier. P. Osolińska (dz. nr 65) w m. Niepla		40 000,00	492,00	1,23%

7	Sołectwo Trzcinica	441 030,00	441 030,00	492,00	0,11%
1	Odbudowa mostu na potoku Młynówka w km 0+003 oraz drogi wewnętrznej nr 999, 992/1, 991/1 w km 0+000 - 0+426 w m. Trzcinica w ramach zadania "Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w Trzcinicy gm. Jasło" - kontynuacja zadania z 2021 r. - realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r. w wysokości 291 030,00 zł i środków własnych gminy w wysokości 100 000,00 zł	391 030,00	391 030,00	0,00	0,00%
2	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 1398 - ciąg dalszy od p. Machowicz w kierunku drogi gminnej Nr 113320R (170 mb) w m. Trzcinica	50 000,00	50 000,00	492,00	0,98%
8	Sołectwo Warzyce	0,00	205 000,00	492,00	0,24%
1	Przebudowa drogi wewnętrznej Warzyce - Sanokówka w m. Warzyce		145 000,00	492,00	0,34%
2	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 1153, 1179/4 w kier. P. Pisz w m. Warzyce		60 000,00	492,00	0,82%
9	Sołectwo Wolica	0,00	130 000,00	492,00	0,38%
1	Przebudowa drogi wewnętrznej w km 0+273 - 0+613 (dz. nr 295, 351- od P. Walczyk do P. Dubiel) w m. Wolica		130 000,00	492,00	0,38%
10	Wydatki majątkowe w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2022 r., w tym:	150 823,52	104 714,22	0,00	0,00%
10.1	Przebudowa drogi wewnętrznej do P. Myśliwy i P. Dubiel (dz nr. 500/6) w m. Chrzastówka	23 469,63	23 469,63	0,00	0,00%
10.2	Przebudowa drogi wewnętrznej w kierunku P. Wędrychowicz (dz nr ewid. 1021) w m. Nieglowice	46 109,30	0,00	0,00	0,00%
10.3	Przebudowa drogi wewnętrznej w kierunku P. Bachtą i P. Smoczek (dz. nr. 770/1, 1470) w m. Niepla	35 135,29	35 135,29	0,00	0,00%
10.4	Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr. 295, 351 - od P. Walczyk do p. Dubiel) w m. Wolica	46 109,30	46 109,30	0,00	0,00%

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan - 135 894,00 zł Wykonanie - 87 862,90 zł 64,66 %, w tym:

Wydatki bieżące plan - 135 894,00 zł wykonanie - 87 862,90 zł 64,66 %

L.p.	Rozdział 60095 Pozostała działalność	2022 r.	2022 r.	2022 r.	2022 r.
	Wydatki bieżące	plan 01.01.	plan 30.06.	wykonanie 30.06.	% wykonania
		96 000,00	135 894,00	87 862,90	64,66%
1	Sołectwo Jareniówka	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00%
1	Zabezpieczenie skarpy dz. nr 273/3 na wysokości dz. nr 304 oraz 305 w m. Jareniówka	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00%
2	Sołectwo Łaski	18 000,00	18 864,00	18 863,70	100,00%
1	Zakup i montaż 3 sztuk wiat przystankowych przy drodze powiatowej w m. Łaski	18 000,00	18 864,00	18 863,70	100,00%
3	Sołectwo Osobnica	0,00	6 290,00	6 279,90	99,84%
1	Zakup i montaż 1 wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Nr 1871R Jasło-Brzyście-Osobnica w m. Osobnica		6 290,00	6 279,90	99,84%
4	Sołectwo Szebnie	0,00	10 970,00	10 959,90	99,91%
1	Zakup i montaż 1 wiaty przystankowej przy drodze krajowej Nr 28 Zator-Medyka w m. Szebnie		6 290,00	6 279,90	99,84%
2	Przygotowanie terenu pod montaż wiaty przystankowej w m. Szebnie		4 680,00	4 680,00	100,00%
5	Sołectwo Trzcينica	30 000,00	51 770,00	51 759,40	99,98%
1	Zakup i montaż 5 sztuk wiat przystankowych przy drodze krajowej DK28 w m. Trzcينica	30 000,00	31 440,00	31 439,50	100,00%
2	Zakup i montaż 1 wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Nr 1868R Trzcينica-Osobnica-Cieklin w m. Trzcينica		6 290,00	6 279,90	99,84%
3	Przygotowanie terenu pod montaż 3 wiat przystankowych w m. Trzcينica		14 040,00	14 040,00	100,00%

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			
Plan	180 000,00 zł	Wykonanie	9 075,39 zł
			5,04 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 180 000,00 zł Wykonanie - 9 075,39 zł 5,04 %, w tym:

I. Wydatki bieżące - Plan - 80 000,00 zł Wykonanie - 9 075,39 zł 11,34 %, w tym:

Wydatki bieżące obejmujące: koszty wyceny działek, wyznaczania granic działek, podziału działek, wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów, opłat za akty notarialne, zakładania ksiąg wieczystych, opłat sądowych i skarbowych, zamieszczania ogłoszeń prasowych.

II. Wydatki majątkowe plan - 100 000,00 zł wykonanie - 0,00 zł 0,00 %

Zakup działek nr ewid. 378, 379 w m. Szebnie pod budowę Ośrodka Zdrowia.

Dział 710 Działalność usługowa			
Plan	372 900,00 zł	Wykonanie	125 202,68 zł 33,58 %

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące - plan - 83 000,00 zł wykonanie - 30 000,00 zł 36,14 %, w tym:

Lp.	Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki bieżące	plan	plan	wykonanie	%
		01.01.2022	30.06.2022	30.06.2022	wykonania
		215 000,00	83 000,00	30 000,00	36,14%
1	Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu wykonywania usług urbanistycznych	65 000,00	65 000,00	30 000,00	46,15%
2	Wydatki na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasło oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	18 000,00	0,00	0,00%

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan - 289 900,00 zł Wykonanie - 95 202,68 zł 32,84 %, w tym:

I. Wydatki bieżące - plan - 269 900,00 zł wykonanie - 95 202,68 zł 32,84 %

Lp.	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych i wojennych	plan	plan	wykonanie	%
		01.01.2022	30.06.2022	30.06.2022	wykonania
		229 900,00	269 900,00	95 202,68	35,27%
1	Opłata ryczałtowa za zarządzanie cmentarzami komunalnymi przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Jasle	200 000,00	200 000,00	83 338,00	41,67%
2	Wydatki na utrzymanie cmentarzy wojennych	12 000,00	12 000,00	5 000,00	41,67%
3	Opłata hostingowa roczna GROBONET	400,00	400,00	311,88	77,97%
4	Inne wydatki bieżące, w tym:	17 500,00	20 000,00	6 552,80	32,76%
4.1	Zakup i montaż kabiny sanitarnej na cmentarzu komunalnym w Osobnicy	4 500,00	3 457,80	3 457,80	100,00%
4.2	Wykonanie 2 sztuk tablic informacyjnych na cmentarzu komunalnym w Osobnicy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
4.3	Usługi geodezyjne związane z wytyczeniem granic działek przeznaczonych na cmentarz komunalny w miejscowości Trzcinica oraz infrastruktury z tym związanej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

4.4	Zakup i montaż kabiny sanitarnej na cmentarzu komunalnym w Szebniach	0,00	3 542,20	3 095,00	87,38%
5	Remont cmentarza z I Wojny Światowej nr 16 w Osobnicy oraz cmentarza jeńców i żołnierzy radzieckich w Bierówce	0,00	40 000,00	0,00	0,00%

II. Wydatki majątkowe plan - 20 000,00 zł wykonanie - 0,00 zł 0,00 %

Budowa alejki głównej i alejek bocznych na terenie nowego cmentarza komunalnego w miejscowości Trzcinica

Dział 750 Administracja publiczna			
Plan	7 832 721,71 zł	Wykonanie	3 849 565,99 zł 49,15 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące Plan - 85 920,00 zł Wykonanie - 38 696,00 zł 45,04 %

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych przez administrację rządową w zakresie spraw meldunkowych, ewidencji ludności, ewidencji poborowych, wydawania dowodów osobistych, prowadzenia ksiąg USC, prowadzenia rejestru zaświadczeń o działalności gospodarczej

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące Plan - 366 200,00 zł Wykonanie - 175 018,29 zł 47,79%

Wydatki bieżące związane z kosztami funkcjonowania Rady Gminy Jasło, w tym:

Lp.	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy	plan	plan	wykonanie	%
		01.01.22	30.06.22	30.06.22	wykonania
		366 200,00	366 200,00	175 018,29	47,79%
1	Diety radnych	349 200,00	349 200,00	174 576,70	49,99%
2	Wydatki na zakup materiałów związanych z obsługą Rady Gminy	1 000,00	1 000,00	79,98	8,00%
3	Wydatki na zakup usług związanych z obsługą Rady Gminy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	361,61	18,08%
5	Podróże służbowe radnych - krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
6	Podróże służbowe radnych - zagraniczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
7	Wydatki na szkolenia radnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**Plan - 6 026 400,00 zł Wykonanie - 3 019 290,98 zł 50,10 %****I. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Jasło****plan - 6 006 400,00 zł wykonanie - 3 019 290,98 zł 50,27 % w tym:**

Lp.	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Jasło	plan 01.01.22	plan 30.06.22	wykonanie 30.06.22	% wykonania
		5 989 400,00	6 006 400,00	3 019 290,98	50,27%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy	4 703 800,00	4 703 800,00	2 330 181,55	49,54%
2	Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia, w tym: przeprowadzenie audytu	20 000,00	20 000,00	6 900,00	34,50%
3	Inne wydatki związane z zatrudnieniem: badania lekarskie, wydatki związane z przepisami BHP, szkolenia, delegacje krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe	104 840,00	104 840,00	35 986,93	34,33%
4	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
5	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98 660,00	98 660,00	73 636,28	74,64%
6	Wydatki związane z utrzymaniem budynku urzędu: energia elektryczna, energia ciepła, woda, ścieki, ubezpieczenie, utrzymanie czystości i higieny, zakup materiałów i wyposażenia, drobne remonty, przeglądy, podatek od nieruchomości - budynek Urzędu Gminy	334 000,00	351 000,00	156 618,25	44,62%
7	Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej	20 000,00	20 000,00	8 488,31	42,44%
8	Wydatki związane z zakupem usług pocztowych	180 000,00	180 000,00	84 607,80	47,00%
9	Wydatki na zakup druków i materiałów biurowych, prenumeratę gazet i czasopism fachowych	41 000,00	41 000,00	27 243,51	66,45%
10	Zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem USC	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00%
11	Różne opłaty, prowizje i zakup innych usług	15 200,00	15 200,00	7 292,00	47,97%
12	Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z użytkowaniem sprzętu komputerowego i kserokopiarek	406 800,00	406 800,00	263 348,78	64,74%
13	Wydatki związane z eksploatacją samochodów służbowych	55 500,00	55 500,00	24 987,57	45,02%

II. Wydatki majątkowe - plan - 20 000,00 zł wykonanie - 0,00 zł 0,00 %

Rozbudowa przestrzeni dyskowej/wymiana dysków.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki bieżące - Plan - 200,00 zł Wykonanie - 0,00 zł 0,00 %

Wydatki bieżące związane z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące - Plan - 63 500,00 zł Wykonanie - 22 117,94 zł 34,83 %

Lp.	Wydatki bieżące związane z promocją Gminy Jasło	plan	plan	wykonanie	%
		01.01.22	30.06.22	30.06.22	wykonania
		63 500	63 500	22 117,94	34,83%
1	Opracowanie projektów oraz wykonanie materiałów promocyjnych	15 000,00	15 000,00	5 765,11	38,43%
2	Zakup wydawnictw i innych materiałów promujących Gminę	20 000,00	20 000,00	8 209,14	41,05%
3	Współpraca z mediami, ogłoszenia promocyjne	17 000,00	17 000,00	7 902,75	46,49%
4	Obsługa delegacji, oficjalnych gości przebywających w Urzędzie Gminy	4 000,00	4 000,00	240,94	6,02%
5	Promocja Gminy Jasło podczas Karpackiego Festiwalu Archeologicznego Dwa Oblicza - Trzcinnica 2022 - organizowanego w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan - 486 810,00 zł Wykonanie - 0,00 zł 0,00 %

I. Wydatki bieżące - Plan - 279 766,00 zł Wykonanie - 0,00 zł 0,00 %

Wydatki bieżące realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 Osi Priorytetowej nr V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dot. realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"

II. Wydatki majątkowe - plan - 207 044,00 zł wykonanie - 0,00 zł 0,00 %

Wydatki majątkowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej nr V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dot. realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan - 803 691,71 zł Wykonanie - 594 442,78 zł 73,96 %, w tym:

I. Wydatki bieżące - Plan - 753 549,91 zł Wykonanie - 544 296,98 zł 72,23 %

Lp.	Nazwa realizowanego zadania	plan	plan	wykonanie	%
		01.01.22	30.06.22	30.06.22	wykonania
		389 067,91	753 545,91	544 296,98	72,23%
1	Wydatki związane z poborem podatków i opłat, w tym:	110 000,00	110 000,00	76 981,95	69,98%
1.1	Wydatki związane z dostarczenia nakazów podatkowych	45 000,00	53 745,39	53 544,95	99,63%
1.2	Prowizje dla sołtysów z tytułu inkasa podatków	65 000,00	56 254,61	23 437,00	41,66%
2	Diety sołtysów – zwrot kosztów związanych z wykonywaniem funkcji sołtysa	142 800,00	173 400,00	81 600,00	47,06%
3	Zakup narzędzi i środków czystości dla pracowników gospodarczych	4 000,00	4 000,00	3 803,50	95,09%
4	Zakup odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej dla pracujących na terenie Gminy Jasło	600,00	600,00	0,00	0,00%
5	Wydatki bezosobowe związane z przepisami BHP	1 000,00	1 000,00	493,23	49,32%
6	Zakup wykaszarki spalinowej	4 000,00	4 000,00	3 899,00	97,48%
7	Zakup myjki ciśnieniowej	3 500,00	3 500,00	3 498,00	99,94%
8	Wydatki na opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki" na lata 2022-2030		7 000,00	1 817,94	25,97%
9	Wydatki związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy		1 706,00	1 390,00	81,48%
10	Wydatki na pokrycie kosztów wykonania zdjęcia osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie		3 172,00	3 365,00	106,08%
11	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR - wydatki na zakup 130 szt. sprzętu komputerowego		322 000,00	321 005,40	99,69%
12	Składki członkowskie, w tym:	123 167,91	123 167,91	46 442,96	37,71%
12.1	Składka członkowska - Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych	2 300,00	2 300,00	1 050,34	45,67%
12.2	Składka członkowska - Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska	8 000,00	8 000,00	8 209,00	102,61%
12.3	Składka członkowska podstawowa na bieżącą działalność statutową Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	40 567,50	40 567,50	28 397,25	70,00%
12.4	Składka Gminy Jasło na rzecz ZGDW z tytułu uczestnictwa w projekcie nr KIK/66 pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – obsługa projektu w okresie jego trwałości	33 419,45	33 419,45	0,00	0,00%

12.5	Składka Gminy Jasło na rzecz ZGDW z tytułu uczestnictwa w projektach: "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 3.3.1"	19 557,82	19 557,82	8 786,37	44,93%
12.6	Składka Gminy Jasło na rzecz ZGDW z tytułu uczestnictwa w projektach: "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 3.3.2"	2 408,11	2 408,11	0,00	0,00%
12.7	Składka Gminy Jasło na rzecz ZGDW z tytułu uczestnictwa w Projekcie pn. "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" - obsługa projektu	16 915,03	16 915,03	0,00	0,00%

II. Wydatki majątkowe - plan - 50 145,80 zł wykonanie - 50 145,80 zł 100,00 %

Lp.	Nazwa realizowanego zadania	plan	plan	wykonanie	%
		01.01.22	30.06.21	30.06.21	wykonania
		40 055,80	50 145,80	50 145,80	100,00%
1	Składka inwestycyjna Gminy Jasło na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z tytułu uczestnictwa w Projekcie pn. " Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle" - na realizację dokumentacji projektowej	40 055,80	40 055,80	40 055,80	0,00%
2	Zakup kosiarki bijakowej tylna-bocznej wraz z wałkiem		10 090,00	10 090,00	0,00%

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
Plan	3 403,00 zł	Wykonanie	1 704,00 zł
			50,07 %

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki bieżące - Plan - 3 403,00 zł Wykonanie - 1 704,00 zł 50,07 %, w tym:

Wynagrodzenia związane z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową z zakresu aktualizacji spisów wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Plan	548 845,03 zł	Wykonanie	214 846,19 zł 39,15 %

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki bieżące - Plan - 8 000,00 zł Wykonanie - 0,00 zł 0,00 %, w tym:

Dofinansowanie zakupu wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych, środków czystości i akcesoriów samochodowych dla Komendy Powiatowej Policji w Jaśle

Plan - 8 000,00 wykonanie - 0,00

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan - 497 800,00 zł Wykonanie - 185 483,89 zł 37,26 %

I. Wydatki bieżące - plan - 455 300,00 zł wykonanie - 172 983,89 zł 37,99 % w tym:

Lp.	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	plan	plan	wykonanie	%
		01.01.2022	30.06.2022	30.06.2022	wykonania
		430 500,00	455 300,00	172 983,89	37,99%
1	Ekwiwalenty członków OSP za udział w gaszeniu pożarów, akcjach powodziowych, szkoleniach organizowanych przez PSP i Gminę	45 000,00	45 000,00	9 385,00	20,86%
2	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Gminnego Komendanta OSP i kierowców samochodów	50 300,00	50 300,00	30 628,30	60,89%
3	Badania lekarskie członków OSP	14 000,00	21 000,00	6 368,00	30,32%
4	Ubezpieczenie strażaków	10 000,00	7 400,00	7 350,00	99,32%
5	Ubezpieczenie samochodów OSP	14 000,00	14 000,00	8 815,00	62,96%
6	Ubezpieczenie remiz OSP	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
7	Badania techniczne pojazdów	5 000,00	5 000,00	1 410,00	28,20%
8	Usługi remontowe samochodów i sprzętu OSP	25 000,00	25 000,00	12 574,72	50,30%
9	Zakup energii, w tym:	116 000,00	112 000,00	25 508,49	22,78%
9.1	Energia elektryczna	28 000,00	28 000,00	8 108,87	28,96%
9.2	Gaz	86 000,00	82 000,00	16 653,38	20,31%
9.3	Woda	2 000,00	2 000,00	746,24	37,31%
10	Zakup paliwa i olejów	38 000,00	37 000,00	19 107,47	51,64%
11	Zakup wyposażenia dla jednostek OSP	5 000,00	13 100,00	13 051,65	99,63%
13	Wydatki na remonty budynków OSP	3 000,00	3 000,00	2 756,83	0,00%
14	Przeglądy sprzętu i wyposażenia strażackiego (aparaty powietrzne, agregaty prądotwórcze, buty specjalne)	14 000,00	19 000,00	12 519,85	65,89%

15	Przeglądy budowlane, kominiarskie i p.poż	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
17	Prenumerata czasopisma "Strażak"	1 500,00	1 500,00	638,60	42,57%
18	Wydatki na kursy szkolenia strażaków	6 000,00	6 000,00	650,00	10,83%
19	Inne opłaty i zakupy, w tym: zakup wody na cele pożarowe	6 000,00	6 000,00	2 928,58	48,81%
20	Inne wydatki w poszczególnych OSP, w tym:	58 700,00	71 500,00	9 791,40	13,69%
20.1	Opłata za moc przyłączeniową do garażu OSP Łaski	700,00	700,00	0,00	0,00%
20.2	Zakup 4 mundurów wyjściowych, rozdzielacza kulowego i prądownicy dla OSP Szebnie	6 000,00	6 000,00	2 665,97	0,00%
20.3	Wykonanie odwodnienia i izolacji fundamentów budynku remizy OSP w Trzcinicy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
20.4	Zakup kompresora i instalacji pneumatycznej dla OSP Warzyce	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
20.5	Wykonanie instalacji monitoringu budynku OSP Warzyce	5 000,00	5 000,00	4 999,71	99,99%
20.6	Zakup i wymiana drzwi bocznych zespolonych z oknami do pomieszczeń remizy OSP w Zimnej Wodzie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
20.7	Zakup 4 szt opon do samochodu pożarniczego OSP Florian Żółków	2 000,00	2 000,00	1 959,98	98,00%
20.8	Zakup mundurów i obuwia dla drużyny młodzieżowej przy OSP Osobnica		5 300,00	0,00	0,00%
20.9	Zakup munduru wyjściowego dla członka OSP Warzyce		1 000,00	0,00	0,00%
20.10	Zakup szafek na sprzęt i ubrania dla OSP Wolica		3 000,00	0,00	0,00%
20.11	Remont bramy do garażu w budynku OSP Warzyce		2 000,00	0,00	0,00%
20.12	Remont figury św. Floriana przy budynku OSP w Szebniach		1 500,00	165,74	11,05%
21	Wydatki bieżące w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2022 r.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
21.1	Zakup węży strażackich dla OSP Trzcinica	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%

II. Wydatki majątkowe - plan - 42 500,00 zł wykonanie - 12 000,00 zł 29,41 %

Lp.	Wydatki majątkowe związane z realizacją zadań jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	plan	plan	wykonanie	%
		01.01.2022	30.06.2022	30.06.2022	wykonania
		32 500,00	42 500,00	12 500,00	29,41%
1	Zakup samochodu pożarniczego typu lekkiego dla OSP Niepla	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
2	Zakup pompy szlamowej dla OSP Osobnica	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatki bieżące - plan - 4 958,00 zł wykonanie - 0,00 zł 0,00 %

Lp.	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Reagowania	plan	plan	wykonanie	%
		01.01.2022	30.06.2022	30.06.2022	wykonania
		4 958,00	4 958,00	0,00	0,00%
1	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego zadania zleczone z zakresu obrony cywilnej	3 958,00	3 958,00	0,00	0,00%
2	Wydatki związane ze szkoleniem obronnym - wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Rozdział – 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące - Plan - 38 087,03 zł Wykonanie - 29 362,30 zł 77,09 %

Lp.	Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	plan	plan	wykonanie	%
		01.01.2022	30.06.2022	30.06.2022	wykonania
		9 000,00	38 087,03	29 362,30	77,09%
1	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: za system powiadamiania SMS o zagrożeniach, abonament za usługi alarmowania OSP i telefony służbowe	4 000,00	4 000,00	275,27	6,88%
2	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: uzupełnienie magazynu przeciwpowodziowego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
3	Wydatki związane z Zarządzaniem Kryzysowym w związku z pomocą dla uchodźców z Ukrainy	0,00	29 087,03	29 087,03	100,00%

Dział 757 Obsługa długu publicznego					
Plan	111 625,99 zł	Wykonanie	28 519,46 zł	25,55 %	

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące - Plan - 111 625,99 zł Wykonanie - 28 519,46 zł 25,55 %

Wydatki związane z obsługą długu – odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2018 -2021.

Dział 758 Różne rozliczenia				
Plan	967 328,87 zł	Wykonanie	0,00 zł	0,00%

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące - Plan - 967 328,87 zł Wykonanie - 0,00 zł 0,00%, w tym:

1. Rezerwa ogólna - plan – 180 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu 2022 r. rezerwa ogólna zaplanowana w wysokości 180 000,00 zł nie została wykorzystana.

2. Rezerwa celowa na oświatę - plan – 576 415,90 zł wykonanie - 0,00 zł

W I półroczu 2022 r. rezerwa celowa na oświatę zaplanowana w kwocie 999 675,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, na planowane awanse zawodowe dla nauczycieli, na fundusz zdrowotny dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, na planowane podwyżki dla administracji i obsługi, na odprawy emerytalne i odprawy z tytułu zwolnień, nagrody jubileuszowe, podwyżki energii i na wykonanie remontów obiektów oświatowych została wykorzystana w kwocie – 423 259,10 zł.

3. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - plan – 210 912,97 zł wykonanie - 0,00 zł

W I półroczu 2022 r. rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe zaplanowana w wysokości 240 000,00 zł została wykorzystana w kwocie – 29 087,03 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie				
Plan	20 221 219,84 zł	Wykonanie	10 201 107,08 zł	50,45 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan - 14 285 288,40 zł wykonanie - 7 254 893,42 zł 50,79 %, w tym:

I. Wydatki bieżące - Plan - 14 135 070,03 zł wykonanie - 7 253 394,05 zł 51,31 %

Lp.	Szkoły Podstawowe	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania
		Wydatki bieżące	12 946 106,46	14 135 070,03	7 253 394,05
1	Wynagrodzenia nauczycieli	7 103 545,20	7 836 227,50	3 990 035,26	50,92%
2	Wynagrodzenia administracji i obsługi	2 168 739,70	2 225 728,24	1 095 277,06	49,21%
3	Pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, administracji i obsługi	1 857 247,56	2 023 377,96	925 207,39	45,73%

4	Dodatek wiejski, inne wydatki osobowe	506 960,00	529 639,41	249 052,83	47,02%
5	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	430 926,00	442 426,00	391 973,93	88,60%
6	Zakup materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i wyposażenia	131 314,00	131 314,00	43 272,84	32,95%
7	Zakup energii	425 962,00	598 262,00	353 251,12	59,05%
8	Zakup usług	211 371,00	220 121,00	116 269,02	52,82%
11	Zakup usług remontowych	9 806,00	20 156,00	12 288,91	60,97%
9	Podróże służbowe i szkolenia pracowników	14 683,00	15 683,00	7 736,81	49,33%
10	Różne opłaty, składki, pozostałe odsetki koszty postępowania sądowego	45 552,00	52 134,92	29 028,88	55,68%
12	Pomoc finansowa dla Miasta Jasło z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Społecznych im. Adama Mickiewicza w Jaśle	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

II. Wydatki majątkowe - Plan - 150 218,37 zł wykonanie - 1 499,37 zł 1,00%

Lp.	Szkoły Podstawowe	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania
		Wydatki majątkowe, w tym:	95 218,37	150 218,37	1 499,37
1	Wydatki związane z realizacją projektu "Laboratoria Przyszłości" - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Osobnicy	23 719,00	23 719,00	0,00	0,00%
2	Wydatki związane z realizacją projektu "Laboratoria Przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Warzycach	1 499,37	1 499,37	1 499,37	100,00%
3	Wykonanie bieżni i skoczni do skoku w dal na boisku przyszkolnym w Warzycach	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
4	Budowa przyszkolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Jareniówce	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
5	Budowa ogrodzenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Osobnicy	0,00	15 000,00	0,00	0,00%

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące - Plan - 1 825 513,28 zł Wykonanie - 857 945,50 zł 47,00 %, w tym:

Lp.	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania
		Wydatki bieżące	1 762 434,24	1 825 513,28	857 945,50
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	1 532 218,24	1 582 069,57	745 138,20	47,10%
2	Dodatek wiejski, inne wydatki osobowe	84 238,00	87 265,71	38 598,13	44,23%
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 933,00	57 933,00	44 869,31	77,45%
4	Zakup materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i wyposażenia	12 727,00	22 927,00	4 432,31	19,33%
5	Zakup energii	4 158,00	4 158,00	4 158,00	100,00%
6	Zakup usług	1 160,00	1 160,00	150,00	12,93%
7	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Zwrot kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez inne gminy za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Jasło	70 000,00	70 000,00	20 599,55	29,43%

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące - Plan - 2 050 000,00 zł Wykonanie - 1 023 429,95 zł 49,92%

Lp.	Przedszkola	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania
		Wydatki bieżące	2 050 000,00	2 050 000,00	1 023 429,95
1	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez inne gminy za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Jasło	700 000,00	700 000,00	367 593,88	52,51%
2	Zwrot dotacji udzielonej przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Jasło.	700 000,00	700 000,00	357 461,05	51,07%
3	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola "Ochronka Sióstr Służebniczek BDNP - Niepubliczne Przedszkole w Szebniach"	460 000,00	460 000,00	221 035,56	48,05%
4	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola "Przedszkole Maluszkowo w Osobnicy"	190 000,00	190 000,00	77 339,46	40,70%

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące - Plan - 42 000,00 zł Wykonanie - 13 650,00 zł 32,50%

Lp.	Inne formy wychowania przedszkolnego	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania
	Wydatki bieżące	42 000,00	42 000,00	13 650,00	32,50%
1	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Jasło dla podmiotów prowadzących na terenie Miasta Jasła żłobki lub kluby dziecięce za dzieci w wieku do lat 3 zamieszkałe na terenie Gminy Jasło	42 000,00	42 000,00	13 650,00	32,50%

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące - Plan - 287 732,52 zł Wykonanie - 129 272,25 zł 44,93%

Lp.	Świetlice szkolne	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania
	Wydatki bieżące	282 116,00	287 732,52	129 272,25	44,93%
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	269 565,00	274 939,59	121 735,32	44,28%
2	Dodatek wiejski, inne wydatki osobowe	7 051,00	7 292,93	3 405,93	46,70%
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 500,00	5 500,00	4 131,00	75,11%

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące - Plan - 372 496,00 zł Wykonanie - 198 036,12 zł 53,16 %

Lp.	Dowożenie uczniów do szkół	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania
	Wydatki bieżące	367 496,00	372 496,00	198 036,12	53,16%
1	Wydatki na zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół podstawowych środkami komunikacji miejskiej	153 496,00	158 496,00	89 667,50	56,57%
2	Koszty dojazdu dzieci do oddziałów przedszkolnych (wraz z opiekunem)	4 000,00	4 000,00	459,04	11,48%
3	Koszty dowożenia dzieci niepełnosprawnych do ośrodków szkolno – wychowawczych i szkół, gdzie realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki	210 000,00	210 000,00	107 909,58	51,39%

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące - Plan - 72 203,65 zł Wykonanie - 4 129,48 zł 5,72 %

Wydatki przeznaczone były na realizację zapisu art.70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące - Plan - 225 400,00 zł Wykonanie - 94 567,06 zł 41,96 %

Lp.	Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania
	Wydatki bieżące	214 400,00	225 400,00	94 567,06	41,96%
1	Zapłata za zakup usług cateringowych w ramach organizacji posiłków dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych (w tym także dla uczniów, których dożywianie finansowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania)	214 400,00	225 400,00	94 567,06	41,96%

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące - Plan - 40 805,12 zł Wykonanie - 30 647,82 zł 75,11 %

Lp.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania
	Wydatki bieżące	34 334,00	40 805,12	30 647,82	75,11%
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	25 372,00	31 843,12	22 324,39	70,11%
2	Dodatek wiejski, inne wydatki osobowe	1 654,00	1 654,00	1 189,95	71,94%
3	Zakup materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i wyposażenia	6 618,00	6 618,00	6 615,48	99,96%
4	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	690,00	690,00	518,00	75,07%

Rozdział 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

Wydatki bieżące - Plan - 679 529,37 zł Wykonanie - 306 731,09 zł 45,14%

Lp.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania
	Wydatki bieżące	657 841,15	679 529,37	306 731,09	45,14%
1	Wynagrodzenia nauczycieli	488 289,49	519 455,65	242 465,03	46,68%
2	Wynagrodzenia pomocy nauczyciela	14 069,00	0,00	0,00	0,00%
3	Pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pomocy nauczyciela	105 750,66	108 848,37	42 614,33	39,15%
4	Dodatek wiejski, inne wydatki osobowe	34 309,00	35 802,35	14 307,73	39,96%
5	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 645,00	5 645,00	4 234,00	75,00%
6	Zakup materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i wyposażenia	9 778,00	9 778,00	3 110,00	31,81%

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące - Plan - 340 251,50 zł Wykonanie - 287 804,39 zł 84,59 %

Lp.	Pozostała działalność	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania
	Wydatki bieżące	150 793,50	340 251,50	287 804,39	84,59%
1	Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów	140 793,50	140 793,50	109 426,32	77,72%
2	Wydatki na zakup nagród i dyplomów dla najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz nagród i dyplomów dla uczniów, którzy osiągnęli największe sukcesy sportowe – realizacja uchwały o ustanowieniu nagrody Wójta Gminy Jasło	8 500,00	9 000,00	8 990,50	99,89%
3	Wydatki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
4	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	0,00	30 692,00	23 186,67	75,55%

5	Zakup materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i wyposażenia	0,00	11 567,00	2 751,90	23,79%
6	Wydatki na realizację programu MEiN "Poznaj Polskę"	0,00	132 199,00	132 199,00	100,00%
7	Wydatki na realizację programu "Młodzież i przedsiębiorczość"	0,00	15 000,00	11 250,00	75,00%

Dział 851 Ochrona zdrowia				
Plan	276 801,60 zł	Wykonanie	60 209,09 zł	21,75 %

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatki majątkowe - Plan 49 125,00 zł Wykonanie - 0,00 zł 0,00 %

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego, tj. aparatu echo serca oraz kolonoskopu dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące - Plan 3 000,00 zł Wykonanie - 0,00 zł 0,00 %

Wydatki bieżące na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – finansowanie programów z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące - Plan - 207 676,60 zł Wykonanie - 60 209,09 zł 28,99 %

Lp.	Nazwa realizowanego zadania	plan	plan	wykonanie	% wykonania
		01.01.22	30.06.22	30.06.22	
		140 000,00	207 676,60	60 209,09	28,99%
I	Wydatki na działalność profilaktyczno-edukacyjną w zakresie profilaktyki alkoholowej, w tym:	95 000,00	122 476,60	20 201,77	16,49%
1	Spektakle profilaktyczne, konferencja naukowa i warsztaty dotyczące zdrowia psychicznego	5 000,00	9 800,00	0,00	16,49%
2	Finansowanie programów profilaktycznych dla dzieci, rodziców i pedagogów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
3	Popularyzacja racjonalnego wykorzystania czasu wolnego poprzez organizowanie konkursów i zajęć pozalekcyjnych	27 000,00	39 676,60	15 651,77	0,00%
4	Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych	23 000,00	31 000,00	0,00	0,00%

5	Dofinansowanie pozalekcyjnych wyjazdów dzieci i młodzieży z szkół gminnych na basen	35 000,00	37 000,00	4 550,00	12,30%
6	Organizacja i finansowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych, kierowców	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
II	Rozwiązywanie spraw osób nadużywających alkoholu	5 000,00	9 000,00	1 860,00	20,67%
1	Wydatki na opinie biegłych lekarzy w sprawie uzależnień	4 000,00	6 080,00	1 360,00	22,37%
2	Opłaty sądowe od spraw o nadużywanie alkoholu	1 000,00	2 920,00	500,00	17,12%
III	Wydatki na funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	29 000,00	41 000,00	13 850,00	33,78%
1	Diety członków GKRPA	24 000,00	28 000,00	12 550,00	44,82%
2	Szkolenia członków GKRPA	3 500,00	11 500,00	1 300,00	11,30%
3	Delegacje służbowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4	Zakup materiałów biurowych na potrzeby komisji	500,00	500,00	0,00	0,00%
IV	Inne wydatki	11 000,00	19 200,00	8 298,35	43,22%
1	Wydatki na zatrudnienie pracownika punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniami oraz dotkniętych przemocą w rodzinie	11 000,00	11 000,00	8 298,35	75,44%
2	Wydatki na realizację zadania "Organizacja poradnictwa specjalistycznego dla mieszkańców Gminy Jasło dotkniętych lub zagrożonych uzależnieniami"		6 000,00	0,00	0,00%
3	Opracowanie diagnozy dotyczącej problemu przemocy oraz problemu uzależnień chemicznych i behawioralnych wśród mieszkańców Gminy Jasło		2 200,00	0,00	0,00%
V	Dotacje	0,00	16 000,00	15 998,97	99,99%
1	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jasle z/s w Brzyściu - na realizację zadań:	0,00	16 000,00	15 998,97	99,99%
1.1	"Multimedialna świetlica w Wolicy		5 000,00	4 998,97	99,98%
1.2	Wakacje z teatrem		3 200,00	3 200,00	100,00%
1.3	Piknik dla dzieci w Bierówce i Zimnej Wodzie		3 000,00	3 000,00	100,00%
1.4	Piknik z okazji Dnia Dziecka - Kowalowy i Gorajowice		3 000,00	3 000,00	100,00%
1.5	Sportowe rozgrywki w Niepli		1 800,00	1 800,00	100,00%

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące - Plan 17 000,00 zł Wykonanie - 0,00 zł 0,00 %, w tym:

Wydatki bieżące na realizację programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia

Dział 852 Pomoc społeczna			
Plan	5 654 810,82 zł	Wykonanie	3 127 963,89 zł 55,32 %

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące - Plan - 650 000,00 zł Wykonanie - 357 708,10 zł 55,03 %

Dofinansowanie pobytu 21 osób w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące - Plan - 65 000,00 zł Wykonanie - 18 453,80 zł 28,39 %

Opłaty za pobyt w schronisku 6 osób bezdomnych, których ostatnie zameldowanie było na terenie Gminy Jasło.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące - Plan - 23 760,00 zł Wykonanie - 8 873,58 zł 37,35 %

Lp.	Rozdział 855051 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki bieżące	plan	plan	wykonanie	%
		01.01.22	30.06.22	30.06.22	wykonania
		23 760,00	23 760,00	8 873,58	37,35%
1	Wydatki na zapewnienie schronienia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
2	Wydatki na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego do spraw przemocy	3 000,00	3 000,00	293,58	9,79%
3	Wydatki związane z poradnictwem medyczo - psychologicznym (umowa-zlecenie)	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
4	Wydatki na szkolenia zespołu interdyscyplinarnego	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00%
5	Zatrudnienie radcy prawnego ds. poradnictwa prawnego w sprawach przemocy	15 360,00	15 360,00	7 180,00	46,74%

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki bieżące - Plan - 35 000,00 zł Wykonanie - 17 151,92 zł 49,01 %

W okresie sprawozdawczym ze środków z dotacji Wojewody Podkarpackiego opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 151,92 zł za 51 osób pobierających zasiłki stałe.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki bieżące - Plan - 555 753,00 zł Wykonanie - 237 151,01 zł 42,67%

W okresie sprawozdawczym pomocą objęto 439 osób z 279 rodzin, w tym:

- zasiłki celowe otrzymały 284 osoby z 147 rodzin na kwotę – 37 060,14 zł,
- zasiłki okresowe otrzymało 230 osób z 100 rodzin na kwotę – 195 048,52 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące - Plan - 2 000,00 zł Wykonanie - 0,00 zł 0,00 %

1. Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące - Plan - 433 300,00 zł Wykonanie - 224 957,16 zł 51,92 %

1. W ramach środków z dotacji Wojewody Podkarpackiego zasiłki stałe otrzymały 104 osoby z 79 rodzin na kwotę 222 860,08 zł.
2. Dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych w latach poprzednich i zwróconych w 2022 r. zasiłków stałych na kwotę – 2 097,08 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące - Plan - 1 181 252,00 zł Wykonanie - 602 357,28 zł 50,99 %

w tym:

Lp.	85219 - Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle	plan 01.01.22	plan 30.06.22	wykonanie 30.06.22	% wykonania
		1 161 500,00	1 181 252,00	602 357,28	50,99%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, na fundusz pracy i PPK, dodatek specjalny dla pracowników socjalnych (20%), wynagrodzenie stażysty	1 045 100,00	1 045 000,00	521 658,92	49,92%
2	Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia, w tym: informatyk, obsługa BHP i sprzątaczką	18 000,00	18 000,00	11 720,00	65,11%
3	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 079,27	21,59%
4	Inne wydatki związane z zatrudnieniem: badania lekarskie, szkolenia, podróże służbowe i ryczałty samochodowe	21 000,00	21 000,00	9 441,70	44,96%
5	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 000,00	24 000,00	19 176,12	79,90%

6	Wydatki na zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 500,00	13 500,00	5 847,21	43,31%
7	Wydatki na zakup druków i materiałów biurowych, zakup środków czystości, prenumeratę czasopism i przygotowanie pomieszczenia na archiwum	5 000,00	4 780,00	3 463,03	72,45%
8	Zakup innych usług, różne opłaty i prowizje, obsługa prawna GOPS, licencje RODO	17 000,00	10 100,00	7 444,84	73,71%
9	Zakup licencji	0,00	7 000,00	3 232,45	46,18%
10	Zakup usług, materiałów i wyposażenia związanego z użytkowaniem sprzętu komputerowego i kserokopiarek	7 000,00	7 379,00	4 942,14	66,98%
11	Wynagrodzenie opiekuna prawnego - dotacja z UW	4 900,00	25 493,00	14 351,60	56,30%

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące - Plan - 226 778,50 zł Wykonanie - 102 825,00 zł 45,34 %

Usługi opiekuńcze były przyznane dla 18 osób, w tym dla 1 osoby - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wydatki na usługi specjalistyczne w kwocie 2 520,00 zł w całości były pokryte z budżetu Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki na usługi opiekuńcze zwykłe w kwocie 78 691,50 zł zostały sfinansowane z budżetu gminy. Usługi opiekuńcze wykonuje Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Jaśle.

W 2022 r. GOPS realizuje Program „Opieka 75+” skierowany dla osób powyżej 75 roku życia. Z programu skorzystało 8 osoby/ 2 osoby nowe oraz zwiększono ilości godzin usług dla 2 osób już korzystających z usług opiekuńczych – wykorzystana dotacja na ten program to kwota 21 613,50 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące - Plan - 200 000,00 zł Wykonanie - 106 815,90 zł 53,41 %

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie porozumienia zawartego między Wojewodą Podkarpackim a Wójtem Gminy Jasło realizuje Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu” w ramach którego 85 dzieci miało opłacane posiłki w szkole na kwotę 39 453,90 zł, a 1 osoba dorosła na kwotę 1 962,00 zł. Na zasiłki celowe na zakup posiłków wydatkowano 65 400,00 zł dla 172 osób z 94 rodzin.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki bieżące - Plan - 28 000,00 zł Wykonanie - 0,00 zł 0,00 %

Wydatki z tytułu przekazania do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków celowych na pokrycie strat związanych z powodzią w 2020 r. przez osoby korzystające ze świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące - Plan - 2 253 867,32 zł Wykonanie - 1 451 670,14 zł 64,41 %, w

tym:

Lp.	Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej - wydatki bieżące	plan	plan 30.06.22	wykonanie	%
		01.01.22		30.06.22	wykonania
		589 666,62	2 253 867,32	1 451 670,14	64,41%
1	Plan dotacji na 2021 r. na pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym:	32 700,00	32 700,00	20 500,00	62,69%
1.1	Dotacja celowa dla Polskiego Związku Niewidomych na realizację zadania publicznego na rzecz osób niewidomych - "Organizacja czasu wolnego oraz zaspokajanie potrzeb społecznych osób niewidomych"	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
1.2	Dotacja celowa dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia pn. "Dom zamykamy i wyjeżdżamy"	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
1.3	Dotacja celowa dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób starszych i chorych oraz niepełnosprawnych na zadanie pn.: "Organizacja czasu wolnego - 2 dniowa wycieczka autokarowa"	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00 %
1.4	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję" w Jaśle na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób starszych i chorych oraz niepełnosprawnych na zadanie pn.: "Organizacja czasu wolnego w środowisku osób starszych, chorych oraz niepełnosprawnych"	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
1.5	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Miłośników Pogórza Jasielskiego na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - "VIII spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych"	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00%
1.6	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Życie bez barier" na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na zadanie pn. "Organizacja zajęć integracyjnych dla osób niepełnosprawnych"	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
1.7	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Podkarpacie" na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na zadanie pn. "Wycieczka najlepszą integracją"	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %

1.8	Dotacja celowa dla Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK w Rzeszowie O/Rejonowy w Jaśle na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz pomocy społecznej na realizację zadania: "Pozyskiwanie artykułów żywnościowych oraz ich dystrybucja dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
2	Wydatki związane z realizacją projektu: pn. "Teleaniol jasielski - usługi sąsiedzkie i teleopieka dla osób starszych niesamodzielnych"	140 414,75	280 104,83	243 337,22	86,87%
3	Wydatki związane z realizacją projektu: pn. "Sieć Klubów Seniora na terenie Gminy Jasło"	416 551,87	582 482,49	169 631,34	29,12%
4	Wydatki na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym		1 088 460,00	1 014 493,35	93,20%
5	Świadczenia społeczne z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		4 820,00	2 848,00	59,09%
6	Wydatki na realizację Gminnego Programu Osłonowego "Pomoc Sąsiedzka w Gminie Jasło w 2022 r."		230 300,00	0,00	0,00%
7	Wydatki w związku z realizacją Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów”.		35 000,00	860,23	2,46%

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
Plan	359 584,00 zł	Wykonanie	285 800,00 zł	79,48 %

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki bieżące - Plan - 359 584,00 zł Wykonanie - 285 800,00 zł 79,48 %

Lp.	Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej - wydatki bieżące	plan	plan	wykonanie	%
		01.01.22	30.06.22	30.06.22	wykonania
		0,00	359 584,00	285 800,00	79,48%

1	Wydatki z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy w wysokości 300,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - świadczenie wypłacono 116 obywatelom Ukrainy	50 400,00	34 800,00	69,05%
2	Wydatki na wypłatę świadczeń dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy	307 232,00	250 600,00	81,57%
3	Wydatki na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego przyjmowanie wniosków i wypłatę świadczeń dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy	1 952,00	400,00	20,49%

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Plan	200 000,00 zł	Wykonanie	66 087,13 zł 33,04 %

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki bieżące - Plan - 200 000,00 zł Wykonanie - 66 087,13 zł 33,04 %

Udzielanie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie refundacji pokrycia kosztów zakupu pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. W I półroczu 2022 r. wypłacono stypendia szkolne 77 uczniom na łączną kwotę 66 087,13 zł.

Dział 855 Rodzina			
Plan	15 530 465,00 zł	Wykonanie	11 277 177,03 zł 72,61 %

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące - Plan - 6 676 705,00 zł Wykonanie - 6 621 474,40 zł 99,17 %

Lp.	85501 - Wydatki bieżące - wypłata świadczeń wychowawczych oraz wydatki związane z obsługą tych świadczeń	plan 01.01.22	plan 30.06.22	wykonanie 30.06.22	% wykonania
		6 569 000,00	6 676 705,00	6 621 474,40	99,17%
1	Wypłata świadczeń wychowawczych	6 528 385,00	6 629 456,00	6 585 492,33	99,34%
2	Wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń (0,33 % dotacji), w tym:	21 615,00	21 949,00	21 949,00	100,00%

2.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	20 830,00	20 830,00	20 830,00	100,00%
2.2	Wydatki na zakup druków i materiałów biurowych, środków czystości, opłaty pocztowe	785,00	1 119,00	1 119,00	100,00%
3	Rozliczenia z lat poprzednich, w tym:	19 000,00	25 300,00	14 033,07	55,47%
3.1	Zwrot do budżetu świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w latach poprzednich i zwróconych w 2022 r.	15 000,00	21 300,00	12 935,36	60,73%
3.2	Zwrot do budżetu odsetek od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w latach poprzednich i zwróconych w 2022 r.	4 000,00	4 000,00	1 097,71	27,44%

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

Wydatki bieżące - Plan - 8 629 100,00 zł Wykonanie - 4 522 770,34 zł 52,41 %

Lp.	85502 - Wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wydatki związane z obsługą tych świadczeń	plan	plan 30.06.22	wykonanie	%
		01.01.22		30.06.22	wykonania
		8 370 200,00	8 629 100,00	4 522 770,34	52,41%
1	Wydatki na wypłatę świadczeń	7 476 600,00	7 727 248,00	4 017 389,27	51,99%
2	Wydatki na składki ZUS osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów	600 000,00	600 000,00	362 069,33	60,34%
3	Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, w tym:	240 500,00	248 252,00	126 060,14	50,78%
3.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, zatrudnienie stażysty na 6 m-c	191 400,00	191 400,00	90 723,01	47,40%
3.2	Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia, w tym: informatyk, obsługa BHP, sprzętaczka	18 000,00	18 000,00	10 800,00	60,00%
3.3	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	178,84	12,77%

3.4	Inne wydatki związane z zatrudnieniem: badania lekarskie, szkolenia, podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
3.5	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 500,00	3 500,00	2 494,46	71,27%
3.6	Wydatki na zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	10 252,00	7 126,45	69,51%
3.7	Wydatki na zakup druków i materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę gazet i czasopism	2 000,00	9 000,00	2 713,99	30,16%
3.8	Obsługa prawna GOPS, różne opłaty i prowizje bankowe, zakup innych usług, licencje RODO	8 700,00	8 700,00	7 077,74	81,35%
3.9	Zakup usług, materiałów i wyposażenia związanego z użytkowaniem sprzętu komputerowego i kserokopiarek	4 000,00	4 500,00	3 945,65	87,68%
4	Rozliczenia z lat poprzednich, w tym:	53 100,00	53 600,00	17 251,60	32,19%
4.1	Zwrot do budżetu świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w latach poprzednich i zwróconych w 2021 r.	50 000,00	50 500,00	16 850,22	33,37%
4.2	Zwrot do budżetu odsetek od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w latach poprzednich i zwróconych w 2021 r.	3 000,00	3 000,00	401,38	13,38%
4.3	Zwrot do budżetu kosztów upomnień z tytułu zwrotu F. Alimentacyjnego	100,00	100,00	0,00	0,00%

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wydatki bieżące - Plan - 710,00 zł Wykonanie - 0,00 zł 0,00 %

Wydatki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. przyznano 125 Kart Dużej Rodziny. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na realizację powyższego zadania.

Rozdział 85504 Wspieranie Rodziny

Wydatki bieżące - Plan - 71 000,00 zł Wykonanie - 36 197,21 zł 50,98 %

Lp.	85504 - Wspieranie rodziny	plan	plan	wykonanie	%
		01.01.22	30.06.22	30.06.22	wykonania
		71 000,00	71 000,00	36 197,21	50,98%
1	Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny - środki własne gminy, w tym:	71 000,00	71 000,00	36 197,21	50,98%

1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	64 800,00	64 800,00	33 181,96	51,21%
1.2	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 247,22	77,95%
1.3	Wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	89,42	17,88%
1.4	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	1 230,61	39,70%
1.5	Szkolenia	1 000,00	1 000,00	448,00	44,80%

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące - Plan - 60 000,00 zł Wykonanie - 26 367,10 zł 43,95 %

Wydatki poniesione na opiekę i wychowanie 8 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej niezawodowej zgodnie z zawartą umową z PCPR w Jasle w sprawie współfinansowania kosztów pobytu dzieci w rodzinie zastępczej.

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

Wydatki bieżące - Plan - 71 900,00 zł Wykonanie - 53 747,26 zł 74,75 %

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacano z dotacji Wojewody za 41 osób pobierających zasiłki dla opiekuna, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz świadczenia pielęgnacyjne

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Wydatki bieżące - Plan - 21 050,00 zł Wykonanie - 16 620,72 zł 78,96 %

Wydatki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych obywatelom Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W okresie sprawozdawczym o wypłatę świadczenia wnioskowało 26 osób. Wypłacono 115 zasiłków rodzinnych i 8 pielęgnacyjnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
Plan	32 133 335,57 zł	Wykonanie	3 476 840,56 zł	10,82 %

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 13 102 200,00 zł Wykonanie - 1 205 987,24 zł 9,20 %

I. Wydatki bieżące - 2 268 200,00 zł wykonanie - 1 116 982,00 zł 49,25 %

w tym:

Lp.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2022	2022	2022	2022
		plan 01.01.	plan 30.06.	wykonanie 30.06.	% wykonania
	Wydatki Bieżące - nazwa zadania	2 293 200,00	2 268 200,00	1 116 982,00	49,25%
1	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Jaśle Sp. z o. o. z przeznaczeniem na pokrycie różnicy cen ścieków	2 232 000,00	2 232 000,00	1 116 000,00	50,00%
2	Opłata z tytułu użytkowania gruntów zajętych pod urządzenia kanalizacji sanitarnej	1 200,00	1 200,00	982,00	81,83%
3	Utrzymanie cieków i rowów będących własnością Gminy Jasło	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
4	Wydatki związane z procesem wykonania zastępczego w egzekucji administracyjnej prowadzonej w związku z niewykonaniem obowiązku przyłączenia nieruchomości do kanalizacji bądź brakiem brakiem zbiornika do gromadzenia ścieków	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
5	Wydatki związane z odpłatnym opróżnianiem zbiorników bezodpływowych u mieszkańców, którzy nie podpisali umów na ich opróżnianie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
6	Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia dla zadania pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szebniach i Trzcinicy - wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00	0,00%
7	Wykonanie projektu rozbudowy sieci kanalizacyjnej w m. Wolica (koło Krzyżaka)		20 000,00	0,00	0,00%

II. Wydatki majątkowe – plan - 10 834 000,00 zł wykonanie - 89 005,24 zł 0,82 %,

w tym:

Lp.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2022	2022	2022	2022
		plan 01.01.	plan 30.06.	wykonanie 30.06.	% wykonania
	Wydatki majątkowe - nazwa zadania	6 364 000,00	10 834 000,00	89 005,24	0,82%
1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jasło	200 000,00	200 000,00	89 005,24	44,50%
2	Rozliczenia - zwrot nakładów poniesionych przez właścicieli z tytułu budowy odcinków sieci kanalizacyjnej przejmowanych przez Gminę Jasło	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
3	Dotacje dla spółek wodnych na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie zaopatrzenia w wodę	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
4	Budowa systemu zaopatrzenia w wodę dla odbiorców z terenu Gminy Jasło	5 604 000,00	5 604 000,00	0,00	0,00%
5	Budowa sieci kanalizacyjnej w Opaciu i Trzcinicy (Granice), modernizacja oczyszczalni ścieków w Trzcinicy i Szebniach oraz kanalizacji w Warzycach w gminie Jasło - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - wkład własny, w tym:	520 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00%
5.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Opacie i Trzcinica-Granice	330 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00%
5.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Trzcinicy	90 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00%
5.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szebniach	85 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00%
5.4	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w m. Warzyce	15 000,00	108 000,00	0,00	0,00%

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące - Plan - 2 925 543,24 zł Wykonanie - 1 273 402,39 zł 43,53 %, w tym:

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Lp.	Gospodarka odpadami	2022	2022	2022	2022
		plan 01.01.	plan 30.06.	wykonanie 30.06.	% wykonania
	Wydatki Bieżące - nazwa zadania	2 904 000,00	2 925 543,24	1 273 402,39	43,53%

1	Wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych – zakup usług	2 690 000,00	2 710 893,24	1 196 386,96	44,13%
2	Wydatki związane z utworzeniem i utrzymaniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – zakup usług	50 000,00	50 000,00	9 333,36	18,67%
3	Obsługa administracyjna - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	95 000,00	95 000,00	39 576,42	41,66%
4	Pozostałe koszty administracyjne, w tym:	15 000,00	15 000,00	3 510,96	23,41%
4.1	Koszty egzekucyjne	6 000,00	6 000,00	1,40	0,02%
4.2	Zakup materiałów	6 000,00	6 000,00	3 509,56	58,49%
4.3	Zakup usług	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
5	Wynagrodzenie dla sołtysów z tytułu poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	47 000,00	47 000,00	23 976,00	51,01%
6	Wydatki związane z dostarczaniem zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
7	Edukacja ekologiczna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
7	Zakup czytników do kodów kreskowych		650,00	618,69	95,18%

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące - Plan - 35 000,00 zł Wykonanie - 0,00 zł 0,00 %, w tym:

Lp.	Oczyszczanie miast i wsi	2022	2022	2022	2022
		plan 01.01.	plan 30.06.	wykonanie 30.06.	% wykonania
	Wydatki Bieżące - nazwa zadania	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
1	Wydatki na likwidację dzikich wysypisk śmieci	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
2	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jasło	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące - Plan - 40 000,00 zł Wykonanie - 12 900,00 zł 32,25 %

Lp.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2022	2022	2022	2022
		plan 01.01.	plan 30.06.	wykonanie 30.06.	% wykonania
	Wydatki Bieżące - nazwa zadania	40 000,00	40 000,00	12 900,00	32,25%

1	Wydatki związane z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i wycinką na działkach mienia komunalnego	35 000,00	35 000,00	12 900,00	36,86%
2	Wydatki na ekspertyzy i opinie dendrologiczne - wynagrodz. bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
3	Wydatki na ekspertyzy i opinie dendrologiczne - zakup usług	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan - 15 040 173,73 zł Wykonanie - 604 608,52 zł 4,02 %, w tym:

I. Wydatki bieżące - Plan - 761 405,94 zł Wykonanie - 408 335,52 zł 53,63 %

Lp.	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2022	2022	2022	2022
		plan 01.01.	plan 30.06.	wykonanie 30.06.	% wykonania
	Wydatki Bieżące - nazwa zadania	664 112,66	761 405,94	408 335,52	53,63%
1	Abonament za obsługę czujnika jakości powietrza	1 500,00	1 500,00	1 269,36	84,62%
2	Wydatki na ubezpieczenie instalacji solarnych i fotowoltaicznych	20 000,00	20 000,00	8 402,00	42,01%
3	Wydatki na naprawy instalacji solarnych i fotowoltaicznych wykonywanych w ramach ubezpieczenia	10 000,00	10 000,00	2 191,20	21,91%
4	Wydatki na naprawy instalacji solarnych dokonane w ramach wykonania zastępczego wykonywanych w ramach ubezpieczenia	10 000,00	10 000,00	3 966,00	39,66%
5	Wydatki na funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu "Czyste powietrze"	21 000,00	21 000,00	233,01	1,11%
6	Wydatki bieżące na projekt "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 - wykonanie zbiorników na deszczówkę dla mieszkańców	94 491,00	94 491,00	0,00	0,00%
	wydatki niekwalifikowane - wkład własny	17 669,16	17 669,16	0,00	0,00%
	Wydatki kwalifikowane -	65 298,57	65 298,57	0,00	0,00%
	Wydatki kwalifikowane - wkład własny	11 523,27	11 523,27	0,00	0,00%

7	Podatek VAT od środków otrzymanych w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt.3.3.1		97 293,28	70 080,46	72,03%
8	Składki Gminy Jasło na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, w tym:	371 121,66	371 121,66	277 855,69	2,71
8.1	Składka Gminy Jasło na rzecz ZGDW z tytułu uczestnictwa w projekcie nr KIK/66 pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” - na pokrycie kosztów napraw instalacji i monitoringu w okresie trwałości projektu	10 918,35	10 918,35	10 886,37	99,71%
8.2	Składka Gminy Jasło na rzecz ZGDW z tytułu uczestnictwa w Projekcie "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" - wkład do wydatków kwalifikowanych na działania promocyjne, wizytę studyjną w Norwegii oraz inspektora nadzoru	10 203,31	17 203,31	16 969,32	98,64%
8.3	Składka członkowska na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania jednostki realizującej projekt pn. "Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców na terenie Gminy Jasło"	350 000,00	343 000,00	250 000,00	72,89%
8.4	Wydatki z tytułu utrzymania trwałości projektu nr KIK/66 pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – wymiana glikolu w instalacjach sanitarnych będących własnością Gminy Jasło -	136 000,00	136 000,00	44 337,80	32,60%

II. Wydatki majątkowe - Plan - 14 278 767,79 zł Wykonanie - 196 273,00 zł 1,37 %

Lp.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2022	2022	2022	2022
		plan 01.01.	plan 30.06.	wykonanie 30.06.	% wykonania
	Wydatki majątkowe - nazwa zadania	13 964 236,79	14 278 767,79	196 273,00	1,37%
1	"Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 3.3.1"	263 382,43	263 382,43	196 273,00	74,52%
	wydatki niekwalifikowane - wkład własny	24 025,33	24 025,33	0,00	0,00%
	Wydatki kwalifikowane - udział EFRR	203 453,54	203 453,54	166 832,05	82,00%
	Wydatki kwalifikowane - wkład własny	35 903,56	35 903,56	29 440,95	82,00%
2	"Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 3.3.2", w tym:	217 061,52	217 061,52	0,00	0,00%
	wydatki niekwalifikowane - wkład własny	17 902,60	17 902,60	0,00	0,00%
	Wydatki kwalifikowane - udział EFRR	159 327,13	159 327,13	0,00	0,00%
	Wydatki kwalifikowane - wkład własny	39 831,79	39 831,79	0,00	0,00%
3	Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców na terenie Gminy Jasło - zadanie realizowane w ramach RPO WP 2014-2020 Oś priorytetowa III - czysta energia Działanie 3.1 Rozwój OZE, w tym:	13 315 125,60	13 629 656,60	0,00	0,00%
	wydatki niekwalifikowane - wkład własny	986 305,60	1 300 836,60	0,00	0,00%
	Wydatki kwalifikowane - udział EFRR	8 630 174,00	8 630 174,00	0,00	0,00%
	Wydatki kwalifikowane - wkład własny	3 698 646,00	3 698 646,00	0,00	0,00%
4	"Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 - rewitalizacja zbiorników wodnych	168 667,24	168 667,24	0,00	0,00%
	Wydatki kwalifikowane - udział MFE0G 2014-2020	143 367,15	143 367,15	0,00	0,00%
	Wydatki kwalifikowane - wkład własny	25 300,09	25 300,09	0,00	0,00%

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 808 909,30 zł Wykonanie - 316 640,69 zł 39,14 %

I. Wydatki bieżące - plan - 635 000,00 zł wykonanie - 290 898,34 zł 45,81 %

Lp.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2022	2022	2022	2022
		plan 01.01.	plan 30.06.	wykonanie 30.06.	% wykonania
	Wydatki Bieżące - nazwa zadania	635 000,00	635 000,00	290 898,34	45,81%
1	Zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg	450 000,00	450 000,00	241 078,02	53,57%
2	Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego	135 000,00	135 000,00	28 093,00	20,81%
3	Opłata z tytułu dzierżawy stanowisk słupowych i urządzeń oświetlenia drogowego będącego własnością PGE	50 000,00	50 000,00	21 727,32	43,45%

II. Wydatki majątkowe - plan - 173 909,30 zł wykonanie - 25 742,35 zł 14,80 %

Lp.	Sołectwo	2022	2022	2022	2022
		plan 01.01.	plan 30.06.	wykonanie 30.06.	% wykonania
	Gmina - Razem	173 909,30	173 909,30	25 742,35	14,80%
1	Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 659 w m. Bierówka	25 800,00	25 800,00	25 742,35	99,78%
2	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Brzyście		40 000,00	0,00	0,00%
3	Budowa oświetlenia drogowego w m. Osobnica w kier. kopalni		34 000,00	0,00	0,00%
4	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 113339R Brzyście-Wysłanka w m. Osobnica		28 000,00	0,00	0,00%
5	Wydatki majątkowe w ramach środków Funduszu Sołectkiego na 2022 r.	46 109,30	46 109,30	0,00	0,00%
5.1	Budowa oświetlenia drogowego w m. Osobnica na przysiółku Olszyny - Kopalnia	46 109,30	46 109,30	0,00	0,00%

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki bieżące - Plan - 4 700,00 zł Wykonanie - 991,25 zł 21,09 %, w tym:

Lp.	Rozdział - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2022	2022	2022	2022
		plan 01.01.	plan 30.06.	wykonanie 30.06.	% wykonania
	Wydatki Bieżące - nazwa zadania	3 700,00	4 700,00	991,25	21,09%
1	Wydatki na aktualizację Programu Ochrony Środowiska	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%
2	Badanie gleby gruntów rolnych	0,00	1 000,00	991,25	99,13%

Rozdział 90095 Pozostała działalność

I. Wydatki bieżące - 176 809,30 zł Wykonanie - 62 310,47 zł 35,24 %, w tym:

I.1 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska

plan – 102 700,00 zł, wykonanie – 49 074,24 zł 47,78 %, w tym:

Lp.	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska	plan 01.01.2022	plan 30.06.2022	wykonanie 30.06.2022	% wykonania
	Razem, w tym:	102 700,00	102 700,00	49 074,24	47,78%
1	Wydatki związane ze znakowaniem obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt - zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
2	Realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie zwierząt - wydatki na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym - zakup usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
3	Realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie zwierząt - wydatki na wylapywanie i umieszczanie bezdomnych psów i kotów w schroniskach - zakup usług	60 000,00	60 000,00	28 186,90	46,98%
4	Realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie zwierząt - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, druk plakatów i ulotek informacyjnych	1 200,00	1 200,00	96,24	8,02%
5	Wydatki na transport i utylizację zwłok bezdomnych zwierząt	5 500,00	5 500,00	2 916,00	53,02%
6	Koszenie chwastów na mieniu komunalnym gminy - zakup usług	15 000,00	15 000,00	14 850,90	99,01%
7	Zakup ziarna paszowego na dokarmianie w okresie zimowym ptactwa i zwierzyny łownej - zadanie realizowane przez Koła Łowieckie działające na terenie Gminy Jasło	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
8	Opinie biegłych rzeczoznawców - realizacja zadań wynikających z ustawy „Prawo wodne”	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%

9	Wydatki związane z przeprowadzeniem postępowania dowodowego z zakresu ustawy o ochronie przyrody - zakup materiałów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
10	Wydatki związane z gromadzeniem dokumentacji dowodowej w toku prowadzonych postępowań wodno-ściekowych - zakup materiałów	2 000,00	2 000,00	24,20	0,00%
11	Koszty mediacji w sprawach skierowanych do mediatora, zgodnie z art.. 961 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - zakup usług	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%

I.2 Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i kosztami eksploatacyjnymi w pozostałych obiektach komunalnych Gminy

plan - 28 000,00 zł wykonanie - 13 236,23 zł 47,27 %

Lp.	Inne wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia komunalnego	plan 01.01.2022	plan 30.06.2022	wykonanie 30.06.2022	% wykonania
	Razem, w tym:	28 000,00	28 000,00	13 236,23	47,27%
1	Utrzymanie i eksploatacja budynków komunalnych	13 000,00	13 000,00	8 076,23	62,12%
2	Ubezpieczenie budynków komunalnych	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
3	Doposażenie mieszkań socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4	Wydatki na najem i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI	12 500,00	12 500,00	4 160,00	33,28%

II. Wydatki majątkowe - plan - 46 109,30 zł wykonanie - 0,00 zł 0,00 %

Wydatki majątkowe realizowane w ramach Fund. Sołeckiego na 2022 r.

- Budowa miejsc postojowych na działce gminnej nr 1518/1 w m. Warzyce

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
Plan	3 720 707,85 zł	Wykonanie	1 843 045,47 zł	49,53 %

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące - plan - 9 000,00 zł Wykonanie - 851,48 zł 9,46 %

Lp.	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2022	2022	2022	2022
		plan 01.01.	plan 30.06.	wykonanie 30.06.	% wykonania
	Wydatki bieżące - nazwa zadania	9 000,00	9 000,00	851,48	9,46%
1.	Obiekt koncertowo-wystawienniczy w Trzcinicy - utrzymanie i eksploatacja	9 000,00	9 000,00	851,48	9,46%

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan - 2 281 618,52 zł Wykonanie - 911 904,66 zł 39,97 %

Wydatki bieżące - plan - 2 156 053,79 zł wykonanie - 907 404,66 zł 42,09 %

W tym:

I. Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśle z/s w Brzyściu – dotacja podmiotowa

Plan - 1 345 750,00 zł Wykonanie - 600 000,00 zł 40,66 %, w tym:

II. Wydatki bieżące na domy ludowe i ośrodki kultury

Plan - 680 303,79 zł Wykonanie - 307 404,66 zł 45,19 %, w tym:

1. Wydatki bieżące związane z eksploatacją wydatki związane z eksploatacją, zakupem wyposażenia i remontami domów ludowych

Plan - 582 454,26 zł Wykonanie - 258 464,61 zł 44,38 %

Lp.	Domy Ludowe - wydatki związane z eksploatacją, zakupem wyposażenia i remontami	2022	2022	2022	2022
		plan 01.01.	plan 30.06.	wykonanie 30.06.	% wykonania
	Wydatki bieżące - nazwa zadania	615 554,26	582 454,26	258 464,61	44,38%
1	Zakup energii elektrycznej, gazowej i wody	335 474,26	285 474,26	111 716,46	39,13%
4	Kanalizacja	11 000,00	11 000,00	3 809,15	34,63%
5	Badanie i uzdatnianie wody	36 000,00	36 000,00	37 192,76	103,31%
6	Przeglądy okresowe - budowlane, kominiarskie i inne	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
7	Środki czystości	4 000,00	4 000,00	954,27	23,86%
8	Zakup materiałów eksploatacyjnych i usług związanych z eksploatacją budynków	8 000,00	8 000,00	2 872,70	35,91%
9	Ubezpieczenia	7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
10	Wynagrodzenia za nadzór nad domami ludowymi	92 000,00	92 000,00	35 289,50	38,36%

11	Serwis i naprawa urządzeń	31 000,00	31 000,00	15 260,00	49,23%
12	Wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości wokół domów ludowych	28 000,00	28 000,00	15 173,46	54,19%
13	Zakup materiałów do napraw i drobnych remontów domów ludowych wykonywanych przez pracowników gospodarczych	24 000,00	24 000,00	19 168,31	79,87%
14	Całoroczny serwis elektryczny w budynkach domów ludowych i świetlic	11 000,00	11 000,00	5 000,00	45,45%
15	Całoroczny serwis pieców grzewczych w budynkach domów ludowych i świetlic	11 000,00	11 000,00	5 500,00	50,00%
16	Zakup usług internetowych do Domu Ludowego w Opaciu i Trzciny	1 080,00	1 080,00	528,00	48,89%
17	Wymiana drzwi wejściowych w budynku Domu Ludowego w Brzyściu		10 000,00	0,00	0,00%
18	Zakup i montaż stacji uzdatniania wody w Domu Ludowym w Osobnicy		6 900,00	0,00	0,00%

2. Wydatki bieżące – Fundusz Sołecki

Plan - 97 849,53 zł Wykonanie - 48 940,05 zł 50,02 %

Lp.	Wydatki realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego, w tym:	2022	2022	2022	2022
		plan 01.01.	plan 30.06.	wykonanie 30.06.	% wykonania
	Wydatki bieżące - nazwa zadania	97 849,53	97 849,53	48 940,05	50,02%
1	Doposażenie placu zabaw przy Domu Ludowym w m. Bierówka	20 976,00	20 976,00	20 976,00	100,00%
2	Wykonanie monitoringu Domu Ludowego w Bierówce	5 502,05	5 502,05	4 797,00	87,19%
3	Zakup wyposażenia Domu Ludowego w m. Brzyście	27 020,05	27 020,05	23 167,05	85,74%
4	Zakup wyposażenia do kuchni Domu Świetlicowego w m. Kowalowy	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
5	Zakup mebli do Domu Świetlicowego w m. Kowalowy	11 302,43	11 302,43	0,00	0,00%
6	Wykonanie klimatyzacji Domu Świetlicowego w m. Kowalowy	5 049,00	5 049,00	0,00	0,00%
7	Doposażenie placu zabaw przy Domu Ludowym m. Zimna Woda	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

II. Wydatki majątkowe – plan – 125 564,73 zł wykonanie – 4 500,00 zł 3,58 %

w tym:

Lp.	Wydatki majątkowe Sołectwo - nazwa zadania	2022	2022	2022	2022
		plan 01.01.	plan 30.06.	wykonanie 30.06.	% wykonania
	Gmina - Razem	125 564,73	125 564,73	4 500,00	3,58%
1	Budowa placu zabaw przy Domu Ludowym w Opaciu w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 (środki własne gminy 23 000,00 zł, dotacja 40 000,00 zł - refundacja)	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00%
2	Wydatki majątkowe realizowane w 2022 r. ze środków Funduszu Sołeckiego, w tym:	62 564,73	62 564,73	4 500,00	7,19%
2.1	Budowa ogrodzenia Domu Ludowego w m. Bierówka	8 980,00	8 980,00	0,00	0,00%
2.2	Budowa strefy relaksu dla młodzieży i dorosłych przy Domu Ludowym w Opaciu	35 826,93	35 826,93	0,00	0,00%
2.3	Budowa strefy relaksu i aktywności fizycznej przy Domu Ludowym w m. Zimna Woda	17 757,80	17 757,80	4 500,00	25,34%

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan - 1 327 089,33 zł Wykonanie - 911 289,33 zł 68,67%, w tym:

I. Wydatki bieżące - Plan - 805 800,00 zł Wykonanie - 390 000,00 zł 48,40%

Lp.	Dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach - wydatki bieżące	2022	2022	2022	2022
		plan 01.01.	plan 30.06.	wykonanie 30.06.	% wykonania
	Razem, w tym:	805 800,00	805 800,00	390 000,00	48,40%
I	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	801 800,00	801 800,00	390 000,00	48,64%
II	Dotacja celowa, w tym:	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
1	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach na dofinansowanie projektu "Akademia Pomysłów. Czytam. Lubię to!	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%

II. Wydatki majątkowe – plan – 521 289,33 zł wykonanie – 521 289,33 zł 100,00 %

w tym:

Lp.	Dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach - wydatki majątkowe	2022	2022	2022	2022
		plan 01.01.	plan 30.06.	wykonanie 30.06.	% wykonania
	Razem, w tym:	405 289,33	521 289,33	521 289,33	100,00%
I	Dotacja celowa, w tym:	405 289,33	521 289,33	521 289,33	100,00%
1	Dotacja celowa na realizację zadania: "Rekonstrukcja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowej plebanii dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach"	405 289,33	521 289,33	521 289,33	100,00%

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące - Plan - 80 000,00 zł Wykonanie - 0,00 zł 0,00 %, w tym:

Lp.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wydatki bieżące	2022	2022	2022	2022
		plan 01.01.	plan 30.06.	wykonanie 30.06.	% wykonania
	Razem, w tym:	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
1	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Osobnicy na prace konserwatorskie przy prospekcie organowym wraz z organami piszczałkowymi w kościele parafialnym pw. Świętego Stanisława BM w Osobnicy	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
2	Dotacja celowa na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele p.w. Przemienienia Pańskiego i św. Doroty w Trzciniicy	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00%

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące - plan - 23 000,00 zł wykonanie - 19 000,00 zł 82,61%, w tym:

Lp.	Rozdział 92195 Pozostała działalność wydatki bieżące	2022	2022	2022	2022
		plan 01.01.	plan 30.06.	wykonanie 30.06.	% wykonania
	Razem, w tym:	19 000,00	23 000,00	19 000,00	82,61%
1	Wydatki na nagrody Gminy Jasło za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury	6 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2	Dotacje dla stowarzyszeń, w tym:	13 000,00	13 000,00	9 000,00	69,23%

2.1	Dotacja celowa dla Regionalnego Stowarzyszenia Rozwoju Kultury w Osobnicy na realizację zadania pn. "Koncert kolęd - Dla tej Miłości Maleńkiej"	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
2.2	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy na realizację zadania publicznego pn. "Gminny Dzień Matki"	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
2.3	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy na realizację zadania pn.: "Jedziemy Ku Wam z gościńcem "	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2.4	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy na realizację zadania pn. "Pogórzańskie smaki - Święto jabłeczniaka w gminie Jasło"	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2.5	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Warzyce na realizację zadania pn. "Bliżej siebie - bliżej dziecka"	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
2.6	Dotacja celowa dla Koła Gospodyń Wiejskich w Wolicy na realizację zadania pn.: "Zapustowa biesiada"	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział 926 Kultura fizyczna				
Plan	436 545,13 zł	Wykonanie	110 903,27 zł	25,40 %

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan - 253 545,13 zł Wykonanie - 20 903,27 zł 8,24 %, w tym:

I. Wydatki bieżące - plan - 73 545,13 zł wykonanie - 20 903,27 zł 28,42 %, w tym:

Lp.	Obiekty sportowe	2022	2022	2022	2022
		plan 01.01.	plan 30.06.	wykonanie 30.06.	% wykonania
	Wydatki bieżące	73 545,13	73 545,13	20 903,27	28,42%
1	Wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych w miejscowościach: Bierówka, Chrzastówka, Kowalowy, Gorajowice, Łaski, Wolica i Żółków	6 600,00	6 600,00	1 196,89	18,13%

2	Wydatki na zatrudnienie opiekuna obiektu boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią w Osobnicy (Umowa zlecenie)	18 000,00	18 000,00	6 757,10	37,54%
3	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Budynku Rekreacyjno - Sportowego w Żółkowie	11 000,00	11 000,00	6 069,56	55,18%
4	Ubezpieczenie obiektów sportowych	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
5	Zakup materiałów do konserwacji i drobnych napraw urządzeń rekreacyjno-sportowych	3 000,00	3 000,00	952,12	31,74%
6	Przeglądy urządzeń rekreacyjno- sportowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
7	Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 r., w tym:	24 945,13	24 945,13	4 927,60	19,75%
7.1	Zakup wyposażenia placu zabaw dz. nr 1/35 - obiekt używany nieodpłatnie - umowa użyczenia z Miastem Jasłem	24 945,13	24 945,13	4 927,60	19,75%

II. Wydatki majątkowe – plan – 180 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł 0,00 %

w tym:

Lp.	Obiekty sportowe	2022	2022	2022	2022
		plan 01.01.	plan 30.06.	wykonanie 30.06.	% wykonania
	Wydatki majątkowe	140 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
1	Budowa boiska sportowego w m. Chrzastówka - II etap - w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 (środki własne gminy 51 000,00 zł, dotacja 89 000,00 zł - refundacja)	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
2	Budowa boiska sportowego przy budynku rekreacyjno-sportowym w Żółkowie		40 000,00	0,00	0,00%

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące - Plan - 183 000,00 zł Wykonanie 90 000,00 zł 49,18 %

Lp.	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu Wydatki bieżące - dotacje celowe	2022	2022	2022	2022
		plan 01.01.	plan 30.06.	wykonanie 30.06.	% wykonania
		159 000,00	183 000,00	90 000,00	49,18%
I	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na następujące zadania:	156 000,00	180 000,00	90 000,00	50,00%

1	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowościach:	126 000,00	150 000,00	75 000,00	50,00%
1.1	Niegłowice	35 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
1.2	Osobnica	31 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
1.3	Szebnie i Niepla	33 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
1.4	Warzyce	27 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00%
2	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego, piłki siatkowej i szachów w miejscowości Warzyce	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
3	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego w miejscowości Osobnica	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
4	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki w miejscowości Trzcinica	15 000,00	15 000,00	7 500,00	50,00%
II	Pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
1	Nagroda Wójta Gminy Jasło za wysokie wyniki sportowe przyznawana na warunkach określonych uchwałą Nr IV/11/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie nagród pieniężnych za wysokie wyniki sportowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Zobowiązania

Zobowiązania według stanu na 30.06.2022 r. przedstawiały się następująco:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 1 817 150,00 zł
- zobowiązania niewymagalne wobec ZUS i US, których termin realizacji upływa w lipcu 2022 r. 391 464,42 zł
- zobowiązania niewymagalne z tytułu faktur i innych tytułów, których termin płatności upływa w lipcu 2022 r. 36 892,01zł
- zobowiązania wymagalne 0,00 zł

Rozchody

Plan - 1 736 600,00 zł Wykonanie - 1 685 450,00 zł 97,05 %

L.p.	<i>ROZCHODY</i>	<i>Plan</i> <i>01.01.2022 r.</i>	<i>Plan</i> <i>30.06.2022 r.</i>	<i>Wykonanie</i> <i>30.06.2022 r.</i>	<i>%</i> <i>wykonania</i>
		Razem, w tym:	1 736 600,00	1 736 600,00	1 685 450,00
1	Splata raty kredytu zaciągniętego w 2018 r. na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych”	816 000,00	816 000,00	816 000,00	100,00%
2	Splata raty pożyczki zaciągniętej w 2020 r. w WFOŚiGW na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Szebniach"	52 300,00	52 300,00	26 150,00	50,00%
3	Splata raty kredytu zaciągniętego w 2020 r. na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
4	Splata raty kredytu zaciągniętego w 2021 r. na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	418 300,00	418 300,00	418 300,00	100,00%
5	Splata raty pożyczki zaciągniętej w 2021 r. w WFOŚiGW na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Opaciu"	50 000,00	50 000,00	25 000,00	50,00%

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasło za I półrocze 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Jasło wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022 – 2025 została uchwalona w dniu 20 stycznia 2022 r. uchwałą Nr L/398/2022 Rady Gminy Jasło.

W I półroczu 2022 r. w związku z podjęciem przez Radę Gminy Jasło uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2022 oraz wydaniem zarządzeń przez Wójta Gminy Jasło w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło określonej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XX/152/2020 Rady Gminy Jasło z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasło:

1. Zwiększył się plan dochodów ogółem na 2022 r. o kwotę – 7 136 322,89 zł; z tego
 - a) zwiększył się plan dochodów bieżących na 2021 r. o kwotę – 3 514 747,89 zł;
 - b) zwiększył się plan dochodów majątkowych na 2021 r. o kwotę – 3 621 575,00 zł;
2. Zwiększył się plan wydatków ogółem na 2021 r. o kwotę – 13 730 887,75 zł, w tym:
 - a) zwiększył się plan wydatków bieżące na 2021 r. o kwotę – 5 218 497,75 zł;
 - b) zwiększył się plan wydatków majątkowych na 2021 r. o kwotę – 5 600 000,00 zł;
3. Zwiększył się plan przychodów ogółem o kwotę – 6 594 564,86 zł, w tym:

<i>L.p.</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>Plan 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan 30.06.2022 r.</i>	<i>Różnica</i>
I	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	931 748,37	1 321 788,91	390 040,54
1	Środki pozyskane w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r.	906 530,00	906 530,00	0,00
2	Środki pozyskane w 2021 r. na projekt "Laboratoria przyszłości"	25 218,37	25 218,37	0,00
3	Środki z rozliczenia z 2021 r. - gospodarka odpadami	0,00	21 543,24	21 543,24
4	Środki z rozliczenia z 2021 r. - projekt pn. Sieć Klubów Seniora w Gminie Jasło	0,00	165 930,62	165 930,62
5	Środki z rozliczenia z 2021 r. - projekt pn. "Teleaniół jasielski"	0,00	134 890,08	134 890,08

6	Środki z rozliczenia z 2021 r. pozyskane do realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	0,00	67 676,60	67 676,60
II	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 784 978,00	10 549 502,32	2 764 524,32
1	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym: wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym:	7 784 978,00	10 549 502,32	2 764 524,32
2	– przychody z tytułu otrzymanych w 2021 r. środków na uzupełnienie subwencji ogólnej	2 180 978,00	2 180 978,00	0,00
3	– przychody z tytułu otrzymanych w 2021 r. środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	5 604 000,00	5 604 000,00	0,00
4	– wolne środki z 2021 r.	0,00	2 764 524,32	2 764 524,32
III	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 256 600,00	5 696 600,00	3 440 000,00
1	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 736 600,00	1 736 600,00	0,00
2	Kredyt na wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa sieci kanalizacyjnej w Opaciu i Trzcinicy (Granice), modernizacja oczyszczalni ścieków w Trzcinicy i Szebniach oraz kanalizacji w m. Warzyce" w ramach programu Polski Ład	520 000,00	2 000 000,00	1 480 000,00
3	Kredyt na finansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych oraz budowa chodnika przy drodze gminnej"	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY	10 973 326,37	17 567 891,23	6 594 564,86

4. Rozchody ogółem nie zmieniły się.

W załączniku nr 2 do Uchwały Nr L/398/2022 Rady Gminy Jasło z dnia 20 stycznia 2022 r. zostały określone następujące przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych:

I. Wydatki bieżące:

Projekt pn. "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach Programu "Środowisko, Energia, Zmiany Klimatu" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 plan 30.06.2022 - 94 491,00 zł, wykonanie 30.06.2022 - 196 273,00 zł

I. Wydatki majątkowe:

1. Zakończenie zadania - Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 3.3.1",
– plan 30.06.2022 - 263 382,53 zł, wykonanie 196 273,00 zł
2. Zakończenie zadania - "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 3.3.2"
– plan - 217 061,52 zł, wykonanie 0,00 zł
3. Projekt pn. "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach Programu "Środowisko, Energia, Zmiany Klimatu" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
– plan - 217 061,52 zł, wykonanie 0,00 zł

Przedstawioną informację opisową o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasło za I półrocze 2022 r. uzupełniają:

Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jasło na lata 2022-2025.

Załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć Gminy Jasło do WPF na lata 2022-2025.

Przedstawione sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Jasło za I półrocze 2022 r. uzupełniają:

- Tabela Nr 1 - Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Jasło za I półrocze 2022 r. w układzie działowym.
- Tabela Nr 2 - Informacja z wykonania wydatków budżetu Gminy Jasło za I półrocze 2022 r. w układzie działowym.
- Tabela Nr 3 - Informacja z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Gminy Jasło za I półrocze 2022 r.
- Tabela Nr 4 - Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Jasło związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2022 r.
- Tabela Nr 5 - Informacja z wykonania dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2022 r.
- Tabela Nr 6 – Wykonanie zadań w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2022 r.
- Tabela Nr 7 - Informacja z wykonania dochodów z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska i wykonaniu wydatków na zadania związane z ochroną środowiska za I półrocze 2022 r.
- Tabela Nr 8 - Informacja z przebiegu wykonania dochodów i wydatków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w Gminie Jasło za I półrocze 2022 r.
- Tabela Nr 9 - Informacja z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- Załącznik nr 1 - Informacja z wykonania planu udzielonych dotacji w I półroczu 2022 r.

Przedstawiona informacja opisowa wraz z załącznikami stwarza możliwość szczegółowego zobrazowania wykonania budżetu Gminy Jasło w okresie I półrocza 2022 r. i stanowi podstawę do analizy w celu wypracowania decyzji zmierzających do kontynuowania podjętych zadań, aby w pełni zrealizować nakreślony budżet Gminy Jasło na 2022 rok.


W O J T
Wojciech Piękoś

Tabela Nr 1
do informacji z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Jasło
za I półrocze 2022 r.

Informacja z przebiegu wykonania dochodów budżetu Gminy Jasło za I półrocze 2022 r.

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	824,00	215 020,11	105 275,34	48,96%
		a) dochody bieżące	824,00	105 020,11	105 275,34	100,24%
		- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	824,00	824,00	1 079,23	130,97%
		- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy	0,00	104 196,11	104 196,11	100,00%
		b) dochody majątkowe	0,00	110 000,00	0,00	0,00%
		- dotacja na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Osobnica na dz. nr ewid. 1354	0,00	64 000,00	0,00	0,00%
		- dotacja na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Szebnie na dz. nr ewid. 1081/3, 1081/7	0,00	46 000,00	0,00	0,00%
2.	600	Transport i łączność	95 472,00	95 472,00	25 470,00	26,68%
		a) dochody bieżące	25 472,00	25 472,00	25 470,00	99,99%
		- dotacja celowa udzielana przez Powiat Jasielski na realizację zadania pn. "Bieżące i zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Jasło"	25 472,00	25 472,00	25 470,00	99,99%
		b) dochody majątkowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		- pomoc finansowa gmin na zadanie pn.: "Budowa miejsc postojowych obok przystanku PKP w m. Szebnie" w ramach projektu "Wojewódzki Fundusz Kolejowy"	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	190 180,00	190 180,00	115 685,33	60,83%
		a) dochody bieżące	190 180,00	190 180,00	104 720,23	55,06%
		- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy	12 900,00	12 900,00	12 985,34	100,66%
		- wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy	177 280,00	177 280,00	91 460,43	51,59%
		- wpływy z tytułu opłat sądowych	0,00	0,00	91,94	0,00%
		- odsetki od zaległości	0,00	0,00	182,52	0,00%
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	10 965,10	0,00%
		- dochody z tytułu sprzedaży działek komunalnych	0,00	0,00	32 000,00	0,00%
		- dochody z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	-21 034,90	0,00%
4.	710	Działalność usługowa	55 000,00	95 000,00	39 040,01	41,09%
		a) dochody bieżące	55 000,00	95 000,00	39 040,01	41,09%
		- opłaty za miejsce na cmentarzu komunalnym	55 000,00	55 000,00	39 035,06	70,97%
		- odsetki od zaległości	0,00	0,00	4,95	0,00%
		- dotacja na remont cmentarzy wojennych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
5.	750	Administracja publiczna	84 225,00	1 085 880,61	1 042 606,46	96,01%
		a) dochody bieżące	84 225,00	878 836,61	835 562,46	95,08%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	84 225,00	86 120,00	38 696,00	44,93%

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania
		- dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 Osi Priorytetowej nr V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dot. realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	0,00	279 766,00	279 766,00	100,00%
		- dotacja na wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	0,00	322 000,00	322 000,00	100,00%
		- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - nadanie numeru PESEL, wykonanie fotografii	0,00	4 878,00	5 150,00	105,58%
		- zwrot podatku VAT z 2021 r.	0,00	186 072,61	189 409,31	101,79%
		- dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego	0,00	0,00	511,00	0,00%
		- wpływy z tytułu zwrotu opłat sądowych	0,00	0,00	25,00	0,00%
		- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	4,65	0,00%
		- dochody z tytułu realizacji transakcji bezgotówkowych	0,00	0,00	0,50	0,00%
		b) dochody majątkowe	0,00	207 044,00	207 044,00	100,00%
		- dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 Osi Priorytetowej nr V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dot. realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	0,00	207 044,00	207 044,00	100,00%
6.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 403,00	3 403,00	1 704,00	50,07%
		a) dochody bieżące	3 403,00	3 403,00	1 704,00	50,07%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami	3 403,00	3 403,00	1 704,00	50,07%
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 958,00	3 958,00	1 534,00	38,76%
		a) dochody bieżące	3 958,00	3 958,00	1 534,00	38,76%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami	3 958,00	3 958,00	1 534,00	38,76%
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 769 043,00	16 769 043,00	9 148 022,88	54,55%
		a) dochody bieżące	16 769 043,00	16 769 043,00	9 148 022,88	54,55%
		- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	8 080,00	808,00%
		- wpływy z podatku od nieruchomości	3 845 000,00	3 845 000,00	2 141 102,47	55,69%
		- wpływy z podatku rolnego	1 172 600,00	1 172 600,00	826 445,92	70,48%
		- wpływy z podatku leśnego	66 500,00	66 500,00	43 670,53	65,67%
		- wpływy z podatku od środków transportowych	338 000,00	338 000,00	182 889,45	54,11%
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	172 900,00	172 900,00	200 571,55	116,00%
		- wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	47 068,96	313,79%
		- wpływy z opłat z tytułu pozostawienia urządzeń w pasie ruchu drogowego	10 000,00	10 000,00	11 606,20	116,06%
		- wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	20 631,00	82,52%
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	55 000,00	40 422,90	73,50%
		- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	143 000,00	143 000,00	119 181,56	83,34%
		- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	38 254,40	0,00%
		- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 697 538,00	10 697 538,00	5 348 772,00	50,00%
		- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	217 405,00	217 405,00	108 701,18	50,00%

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania
		- dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	2 866,80	57,34%
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	5 100,00	4 204,22	82,44%
		- czynsz za zajęcie pasa drogowego (drogi wewnętrzne)	0,00	0,00	3 553,74	0,00%
9.	758	Różne rozliczenia	22 210 961,62	22 597 163,62	12 597 554,39	55,75%
		a) dochody bieżące	22 210 961,62	22 597 163,62	12 597 554,39	55,75%
		- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 912 602,00	11 207 420,00	6 829 548,00	60,94%
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 065 423,00	11 065 423,00	5 532 714,00	50,00%
		- część równoważąca subwencji ogólnej	231 705,00	231 705,00	115 854,00	50,00%
		- odsetki od środków gminy gromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach	1 231,62	50 356,62	77 179,39	153,27%
		- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - edukacja dzieci	0,00	42 259,00	42 259,00	100,00%
10.	801	Oświata i wychowanie	664 883,00	812 858,00	480 762,71	59,14%
		a) dochody bieżące	664 883,00	812 858,00	480 762,71	59,14%
		- zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasło	60 000,00	60 000,00	46 574,08	77,62%
		- zwrot dotacji udzielonej dla Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP - Niepubliczne Przedszkole w Szebnicach oraz dla Niepublicznego Przedszkola Maluskowo w Osobnicy za dzieci z terenu innych gmin	80 000,00	80 000,00	29 329,36	36,66%
		- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	328 308,00	337 308,00	173 154,00	51,33%
		- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	196 575,00	196 575,00	83 498,00	42,48%
		- dotacja na realizację programu "Poznaj Polskę"	0,00	79 335,00	79 335,00	100,00%
		- darowizny na wkład własny do realizacji programu "Poznaj Polskę"	0,00	52 864,00	52 864,00	100,00%
		- wpływy z otrzymanych darowizn - szkoły	0,00	6 776,00	6 776,00	100,00%
		- wpływy z odzkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 100,00	0,00%
		- wpływy z różnych opłat - szkoły	0,00	0,00	27,00	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów - szkoły	0,00	0,00	6 049,99	0,00%
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - szkoły	0,00	0,00	1 055,28	0,00%
	852	Pomoc społeczna	1 833 466,63	3 002 670,13	2 214 076,75	73,74%
		a) dochody bieżące	1 833 466,63	3 002 670,13	2 214 076,75	73,74%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami	30 260,00	1 126 962,00	1 057 170,94	93,81%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 173 700,00	1 194 581,50	643 595,00	53,88%
		- wpływy za usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	23 676,68	78,92%
		- dochody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych wobec mieszkańców Gminy Jasło	6 000,00	6 000,00	1 014,00	16,90%
		- zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasle, zwróconych w 2022 r.	33 600,00	40 600,00	6 611,43	16,28%
		- wpłaty odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00	8 862,39	443,12%
		- wpływy z tytułu opłat za pobyt w schronisku dla bezdomnych	4 000,00	4 000,00	4 650,00	116,25%
		- dotacja na realizację projektu pn. "Sieć Klubów Seniora na terenie Gminy Jasło"	409 196,54	409 196,54	343 165,46	83,86%
		- odpłatność uczestników projektu "Sieć Klubów Seniora na terenie Gminy Jasło"	4 295,34	4 295,34	12 270,00	285,66%

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania
		- dotacja na realizację projektu pn. "Teleaniol jasielski - usługi sąsiedzkie i teleopieka dla osób starszych niesamodzielných"	128 306,56	128 306,56	92 034,99	71,73%
		- odpłatność uczestników projektu "Teleaniol jasielski - usługi sąsiedzkie i teleopieka dla osób starszych niesamodzielných"	12 108,19	16 908,19	16 146,36	95,49%
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w Ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów"	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
		- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - posiłek dla dzieci i młodzieży	0,00	4 820,00	4 820,00	100,00%
		- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	59,50	0,00%
12.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	359 584,00	287 128,00	79,85%
		a) dochody bieżące	0,00	359 584,00	287 128,00	79,85%
		- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - świadczenia dla osób przymijających uchodźców z Ukrainy	0,00	309 184,00	251 632,00	81,39%
		- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - na wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy w wysokości 300,00 zł i obsługę tego zadania	0,00	50 400,00	35 496,00	70,43%
13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		a) dochody bieżące	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
14.	855	Rodzina	15 003 200,00	15 392 465,00	11 402 784,67	74,08%
		a) dochody bieżące	15 003 200,00	15 392 465,00	11 402 784,67	74,08%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 550 000,00	6 651 405,00	6 635 000,00	99,75%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami	8 387 100,00	8 647 110,00	4 694 998,00	54,30%
		- zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasle, zwróconych w 2022 r.	61 000,00	67 800,00	29 708,61	43,82%
		- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasle	5 000,00	5 000,00	1 576,06	31,52%
		- koszty upomnień pobrane od dłużników alimentacyjnych	100,00	100,00	11,60	11,60%
		- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	20 440,40	0,00%
		- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	0,00	21 050,00	21 050,00	100,00%
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 942 946,71	19 191 188,38	5 389 106,40	28,08%
		a) dochody bieżące	3 557 180,33	3 500 891,00	1 716 597,56	49,03%
		- czynsz za dzierżawę sieci kanalizacji	447 700,00	447 700,00	217 003,87	48,47%
		- grzywny nałożone na mieszkańców w związku z niewykonaniem obowiązku wykonania przyłącza do sieci kanalizacji lub brakiem zbiornika do gromadzenia ścieków	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucji i kosztów upomnień w związku z niewykonaniem obowiązku wykonania przyłącza do sieci kanalizacji lub brakiem zbiornika do gromadzenia ścieków przez mieszkańców Gminy Jasło	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych	2 904 000,00	2 904 000,00	1 487 151,42	51,21%

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania
		- odszkodowania - zwrot wydatków poniesionych na naprawy instalacji solarnych i fotowoltaicznych wykonanych w ramach ubezpieczenia lub wykonania zastępczego	20 000,00	20 000,00	4 690,80	23,45%
		- wkład własny do projektu "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 - wpłaty mieszkańców u których zostaną wykonane zbiorniki na deszczówkę	29 192,43	29 192,43	0,00	0,00%
		- wpływ środków z tytułu realizacji programu "Czyste powietrze"	21 000,00	21 000,00	908,68	4,33%
		- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	3 700,00	3 700,00	1 457,46	39,39%
		- dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego do projektu "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	65 298,57	65 298,57	0,00	0,00%
		- zwrot podatku VAT z 2021 r.	56 289,33	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy ze sprzedaży drewna	0,00	0,00	208,98	0,00%
		- zwrot kosztów upomnień	0,00	0,00	2 073,59	0,00%
		- odsetki od zaległości	0,00	0,00	2 352,76	0,00%
		- zwrot kosztów wyłapania psów	0,00	0,00	750,00	0,00%
		b) dochody majątkowe	12 385 766,38	15 690 297,38	3 672 508,84	23,41%
		- dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego do projektu "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	143 367,15	143 367,15	0,00	0,00%
		- dotacja na projekt pn. "Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Jasło"	6 166 279,95	6 166 279,95	0,00	0,00%
		- wkład własny do projektu pn. "Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Jasło" - wpłaty mieszkańców	4 553 826,40	4 868 357,40	2 820 962,08	57,94%
		- dotacja na projekt pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" Projekt 3.3.1 - środki EFRR	1 301 611,89	1 301 611,89	852 180,25	65,47%
		- wkład własny do projektu pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" Projekt 3.3.1 - wpłaty mieszkańców	0,00	0,00	-633,49	0,00%
		- dotacja na projekt pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" Projekt 3.3.2 - środki EFRR	159 327,13	159 327,13	0,00	0,00%
		- wkład własny do projektu pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" Projekt 3.3.2 - wpłaty mieszkańców	61 353,86	61 353,86		0,00%

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- środki Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej w Opaciu i Trzcinicy (Granice), modernizacja oczyszczalni ścieków w Trzcinicy i Szebniach oraz kanalizacji w Warzycach w gminie Jasło"	0,00	2 990 000,00	0,00	0,00%
Ogółem dochody:			72 857 562,96	79 993 885,85	43 030 750,94	53,79%
a) dochody bieżące			60 401 796,58	63 916 544,47	39 140 233,00	61,24%
b) dochody majątkowe			12 455 766,38	16 077 341,38	3 890 517,94	24,20%

WÓJT
[Signature]
 Wojciech Piękoś

Informacja z przebiegu wykonania wydatków budżetu Gminy Jasło za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 452,00	274 648,11	121 667,69	44,30%
	01030	Izby rolnicze	23 452,00	23 452,00	16 487,58	70,30%
		1) wydatki bieżące	23 452,00	23 452,00	16 487,58	70,30%
		- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	23 452,00	23 452,00	16 487,58	70,30%
		• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 452,00	23 452,00	16 487,58	70,30%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	147 000,00	984,00	0,67%
		1) wydatki majątkowe	0,00	147 000,00	984,00	0,67%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	147 000,00	984,00	0,67%
	01095	Pozostała działalność	0,00	104 196,11	104 196,11	100,00%
		1) wydatki bieżące	0,00	104 196,11	104 196,11	100,00%
		- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	0,00	104 196,11	104 196,11	100,00%
		• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 043,06	2 043,06	100,00%
		• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	102 153,05	102 153,05	100,00%
020		Leśnictwo	650,00	650,00	646,00	99,38%
	02001	Gospodarka leśna	650,00	650,00	646,00	99,38%
		1) wydatki bieżące	650,00	650,00	646,00	99,38%
		- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	650,00	650,00	646,00	99,38%
		• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	650,00	650,00	646,00	99,38%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 365,00	13 365,00	6 682,74	50,00%
	40002	Dostarczanie wody	13 365,00	13 365,00	6 682,74	50,00%
		1) wydatki bieżące	13 365,00	13 365,00	6 682,74	50,00%
		- dotacje na zadania bieżące	13 365,00	13 365,00	6 682,74	50,00%
600		Transport i łączność	3 653 860,61	6 986 219,56	1 070 784,98	15,33%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	565 990,00	565 990,00	407 930,75	72,07%
		1) wydatki bieżące	565 990,00	565 990,00	407 930,75	72,07%
		- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	46 247,00	46 247,00	23 123,50	50,00%
		• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 247,00	46 247,00	23 123,50	50,00%
		- dotacje na zadania bieżące	519 743,00	519 743,00	384 807,25	74,04%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	374 472,00	1 334 472,00	73 230,92	5,49%
		1) wydatki bieżące	25 472,00	85 472,00	73 230,92	85,68%
		- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	25 472,00	25 472,00	13 230,92	51,94%
		• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 472,00	25 472,00	13 230,92	51,94%
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2) wydatki majątkowe	349 000,00	1 249 000,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	349 000,00	1 249 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 509 969,12	2 845 364,42	250 981,98	8,82%
		1) wydatki bieżące	476 359,82	631 045,82	245 418,61	38,89%
		- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	476 359,82	631 045,82	245 418,61	38,89%
		• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	9 200,00	1 000,00	10,87%
		• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	471 359,82	621 845,82	244 418,61	39,31%
		2) wydatki majątkowe	1 033 609,30	2 214 318,60	5 563,37	0,25%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 033 609,30	2 214 318,60	5 563,37	0,25%
	60017	Drogi wewnętrzne	1 107 429,49	2 104 499,14	250 778,43	11,92%
		1) wydatki bieżące	515 575,97	601 754,92	246 350,43	40,94%
		- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	515 575,97	601 754,92	246 350,43	40,94%
		• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	9 200,00	0,00	0,00%
		• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510 575,97	592 554,92	246 350,43	41,57%
		2) wydatki majątkowe	591 853,52	1 502 744,22	4 428,00	0,29%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	591 853,52	1 502 744,22	4 428,00	0,29%
	60095	Pozostała działalność	96 000,00	135 894,00	87 862,90	64,66%
		1) wydatki bieżące	96 000,00	135 894,00	87 862,90	64,66%
		- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	96 000,00	135 894,00	87 862,90	64,66%
		• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 000,00	135 894,00	87 862,90	64,66%
700		Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	180 000,00	9 075,39	5,04%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	180 000,00	9 075,39	5,04%
		1) wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	9 075,39	11,34%
		- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	80 000,00	80 000,00	9 075,39	11,34%
		• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000,00	80 000,00	9 075,39	11,34%
		2) wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	464 900,00	372 900,00	125 202,68	33,58%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	215 000,00	83 000,00	30 000,00	36,14%

	1) wydatki bieżące	215 000,00	83 000,00	30 000,00	36,14%
	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	215 000,00	83 000,00	30 000,00	36,14%
	• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000,00	65 000,00	30 000,00	46,15%
	• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
71035	Cmentarze	249 900,00	289 900,00	95 202,68	32,84%
	1) wydatki bieżące	229 900,00	269 900,00	95 202,68	35,27%
	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	229 900,00	269 900,00	95 202,68	35,27%
	• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 900,00	269 900,00	95 202,68	35,27%
	2) wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	6 952 448,71	7 832 721,71	3 849 565,99	49,15%
75011	Urzędy wojewódzkie	84 025,00	85 920,00	38 696,00	45,04%
	1) wydatki bieżące	84 025,00	85 920,00	38 696,00	45,04%
	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	84 025,00	85 920,00	38 696,00	45,04%
	• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 025,00	85 920,00	38 696,00	45,04%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	366 200,00	366 200,00	175 018,29	47,79%
	1) wydatki bieżące	366 200,00	366 200,00	175 018,29	47,79%
	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	17 000,00	17 000,00	441,59	2,60%
	• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000,00	17 000,00	441,59	2,60%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 200,00	349 200,00	174 576,70	49,99%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 009 400,00	6 026 400,00	3 019 290,98	50,10%
	1) wydatki bieżące	5 989 400,00	6 006 400,00	3 019 290,98	50,27%
	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	5 972 960,00	5 989 960,00	3 012 477,55	50,29%
	• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 732 100,00	4 732 100,00	2 337 081,55	49,39%
	• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 240 860,00	1 257 860,00	675 396,00	53,69%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 440,00	16 440,00	6 813,43	41,44%
	2) wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00	200,00	0,00	0,00%
	1) wydatki bieżące	200,00	200,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	200,00	200,00	0,00	0,00%
	• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 500,00	63 500,00	22 117,94	34,83%
	1) wydatki bieżące	63 500,00	63 500,00	22 117,94	34,83%
	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	63 500,00	63 500,00	22 117,94	34,83%
	• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 500,00	54 500,00	22 117,94	40,58%
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	486 810,00	0,00	0,00%
	1) wydatki bieżące	0,00	279 766,00	0,00	0,00%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	279 766,00	0,00	0,00%
	2) wydatki majątkowe	0,00	207 044,00	0,00	0,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	207 044,00	0,00	0,00%
	• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	207 044,00	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	429 123,71	803 691,71	594 442,78	73,96%
	1) wydatki bieżące	389 067,91	753 545,91	544 296,98	72,33%
	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	244 867,91	256 745,91	141 198,35	55,00%
	• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000,00	111 390,00	78 371,95	70,36%
	• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 867,91	145 355,91	62 826,40	43,22%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 200,00	174 800,00	82 093,23	46,96%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	322 000,00	321 005,40	99,69%
	2) wydatki majątkowe	40 055,80	50 145,80	50 145,80	100,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 055,80	50 145,80	50 145,80	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 403,00	3 403,00	1 704,00	50,07%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 403,00	3 403,00	1 704,00	50,07%
	1) wydatki bieżące	3 403,00	3 403,00	1 704,00	50,07%
	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	3 403,00	3 403,00	1 704,00	50,07%
	• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 403,00	3 403,00	1 704,00	50,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 958,00	548 845,03	214 846,19	39,15%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
	1) wydatki bieżące	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
	• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze strażyska pożarne	463 000,00	497 800,00	185 483,89	37,26%
	1) wydatki bieżące	430 500,00	455 300,00	172 983,89	37,99%
	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	385 500,00	410 300,00	163 436,89	39,83%
	• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 300,00	50 300,00	21 081,30	41,91%
	• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 200,00	360 000,00	142 355,59	39,54%

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	9 547,00	21,22%
	2) wydatki majątkowe	32 500,00	42 500,00	12 500,00	29,41%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 500,00	42 500,00	12 500,00	29,41%
75414	Obrona cywilna	4 958,00	4 958,00	0,00	0,00%
	1) wydatki bieżące	4 958,00	4 958,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	4 958,00	4 958,00	0,00	0,00%
	• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 958,00	4 958,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	38 087,03	29 362,30	77,09%
	1) wydatki bieżące	9 000,00	38 087,03	29 362,30	77,09%
	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	9 000,00	34 127,03	25 402,30	74,43%
	• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000,00	34 127,03	25 402,30	74,43%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 960,00	3 960,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	111 625,99	111 625,99	28 519,46	25,55%
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	111 625,99	111 625,99	28 519,46	25,55%
	1) wydatki bieżące	111 625,99	111 625,99	28 519,46	25,55%
	- wydatki na obsługę długu publicznego	111 625,99	111 625,99	28 519,46	25,55%
758	Różne rozliczenia	1 419 675,00	967 328,87	0,00	0,00%
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 419 675,00	967 328,87	0,00	0,00%
	1) wydatki bieżące	1 419 675,00	967 328,87	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	1 419 675,00	967 328,87	0,00	0,00%
	• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 419 675,00	967 328,87	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	18 674 943,37	20 221 219,84	10 201 107,08	50,45%
	80101 Szkoły podstawowe	13 041 324,83	14 285 288,40	7 254 893,42	50,79%
	1) wydatki bieżące	12 946 106,46	14 135 070,03	7 253 394,05	51,31%
	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	12 399 146,46	13 565 430,62	6 964 341,22	51,34%
	• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 129 532,46	12 085 333,70	6 010 519,71	49,73%
	• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 269 614,00	1 480 096,92	953 821,51	64,44%
	- dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 960,00	529 639,41	249 052,83	47,02%
	2) wydatki majątkowe	95 218,37	150 218,37	1 499,37	1,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 218,37	150 218,37	1 499,37	1,00%
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 762 434,24	1 825 513,28	857 945,50	47,00%
	1) wydatki bieżące	1 762 434,24	1 825 513,28	857 945,50	47,00%
	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	1 608 196,24	1 668 247,57	798 747,82	47,88%
	• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 532 218,24	1 582 069,57	745 138,20	47,10%
	• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 978,00	86 178,00	53 609,62	62,21%
	- dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	20 599,55	29,43%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 238,00	87 265,71	38 598,13	44,23%
	80104 Przedszkola	2 050 000,00	2 050 000,00	1 023 429,95	49,92%
	1) wydatki bieżące	2 050 000,00	2 050 000,00	1 023 429,95	49,92%
	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	700 000,00	700 000,00	367 593,88	52,51%
	• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 000,00	700 000,00	367 593,88	52,51%
	- dotacje na zadania bieżące	1 350 000,00	1 350 000,00	655 836,07	48,58%
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	42 000,00	42 000,00	13 650,00	32,50%
	1) wydatki bieżące	42 000,00	42 000,00	13 650,00	32,50%
	- dotacje na zadania bieżące	42 000,00	42 000,00	13 650,00	32,50%
	80107 Świetlice szkolne	282 116,00	287 732,52	129 272,25	44,93%
	1) wydatki bieżące	282 116,00	287 732,52	129 272,25	44,93%
	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	275 065,00	280 439,59	125 866,32	44,88%
	• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 565,00	274 939,59	121 735,32	44,28%
	• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500,00	5 500,00	4 131,00	75,11%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 051,00	7 292,93	3 405,93	46,70%
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	367 496,00	372 496,00	198 036,12	53,16%
	1) wydatki bieżące	367 496,00	372 496,00	198 036,12	53,16%
	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	366 549,00	371 549,00	197 679,81	53,20%
	• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	366 549,00	371 549,00	197 679,81	53,20%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	947,00	947,00	356,31	37,63%
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	72 203,65	72 203,65	4 129,48	5,72%
	1) wydatki bieżące	72 203,65	72 203,65	4 129,48	5,72%
	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	0,00	35 345,00	2 829,48	8,01%
	• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	35 345,00	2 829,48	8,01%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 203,65	36 858,65	1 300,00	3,53%
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	214 400,00	225 400,00	94 567,06	41,96%
	1) wydatki bieżące	214 400,00	225 400,00	94 567,06	41,96%
	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	214 400,00	225 400,00	94 567,06	41,96%
	• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 400,00	225 400,00	94 567,06	41,96%

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34 334,00	40 805,12	30 647,82	75,11%
	1) wydatki bieżące	34 334,00	40 805,12	30 647,82	75,11%
	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	32 680,00	39 151,12	29 457,87	75,24%
	• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 372,00	31 843,12	22 324,39	70,11%
	• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 308,00	7 308,00	7 133,48	97,61%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 654,00	1 654,00	1 189,95	71,94%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	657 841,15	679 529,37	306 731,09	45,14%
	1) wydatki bieżące	657 841,15	679 529,37	306 731,09	45,14%
	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	623 532,15	643 727,02	292 423,36	45,43%
	• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608 109,15	628 304,02	285 079,36	45,37%
	• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 423,00	15 423,00	7 344,00	47,62%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 309,00	35 802,35	14 307,73	39,96%
80195	Pozostała działalność	150 793,50	340 251,50	287 804,39	84,59%
	1) wydatki bieżące	150 793,50	340 251,50	287 804,39	84,59%
	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	149 293,50	339 251,50	287 804,39	84,84%
	• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	30 692,00	23 186,67	75,55%
	• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 293,50	308 559,50	264 617,72	85,76%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	160 000,00	276 801,60	60 209,09	21,75%
85111	Szpitala ogólne	0,00	49 125,00	0,00	0,00%
	1) wydatki majątkowe	0,00	49 125,00	0,00	0,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	49 125,00	0,00	0,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	1) wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	207 676,60	60 209,09	28,99%
	1) wydatki bieżące	140 000,00	207 676,60	60 209,09	28,99%
	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	140 000,00	191 676,60	44 210,12	23,06%
	• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 300,00	52 300,00	22 208,35	42,46%
	• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 700,00	139 376,60	22 001,77	15,79%
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	16 000,00	15 998,97	99,99%
85195	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
	1) wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
	• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	3 769 486,62	5 654 810,82	3 127 963,89	55,32%
85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00	650 000,00	357 708,10	55,03%
	1) wydatki bieżące	500 000,00	650 000,00	357 708,10	55,03%
	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	500 000,00	650 000,00	357 708,10	55,03%
	• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000,00	650 000,00	357 708,10	55,03%
85203	Ośrodki wsparcia	30 000,00	65 000,00	18 453,80	28,39%
	1) wydatki bieżące	30 000,00	65 000,00	18 453,80	28,39%
	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	30 000,00	65 000,00	18 453,80	28,39%
	• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	65 000,00	18 453,80	28,39%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 760,00	23 760,00	8 873,58	37,35%
	1) wydatki bieżące	23 760,00	23 760,00	8 873,58	37,35%
	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	22 760,00	22 760,00	8 873,58	38,99%
	• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
	• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 360,00	20 360,00	8 873,58	43,58%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 600,00	35 000,00	17 151,92	49,01%
	1) wydatki bieżące	35 600,00	35 000,00	17 151,92	49,01%
	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	35 600,00	35 000,00	17 151,92	49,01%
	• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 600,00	35 000,00	17 151,92	49,01%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	686 500,00	555 753,00	237 151,01	42,67%
	1) wydatki bieżące	686 500,00	555 753,00	237 151,01	42,67%
	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	3 500,00	7 500,00	5 042,35	67,23%
	• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500,00	7 500,00	5 042,35	67,23%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	683 000,00	548 253,00	232 108,66	42,34%
85215	Dotatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	1) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

85216	Zasilki stałe	467 000,00	433 300,00	224 957,16	51,92%
	1) wydatki bieżące	467 000,00	433 300,00	224 957,16	51,92%
	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	10 000,00	13 000,00	2 097,08	16,13%
	• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	13 000,00	2 097,08	16,13%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	457 000,00	420 300,00	222 860,08	53,02%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 161 500,00	1 181 252,00	602 357,28	50,99%
	1) wydatki bieżące	1 161 500,00	1 181 252,00	602 357,28	50,99%
	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	1 151 600,00	1 150 759,00	586 926,41	51,00%
	• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 063 100,00	1 063 100,00	533 378,92	50,17%
	• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 500,00	87 659,00	53 547,49	61,09%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900,00	30 493,00	15 430,87	50,60%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 360,00	226 778,50	102 825,00	45,34%
	1) wydatki bieżące	185 360,00	226 778,50	102 825,00	45,34%
	- dotacje na zadania bieżące	185 360,00	226 778,50	102 825,00	45,34%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	200 000,00	106 815,90	53,41%
	1) wydatki bieżące	60 000,00	200 000,00	106 815,90	53,41%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	200 000,00	106 815,90	53,41%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00%
	1) wydatki bieżące	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00%
	• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	589 666,62	2 253 867,32	1 451 670,14	64,41%
	1) wydatki bieżące	589 666,62	2 253 867,32	1 451 670,14	64,41%
	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	3 059,99	289 819,99	20 212,94	6,97%
	• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 059,99	250 060,99	11 454,63	4,58%
	• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	39 759,00	8 758,31	22,03%
	- dotacje na zadania bieżące	32 700,00	32 700,00	20 500,00	62,69%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 071 820,00	1 001 038,28	93,40%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	553 906,63	859 527,33	409 918,92	47,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	359 584,00	285 800,00	79,48%
85395	Pozostała działalność	0,00	359 584,00	285 800,00	79,48%
	1) wydatki bieżące	0,00	359 584,00	285 800,00	79,48%
	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	0,00	1 952,00	400,00	20,49%
	• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 952,00	400,00	20,49%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	357 632,00	285 400,00	79,80%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	200 000,00	66 087,13	33,04%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	200 000,00	66 087,13	33,04%
	1) wydatki bieżące	20 000,00	200 000,00	66 087,13	33,04%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	200 000,00	66 087,13	33,04%
855	Rodzina	15 141 200,00	15 530 465,00	11 277 177,03	72,61%
85501	Świadczenie wychowawcze	6 569 000,00	6 676 705,00	6 621 474,40	99,17%
	1) wydatki bieżące	6 569 000,00	6 676 705,00	6 621 474,40	99,17%
	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	40 615,00	47 249,00	35 982,07	76,15%
	• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 830,00	20 830,00	20 830,00	100,00%
	• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 785,00	26 419,00	15 152,07	57,35%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 528 385,00	6 629 456,00	6 585 492,33	99,34%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 370 200,00	8 629 100,00	4 522 770,34	52,41%
	1) wydatki bieżące	8 370 200,00	8 629 100,00	4 522 770,34	52,41%
	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	892 200,00	900 452,00	505 202,23	56,11%
	• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	809 400,00	809 400,00	463 592,34	57,28%
	• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 800,00	91 052,00	41 609,89	45,70%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 478 000,00	7 728 648,00	4 017 568,11	51,98%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	710,00	0,00	0,00%
	1) wydatki bieżące	0,00	710,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	0,00	710,00	0,00	0,00%
	• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	710,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	71 000,00	71 000,00	36 197,21	50,98%
	1) wydatki bieżące	71 000,00	71 000,00	36 197,21	50,98%
	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	70 500,00	70 500,00	36 107,79	51,22%
	• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 800,00	64 800,00	33 181,96	51,21%
	• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 700,00	5 700,00	2 925,83	51,33%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	89,42	17,88%
85508	Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	26 367,10	43,95%
	1) wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	26 367,10	43,95%
	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	60 000,00	60 000,00	26 367,10	43,95%
	• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000,00	60 000,00	26 367,10	43,95%

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	71 000,00	71 900,00	53 747,26	74,75%
	1) wydatki bieżące	71 000,00	71 900,00	53 747,26	74,75%
	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	71 000,00	71 900,00	53 747,26	74,75%
	• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 000,00	71 900,00	53 747,26	74,75%
85595	Pozostała działalność	0,00	21 050,00	16 620,72	78,96%
	1) wydatki bieżące	0,00	21 050,00	16 620,72	78,96%
	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	0,00	627,00	0,00	0,00%
	• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	627,00	0,00	0,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	20 423,00	16 620,72	81,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 151 968,05	32 133 335,57	3 476 840,56	10,82%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 657 200,00	13 102 200,00	1 205 987,24	9,20%
	1) wydatki bieżące	2 293 200,00	2 268 200,00	1 116 982,00	49,25%
	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	61 200,00	36 200,00	982,00	2,71%
	• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 200,00	31 200,00	982,00	3,15%
	- dotacje na zadania bieżące	2 232 000,00	2 232 000,00	1 116 000,00	50,00%
	2) wydatki majątkowe	6 364 000,00	10 834 000,00	89 005,24	0,82%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 364 000,00	10 834 000,00	89 005,24	0,82%
90002	Gospodarka odpadami	2 904 000,00	2 925 543,24	1 273 402,39	43,53%
	1) wydatki bieżące	2 904 000,00	2 925 543,24	1 273 402,39	43,53%
	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	2 857 000,00	2 925 543,24	1 273 402,39	43,53%
	• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 000,00	144 000,00	63 552,42	3%
	• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 760 000,00	2 781 543,24	1 209 849,97	43,50%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	0,00	0,00	0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	1) wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	40 000,00	12 900,00	32,25%
	1) wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	12 900,00	32,25%
	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	40 000,00	40 000,00	12 900,00	32,25%
	• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 500,00	37 500,00	12 900,00	34,40%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 628 349,45	15 040 173,73	604 608,52	4,02%
	1) wydatki bieżące	664 112,66	761 405,94	408 335,52	53,63%
	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	587 290,82	684 584,10	408 335,52	59,65%
	• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 025,00	5 025,00	2 333,01	46,43%
	• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	582 265,82	679 559,10	406 002,51	59,74%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 821,84	76 821,84	0,00	0,00%
	2) wydatki majątkowe	13 964 236,79	14 278 767,79	196 273,00	1,37%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 964 236,79	14 278 767,79	196 273,00	1,37%
	• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 936 003,26	12 936 003,26	196 273,00	1,52%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	706 909,30	808 909,30	316 640,69	39,14%
	1) wydatki bieżące	635 000,00	635 000,00	290 898,34	45,81%
	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	635 000,00	635 000,00	290 898,34	45,81%
	• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	635 000,00	635 000,00	290 898,34	45,81%
	2) wydatki majątkowe	71 909,30	173 909,30	25 742,35	14,80%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	71 909,30	173 909,30	25 742,35	14,80%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 700,00	4 700,00	991,25	21,09%
	1) wydatki bieżące	3 700,00	4 700,00	991,25	21,09%
	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	3 700,00	4 700,00	991,25	21,09%
	• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 700,00	4 700,00	991,25	21,09%
90095	Pozostała działalność	176 809,30	176 809,30	62 310,47	35,24%
	1) wydatki bieżące	130 700,00	130 700,00	62 310,47	47,67%
	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	130 700,00	130 700,00	62 310,47	47,67%
	• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 700,00	130 700,00	62 310,47	47,67%
	2) wydatki majątkowe	46 109,30	46 109,30	0,00	0,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	46 109,30	46 109,30	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 503 807,85	3 720 707,85	1 843 045,47	49,53%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	9 000,00	851,48	9,46%
	1) wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	851,48	9,46%
	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	9 000,00	9 000,00	851,48	9,46%
	• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000,00	9 000,00	851,48	9,46%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 184 718,52	2 281 618,52	911 904,66	39,97%
	1) wydatki bieżące	2 059 153,79	2 156 053,79	907 404,66	42,09%

	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	713 403,79	680 303,79	307 404,66	45,19%
	• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000,00	92 000,00	35 289,50	38,36%
	• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	621 403,79	588 303,79	272 115,16	46,25%
	- dotacje na zadania bieżące	1 345 750,00	1 475 750,00	600 000,00	40,66%
	2) wydatki majątkowe	125 564,73	125 564,73	4 500,00	3,58%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 564,73	125 564,73	4 500,00	3,58%
92116	Biblioteki	1 211 089,33	1 327 089,33	911 289,33	68,67%
	1) wydatki bieżące	805 800,00	805 800,00	390 000,00	48,40%
	- dotacje na zadania bieżące	805 800,00	805 800,00	390 000,00	48,40%
	2) wydatki majątkowe	405 289,33	521 289,33	521 289,33	100,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	405 289,33	521 289,33	521 289,33	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	1) wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	- dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność	19 000,00	23 000,00	19 000,00	82,61%
	1) wydatki bieżące	19 000,00	23 000,00	19 000,00	82,61%
	- dotacje na zadania bieżące	13 000,00	13 000,00	9 000,00	69,23%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	372 545,13	436 545,13	110 903,27	25,40%
92601	Obiekty sportowe	213 545,13	253 545,13	20 903,27	8,24%
	1) wydatki bieżące	73 545,13	73 545,13	20 903,27	28,42%
	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	73 545,13	73 545,13	20 903,27	28,42%
	• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	18 000,00	6 757,10	37,54%
	• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 545,13	55 545,13	14 146,17	25,47%
	2) wydatki majątkowe	140 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 000,00	183 000,00	90 000,00	49,18%
	1) wydatki bieżące	159 000,00	183 000,00	90 000,00	49,18%
	- dotacje na zadania bieżące	156 000,00	180 000,00	90 000,00	50,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	Razem:	82 094 289,33	95 825 177,08	35 877 828,64	37,44%
	1) wydatki bieżące	58 694 942,89	63 913 440,64	34 965 898,18	54,71%
	- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	34 507 382,78	36 593 177,93	17 535 842,08	47,92%
	• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 881 469,84	22 273 163,05	10 924 170,66	49,05%
	• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 625 912,94	14 320 014,88	6 611 671,42	46,17%
	- dotacje na zadania bieżące	6 885 718,00	7 157 136,50	3 525 899,58	49,26%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 559 487,65	18 513 385,05	13 144 712,74	71,00%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	630 728,47	1 538 115,17	730 924,32	47,52%
	- wydatki na obsługę długu publicznego	111 625,99	111 625,99	28 519,46	25,55%
	2) wydatki majątkowe	23 399 346,44	31 911 736,44	911 930,46	2,86%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 399 346,44	31 911 736,44	911 930,46	2,86%
	• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 936 003,26	13 143 047,26	196 273,00	1,49%



Wójten Pięć

Tabela Nr 3
do informacji z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Jasło
za I półrocze 2022 r.

Informacja z przebiegu realizacji przychodów i rozchodów budżetu Gminy Jasło za I półrocze 2022 r.

Paragraf	PRZYCHODY	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania
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	931 748,37	1 321 788,91	1 321 788,91	100,00%
	Środki pozyskane w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r.	906 530,00	906 530,00	906 530,00	100,00%
	Środki pozyskane w 2021 r. na projekt "Laboratoria przyszłości"	25 218,37	25 218,37	25 218,37	100,00%
	Środki z rozliczenia z 2021 r. - gospodarka odpadami	0,00	21 543,24	21 543,24	100,00%
	Środki z rozliczenia z 2021 r. - projekt pn. Sieć Klubów Seniora w Gminie Jasło	0,00	165 930,62	165 930,62	100,00%
	Środki z rozliczenia z 2021 r. - projekt pn. "Teleaniol jasielski"	0,00	134 890,08	134 890,08	100,00%
	Środki z rozliczenia z 2021 r. pozyskane do realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	0,00	67 676,60	67 676,60	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 784 978,00	10 549 502,32	10 549 502,32	100,00%
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym: wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym:	7 784 978,00	10 549 502,32	10 549 502,32	100,00%
	– przychody z tytułu otrzymanych w 2021 r. środków na uzupełnienie subwencji ogólnej	2 180 978,00	2 180 978,00	2 180 978,00	100,00%
	– przychody z tytułu otrzymanych w 2021 r. środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	5 604 000,00	5 604 000,00	5 604 000,00	100,00%
	– wolne środki z 2021 r.	0,00	2 764 524,32	2 764 524,32	100,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 256 600,00	5 696 600,00	0,00	0,00%
	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 736 600,00	1 736 600,00	0,00	0,00%
	Kredyt na wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa sieci kanalizacyjnej w Opaciu i Trzcini (Granice), modernizacja oczyszczalni ścieków w Trzcini i Szebniach oraz kanalizacji w m. Warzyce" w ramach programu Polski Ład	520 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
	Kredyt na finansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych oraz budowa chodnika przy drodze gminnej"	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
	OGÓLEM PRZYCHODY	10 973 326,37	17 567 891,23	11 871 291,23	67,57%

Paragraf	ROZCHODY	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 736 600,00	1 736 600,00	1 685 450,00	97,05%
	Spłata raty kredytu zaciągniętego w 2018 r. na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych”	816 000,00	816 000,00	816 000,00	100,00%
	Spłata raty pożyczki zaciągniętej w 2020 r. w WFOŚiGW na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Szebniach"	52 300,00	52 300,00	26 150,00	50,00%
	Spłata raty kredytu zaciągniętego w 2020 r. na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	Spłata raty kredytu zaciągniętego w 2021 r. na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	418 300,00	418 300,00	418 300,00	100,00%
	Spłata raty pożyczki zaciągniętej w 2021 r. w WFOŚiGW na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Opaciu"	50 000,00	50 000,00	25 000,00	50,00%
	OGÓLEM ROZCHODY	1 736 600,00	1 736 600,00	1 685 450,00	97,05%


Wojciech Piękoś

Tabela Nr 4
do informacji z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Jasło
za I półrocze 2022 r.

**Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Jasło ustawami
za I półrocze 2022 r.**

I. Dochody						
L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	104 196,11	104 196,11	100,00%
		w tym: dochody bieżące	0,00	104 196,11	104 196,11	100,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	104 196,11	104 196,11	100,00%
1.	750	Administracja publiczna	84 225,00	86 120,00	38 696,00	44,93%
		w tym: dochody bieżące	84 225,00	86 120,00	38 696,00	44,93%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 225,00	86 120,00	38 696,00	44,93%
2.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 403,00	3 403,00	1 704,00	50,07%
		w tym: dochody bieżące	3 403,00	3 403,00	1 704,00	50,07%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 403,00	3 403,00	1 704,00	50,07%
4.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 958,00	3 958,00	1 534,00	38,76%
		w tym: dochody bieżące	3 958,00	3 958,00	1 534,00	38,76%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 958,00	3 958,00	1 534,00	38,76%
5.	852	Pomoc społeczna	30 260,00	1 126 962,00	1 057 170,94	93,81%
		w tym: dochody bieżące	30 260,00	1 126 962,00	1 057 170,94	93,81%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 260,00	1 126 962,00	1 057 170,94	93,81%
		a) na ośrodek pomocy społecznej	4 900,00	25 872,00	14 352,00	55,47%
		b) na usługi opiekuńcze	25 360,00	12 630,00	2 600,00	20,59%
		c) na dodatki osłonowe	0,00	1 088 460,00	1 040 218,94	95,57%
6.	855	Rodzina	14 937 100,00	15 298 515,00	11 329 998,00	74,06%
		w tym: dochody bieżące	14 937 100,00	15 298 515,00	11 329 998,00	74,06%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 937 100,00	15 298 515,00	11 329 998,00	74,06%
		a) na świadczenie wychowawcze	6 550 000,00	6 651 405,00	6 635 000,00	99,75%
		b) na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 317 100,00	8 575 500,00	4 640 000,00	54,11%
		c) na Kartę Dużej Rodziny	0,00	710,00	0,00	0,00%
		d) na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00	70 900,00	54 998,00	77,57%
		Ogółem dochody:	15 058 946,00	16 623 154,11	12 533 299,05	75,40%
II. Wydatki						
L.p.	Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	104 196,11	104 196,11	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	104 196,11	104 196,11	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	0,00	104 196,11	104 196,11	100,00%
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	0,00	104 196,11	104 196,11	100,00%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	2 043,06	2 043,06	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	102 153,05	102 153,05	100,00%
1.	750	Administracja publiczna	84 225,00	86 120,00	38 696,00	44,93%
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 025,00	85 920,00	38 696,00	45,04%
		a) wydatki bieżące, w tym:	84 025,00	85 920,00	38 696,00	45,04%
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	84 025,00	85 920,00	38 696,00	45,04%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84 025,00	85 920,00	38 696,00	45,04%

	75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	200,00	200,00	0,00	0,00%
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	200,00	200,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
2.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 403,00	3 403,00	1 704,00	50,07%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 403,00	3 403,00	1 704,00	50,07%
		a) wydatki bieżące, w tym:	3 403,00	3 403,00	1 704,00	50,07%
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	3 403,00	3 403,00	1 704,00	50,07%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 403,00	3 403,00	1 704,00	50,07%
3.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 958,00	3 958,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	3 958,00	3 958,00	0,00	0,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	3 958,00	3 958,00	0,00	0,00%
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	3 958,00	3 958,00	0,00	0,00%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 958,00	3 958,00	0,00	0,00%
4.	852	Pomoc społeczna	30 260,00	1 126 962,00	1 031 364,95	91,52%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 900,00	25 872,00	14 351,60	55,47%
		a) wydatki bieżące, w tym:	4 900,00	25 872,00	14 351,60	55,47%
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	0,00	379,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	379,00	0,00	0,00%
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900,00	25 493,00	14 351,60	56 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 360,00	12 630,00	2 520,00	19,95%
		a) wydatki bieżące, w tym:	25 360,00	12 630,00	2 520,00	19,95%
		• dotacje na zadania bieżące	25 360,00	12 630,00	2 520,00	19,95%
	85295	Pozostała działalność	0,00	1 088 460,00	1 014 493,35	93,20%
		a) wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 088 460,00	1 014 493,35	93,20%
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	0,00	21 460,00	16 303,07	75,97%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 101,00	7 563,21	83,10%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 359,00	8 739,86	70,72%
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 067 000,00	998 190,28	93,55%
5.	855	Rodzina	14 937 100,00	15 298 515,00	11 166 695,73	72,99%
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 550 000,00	6 651 405,00	6 607 441,33	99,34%
		a) wydatki bieżące, w tym:	6 550 000,00	6 651 405,00	6 607 441,33	99,34%
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	21 615,00	21 949,00	21 949,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 830,00	20 830,00	20 830,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	785,00	1 119,00	1 119,00	100,00%
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 528 385,00	6 629 456,00	6 585 492,33	99,1
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 317 100,00	8 575 500,00	4 505 507,14	52,54%
		a) wydatki bieżące, w tym:	8 317 100,00	8 575 500,00	4 505 507,14	52,54%
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	839 100,00	846 852,00	487 939,03	57,62%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	809 400,00	809 400,00	463 592,34	57,28%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 700,00	37 452,00	24 346,69	65,01%
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 478 000,00	7 728 648,00	4 017 568,11	51,98%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	710,00	0,00	0,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	0,00	710,00	0,00	0,00%
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	0,00	710,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	710,00	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	70 000,00	70 900,00	53 747,26	75,81%
		a) wydatki bieżące, w tym:	70 000,00	70 900,00	53 747,26	75,81%
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	70 000,00	70 900,00	53 747,26	75,81%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	70 900,00	53 747,26	75,81%
		Ogółem wydatki:	15 058 946,00	16 623 154,11	12 342 656,79	74,25%

Tabela Nr 5
do informacji z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Jasło
za I półrocze 2022 r.

**Informacja z przebiegu wykonania planu dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych i wydatków Gminy Jasło realizowanych w ramach gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
za I półrocze 2022 r.**

<i>L.p.</i>	<i>Dział</i>	<i>Dochody - wyszczególnienie</i>	<i>Plan 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan 30.06.2022 r.</i>	<i>Wykonanie 30.06.2022 r.</i>	<i>% wykonania</i>
1.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	143 000,00	143 000,00	157 435,96	110,10%
		w tym: dochody bieżące	143 000,00	143 000,00	157 435,96	110,10%
		- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	143 000,00	143 000,00	119 181,56	83,34%
		- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	38 254,40	0,00%
		Razem:	143 000,00	143 000,00	157 435,96	110,10%
<i>L.p.</i>	<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Wydatki - wyszczególnienie</i>	<i>Plan 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan 30.06.2022 r.</i>	<i>Wykonanie 30.06.2022 r.</i>	<i>% wykonania</i>
1.	851	Ochrona zdrowia	130 000,00	210 676,60	60 209,09	28,58%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		a) wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 000,00	207 676,60	60 209,09	28,99%
		a) wydatki bieżące, w tym:	127 000,00	207 676,60	60 209,09	28,99%
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	127 000,00	191 676,60	44 210,12	23,06%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00	52 300,00	22 208,35	42,46%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 000,00	139 376,60	22 001,77	15,79%
		• dotacje na zadania bieżące	0,00	16 000,00	15 998,97	99,99%
		Razem:	130 000,00	210 676,60	60 209,09	28,58%


Wojciech Piętko

Tabela Nr 6
do informacji z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Jasło
za I półrocze 2022 r.

**Informacja z wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2022 r.**

<i>Lp</i>	<i>Sołectwo</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan 01.01.2022</i>	<i>Plan 30.06.2022</i>	<i>Wykonanie 30.06.2022</i>	<i>% wykonania</i>
1	Bierówka	Doposażenie placu zabaw przy Domu Ludowym w m. Bierówka	20 976,00	20 976,00	20 976,00	100,00%
		Wykonanie monitoringu Domu Ludowego w Bierówce	5 502,05	5 502,05	4 797,00	87,19%
		Budowa ogrodzenia Domu Ludowego w m. Bierówka	8 980,00	8 980,00	0,00	0,00%
2	Brzyście	Zakup wyposażenia Domu Ludowego w m. Brzyście	27 020,05	27 020,05	23 167,05	85,74%
3	Chrzastówka	Przebudowa drogi wewnętrznej do P. Myśliwy i P. Dubiel (dz nr. 500/6) w m. Chrzastówka	23 469,63	23 469,63	0,00	0,00%
4	Gorajowice	Zakup wyposażenia placu zabaw dz. nr 1/35 - obiekt używany nieodpłatnie - umowa użyczenia z Miastem Jasłem	24 945,13	24 945,13	4 927,60	19,75%
5	Jareniówka	Remont drogi wewnętrznej nr ewid. 142 w m. Jareniówka	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00%
		Remont drogi wewnętrznej nr ewid. 316/3, 316/4, 317 w m. Jareniówka	10 066,67	10 066,67	0,00	0,00%
		Remont drogi wewnętrznej nr ewid. 327/1 w m. Jareniówka	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00%
6	Kowalowy	Zakup wyposażenia do kuchni Domu Świetlicowego w m. Kowalowy	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		Zakup mebli do Domu Świetlicowego w m. Kowalowy	11 302,43	11 302,43	0,00	0,00%
		Wykonanie klimatyzacji Domu Świetlicowego w m. Kowalowy	5 049,00	5 049,00	0,00	0,00%
7	Łaski-Sobniów	Remont drogi wewnętrznej w kierunku Domu Ludowego (od skrzyżowania z drogą powiatową) w m. Łaski	46 109,30	46 109,30	492,00	1,07%
8	Niegłowice	Przebudowa drogi wewnętrznej w kierunku P. Wędrychowicz (dz nr ewid. 1021) w m. Niegłowice	46 109,30	0,00	0,00	-
		Przebudowa drogi gminnej Nr 113340R Niegłowice przez wieś w kierunku Berdechowa		46 109,30	0,00	0,00%
9	Niepla	Przebudowa drogi wewnętrznej w kierunku P. Bachta i P. Smoczek (dz. nr. 770/1, 1470) w m. Niepla	35 135,29	35 135,29	0,00	0,00%
10	Opacie	Budowa strefy relaksu dla młodzieży i dorosłych przy Domu Ludowym w Opaciu	35 826,93	35 826,93	0,00	0,00%

11	Osobnica	Budowa oświetlenia drogowego w m. Osobnica na przysiółku Olszyny - Kopalnia	46 109,30	46 109,30	0,00	0,00%
12	Szebnie	Remont drogi gminnej Nr 113358R Szebnie - Sadebrza w m. Szebnie	46 109,30	46 109,30	492,00	1,07%
13	Trzcinica	Przebudowa drogi gminnej Nr 113320R Trzcinica Dąbrowy (odcinek z płyt drogowych) w m. Trzcinica	38 109,30	38 109,30	492,00	1,29%
		Zakup węży strażackich dla OSP Trzcinica	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
14	Warzyce	Budowa miejsc postojowych (działka gminna Nr 1518/1) w miejscowości Warzyce	46 109,30	46 109,30	0,00	0,00%
15	Wolica	Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr. 295, 351 - od. P. Walczyk do p. Dubiel) w m. Wolica	46 109,30	46 109,30	0,00	0,00%
16	Zimna Woda	Budowa strefy relaksu i aktywności fizycznej przy Domu Ludowym w m. Zimna Woda	17 757,80	17 757,80	4 500,00	25,34%
		Doposażenie placu zabaw przy Domu Ludowym m. Zimna Woda	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
17	Żółków	Remont drogi gminnej Nr 113346R Żółków - Podkołodziejka	30 000,00	30 000,00	29 996,63	99,99%
		Umocnienie rowu odwadniającego korytami betonowymi w ciągu drogi gminnej Nr 113345R Żółków - Podłaż - Łaski (odcinek przez las) w m. Żółków	13 250,52	13 250,52	13 156,08	99,29%
RAZEM			652 446,60	652 446,60	110 996,36	17,01%


 Wojciech Piękoś

**Informacja z przebiegu wykonania dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska
Gminy Jasło za I półrocze 2022 r.**

I. Dochody

L.p.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania
1.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 700,00	3 700,00	1 457,46	39,39%
		- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	3 700,00	3 700,00	1 457,46	39,39%

II. Wydatki

L.p.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania
1.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 700,00	4 700,00	991,25	21,09 %
		- wydatki na opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%
		- wydatki na badanie gleby	0,00	1 000,00	991,25	99,13%


 Wójt
 Wydział Inżynieryjny

**Informacja z przebiegu wykonania dochodów i wydatków wynikających z ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach związanych z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi w Gminie Jasło za I półrocze 2022 r.**

I. DOCHODY

L.p.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania
1.	90002	Gospodarka odpadami	2 904 000,00	2 904 000,00	1 487 151,42	51,21%
		w tym: dochody bieżące	2 904 000,00	2 904 000,00	1 487 151,42	51,21%
		- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 904 000,00	2 904 000,00	1 487 151,42	51,21%
		Razem dochody	2 904 000,00	2 904 000,00	1 487 151,42	51,21%

II. WYDATKI

L.p.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania
1.	90002	Gospodarka odpadami	2 904 000,00	2 925 543,24	1 273 402,39	43,53%
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 904 000,00	2 925 543,24	1 273 402,39	43,53%
1		Wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych – zakup usług	2 740 000,00	2 760 893,24	1 205 721,72	43,67%
2		Obsługa administracyjna - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	95 000,00	95 000,00	39 576,42	41,66%
3		Pozostałe koszty administracyjne, w tym:	15 000,00	15 650,00	4 128,25	26,38%
3.1		Koszty egzekucyjne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
3.2		Zakup materiałów	6 000,00	6 650,00	4 128,25	62,08%
3.3		Zakup usług	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
4		Wynagrodzenie dla sołtysów z tytułu poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	47 000,00	47 000,00	23 976,00	51,01%
5		Wydatki związane z dostarczaniem zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
6		Edukacja ekologiczna - zakup usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		Razem wydatki	2 904 000,00	2 925 543,24	1 273 402,39	43,53%

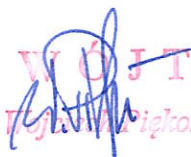

 Wojciech Piętkoś

Tabela Nr 9
do informacji z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Jasło
za I półrocze 2022 r.

**Informacja z przebiegu wykonania wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia
ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

I. Wydatki

<i>L.p</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	Zakres	<i>Plan 01.01.2022 r.</i>	<i>Plan 30.06.2022 r.</i>	<i>Wykonanie 30.06.2022 r.</i>	<i>% wykonania</i>
1	600	60016	6050	Odbudowa przepustu na potoku Warzyckim w ciągu drogi gminnej 113344R Jasło Warzyce w km 1+538 wraz z odbudową dojazdów oraz budową chodnika dla pieszych	615 500,00	615 500,00	0,00	0,00%
2	600	60017	6050	Odbudowa mostu na potoku Młynówka w km 0+003 oraz drogi wewnętrznej nr 999, 992/1, 991/1 w km 0+000 - 0+426 w m. Trzcinica w ramach zadania "Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w Trzcinicy gm. Jasło" -	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00%
RAZEM					954 500,00	954 500,00	0,00	0,00%


Województwo
Jasło

Informacja z przebiegu wykonania dotacji udzielanych za I półrocze 2022 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe									
L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Jasle z/s w Brzyściu	Koszty bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury	1 345 750,00	1 475 750,00	600 000,00	40,66%
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jasle z/s w Szebniach	Koszty bieżące funkcjonowania biblioteki	801 800,00	801 800,00	390 000,00	48,64%
RAZEM						2 147 550,00	2 277 550,00	990 000,00	43,47%

Dotacje celowe									
L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania
1	600	60014	2710	Powiat Jasło	Pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania pn.: "Remont pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 1869R Osobnica-Pagórek w m. Osobnica"	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
2	600	60014	6300	Powiat Jasło	Pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica-Osobnica-Cieklin w km 2+782 - 2+894, 8+055 - 8+120 wraz z mostami przez rzekę Bednarkę w km 2+831 i w km 8+075 w miejscowości Osobnica i Radość"	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
3	600	60014	6300	Powiat Jasło	Pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1843R Szebnie-Bierówka-Szebnie w km 0+852-1-850 w m. Bierówka"	0,00	950 000,00	0,00	0,00%
4	600	60014	6300	Powiat Jasło	Pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego na zadanie "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica-Osobnica-Cieklin w m. Osobnica"	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
5	801	80101	2710	Miasto Jasło	Dotacja dla Miasta Jasła na Społeczną Szkołę Podstawową w Zespole Szkół Społecznych im. Adama Mickiewicza w Jasle	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
6	801	80103	2310	Miasto Jasło, Gmina Dębowiec, Gmina Tarnowiec, Gmina Skołyszyn	Zwrot kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez inne gminy za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Jasło	70 000,00	70 000,00	20 599,55	29,43%
7	801	80104	2310	Miasto Jasło, Gmina Tarnowiec, Gmina Kołaczyce	Zwrot dotacji udzielonej przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Jasło.	700 000,00	700 000,00	357 461,05	51,07%
8	801	80106	2310	Miasto Jasło	Zwrot dotacji udzielonej przez inne gminy dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze Miasta Jasła za dzieci będące mieszkańcami Gminy Jasło.	42 000,00	42 000,00	13 650,00	32,50%
9	851	85111	6220	Szpital Specjalistyczny w Jasle	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego, tj. aparatu echo serca oraz kolonoskopu dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle	0,00	49 125,00	0,00	0,00%
10	851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury w Jasle z/s w Brzyściu	Dotacja dla GOK na zadanie "Multimedialna świetlica w Wolicy"	0,00	5 000,00	4 998,97	99,98%

L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania
11	851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury w Jaśle z/s w Brzyściu	Dotacja dla GOK na zadanie "Wakacje z teatrem"	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
12	851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury w Jaśle z/s w Brzyściu	Dotacja dla GOK na zadanie "Pikniki dla dzieci w Bierówce i Zimnej Wodzie"	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
13	851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury w Jaśle z/s w Brzyściu	Dotacja dla GOK na zadanie "Piknik z okazji Dnia Dziecka w Kowalowach i Gorajowicach"	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
14	851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury w Jaśle z/s w Brzyściu	Dotacja dla GOK na zadanie pn. "Sportowe rozgrywki w Niepli"	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
15	921	92116	2800	Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach	Dotacja na dofinansowanie projektu "Akademia Pomysłów. Czytam. Lubię to!"	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
16	921	92116	6220	Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach	Dotacja na zadanie "Rekonstrukcja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowej plebanii dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach"	405 289,33	521 289,33	521 289,33	100,00%
RAZEM						1 561 289,33	2 702 414,33	1 028 998,90	38,08%

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

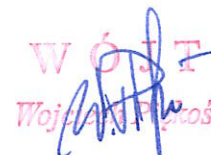
Dotacje przedmiotowe									
L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania
1	400	40002	2630	Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	Pokrycie różnicy cen wody	13 365,00	13 365,00	6 682,74	50,00%
2	900	90001	2630	Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	Pokrycie różnicy cen ścieków	2 232 000,00	2 232 000,00	1 116 000,00	50,00%
RAZEM						2 245 365,00	2 245 365,00	1 122 682,74	50,00%

Dotacje podmiotowe									
L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania
1	801	80104	2540	Ochronka Sióstr Służebniczek BDNP - Niepubliczne Przedszkole w Szebniach	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola "Ochronka Sióstr Służebniczek BDNP - Niepubliczne Przedszkole w Szebniach"	460 000,00	460 000,00	221 035,56	48,05%
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Maluszkowo" w Osobnicy	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola "Maluszkowo" w Osobnicy	190 000,00	190 000,00	77 339,46	40,70%
RAZEM						650 000,00	650 000,00	298 375,02	45,90%

Dotacje celowe									
L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania
1	852	85228	2820	Podmioty, które wygrają w otwartym konkursie ofert	Realizacja zadań z zakresu wykonywania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	185 360,00	226 778,50	102 825,00	45,34%
2	852	85295	2820	Polski Związek Niewidomych	Dotacja na realizację zadania publicznego na rzecz osób niewidomych - "Organizacja czasu wolnego oraz zaspokajanie potrzeb społecznych osób niewidomych"	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
3	852	85295	2820	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia pn. "Dom zamykamy i wyjeżdżamy"	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania
4	852	85295	2820	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	Dotacja celowa na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób starszych i chorych oraz niepełnosprawnych na zadanie pn.: "Organizacja czasu wolnego - 2 dniowa wycieczka autokarowa"	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
5	852	85295	2820	Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję"	Dotacja celowa na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób starszych i chorych oraz niepełnosprawnych na zadanie pn.: "Organizacja czasu wolnego w środowisku osób starszych, chorych oraz niepełnosprawnych"	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
6	852	85295	2820	Stowarzyszenie Miłośników Pogórza Jasielskiego Brzyscie	Dotacja celowa na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - "VII spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych"	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00%
7	852	85295	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Życie bez barier"	Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na zadanie pn. "Organizacja zajęć integracyjnych dla osób niepełnosprawnych"	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
8	852	85295	2820	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Podkarpacie"	Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na zadanie pn. "Wycieczka najlepszą integracją"	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
9	852	85295	2820	Podkarpacki Oddział Okręgowy PCK w Rzeszowie O/Rejonowy w Jasle	Dotacja celowa na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz pomocy społecznej na realizację zadania: "Pozyskiwanie artykułów żywnościowych oraz ich dystrybucja dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasle"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
10	900	90001	6230	Spółki Wodne	Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie zaopatrzenia w wodę	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
11	921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka w Osobnicy	Dotacja na prace konserwatorskie przy prospekcie organowym wraz z organami piszczałkowymi w kościele parafialnym pw. Świętego Stanisława BM w Osobnicy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
12	921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka w Trzcinicy	Dotacja celowa na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele p.w. Przemienienia Pańskiego i św. Doroty w Trzcinicy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
13	921	92195	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej	Dotacja celowa na realizację zadania pt. "Gminny Dzień Matki"	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
14	921	92195	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej	Dotacja celowa na realizację zadania pt. "Jedziemy Ku Wam z gościńcem"	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
15	921	92195	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Pogórzańskie smaki - Święto jabłecznika w gminie Jasło"	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania
16	921	92195	2820	Regionalne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury w Osobnicy	Dotacja celowa na zadanie "Koncert kołęd - Dla tej Miłości Małej" i "Koncert kołęd - Dla tej Miłości Małej"	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
17	921	92195	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Warzyce	Dotacja na realizację zadania pn. "Blżej siebie - bliżej dziecka"	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
18	921	92195	2820	Koła Gospodyń Wiejskich w Wolicy	Dotacja na realizację zadania pn.: "Zapustowa biesiada"	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
19	926	92605	2820	Ludowe Kluby Sportowe / Uczniowskie Ludowe Kluby Sportowe / Uczniowskie Kluby Sportowe	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	156 000,00	180 000,00	90 000,00	50,00%
					1) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowościach:	126 000,00	150 000,00	75 000,00	50,00%
					- Nieglowice	35 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
					- Osobnica	31 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
					- Szebnie i Niepla	33 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
					- Warzyce	27 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00%
					2) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego, piłki siatkowej i szachów w miejscowości Warzyce	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
					3) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego w miejscowości Osobnica	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
					4) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki w miejscowości Trzcinnica	15 000,00	15 000,00	7 500,00	50,00%
RAZEM						487 060,00	552 478,50	222 325,00	40,24%



WÓJT
Wojciech Pętoś

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022-2025

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2022	Plan 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022	2023	2024	2025
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	4 022 600,00	7 462 600,00	1 817 150,00	4 570 000,00	2 060 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 706 853,69	3 103,83	4 174 334,82	4 092 600,00	4 410 000,00	2 660 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 423 580,06	11 874 395,06	16 045 626,05	4 092 600,00	4 410 000,00	2 660 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,30%	4,24%	4,24%	7,07%	5,79%	4,52%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	4,30%	4,24%	4,24%	7,07%	5,79%	4,52%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	4,30%	4,24%	4,24%	7,07%	5,79%	4,52%
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,22%	0,91%	0,91%	9,74%	10,00%	5,81%
8.2_v2020	8.2_v2020	4,22%	0,91%	0,91%	9,74%	10,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	4,22%	0,91%	0,91%	9,74%	10,00%	5,81%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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)	11,17%	11,17%	11,17%	9,52%	8,78%	8,01%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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)	11,26%	13,00%	13,00%	11,35%	10,62%	9,84%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	5,52%	9,35%	9,35%	6,26%	3,00%	0,00%
art15zoc_3	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	4,30%	4,24%	4,24%	7,07%	5,79%	4,52%
art15zoc_4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_5	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	648 397,63	1 254 963,63	1 065 382,81	94 491,00	12 803,64	0,00
9.1.1	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, w tym:	631 994,10	1 254 963,63	1 065 382,81	94 491,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	546 222,40	1 147 988,40	991 155,90	65 298,56	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 385 766,38	12 907 341,38	3 879 552,84	143 367,15	35 841,81	0,00

Twoja przyszłość

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022-2025

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2022	Plan 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022	2023	2024	2025
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 385 766,38	12 907 341,38	3 879 552,84	143 367,15	35 841,81	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 770 586,12	7 977 630,12	1 059 224,25	143 367,15	35 841,81	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	630 728,47	1 538 115,17	730 924,32	76 821,84	12 803,64	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	630 728,47	1 538 115,17	730 924,32	76 821,84	12 803,64	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	546 222,41	1 413 609,56	667 687,06	65 298,56	10 883,09	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 936 003,26	13 143 047,26	196 273,00	245 489,08	54 970,47	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 936 003,26	13 143 047,26	196 273,00	245 489,08	54 970,47	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 136 321,82	9 343 365,82	1 666 832,05	208 665,71	46 724,90	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:						
10.1.1	bieżące	743 602,29	743 602,29	0,00	263 158,24	57 915,33	0,00
10.1.2	majątkowe	94 491,00	94 491,00	0,00	94 491,00	15 748,50	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związanych z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 268 300,00	1 736 600,00	1 685 450,00	816 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:						
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:						
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

W. A. A. A. A.
Wieloletnia Prognoza

Załącznik Nr 2
do informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Jasło za I półrocze 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF - plan i wykonanie za I półrocze 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 01.01.2022	Limit 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 064 675,86	743 602,29	743 602,29	196 273,00	263 158,24	57 915,33	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				204 730,50	94 491,00	94 491,00	0,00	94 491,00	15 748,50	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				859 945,36	649 111,29	649 111,29	196 273,00	168 667,24	42 166,83	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 064 675,86	743 602,29	743 602,29	196 273,00	263 158,24	57 915,33	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				204 730,50	94 491,00	94 491,00	0	94 491,00	15 748,50	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt pn. "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach Programu "Środowisko, Energia, Zmiany Klimatu" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 - Cel: Zwiększenie zdolności lokalnej społeczności do ograniczania emisji i adaptacji do zmian klimatu poprzez realizację inwestycji w zakresie zielononiebieskiej infrastruktury oraz przeprowadzenie kampanii edukacyjno-świadomościowej	UG Jasło	2022	2024	204 730,50	94 491,00	94 491,00	0	94 491,00	15 748,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				859 945,36	649 111,29	649 111,29	196 273,00	168 667,24	42 166,83	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 3.3.2" - Cel: Powstrzymanie procesu zanieczyszczenia środowiska naturalnego, w tym przede wszystkim powietrza, zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, których źródłem jest spalanie paliw opalowych, poprawa jakości życia oraz zdrowia mieszkańców Gminy, powstrzymanie degradacji ekosystemów, poprawa konkurencyjności i atrakcyjności Gminy, poprawa spójności społecznej i terytorialnej województwa podkarpackiego.	UG Jasło	2018	2022	217 061,52	217 061,52	217 061,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt pn. "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach Programu "Środowisko, Energia, Zmiany Klimatu" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 - Cel: Zwiększenie zdolności lokalnej społeczności do ograniczania emisji i adaptacji do zmian klimatu poprzez realizację inwestycji w zakresie zielononiebieskiej infrastruktury oraz przeprowadzenie kampanii edukacyjno-świadomościowej	UG Jasło	2022	2024	379 501,31	168 667,24	168 667,24	0	168 667,24	42 166,83	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 3.3.1" - Cel: Redukcja emisji CO2 i PM10, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kotłów na biomase, zwiększenie wykorzystania lokalnych zasobów (zięba gazu) poprzez montaż kotłów na gaz oraz podłączenie budynków do sieci gazowej.	UG Jasło	2018	2022	263 382,53	263 382,53	263 382,53	196 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

M. J. J.