

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jaśliska za 2018 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Jaśliska za 2018 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminy Jaśliska za 2018 rok

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1

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

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jaśliska za 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. informację o stanie mienia komunalnego Gminy Jaśliska za 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Adam Dańczak

*Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 30/2019
z dnia 20 marca 2019 r.*

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY JAŚLISKA
ZA 2018 ROK**

Jaśliska 2019 r.

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

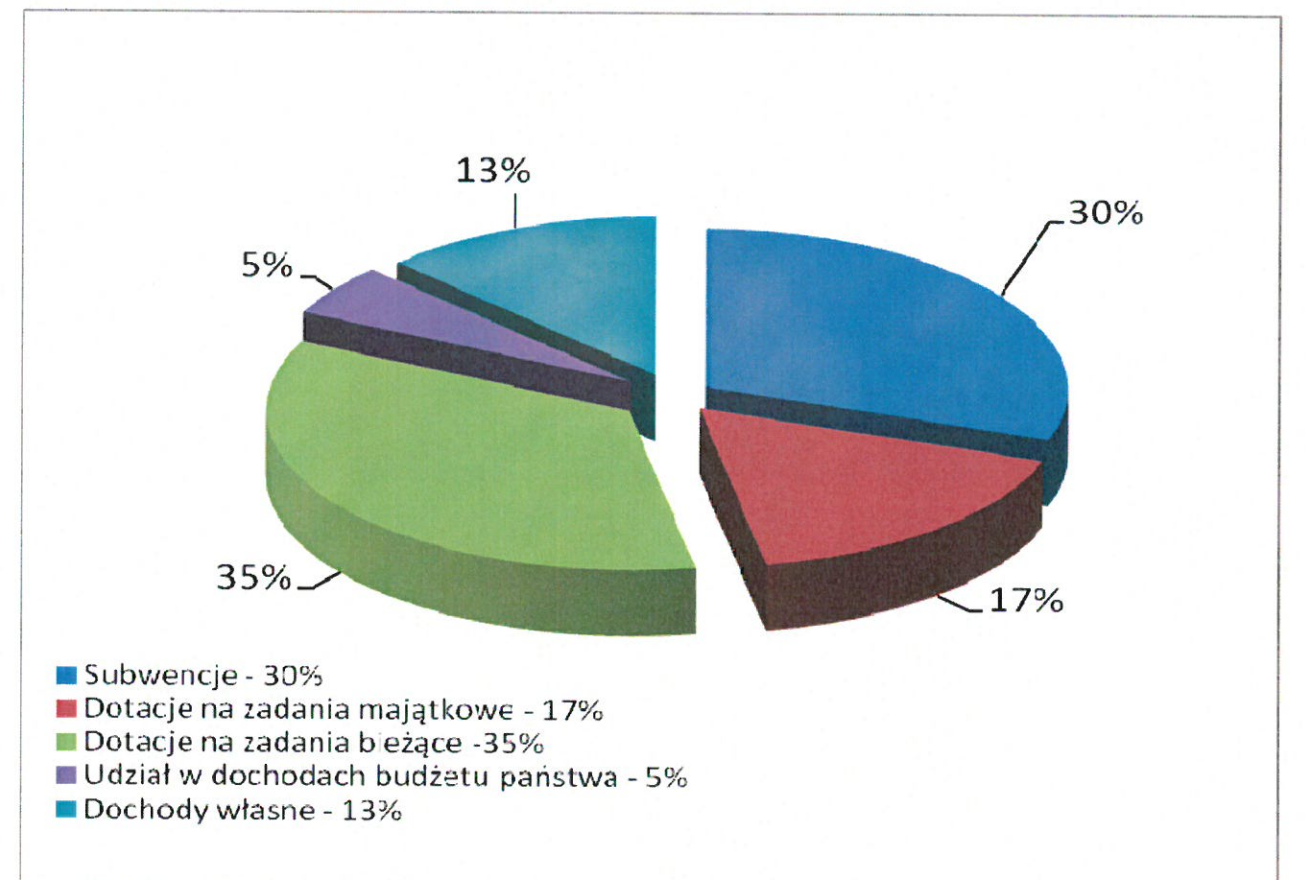
Zgodnie z uchwałą budżetową dochody budżetu gminy uchwalone zostały w wysokości **12.912.681,87 zł**.

W trakcie roku budżetowego stosownymi uchwałami i zarządzeniami zmieniono plan dochodów i na dzień 31 grudnia 2018 roku plan dochodów budżetowych wynosił **13.541.507,74 zł**.

Na koniec grudnia 2018 roku dochody budżetu Gminy Jaślicka zrealizowano w wysokości **13.564.088,15 zł**, co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie **100,17%**.

STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 ROKU

L.P.	NAZWA	KWOTA W ZŁ
1.	Subwencje - 30%	4.098.636,00
2.	Dotacje na zadania majątkowe - 17%	2.278.000,58
3.	Dotacje na zadania bieżące -35%	4.756.498,46
4.	Udział w dochodach budżetu państwa - 5%	716.735,39
5.	Dochody własne - 13%	1.714.217,72
RAZEM		13.564.088,15



Planowane wydatki budżetu Gminy Jaślicka zgodnie z uchwałą budżetową nr L/303/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku Rady Gminy w Jaślickach uchwalone zostały na poziomie **14.213.491,87 zł**.

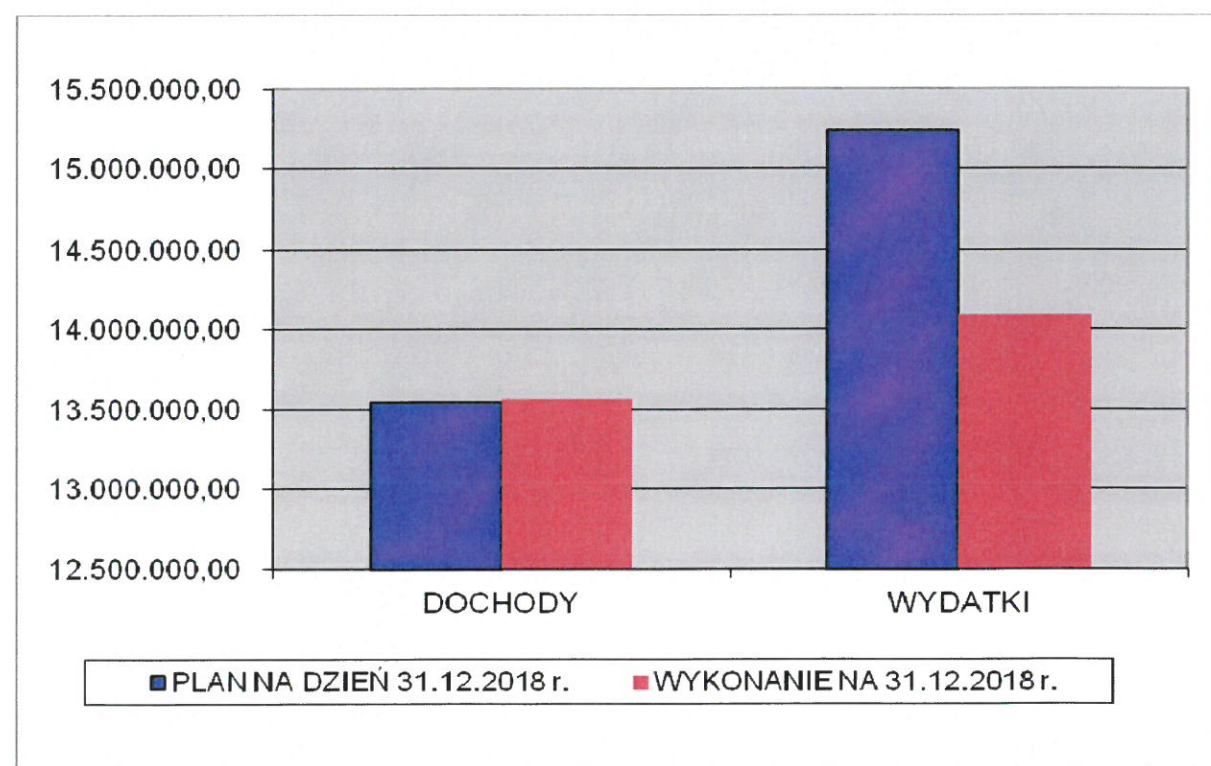
W ciągu roku stosownymi zmianami dokonanymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta zmieniono plan wydatków i na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił **15.241.507,74 zł**.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wydatki budżetu Gminy Jaślicka wykonano na poziomie **92,45%** co w stosunku do planu daje kwotę **14.091.270,54 zł**.

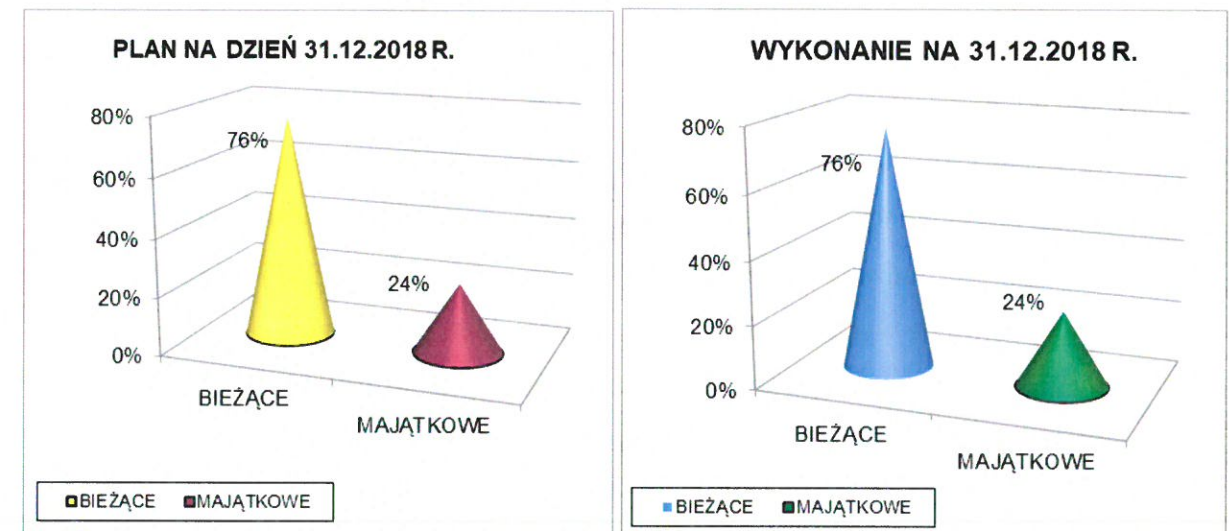
W uchwale budżetowej nr L/303/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku Rada Gminy w Jaślickach uchwaliła wydatki majątkowe w kwocie **4.992.176,65 zł**.

Stosownymi zmianami w ciągu roku budżetowego zmieniono plan wydatków majątkowych i na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił **3.653.595,47 zł**. Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosło 91,29 % co daje **3.335.232,76 zł**.

	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2018 r.	WYKONANIE NA 31.12.2018 r.
DOCHODY	13.541.507,74	13.564.088,15
BIEŻĄCE	11.215.645,98	11.244.885,52
MAJĄTKOWE	2.325.861,76	2.319.202,63
WYDATKI	15.241.507,74	14.091.270,54
BIEŻĄCE	11.587.912,27	10.756.037,78
MAJĄTKOWE	3.653.595,47	3.335.232,76



STRUKTURA PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW DO 31 GRUDNIA 2018 ROKU



**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH
DOCHODÓW ZA 2018 ROK**

Dział	Treść	Wartość	Wykonanie	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.207.175,64	1.218.436,16	100,93%
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>333.435,44</u>	<u>344.861,44</u>	<u>103,43%</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług - przyjęcie ścieków na oczyszczalnię	100.000,00	107.591,12	107,59%
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	410,70	205,35%
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - realizacja zadania pn. "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach Posada Jaśliska i Jaśliska	105.000,00	105.000,00	100,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	2.800,00	2.969,90	106,07%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot VAT za grudzień 2017 roku	0,00	3.504,28	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125.385,44	125.385,44	100,00%
	<u>DOCHODY MAJĄTKOWE:</u>	<u>873.740,20</u>	<u>873.574,72</u>	<u>99,98%</u>
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż gruntów	41.000,00	41.438,10	101,07%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113.043,00	112.439,64	99,47%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	719.697,20	719.696,98	100,00%
020	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	-52,18	
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>0,00</u>	<u>-120,01</u>	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,65	-
	<u>DOCHODY MAJĄTKOWE:</u>	<u>0,00</u>	<u>-67,83</u>	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	-67,83	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75.200,00	78.999,94	105,05%
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>75.200,00</u>	<u>78.999,94</u>	<u>105,05%</u>
	Wpływy z usług - za zużytą wodę	75.000,00	77.924,77	103,90%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	709,38	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat	200,00	354,19	177,10%
600	Transport i łączność	866.694,10	863.154,85	99,59%
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>682.428,10</u>	<u>678.888,85</u>	<u>99,48%</u>
	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	100,00%
	Wpływy z usług	15.418,10	11.871,94	77,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot vat za grudzień 2017 roku	0,00	6,91	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - środki na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn. : "Remont mostu w ciągu drogi dz. nr ewid. 3321,3320,2899 w km 0+045 w miejscowości Posada Jaśliska"	299.000,00	299.000,00	100,00%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - środki na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn. : "Remont drogi dz. nr ewid. 61 w km 0+000-0+359 w miejscowości Daliowa"	99.500,00	99.500,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - środki na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn. : "Remont drogi dz. nr ewid. 2708 w km 1+945-2+595 w miejscowości Posada Jaślińska"	160.300,00	160.300,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - środki na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn. : "Remont drogi dz. nr ewid. 420 w km 0+000-0+430 w miejscowości Wola Niżna"	108.200,00	108.200,00	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE:	184.266,00	184.266,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - środki na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn. : "Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej publicznej nr 114536 w km 0+203 w miejscowości Daliowa"	184.266,00	184.266,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.044.457,21	973.961,47	93,25%
	DOCHODY BIEŻĄCE:	231.854,93	166.527,41	71,82%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100,00	526,90	526,90%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	0,00	55,12	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130.000,00	162.774,11	125,21%
	Wpływy z usług - wpłata Wspólnoty Mieszkaniowej na partycypację w kosztach związanych z zadaniem pn.: Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków na terenie Gminy Jaślińska" (15% kosztów kwalifikowanych z budynków 157A,157B,157C)	101.244,93	0,00	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot vat za grudzień 2017 roku	0,00	2.533,46	
	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat	500,00	637,82	127,56%
	DOCHODY MAJĄTKOWE:	812.602,28	807.434,06	99,36%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000,00	-168,22	-3,36%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dofinansowania zadania pn.: "Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków na terenie Gminy Jaślińska" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	807.602,28	807.602,28	100,00%
750	Administracja publiczna	18.210,00	19.939,13	109,50%
	DOCHODY BIEŻĄCE:	18.210,00	19.939,13	109,50%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18.210,00	17.246,00	94,71%
	Wpływy z usług - przygotowanie do imprezy sceny mobilnej i nagłośnienia	0,00	2.235,77	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot refundacji z Urzędu Pracy za 2017 rok	0,00	457,36	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62.221,00	55.883,86	89,82%
	DOCHODY BIEŻĄCE:	62.221,00	55.883,86	89,82%

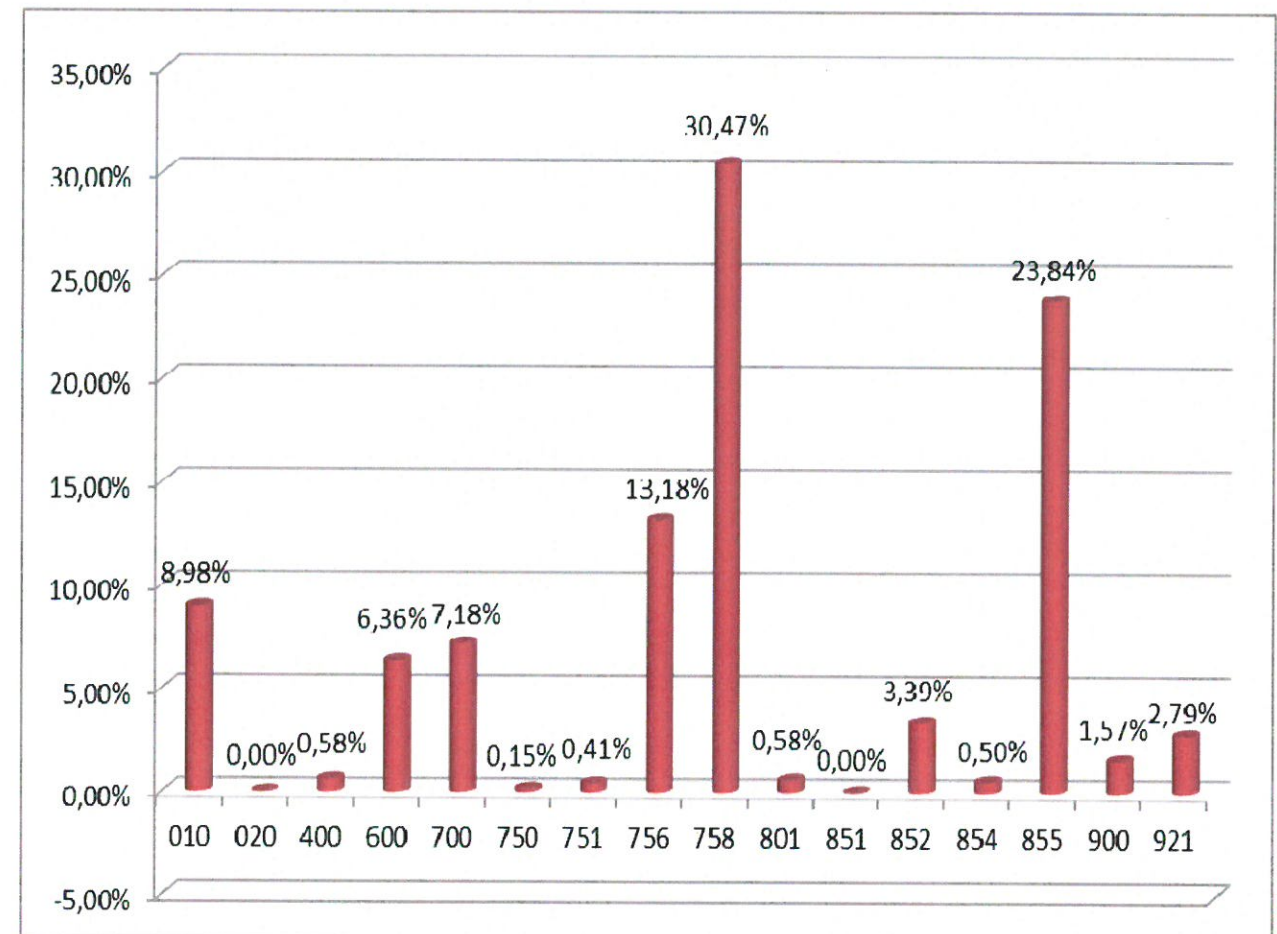
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62.221,00	55.883,86	89,82%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.670.339,69	1.787.733,70	107,03%
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>1.670.339,69</u>	<u>1.787.733,70</u>	<u>107,03%</u>
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	1.722,00	344,40%
	Wpływy z podatku od nieruchomości - od osób prawnych	359.000,00	375.117,86	104,49%
	Wpływy z podatku rolnego - od osób prawnych	39.000,00	36.229,60	92,90%
	Wpływy z podatku leśnego - od osób prawnych	387.189,00	421.606,00	108,89%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - od osób prawnych	0,00	80,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - od osób prawnych	10,00	34,80	348,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - od osób prawnych	10,00	1.128,72	11287,20%
	Wpływy z podatku od nieruchomości - od osób fizycznych	100.000,00	104.923,38	104,92%
	Wpływy z podatku rolnego - od osób fizycznych	56.000,00	55.058,93	98,32%
	Wpływy z podatku leśnego - od osób fizycznych	13.000,00	12.103,74	93,11%
	Wpływy z podatku od środków transportowych - od osób fizycznych	3.012,69	3.535,47	117,35%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn - od osób fizycznych	1.000,00	2.457,00	245,70%
	Wpływy z opłaty targowej - od osób fizycznych	3.000,00	3.155,00	105,17%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - od osób fizycznych	10.000,00	24.567,00	245,67%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - od osób fizycznych	300,00	449,60	149,87%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - od osób fizycznych	100,00	606,53	606,53%
	Wpływy z opłaty skarbowej	1.000,00	2.596,00	259,60%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23.233,00	25.626,68	110,30%
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	-80,61	
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	673.985,00	716.816,00	106,35%
758	Różne rozliczenia	4.131.025,71	4.132.667,86	100,04%
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>4.100.636,00</u>	<u>4.102.278,15</u>	<u>100,04%</u>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	4.098.636,00	4.098.636,00	100,00%
	Część oświatowa	1.662.839,00	1.662.839,00	100,00%
	Część wyrównawcza	2.332.672,00	2.332.672,00	100,00%
	Część równoważąca	103.125,00	103.125,00	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	3.642,15	182,11%
	<u>DOCHODY MAJATKOWE:</u>	<u>30.389,71</u>	<u>30.389,71</u>	<u>100,00%</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.	30.389,71	30.389,71	100,00%
801	Oświata i wychowanie	78.323,05	78.586,85	100,34%
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>78.323,05</u>	<u>78.586,85</u>	<u>100,34%</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58.910,00	56.635,80	96,14%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19.413,05	19.404,92	99,96%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	
	Wpływy z usług - przyjęcie ścieków na oczyszczalnię	0,00	2.384,33	
	Wpływy z pozostałych odsetek - kapitalizacja odsetek	0,00	28,77	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot vat za grudzień 2017 roku	0,00	88,03	

851	Ochrona zdrowia	50,00	50,00	100,00%
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>100,00%</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00	50,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	473.288,34	460.089,80	97,21%
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>348.424,77</u>	<u>335.226,23</u>	<u>96,21%</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22.375,77	21.474,65	95,97%
	Wpływy z pozostałych odsetek - kapitalizacja odsetek	0,00	24,09	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326.049,00	313.727,49	96,22%
	<u>DOCHODY MAJĄTKOWE:</u>	<u>124.863,57</u>	<u>124.863,57</u>	<u>100,00%</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania majątkowe, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania "Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+"	124.863,57	124.863,57	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74.800,00	68.287,57	91,29%
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>74.800,00</u>	<u>68.287,57</u>	<u>91,29%</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74.800,00	68.287,57	91,29%
855	Rodzina	3.257.379,00	3.234.196,06	99,29%
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>3.257.379,00</u>	<u>3.234.196,06</u>	<u>99,29%</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1.706.541,00	1.694.907,50	99,32%
	Wpływy z pozostałych odsetek - od nienależnie pobranych świadczeń	0,00	25,56	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.541.269,00	1.522.026,23	98,75%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	6.057,56	6057,56%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6.796,00	6.796,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.710,21	
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2.673,00	2.673,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202.344,00	213.410,68	105,47%
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>202.344,00</u>	<u>213.410,68</u>	<u>105,47%</u>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	201.344,00	208.199,22	103,40%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	228,18	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	253,60	
	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	797,10	
	Wpływy z usług - wpłaty osób fizycznych za udział w projekcie OZE	0,00	3.886,18	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80.000,00	80.000,00	100,00%
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>100,00%</u>

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. „II etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy kapliczce słupowej na kurhanie szwedzkim w Jaśliskach	10.000,00	10.000,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. „Prace remontowo – konserwatorskie przy drewnianej zagrodzie nr 126 (dom mieszkalny i budynek gospodarczy) w Jaśliskach	35.000,00	35.000,00	100,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- dotacja od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemysłu na zadanie pn. „II etap prac konserwatorskich przy kapliczce słupowej posadowionej na kurhanie szwedzkim w Jaśliskach”	5.000,00	5.000,00	100,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemysłu na zadanie pn. „Prace remontowo – konserwatorskie przy drewnianej zagrodzie nr 126 (dom mieszkalny i budynek gospodarczy) w Jaśliskach”	30.000,00	30.000,00	100,00%
DOCHODY MAJATKOWE:	<u>300.000,00</u>	<u>298.742,40</u>	<u>99,58%</u>
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- dotacja ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na zadanie pn. „Kuchnia Talentów w Jaśliskach – adaptacja budynku do działalności kulturalnej – etap II”	300.000,00	298.742,40	99,58%
Razem:	13.541.507,74	13.564.088,15	100,17%

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.218.436,16
020	Leśnictwo	-52,18
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	78.999,94
600	Transport i łączność	863.154,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	973.961,47
750	Administracja publiczna	19.939,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55.883,86
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.787.733,70
758	Różne rozliczenia	4.132.667,86
801	Oświata i wychowanie	78.586,85
851	Ochrona zdrowia	50,00
852	Pomoc społeczna	460.089,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68.287,57
855	Rodzina	3.234.196,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213.410,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	378.742,40
OGÓLEM		13.564.088,15



Z powyższych danych wynika, że najwyższą kwotę dochodów budżetowych zrealizowano w dziale **758 – Różne rozliczenia**, obejmujące subwencje z budżetu państwa, w tym subwencję oświatową i wyrównawczą przyznawaną w stosunku do przeliczeniowej liczby mieszkańców. Drugim, co do wysokości działem jest dział **855 – Rodzina**, obejmujący głównie dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z opieki społecznej. Innym znaczącym działem jest dział **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, w którym gromadzone są dochody podatkowe budżetu gminy.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 374.435,44 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 832.740,20 zł, które do dnia 31 grudnia 2018 roku zrealizowano w wysokości 1.218.436,16 zł.

Na wykonane dochody bieżące w kwocie 344.861,44 zł składa się:

– dotacja celowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	125.385,44
– czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	2.969,90
– przyjęcie ścieków na oczyszczalnię	107.591,12
– zwrot vat za grudzień 2017 roku	3.504,28
– odsetki	410,70
– dotacja od Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach Posada Jaśliska i Jaśliska.	105.000,00

Na wykonane dochody majątkowe w kwocie 873.574,72 zł składa się:

– sprzedaż gruntów	41.438,10
– dotacja z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na dofinansowanie zadania: "Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków oraz przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla osiedla mieszkaniowego byłego PGR Moszczaniec - Gospodarstwo Wola Wyżna"	112.439,64
– dotacja z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na dofinansowanie zadania: "Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moszczaniec	719.696,98

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W tym dziale do końca grudnia 2018 r. zrealizowano dochody majątkowe w wysokości -52,18 zł, które dotyczą sprzedaży drewna – VAT należny za grudzień zapłacony w styczniu.

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

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonanie dochodów bieżących, które dotyczą wpływów za zużytą wodę, odsetek od nieterminowych wpłat oraz zwrotu VAT za grudzień, w tym dziale wyniosło 78.999,94 zł, co w stosunku do planu w kwocie 75.200,00 zł daje 105,05%.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 682.428,10 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 184.266,00 zł, które do dnia 31.12.2018 r. wykonano w wysokości 863.154,85 zł.

Na wykonane dochody bieżące w kwocie 678.888,85 składają się:

– opłaty za zajęcie pasa drogowego	10,00
– zwrot VAT	6,91
– partycypacja Nadleśnictwa Dukla w kosztach remontu drogi gminnej nr G114535 w miejscowości Daliowa	11.871,94
– środki na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn. : "Remont mostu w ciągu drogi dz. nr ewid. 3321,3320,2899 w km 0+045 w miejscowości Posada Jaśliska"	299.000,00
– środki na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn. : "Remont drogi dz. nr ewid. 61 w km 0+000-0+359 w miejscowości Daliowa"	99.500,00
– środki na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn. : "Remont drogi dz. nr ewid. 2708 w km 1+945-2+595 w miejscowości Posada Jaśliska"	160.300,00
– środki na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn. : "Remont drogi dz. nr ewid. 420 w km 0+000-0+430 w miejscowości Wola Niżna"	108.200,00

Na wykonane dochody majątkowe w kwocie 184.266,00 składają się:

- środki na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn. : "Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej publicznej nr 114536 w km 0+203 w miejscowości Daliowa" 184.266,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane, w kwocie 812.602,28 zł, dochody majątkowe wykonano w kwocie 807.434,06 zł, natomiast planowane dochody bieżące w wysokości 231.854,93 zł wykonano w kwocie 166.527,41 zł.

Podział wykonanych dochodów bieżących działu 700 to:

- czynsz, dzierżawa gruntu, wynajem sali 162.774,11
- wieczyste użytkowanie 526,90
- koszty upomnienia 55,12
- zwrot VAT 2.533,46
- odsetki od nieterminowych wpłat 637,82

Wykonane dochody majątkowe dotyczyły:

- sprzedaży majątku -168,22
- dofinansowania zadania pn.: "Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków na terenie Gminy Jaśliska" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 807.602,28

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody bieżące w wysokości 18.210,00 zł wykonano w kwocie 19.939,13 zł. Wykonane dochody tego działu obejmowały:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 17.246,00
- wpływy z usług (przygotowanie do imprezy sceny mobilnej i nagłośnienia) 2.235,77
- zwrot refundacji z Urzędu Pracy za 2017 rok 457,36

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

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 62.221,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 55.883,86 zł. Wykonane dochody to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej tj.:

– zryczałtowane diety	24.674,46
– zakup urn wyborczych	980,00
– wynagrodzenie urzędnika wyborczego	8.502,63
– przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	19.084,37
– przechowywanie depozytów	2.189,40
– prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	453,00

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody bieżące tego działu wykonane zostały w kwocie 1.787.733,70 zł, co w porównaniu do planu w wysokości 1.670.339,69 zł, daje wykonanie na poziomie 107,03%. Zrealizowane dochody tego działu to między innymi:

– udział gminy w podatku dochodowym	716.735,39
– podatek od nieruchomości	480.041,24
– podatek rolny	91.288,53
– podatek leśny	433.709,74
– opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25.626,68
– podatek od środków transportowych	3.535,47
– podatek od czynności cywilnoprawnych	24.647,00
– podatek od spadku i darowizn	2.457,00
– wpływy z opłaty skarbowej	2.596,00
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.735,25
– koszty upomnienia	484,40

– wpływy z opłaty targowej	3.155,00
– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.722,00

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonane dochody bieżące tego działu wynoszą 4.102.278,15 zł, a wykonane dochody majątkowe 30.389,71 zł co stanowi 100,04% planu. Na wyżej wymienione kwoty składają się następujące pozycje:

– subwencja oświatowa	1.662.839,00
– subwencja wyrównawcza	2.332.672,00
– subwencja równoważąca	103.125,00
– pozostałe odsetki	3.642,15
– zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.	30.389,71

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody działu 801 do 31 grudnia 2018 roku wykonane zostały w kwocie 78.586,85 zł.

Na kwotę wykonanych dochodów bieżących składają się między innymi:

– wpływy z usług za energię, ścieki, wodę	2.384,33
– kapitalizacja odsetek bankowych	28,77
– wpływy z różnych opłat	45,00
– zwrot podatku vat za 12/2017 – korekta	88,03
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – wychowanie przedszkolne	56.635,80
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – podręczniki edukacyjne	19.404,92

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody działu 851 do 31 grudnia 2018 roku wykonane zostały w kwocie 50,00 zł i dotyczyły dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – koszty wydania decyzji w wysokości 50,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Kwota 460.089,80 zł to dochody bieżące, jakie zostały wykonane do 31 grudnia 2018 roku, co w stosunku do planu w kwocie 473.288,34 zł, daje wykonanie w wysokości 97,21%.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – planowana na 2018 rok kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne i zadania zlecone w wysokości 25.951,00 zł do dnia 31 grudnia 2018 wykonana została w kwocie 25.306,75 zł.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowana kwota dochodów bieżących w wysokości 60.293,00 zł, na dzień 31 grudnia 2018 została wykonana na poziomie 52.787,16 zł.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe i energetyczne – zaplanowana kwota dochodów bieżących w wysokości 1.045,77 zł, na dzień 31 grudnia 2018 została wykonana w kwocie 521,66 zł i dotyczyła dotacji na zadania zlecone – dodatek energetyczny.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – Planowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 75.453,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 70.917,91 zł, co daje 93,99% wykonania.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zaplanowana kwota to 45.130,00 zł, z czego do 31 grudnia 2018 roku wpłynęło na dotację celową na realizację zadań własnych 45.116,66 zł oraz na odsetki bankowe 24,09 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowana kwota 120.000,00 zł w tym dziale, która została zrealizowana w pełnej wysokości to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 – Pozostałe zadania – zaplanowana kwota 20.552,00 zł w tym dziale, która została zrealizowana w pełnej wysokości to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ oraz zaplanowana kwota 124.863,57 zł na zadania majątkowe została zrealizowana w pełnej wysokości to dotacja celowa z budżetu państwa na realizacji zadania Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym wykonano dochody bieżące w kwocie 68.287,57 zł. Na dochody tego działu składa się dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Kwota 3.234.196,06 zł to dochody bieżące, jakie zostały wykonane do 31 grudnia 2018 roku, co w stosunku do planu w kwocie 3.257.379,00 zł, daje wykonanie w wysokości 99,29%.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie dochodów bieżących na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – zaplanowano środki w kwocie 1.706.541,00 zł, a wykonanie wyniosło 1.694.921,69 zł, z czego:

- | | |
|---|--------------|
| – dotacja celowa na zadania bieżące | 1.694.907,50 |
| – odsetki ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych | 14,19 |

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano środki w kwocie 1.437.409,00 zł, a wykonanie wyniosło 1.444.958,99 zł, z czego:

- | | |
|---|--------------|
| – dotacja celowa na bieżące zadania zlecone | 1.437.309,00 |
| – dochody z tytułu zwrotu od dłużników świadczeń alimentacyjnych | 6.056,62 |
| – dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych z lat ubiegłych, | 1.582,00 |
| – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłku dla opiekuna | 11,37 |

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – Planowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 140,00zł, to dotacja celowa na zadania zlecone, które zrealizowane zostały w wysokości 87,23 zł, co daje 62,31% wykonania oraz zwrot za duplikat karty dużej rodziny 0,94 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – Wykonane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 94.099,00 zł, dotyczyły:

- | | |
|--|-----------|
| – dotacji celowej na bieżące zadania zlecone – Dobry Start | 84.630,00 |
| – dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin – Asystent rodziny | 6.796,00 |
| – Fundusz Pracy – Asystent rodziny | 2.673,00 |

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – Wykonane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 128,21 zł, dotyczyły zwrotu kosztów za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów bieżących na 2018 rok wynosił 202.344,00 zł, z czego do 31 grudnia 2018 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 213.410,68 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – planowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 201.3440,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 208.473,80 zł, a dotyczyły:

– opłat za gospodarowanie odpadami	208.199,22
– kosztów upomnienia	46,40
– odsetek od nieterminowych wpłat	228,18

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dochody bieżące wykonane zostały na kwotę 3.997,29 zł i dotyczą wpłat od osób fizycznych za udział w projekcie OZE.

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

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – dochody te zostały zrealizowane w wysokości 142,49 zł dotyczyły opłaty produktowej.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł, które zrealizowano w pełnej kwocie i dochody majątkowe, które zaplanowano w wysokości 300.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 298.742,40 zł.

Na kwotę wykonanych dochodów majątkowych składają się między innymi:

– dotacja ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na zadanie pn. „Kuznia Talentów w Jaśliskach – adaptacja budynku do działalności kulturalnej – etap II”	298.742,40
---	------------

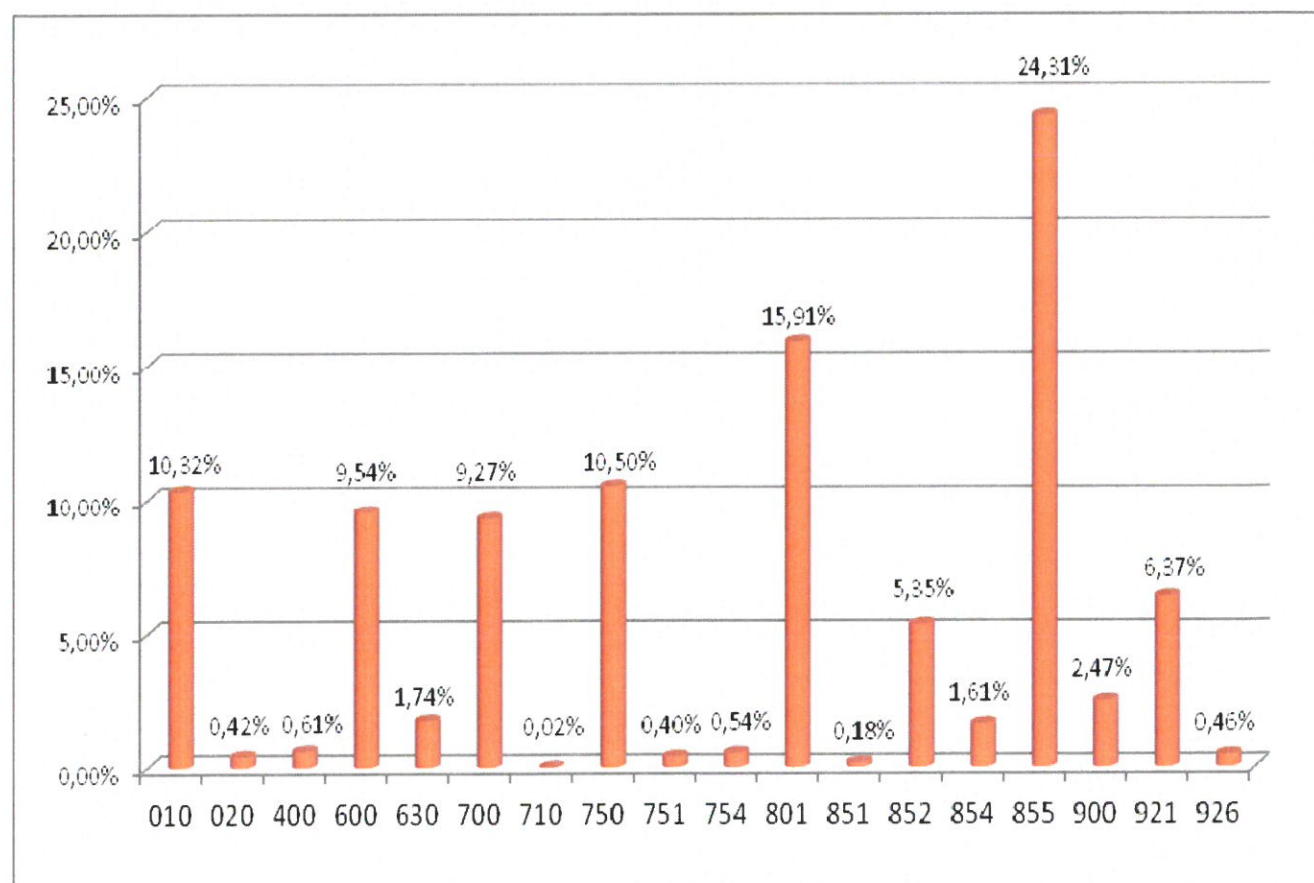
Na kwotę wykonanych dochodów bieżących składają się:

- dotacja od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemysłu na zadanie pn. „II etap prac konserwatorskich przy kapliczce słupowej posadowionej na kurhanie szwedzkim w Jaśliskach” 5.000,00
- dotacja od Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. „II etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy kapliczce słupowej na kurhanie szwedzkim w Jaśliskach 10.000,00
- dotacja od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemysłu na zadanie pn. „Prace remontowo – konserwatorskie przy drewnianej zagrodzie nr 126 (dom mieszkalny i budynek gospodarczy) w Jaśliskach” 30.000,00
- dotacja od Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. „Prace remontowo – konserwatorskie przy drewnianej zagrodzie nr 126 (dom mieszkalny i budynek gospodarczy) w Jaśliskach 35.000,00

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	20.373,00	20.373,00	15.657,56	19.613,00	18.973,00	640,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19.413,05	19.413,05	19.404,92	19.413,05	0,00	19.413,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
80195	Pozostała działalność	38.780,10	38.780,10	36.409,08	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00	0,00	14.030,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
851	Ochrona zdrowia	33.283,00	23.283,00	19.741,24	13.303,00	3.253,00	10.050,00	4.000,00	5.980,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	74,34%
85111	Szpitala ogólne	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
85141	Ratownictwo medyczne	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23.033,00	23.033,00	19.491,24	13.053,00	3.253,00	9.800,00	4.000,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%
85195	Pozostała działalność	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	803.261,24	601.681,77	552.014,02	284.555,92	201.951,00	82.604,92	0,00	317.125,85	0,00	0,00	201.579,47	201.569,92	201.579,47	0,00	0,00	93,82%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
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.	26.001,00	26.001,00	25.306,75	26.001,00	0,00	26.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70.293,00	70.293,00	58.370,21	0,00	0,00	0,00	0,00	70.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04%
85215	Dodatki mieszkaniowe	16.545,77	16.545,77	15.802,30	520,92	0,00	520,92	0,00	16.024,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
85216	Zasiłki stałe	75.453,00	75.453,00	70.917,91	0,00	0,00	0,00	0,00	75.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	215.031,00	215.031,00	201.895,14	213.031,00	187.341,00	25.690,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.463,00	15.463,00	0,00	15.263,00	14.610,00	653,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	234.324,47	32.745,00	29.571,71	29.590,00	0,00	29.590,00	0,00	3.155,00	0,00	0,00	201.579,47	201.569,92	201.579,47	0,00	0,00	98,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	248.721,00	248.721,00	226.177,75	146.221,00	130.461,00	15.760,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%
85401	Świetlice szkolne	150.921,00	150.921,00	140.818,29	146.221,00	130.461,00	15.760,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.454.771,22
020	Leśnictwo	58.513,05
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	86.149,16
600	Transport i łączność	1.344.406,91
630	Turystyka	244.707,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.306.910,67
710	Działalność usługowa	2.174,00
750	Administracja publiczna	1.480.251,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55.905,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76.259,28
801	Oświata i wychowanie	2.241.259,73
851	Ochrona zdrowia	24.741,24
852	Pomoc społeczna	753.583,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	226.177,75
855	Rodzina	3.425.109,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	347.392,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	898.018,82
926	Kultura fizyczna i sport	64.937,43
OGÓLEM		14.091.270,54



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym z planu w kwocie **1.508.526,91** zł do końca 2018 roku wykonano wydatki w wysokości **1.454.771,22** zł.

Wydatkowane środki obejmują:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

Wydatki bieżące, na które składają się:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82.974,33
– świadczenia rzeczowe dla pracowników w ramach BHP	1.082,50
– odpis na ZFŚS	2.371,32
– zakup materiałów	37.724,60
– zużycie energii elektrycznej	33.033,05
– usługi remontowe	618,80
– analiza ścieków, przegląd urządzeń zainstalowanych na oczyszczalni, pomiary elektryczne, utylizacja odpadów udrażnianie kanalizacji	15.434,40
– szkolenia	45,60
– pozostałe opłaty (ubezpieczenia OC)	1.040,00

oraz wydatki majątkowe związane z:

– zadaniem finansowanym z udziałem środków europejskich w ramach projektu pn.: "Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jaśliska" objętego PROW na lata 2014 -2020 - I etap	1.920,37
– zadanie finansowane ze środków z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa pn. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moszczaniec”	910.867,33
– zadanie finansowane ze środków z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa pn. „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków oraz przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla osiedla mieszkaniowego byłego PGR Moszczaniec – Gospodarstwo Wola Niżna”	135.495,12

Rozdział 01030 – Izby rolnicze:

– wpłata związana z 2% odpisem na Podkarpacką Izbę Rolniczą w Boguchwale	1.778,36
--	----------

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych:

wydatki bieżące związane z realizacją zadania pn.:

- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach Daliowa, Wola Niżna i Jaśliska” – dofinansowanie od Województwa Podkarpackiego 105.000,00

Rozdział 01095 – Pozostała działalność:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 122.926,90
- zakup materiałów 2.458,54

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan tego działu na 31 grudnia 2018 roku wynosił 64.596,85 zł, z którego zrealizowano 58.513,05 zł wydatków, na które składa:

- z tytułu podatku leśnego 7.213,00
- odsetki od podatku 28,00
- wynagrodzenia 1.444,78
- usługi (plan urządzania lasu, usługa tartaczna, pozyskanie i zrywka) 49.601,39
- materiały 225,88

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE

ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Wydatki tego działu wykonane zostały w kwocie 86.149,16 zł, co w porównaniu do planu w wysokości 94.650,00 zł, daje wykonanie na poziomie 91,02 %. Wydatki tego działu przeznaczono na:

- świadczenia rzeczowe dla pracowników w ramach BHP 543,53
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39.596,90
- usługi remontowe 23,17
- usługi pozostałe 13.674,23
- pozostałe opłaty 1.175,00
- zużycie energii elektrycznej 16.305,23
- zakup materiałów 2.654,99
- odpis na ZFŚS 1.185,66
- wykonanie ekspertyzy 9.840,00

Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 1.150,45 zł poniesione zostały na zakup materiałów do ulepszenia zbiornika na wodę przy domu ludowym w Posadzie Jaśliskiej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w dziale 600 wynosił 1.450.364,36 zł, z czego plan wydatków bieżących 1.178.302,88 zł, a plan wydatków majątkowych 272.061,48 zł, na koniec grudnia 2018 roku wydatkowano kwotę 1.344.406,91 zł, co daje wykonanie na poziomie 92,69 %.

Na **Drogi publiczne wojewódzkie** w formie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa w miejscowości Szklary poniesiono wydatki bieżące w kwocie 21.798,80 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe pomoc finansowa na remont drogi powiatowej nr 2117R Wola Niżna – Wola Wyżna w kwocie 30.000,00 zł.

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

– zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe, wypisy i wyrisy, kopie map	16.310,53
– zakup materiałów	1.633,66
– usługi remontowe	103.986,92 w tym na:
• zadanie pn. „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach dz. ewid. 134 w Jaśliskach, 283 w Woli Niżnej, 221 i 285/2 w Daliowej”	43.481,99
• zadanie pn. „Remont drogi dz. nr G114535 w Daliowej”	37.567,89
• remont przepustu w ciągu drogi nr 25/3 i 40/1 w Moszczańcu	2.398,50
• naprawa drogi nr 1437 w Posadzie Jaśliskiej	615,00
• Zadanie pn. „, remont drogi działka nr ewid. 526/17 w miejscowości Wola Niżna (Etap II) - fundusz sołecki	19.923,54

oraz wydatki majątkowe:

– dokumentacja projektowa dla zadania przebudowa drogi gminnej publicznej nr G114536 w miejscowości Jaśliska i Posada Jaśliska	12.000,00
--	-----------

Na **usuwanie skutków klęsk żywiołowych** poniesiono następujące wydatki bieżące:

– realizacja zadania pn. „Remont mostu w ciągu drogi nr 3321, 3320, 2899 w miejscowości Posada Jaśliska”	402.333,79
--	------------

– realizacja zadania pn. „Remont drogi dz. nr ewid. 2708 w miejscowości Posada Jaśliska	224.170,59
– realizacja zadania pn. „Remont drogi dz. nr ewid. 420 w miejscowości Wola Niżna	144.052,73
– realizacja zadania pn. „Remont drogi dz. nr ewid. 61 w miejscowości Daliowa	127.839,24
oraz wydatki majątkowe:	
– Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej publicznej nr 114535 w km 0+203 w miejscowości Daliowa	249.476,24

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

– zużycie energii elektrycznej (przełącznik TVP)	7.870,80
– zakup materiałów	1.062,00
– opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej i kanalizacji w pasie drogowym	1.821,61
– zakup usług pozostałych	50,00

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 250.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 244.707,74 zł. na zadanie finansowane z udziałem środków europejskich w ramach projektu pn.: „Przebudowa budynku w Jaśliskach i utworzenie Punktu informacji turystycznej w Gminie Jaśliska” objętego PROW na lata 2014 -2020

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 1.545.159,36 zł do końca 2018 roku wydatkowano 1.306.910,67 zł.

Wydatkowane środki bieżące obejmują między innymi:

– materiały (materiały remontowe, narzędzia)	3.974,70
– zużycie energii elektrycznej	9.432,72
– wynagrodzenia (równanie terenu oraz wymiana rur)	4.080,00
– usług remontowe	263,47
– opłaty za usługi m.in.: przegląd kominiarski, wypis i wyrys z rejestru gruntów, przegląd gaśnic, opłaty do wspólnoty mieszkaniowej	13.628,48
– podatek od nieruchomości	180.370,00
– opłata za wniosek o wpis do księgi wieczystej, użytkowanie gruntów pod wodami	586,87

Wydatkowane środki majątkowe w wysokości 1.094.574,43 zł przeznaczone zostały na:

– utwardzenie gruntu przy świetlicy w Szklarach - fundusz sołecki	16.256,30
– podział działek, zmiana klasyfikacji gruntów w związku ze sprzedażą	11.033,50
– modernizacji pomieszczeń usługowych w Domu Ludowym w Jaśliskach	2.074,31
– zadanie finansowane z udziałem środków europejskich pn.: "Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków na terenie Gminy Jaśliska" w ramach RPO WP na lata 2014 -2020	1.065.210,32

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki na kwotę 77.700,00 zł do końca roku zostały zrealizowane w wysokości 2.174,00 zł.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 2.174,00 zł zostały poniesione na skanowanie, wydruk, foliowanie map, wykonanie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków na 2018 rok wynosił 1.587.971,12 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2018 roku wydatkowano kwotę 1.480.251,94 zł, co daje wykonanie na poziomie 93,22%.

Na kwotę wydatkowanych środków bieżących składają się następujące pozycje:

– utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy	1.135.628,58
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatki)	831.249,55
– świadczenia rzeczowe dla pracowników, w ramach BHP	2.564,23
– odpis na ZFŚS	18.591,15
– badania profilaktyczne	480,00
– artykuły spożywcze	760,38
– zakup materiałów m.in.: biurowych, remontowych, środki czystości, prenumerata, olej grzewczy, sprzęt	88.162,85
– usługi remontowe	504,71
– opłaty za usługi bankowe, za usługi informatyczne, obsługę prawną, ochronę obiektu, opłaty pocztowe	68.605,66
– rozmowy telefoniczne, Internet	6.624,36
– opłaty za energię	16.929,55
– pozostałe opłaty	3.783,25
– szkolenia, delegacje	30.529,81

– koszty zastępstwa procesowego, koszty komornicze, odsetki	279,08
– korekta roczna VAT	66.564,00
– <u>wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy</u>	<u>90.972,80</u>
w tym wydatki bieżące:	
– diety Radnych	56.207,50
– zakup materiałów	503,34
– usługi pozostałe	444,24
– Internet	604,67
– pozostałe opłaty	369,00
w tym wydatki majątkowe:	
– zakup systemu do elektronicznego głosowania	32.844,05
– <u>utrzymanie administracji rządowej</u>	<u>51.992,44</u>
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46.164,39
– odpis na ZFŚS	1.185,66
– świadczenia rzeczowe dla pracowników, w ramach BHP	250,00
– materiały	2.134,99
– delegacje służbowe, szkolenia	921,40
– opłaty za usługi informatyczne	1.276,00
– usługi zdrowotne	60,00
– <u>promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>13.460,52</u>
– nagrody konkursowe	3.067,00
– materiały	3.214,68
– usługi (m.in. cateringowa, reklama, transport)	5.828,84
– wynagrodzenia	350,00
– pozostałe opłaty	1.000,00
– <u>pozostała działalność</u>	<u>188.197,60</u>
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatki)	93.451,72
– świadczenia rzeczowe dla pracowników, w ramach BHP	5.143,10
– odpis na ZFŚS	3.355,42
– diety dla sołtysów	15.880,00
– szkolenia	50,00
– badania profilaktyczne	850,00

– materiały (środki czystości, paliwo do ratraka, narzędzia)	17.028,21
– artykuły spożywcze	9.145,43
– ubezpieczenie, utrzymanie MPKZP	17.998,59
– usługi transportowe, przeprowadzenie przetargu, przeglądy techniczne	23.170,57
– usługi remontowe	2.072,00
– nagrody	52,56

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

W dziale tym plan w kwocie 62.271,00 zł do dnia 31 grudnia 2018 roku został zrealizowany w wysokości 55.905,33 zł.

Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa poniesiono wydatki bieżące na aktualizację stałego rejestru wyborców:

– zakup materiałów	418,00
– usługi pozostałe	56,47

Rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie:

– diety komisji	24.915,18
– wynagrodzenia	14.653,65
– materiały	15.421,63
– usługi pozostałe	201,60
– delegacje	238,80

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 600,00 zł, które do końca 2018 roku nie zostały wydatkowane.

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

Planowane wydatki działu 754 za cały 2018 rok wyniosły 95.766,65 zł, z czego do 31 grudnia 2018 roku wydatkowano kwotę 76.259,28 zł.

W **rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji** poniesione zostały wydatki bieżące na Fundusz Wsparcia Policji (wyposażenie Komisariatu Policji w Dukli) w kwocie 4.994,46 zł

W **rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji** poniesione zostały wydatki bieżące na Fundusz Wsparcia Policji (godziny ponadnormatywne) w kwocie 1.600,00 zł.

W **rozdziale 75412** poniesione zostały wydatki bieżące na:

– zakup materiałów, paliwo	7.356,99
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.927,28
– opłaty za energię	5.769,37
– usługi zdrowotne	350,00
– ekwiwalent za działanie ratownicze	1.582,50
– usługi remontowe	2.329,53
– alarmowanie, badania techniczne pojazdu, przegląd gaśnic i budynków	9.840,55
– ubezpieczenie, wymiana dowodu rejestracyjnego	2.508,60
– dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Posadzie Jaśliskiej z przeznaczeniem na realizację zadania „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych” na wykonanie remontu strażnicy	5.000,00
– dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaśliskach z przeznaczeniem na realizację zadania „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych” w części dotyczącej remontu strażnicy.	19.000,00

oraz wydatki majątkowe:

– dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaśliskach z przeznaczeniem na wykończenie drugiego stanowiska garażowego remizy OSP Jaśliska	13.000,00
---	-----------

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowana kwota 20.000,00 zł dotyczyła obsługi długu publicznego i do końca 31 grudnia 2018 nie została zrealizowana.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana na 2018 rok kwota 41.414,00 zł w dotyczyła rezerwy ogólnej i celowej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w dziale 801 na 2018 rok wynosił 2.432.787,15 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2018 roku wydatkowano kwotę 2.241.259,73 zł, co daje wykonanie na poziomie 92,13%.

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

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty)	54.790,23
– wynagrodzenia osobowe pracowników	937.438,73
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.487,73
– składki na ubezpieczenia społeczne	168.257,52
– składki na Fundusz Pracy	18.317,62
– zakup materiałów i wyposażenia w tym aktualizacja programu i licencji, środki czystości, materiały biurowe, opał	71.709,83
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	3.705,29
– opłaty za energię elektryczną, wodę	7.409,80
– zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu)	7.360,70
– zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne)	855,00
– zakup usług pozostałych (usługi transportowe, bankowe, opieka autorska, odpady komunalne	22.573,50
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.214,03
– podróże krajowe służbowe	3.055,80
– odpisy na ZFŚS	50.660,13
– szkolenia pracowników	6.042,00
– zwrot nienależnie pobranej dotacji – wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	488,10
– odsetki od nienależnie pobranej dotacji na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	6,00

Na bieżące utrzymanie *Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych* do dnia 31 grudnia 2018 roku poniesiono następujące wydatki:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli, świadczenia

rzeczowe, ekwiwalenty)	11.655,74
– wynagrodzenia osobowe pracowników	141.806,89
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.835,20
– składki na ubezpieczenia społeczne	23.653,82
– składki na Fundusz Pracy	3.353,95
– zakup materiałów i wyposażenia w tym środki czystości, materiały biurowe, opał	6.863,27
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	612,77
– opłaty za energię elektryczną, wodę	858,52
– zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu)	777,83
– zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne)	60,00
– zakup usług pozostałych (odpady komunalne, ścieki)	471,26
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	134,66
– odpisy na ZFŚS	10.598,07
– szkolenia pracowników	358,00

Wydatki na **Przedszkola** wyniosły na 31 grudnia 2018 roku kwotę 18.041,90

Na **Gimnazja** do końca grudnia 2018 roku poniesiono następujące wydatki bieżące:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.612,18
– wynagrodzenia osobowe pracowników	245.163,37
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.079,50
– składki na ubezpieczenia społeczne	48.817,55
– składki na Fundusz Pracy	5.428,86
– zakup materiałów i wyposażenia w tym środki czystości, materiały biurowe, opał	19.786,26
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	202,20
– opłaty za energię elektryczną, wodę	2.778,10
– zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu)	2.265,26
– zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne)	60,00
– zakup usług pozostałych (odpady komunalne, ścieki)	4.657,17
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,02
– podróże krajowe służbowe	513,60

- odpisy na ZFŚS 14.521,89
- szkolenia pracowników 1.277,60

Wydatki na **dowożenie uczniów do szkół** w SP w Jaśliskach na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły 74.880,96 zł, w tym:

- przewóz uczniów do SP 48.600,00
- dowóz dzieci przedszkolnych przez rodziców do najbliższego przystanku 6.504,00
- przewóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rymanowie 19.776,96

Na **dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** wydatkowano kwotę 3.200,00 zł.

Na realizację 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 wydatkowano kwotę 59.679,76 zł.

Na kwotę wydatkowanych środków składają się następujące pozycje:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.419,27
- wynagrodzenia osobowe pracowników 35.994,62
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.235,39
- składki na ubezpieczenia społeczne 6.084,94
- składki na Fundusz Pracy 717,51
- zakup materiałów i wyposażenia 2.189,69
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4.428,60
- opłaty za energię elektryczną, wodę 359,69
- zakup usług remontowych 140,11
- zakup usług pozostałych 4.284,43
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 31,12
- odpisy na ZFŚS 1.006,79
- szkolenia pracowników 787,60

Na Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 15.657,56 zł.

Na kwotę wydatkowanych środków składają się następujące pozycje:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	709,68
– wynagrodzenia osobowe pracowników	12.143,98
– składki na ubezpieczenia społeczne	2.065,30
– składki na Fundusz Pracy	235,21
– odpisy na ZFŚS	503,39

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przeznaczono kwotę 19.404,92 zł. Wydatkowane środki dotyczą zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkoły w tym koszty obsługi zadania w kwocie 192,20 zł.

Na *pozostałą działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 26.281,96 zł, z kwoty tej do dnia 31 grudnia 2018 roku przelano kwotę 36.409,08 zł.

Wykonane wydatki bieżące poniesione zostały na:

– odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów	20.891,50
– zakup materiałów	1.650,82
– wynagrodzenia osobowe, w tym składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w ramach realizacji jako partner z Gminą Dukła projektu z udziałem środków europejskich „Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukła i Jaśliska”	13.866,76

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki tego działu na 2018 rok wyniosły 33.283,00 zł, z czego do 31 grudnia 2018 roku wydatkowano kwotę 24.741,24 zł.

W *rozdziale 85111 – szpitale ogólne* udzielono dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie w kwocie 5.000,00 zł na zakup ambulansu sanitarnego.

W *rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi* poniesione zostały wydatki na:

– dotacja dla Parafii na zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	3.000,00
– badania przez biegłych sądowych, opłata za wypis wniosku, diety dla członków GKRPA	5.777,84
– wynagrodzenia i pochodne (psycholog)	1.890,00
– materiały profilaktyczne	487,13
– artykuły spożywcze na miting grupy AA	636,27
– usługi (transport, program profilaktyki)	6.900,00
– szkolenia członków GKRPA	1.000,00

W *rozdziale 85195 – Pozostała działalność* plan wynosił 50,00 zł i do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatkowano pełną na zakup materiałów biurowych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Kwota 753.583,94 zł to wydatki, jakie zostały wykonane do 31 grudnia 2018 roku, co w stosunku do planu w kwocie 803.261,24 zł daje wykonanie w wysokości 93,82%.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco:

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 150,00 zł wykonano w całości.

Wydatkowane wydatki bieżące dotyczą:

– szkolenia pracowników	150,00
-------------------------	--------

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – planowana na 2018 rok kwota wydatków na ubezpieczenia zdrowotne 26.001,00 zł do dnia 31 grudnia 2018 wykonana została w kwocie 25.306,75 zł.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowana kwota wydatków w wysokości 70.293,00 zł, na dzień 31 grudnia 2018 r. została wykonana na poziomie 58.370,21 zł, z czego między innymi:

– wypłata zasiłków okresowych	52.787,16
– wypłata zasiłków celowych	5.583,05

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – zaplanowana kwota w wysokości 16.545,77 zł została zrealizowana w wysokości 15.802,30 zł na:

– dodatki mieszkaniowe	14.940,64
– dodatki energetyczne	511,44
– zakup materiałów biurowych	10,22
– szkolenia pracowników	340,00

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – planowane wydatki tego działu w kwocie 75.453,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 70.917,91 zł, co daje 93,99%.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej do 31 grudnia 2018 roku wydatkowano kwotę 201.895,14 zł, z tego między innymi:

– świadczenia rzeczowe dla pracowników	1.169,40
– wynagrodzenia dla pracowników	138.871,12
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.478,97
– składki na ubezpieczenia społeczne	25.673,75
– składki na Fundusz Pracy	1.819,63
– zakup materiałów biurowych	4.594,64
– usługi bankowe, transportowe, pocztowe	7.969,84
– rozmowy telefoniczne	492,36
– delegacje służbowe	2.584,48
– odpis na ZFŚS	4.303,95
– szkolenia pracowników	3.937,00

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowana kwota 150.000,00 zł w tym dziale, która została zrealizowana w pełnej wysokości to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 – pozostała działalność – na zadania tego działu zaplanowano kwotę 234.324,47 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2018 roku wydatkowano kwotę 231.141,63 zł, na „Utworzenie i wyposażenie placówki "Senior+".

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonane wydatki działu 854 na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 226.177,75 zł.

Wydatkowane środki obejmują:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.569,59
– wynagrodzenia pracowników	97.003,04
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.215,90
– składki na ubezpieczenia społeczne	17.605,31
– składki na Fundusz Pracy	1.970,01
– zakup materiałów i wyposażenia	6.863,27
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	70,77
– opłaty za energię elektryczną, wodę	858,52
– zakup usług remontowych	777,83
– zakup usług pozostałych	1.128,77
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	134,66
– odpisy na ZFŚS	4.620,62

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:

– stypendia	85.359,46
-------------	-----------

DZIAŁ 855 – RODZINA

Kwota 3.425.109,43 zł to wydatki bieżące, jakie zostały wykonane do 31 grudnia 2018 roku, co w stosunku do planu w kwocie 3.492.470,00 zł, daje wykonanie w wysokości 98,07%.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 1.709.820,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.696.162,75 zł.

Wydatkowane środki obejmują:

– świadczenia wychowawcze	1.673.499,00
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.167,74
– zakup materiałów biurowych i wyposażenia	1.503,39
– odpis na ZFŚS	592,83
– szkolenia dla pracowników	1.385,60
– zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	14,19

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie wyniosło 1.455.415,87 zł, z czego:

– świadczenie rodzinne	443.072,31
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego	66.099,87
– świadczenia pielęgnacyjne	562.690,92
– zasiłek dla opiekunów	10.400,00
– świadczenia rodzicielskie	52.228,20
– jednorazowa zapomoga	15.000,00
– specjalny zasiłek opiekuńczy	36.631,00
– zasiłek pielęgnacyjny	106.898,86
– świadczenie „za życiem”	4.000,00
– wynagrodzenia osobowe pracowników	28.018,20
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.452,21
– składki na ubezpieczenia społeczne	118.527,32
– składki na Fundusz Pracy	734,32
– świadczenia rzeczowe dla pracowników	250,00
– zakup materiałów i wyposażenia	3.700,83
– odpis na ZFŚS	1.185,66
– usługi bankowe, transportowe, pozostałe	1.407,00
– badania profilaktyczne	60,00
– delegacje służbowe	123,60
– szkolenia dla pracowników	342,20
– zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego	1.582,00

- zwrot odsetek od nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego 11,37

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 140,00 zł na dzień 31 grudnia 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie 87,23 zł na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 135.470,00 zł na dzień 31 grudnia 2018 r. zostały zrealizowane w kwocie 106.440,15 zł.

Wydatkowane środki dotyczą:

- świadczenia rzeczowe dla pracowników 453,01
- świadczenia „Dobry start” 81.900,00
- wynagrodzenia z pochodnymi 21.352,66
- zakup materiałów i wyposażenia 599,00
- delegacje służbowe 1.107,85
- odpis na ZFŚS 592,83
- szkolenia pracowników 434,80

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 67.195,61 zł zostały zrealizowane w wysokości 53.303,86 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 96.291,00 zł zrealizowano w kwocie 91.038,38 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 23.982,39 zł na dzień 31 grudnia 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie 22.661,19 zł.

Wydatkowane środki obejmują:

- świadczenie rzeczowe dla pracownika gospodarczego 238,62
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.568,18
- badania profilaktyczne 60,00
- odpis na ZFŚS 794,39

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonane wydatki tego działu wynoszą 347.392,90 zł, co w stosunku do planu w kwocie 3.492.470,00 zł stanowi wykonanie na poziomie 9,95%. W dziale tym znajdują się wydatki bieżące w kwocie 313.388,57 zł związane z:

– gospodarką odpadami	219.186,97
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.991,47
• świadczenia rzeczowe dla pracowników, w ramach BHP	196,20
• materiały (worki, etykiety, kontenery)	8.699,55
• usługi zdrowotne	30,00
• odpis na ZFŚS	663,97
• delegacje i szkolenia	280,80
• opłata za gospodarowanie odpadami	1.650,00
• dotacja za zagospodarowanie odpadów	54.174,96
• transport i zagospodarowanie odpadów	133.500,02
– utrzymaniem zieleni	7.371,52
• materiały	6.156,52
• usługi np. transportowe	1.215,00
– oczyszczanie miast i wsi (transport i utylizacja jelenia)	216,00
– konserwacją i oświetleniem ulicznym	72.470,09
• zużycie energii elektrycznej	29.962,98
• konserwacja oświetlenia ulicznego	18.953,27
• zakup materiałów	912,05
• wycena oświetlenia i kopia mapy	22.641,79
– schroniska dla zwierząt	3.639,70
– opłata za korzystanie ze środowiska	3.858,00
– pozostała działalność (szkolenie i transport,)	6.646,29
• szkolenie z ochrony środowiska	1.414,50
• materiały	8,79
• pozostałe opłaty (Wody Polskie)	5.223,00
oraz wydatki majątkowe w kwocie 34.004,33 zł dotyczące:	
– zakup czytników do kodów	2.696,16

- zadania finansowanego z udziałem środków europejskich
pn.: „Instalacja systemów energii odnawialnej w budynkach
gminy Jaśliska” w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020 3.538,51
- zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej
wewnętrznej, działka nr 34/2 i 134 w miejscowości Jaśliska – droga
do cmentarza oraz do Urzędu Gminy” - (fundusz sołecki) 27.769,66

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na plan w kwocie 945.365,54 zł do dnia 31 grudnia 2018 roku wydano 898.018,82 zł.

Bieżące wydatki w wysokości 499.396,04 zł poniesione zostały na:

- utrzymanie i funkcjonowanie domów ludowych 92.505,84
- samorządową instytucję kultury – Gminny Ośrodek Kultury
i Czytelnictwa 192.000,00
- zadanie pn. „Wykonanie prac konserwatorskich przy kapliczce słupowej
posadowionej na kurhanie szwedzkim w Jaśliskach – etap II”
dofinansowane przez Podkarpackiego Wojewódzkiego oraz
Konserwatora Zabytków w Przemyślu oraz Województwo Podkarpackie 25.866,95
- zadanie pn. „Prace remontowo - konserwatorskie przy drewnianej
zagrodzie nr 126 (dom mieszkalny i budynek gospodarczy) w Jaśliskach”
dofinansowane przez Podkarpackiego Wojewódzkiego oraz
Konserwatora Zabytków w Przemyślu oraz Województwo Podkarpackie 71.340,00
- dotacja dla Parafii rzymsko-katolickiej w Jaśliskach
z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowo – konserwatorskich
przy zabytkowym kościele filialnym w Woli Niżnej - dawna cerkiew 25.000,00
- dotacja dla Parafii rzymsko-katolickiej w Jaśliskach
z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowo – konserwatorskich
przy zabytkowej Starej Plebanii w Jaśliskach 25.000,00
- koszty utrzymania budynku Jaśliska 126 109,18
- pozostałe wydatki 1.598,33
- wynagrodzenia 250,00
- datowanie kości 1.599,00

– dotacja na pozostałe zadania w zakresie kultury podtrzymywanie upowszechnianie tradycji narodowej i lokalnych, wspieranie działalności kulturalnej i regionalnej – wydanie płyty	1.500,00
– remont toalet w świetlicy w Daliowej – fundusz sołecki (w tym fundusz sołecki 19.638,96)	20.973,85
– Remont i doposażenie budynku Domu Ludowego w Posadzie Jaśliskiej – fundusz sołecki	41.652,89
Wydatki majątkowe w wysokości 398.622,78 zł poniesione zostały na:	
– zadanie finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury pn. „Kuznia Talentów w Jaśliskach – adaptacja budynku do działalności kulturalnej – etap II”	380.328,00
– materiały do przebudowy instalacji wody w domu ludowym w Jaśliskach	601,50
– wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i nadbudowę budynku świetlicy w miejscowości Moszczaniec – (wy tym fundusz sołecki fundusz sołecki 9.053,78)	9.693,28
– budowa altany na działce nr ewid. 15/142 w miejscowości Moszczaniec – fundusz sołecki	8.000,00

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowana kwota wydatków na 2018 rok to 83.235,66 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2018 roku wydatkowano 64.937,43 zł.

Wydatkowane środki obejmują:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe:

Wydatki bieżące:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	9.936,00
– materiały	2.869,74
– usługi remontowe	21,05
– opłaty za energię	10.947,65
– przegląd budynków, gaśnic, częściowe pokrycie kosztów programu Szkolny Klub Sportowy	1.136,99

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje z budżetu na rozwój sportu oraz na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w kwocie 40.000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

26,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego

1. MODERNIZACJA ENERGETYCZNA WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW NA TERENIE GMINY JAŚLISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2018 r.	Stan po zmianach na 31.12.2018 r.
700	70005	6057	889.157,40	889.157,40
		6059	156.910,14	156.910,14
Razem:			1.046.067,54	1.046.067,54

2. BUDOWA TARGOWISKA W MIEJSCOWOŚCI JAŚLISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2018 r.	Uchwała LXIV/365/18 z 27.06.2018 r.	Stan po zmianach na 31.12.2018 r.
500	50095	6057	499.126,00	-499.126,00	0,00
		6059	276.684,20	-276.684,20	0,00
Razem:			775.810,20	-775.810,20	0,00

3. BUDOWA I PRZEBUDOWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI MOSZCZANIEC, GMINA JAŚLISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2018 r.	Uchwała LXV/377/18 z 18.10.2018 r.	Stan po zmianach na 31.12.2018 r.
010	01010	6057	386.589,64	-375.728,00	10.861,64
		6059	220.970,36	-214.762,00	6.208,36
400	40002	6057	356.134,00	-356.134,00	0,00
		6059	203.561,00	-203.561,00	0,00
Razem:			1.167.255,00	-1.150.185,00	17.070,00

**4. WSPARCIE ENERGETYKI ROZPROSZONEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW
GMIN JAŚLISKA, LESKO, RYMANÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2018 r.	Uchwała LXI/354/18 z 27.07.2018 r.	Uchwała IV/15/18 z 20.12.2018 r.	Stan po zmianach na 31.12.2018 r.
900	90005	6057	870.711,10	-296.341,87	-574.369,23	0,00
		6059	373.161,90	-127.003,66	-246.158,24	0,00
Razem:			1.243.873,00	-423.345,53	-820.527,47	0,00

**5. INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ W BUDYNKACH
GMINY JAŚLISKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2018 r.	Uchwała LVII/331/18 z 29.05.2018 r.	Uchwała IV/15/18 z 20.12.2018 r.	Stan po zmianach na 31.12.2018 r.
900	90005	6057	0,00	273.700,00	-271.834,16	1.865,84
		6059	0,00	48.300,00	-47.970,72	329,28
Razem:			0,00	322.000,00	-319.804,88	2.195,12

**6. PRZEBUDOWA BUDYNKU W JAŚLISKACH I UTWORZENIE PUNKTU
INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W GMINIE JAŚLISKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2018 r.	Uchwała LVII/331/18 z 29.05.2018 r.	Uchwała LXIV/365/18 z 27.09.2018 r.	Zarządzenie 115/2018 z 17.10.2018 r.	Stan po zmianach na 31.12.2018 r.
630	63003	6257	0,00	90.925,00	-90.925,00	0,00	0,00
		6259	0,00	159.075,00	-159.075,00	0,00	0,00
		6057	0,00		90.925,00	68.150,00	159.075,00
		6059	0,00		159.075,00	-68.150,00	90.925,00
6.259,00			0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. „Budowa targowiska w miejscowości Jaśliska” objętego PROW na lata 2014 - 2020. Plan przedsięwzięcia na koniec 2018 roku wynosił 0,00 zł, Realizacja zadania przewidziana jest na 2019 rok.
2. "Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jaśliska" objętego PROW na lata 2014 - 2020. Plan przedsięwzięcia na koniec 2018 roku wynosił 20.996,10 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 1.920,37 zł co stanowi 9,15% zrealizowanego planu. Dalsza realizacja zadania przewidziana jest na 2019 rok.
3. "Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów" w ramach projektu RPO WP na lata 2014 - 2020. Plan przedsięwzięcia na koniec 2018 roku wynosił 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest na 2019 rok.
4. „Instalacja systemów energii odnawialnej w budynkach Gminy Jaśliska” w ramach projektu RPO WP na lata 2014 – 2020. Plan przedsięwzięcia na koniec 2018 roku wynosił 3.600,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 3.600,00 zł co stanowi 100,00% zrealizowanego planu. Dalsza realizacja zadania przewidziana jest na 2019 rok.

PODSUMOWANIE

Faktyczny wynik finansowy w Gminie Jaśliska, jakim zamknięto rok 2018 to deficyt budżetowy w wysokości 527.182,39 zł., który wynika z wyższego wykonania planu wydatków w stosunku do dochodów.

Dochody budżetowe na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano w 100,17% założonego planu, z tego dochody majątkowe wykonane w kwocie 2.319.202,63 zł stanowiły 17,10% zrealizowanych dochodów budżetowych ogółem. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 92,45% przyjętego planu, w tym wydatki majątkowe w kwocie 3.335.232,76 zł, które stanowiły 23,67% zrealizowanych wydatków ogółem.

Gmina Jaśliska nie udzieliła poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane były terminowo przy zachowaniu płynności finansowej.

Wykonane przychody ogółem w kwocie 2.187.163,40 zł dotyczyły nadwyżki z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu 527.182,39 zł.

Nie było potrzeby zaciągania pożyczek i kredytów.

*Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 30/2019
z dnia 20 marca 2019 r.*

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY JAŚLISKA
NA DZIEŃ 31.12.2018 r.**

Jaśliska, 2019 r.

WPROWADZENIE

W skład mienia komunalnego Gminy Jaśliska wchodzi:

- Grunty
- Budynki
- Urządzenia techniczne
- Kotły i maszyny energetyczne
- Urządzenia ogólnego zastosowania
- Środki transportu
- Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie
- Zbiory biblioteczne
- Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe).

Stan mienia komunalnego wykazano według stanu na dzień 31.12.2018 r. Dodano zwiększenia i odjęto zmniejszenia w ciągu 12 miesięcy. Stan końcowy wykazano na dzień 31.12.2018 r.

Ogółem wartość majątku Gminy Jaśliska (wraz z majątkiem Szkoły Podstawowej w Jaśliskach oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśliskach) według ewidencji księgowej na dzień 31.12.2018 r. wynosi odpowiednio:

- wartość brutto:	35.796.714,14 zł
- umorzenie:	9.952.723,90 zł
- wartość netto:	25.843.990,24 zł

Szczegółowy stan rzeczowego majątku trwałego Gminy Jaślińska obrazuje tablica nr 1.

Tablica 1. Rzeczowy majątek trwały Gminy Jaślińska, na dzień 31.12.2018 r.

Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017r.			Stan na 31.12.2018 r.		
		Brutto	Umorzenie	Netto	Brutto	Umorzenie	Netto
0	Grunty	7.274.035,16 zł	0,00 zł	7.274.035,16 zł	7.408.348,22 zł	0,00 zł	7.408.348,22 zł
1	Budynki	9.980.755,10 zł	3.190.754,83 zł	6.790.000,27 zł	10.768.429,11 zł	3.423.592,73 zł	7.344.836,38 zł
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12.571.656,42 zł	2.944.544,94 zł	9.627.111,48 zł	13.756.484,05 zł	3.490.154,61 zł	10.266.329,44 zł
3	Kotły i maszyny energetyczne	124.566,24 zł	66.242,09 zł	58.324,15 zł	124.566,24 zł	70.970,22 zł	53.596,02 zł
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w tym: a/ Gmina Jaślińska b/ SP w Jaśliśkach-urządzenia kuchenne c/ GOPS Jaślińska	618.269,33 zł	600.624,16 zł	17.645,17 zł	667.386,70 zł	648.654,18 zł	18.732,52 zł
		412.861,58 zł	395.216,41 zł	17.645,17 zł	417.918,18 zł	399.185,66 zł	18.732,52 zł
		186.243,91 zł	186.243,91 zł	0,00 zł	230.304,68 zł	230.304,68 zł	0,00 zł
		19.163,84 zł	19.163,84 zł	0,00 zł	19.163,84 zł	19.163,84 zł	0,00 zł
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne w tym: a/ Gmina Jaślińska b/ SP w Jaśliśkach-	69.581,73 zł	46.436,02 zł	23.145,71 zł	69.581,73 zł	54.219,86 zł	15.361,87 zł
		31.749,12 zł	20.691,51 zł	11.057,61 zł	31.749,12 zł	23.814,38 zł	7.934,74 zł
		37.832,61 zł	25.744,51 zł	12.088,10 zł	37.832,61 zł	30.405,48 zł	7.427,13 zł

6	Urządzenia techniczne - Ppoż. - telewizyjne i radiotechniczne W tym: a/ Gmina Jaśliśka b/ SP w Jaśliśkach c/ GOPS Jaśliśka	1.248.891,56 zł	657.937,06 zł	590.954,50 zł	1.458.708,40 zł	900.337,12 zł	558.371,28 zł
		1.168.573,70 zł	577.619,20 zł	590.954,50 zł	1.362.411,71 zł	804.040,43 zł	558.371,28 zł
		80.317,86 zł	80.317,86 zł	0,00 zł	95.792,69 zł	95.792,69 zł	0,00 zł
		-	-	-	504,00 zł	504,00 zł	0,00 zł
7	Środki transportu – samochody specjalne	416.571,74 zł	208.722,94 zł	207.848,80 zł	422.171,74 zł	263.833,99 zł	158.337,75 zł
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym: a/ Gmina Jaśliśka b/ SP w Jaśliśkach c/ GOPS Jaśliśka	1.055.895,48 zł	1.009.763,24 zł	46.132,24 zł	1.117.830,89 zł	1.097.393,55 zł	20.437,34 zł
		397.715,52 zł	374.495,11 zł	23.220,41 zł	429.957,12 zł	420.975,68 zł	8.981,44 zł
		646.549,98 zł	623.638,15 zł	22.911,83 zł	676.243,79 zł	664.787,89 zł	11.455,90 zł
		11.629,98 zł	11.629,98 zł	0,00 zł	11.629,98 zł	11.629,98 zł	0,00 zł
	OGÓLEM: w tym: a/ Gmina Jaśliśka b/ SP w Jaśliśkach c/ GOPS w Jaśliśkach	33.360.222,76 zł	8.725.025,28 zł	24.635.197,48 zł	35 796 714,14 zł	9.952.723,90 zł	25.843.990,24 zł
		32.378.484,58 zł	7.778.287,03 zł	24.600.197,55 zł	34.722.035,49 zł	8 896 928,28 zł	25 825 107,21 zł
		950.944,36 zł	915.944,43 zł	34.999,93 zł	1.040.173,77 zł	1 021 290,74 zł	18 883,03 zł
		30.793,82 zł	30.793,82 zł	0,00 zł	34.504,88 zł	34.504,88 zł	0,00 zł

Grunty – Grupa 0

Stan na dzień 31.12.2018 r. wartość mienia komunalnego – grunty, wyniosła 7.408.348,22 zł.
Zmiany w stanie i wartości mienia komunalnego- grunty, obrazuje tablica 2.

Tablica 2. **Grunty na terenie Gminy Jasłiska.**

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan mienia komunalnego na 31.12.2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan mienia komunalnego na 31.12.2018 r.
1. Grunty rolne	ilość wartość 131,7570 ha 176.541,07 zł	1,0976 ha 37.901,64 zł	0,1750 ha 10.738,00 zł	132,6796 ha 203.704,71 zł
2. Łąki trwałe	ilość wartość 1,7920 ha 30.085,25 zł	0,1568 ha 2.703,84 zł		1.9488 ha 32.789,09 zł
3. Pastwiska trwałe	ilość wartość 21,6672 ha 245.351,01 zł	3,4872 ha 110.023,60 zł	0,0736 ha 108.851,67 zł	25,0808 ha 246.522,94 zł
4. Grunty rolne zabudowane	ilość wartość 0 ha 0 zł	0,3277 ha 6.413,68 zł		0,3277 ha 6.413,68 zł
5. Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	ilość wartość 0 ha 0 zł	0,0500 ha 4.513,67 zł		0,0500 ha 4.513,67 zł
6. Tereny różne, place, nieużytki, inne /033/	ilość wartość 16,8785 ha 66.255,90 zł		0,0500 ha 14,00 zł	16,8285 ha 68.395,40 zł
7. Lasy	ilość wartość 142,0090 ha 4.858.074,00 zł			142,0090 ha 4.858.074,00 zł

8. Grunty zadrzewione i zakrzewione	<i>ilość</i> <i>wartość</i>	0,0500 ha 4.513,67 zł		0,0500 ha 4.513,67 zł	0,00 ha 0,00 zł
9. Tereny mieszkaniowe	<i>ilość</i> <i>wartość</i>	0,5217 ha 13.170,55 zł			0,5217 ha 13.170,55 zł
10. Tereny zabudowane inne	<i>ilość</i> <i>wartość</i>	7,6034 ha 95.276,29 zł	0,9254 ha 9.293,36 zł	0,2253 ha 1,00 zł	8,3035 ha 104.568,65 zł
12. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	<i>ilość</i> <i>wartość</i>	1,3850 ha 26.735,87 zł	0,1881 ha 3.243,60 zł		1,5731 ha 29.979,47 zł
13. Tereny komunikacyjne	<i>ilość</i> <i>wartość</i>	64,5765 ha 1.697.759,14 zł	9,6506 ha 287.338,11 zł	0,9200 ha 203.000,10 zł	73,3071 ha 1.782.097,15 zł
14. Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	<i>ilość</i> <i>wartość</i>	2,2063 ha 37.718,91 zł			2,2063 ha 37.718,91 zł
15. Tereny różne	<i>ilość</i> <i>wartość</i>	1,0162 ha 20.400,00 zł			1,0162 ha 20.400,00 zł
RAZEM:	<i>ilość</i> <i>wartość</i>	391,4628 ha 7.274.035,16 zł	15,8834 ha 461.431,50 zł	1,4439 ha 327.118,44 zł	405,8523 ha 7.408.348,22 zł

Dzierżawa gruntów

Rodzaj dzierzawionego gruntu, stan na dzień 31.12.2018 r.

- rolny 70,8278 ha

- pod garaże 0,0037 ha

Grunty mienia komunalnego przekazanych w wieczyste użytkowanie, stan na dzień 31.12.2018 r.

- grunty na cele usługowo-handlowe 0,1900 ha

Budynki na terenie Gminy Jaśliśka – Grupa 1.

Stan na dzień 31.12.2018 r. wartość brutto wynosi 10.768.429,11 zł a umorzenia wynosi 3.423.592,73 zł.

Tablica 3. Budynki na terenie Gminy Jaśliśka.

Nazwa miejscowości	Wyszczególnienie budynków	Wartość budynku na 31.12.2017 r.	Umorzenie na 31.12.2017 r.	Wartość budynku na 31.12.2018 r.	Umorzenie na 31.12.2018 r.	Sposób wykorzystania
DALIOWA	Budynek mieszkalno – użytkowy poszkolny	380.014,80 zł	366.531,48 zł	710.691,61 zł	376.031,85 zł	Wynajmowany
	Budynek gospodarczy	4.147,75 zł	4.147,75 zł	4.147,75 zł	4.147,75 zł	Wynajmowany
	Budynek gospodarczy	5.287,50 zł	5.287,50 zł	5.287,50 zł	5.287,50 zł	
		389.450,05 zł	375.966,73 zł	720.126,86 zł	385.467,10 zł	
JASLIŚKA	Budynek szkolny	330.104,21 zł	321.892,24 zł	330.104,21 zł	330.104,21 zł	

	Budynek – garaż	14.479,00 zł	14.479,00 zł	14.479,00 zł	14.479,00 zł	14.479,00 zł	14.479,00 zł	14.479,00 zł	Garaż
	Budynek wielofunkcyjny – GS	20.909,00 zł	20.909,00 zł	11.283,02 zł	20.909,00 zł	11.805,74 zł	20.909,00 zł	11.805,74 zł	
	Budynek w rynku/Ośrodek Zdrowia	10.775,97 zł	10.775,97 zł	7.165,00 zł	10.775,97 zł	7.434,40 zł	10.775,97 zł	7.434,40 zł	
	Budynek Domu Ludowego	736.850,75 zł	736.850,75 zł	4.281,02 zł	736.850,75 zł	22.769,95 zł	1.191.004,22 zł	22.769,95 zł	Sala widowiskowa
	Zbiornik paliw	16.390,09 zł	16.390,09 zł	10.994,79 zł	16.390,09 zł	11.732,34 zł	16.390,09 zł	11.732,34 zł	
	Zbiornik stalowy – podziemny V-5m3	8.000,00 zł	8.000,00 zł	8.000,00 zł	8.000,00 zł	8.000,00 zł	8.000,00 zł	8.000,00 zł	
	Budynek – magazyn paliw i smarów	7.014,00 zł	7.014,00 zł	7.014,00 zł	7.014,00 zł	7.014,00 zł	7.014,00 zł	7.014,00 zł	Magazyn
	Budynek gospodarczy w Jaśliskach - przy blokach A i B	5.846,83 zł	5.846,83 zł	5.846,83 zł	5.846,83 zł	5.846,83 zł	5.846,83 zł	5.846,83 zł	6 komórek dla lokatorów
	Budynek mieszkalny Budynek Jaśliskach blok A	70.818,55 zł	70.818,55 zł	48.510,68 zł	70.818,55 zł	49.572,96 zł	70.818,55 zł	49.572,96 zł	2 lokale mieszkalne
	Budynek mieszkalny Budynek Jaśliskach blok B	151.765,86 zł	151.765,86 zł	103.959,61 zł	151.765,86 zł	106.236,10 zł	151.765,86 zł	106.236,10 zł	4 lokale mieszkalne
	Budynek szkoły podstawowej wraz z salą sportową	6.752.439,04 zł	6.752.439,04 zł	1.519.298,81 zł	6.752.439,04 zł	1.688.109,79 zł	6.752.439,04 zł	1.688.109,79 zł	Sale lekcyjne , hala sportowa
	Budynek biurowy nr 1 w Jaśliskach /po WOP/	625.691,22 zł	625.691,22 zł	625.691,22 zł	625.691,22 zł	625.691,22 zł	625.691,22 zł	625.691,22 zł	Urząd Gminy
	Budynek mieszkalno-gospodarczy	15.844,75 zł	15.844,75 zł	4.489,36 zł	15.844,75 zł	6.073,84 zł	15.844,75 zł	6.073,84 zł	Budynek zabytkowy
	Budynek gospodarczy / rynek	5.000,00 zł	5.000,00 zł	0,00 zł	5.000,00 zł	125,00 zł	5.000,00 zł	125,00 zł	
	Budynek WC przy „starej szkole”	12.000,00 zł	12.000,00 zł	0,00 zł	12.000,00 zł	1.200,00 zł	12.000,00 zł	1.200,00 zł	
		8.799.149,91 zł	8.799.149,91 zł	2.692.962,86 zł	8.799.149,91 zł	2.896.195,38 zł	9.238.082,74 zł	2.896.195,38 zł	

POSADA JAŚLISKA													
	Budynek murowany „ZIL”	3.500,00 zł	3.500,00 zł	3.500,00 zł	3.500,00 zł	3.500,00 zł						3.500,00 zł	
	Budynek Domu Ludowego	413.415,35 zł	413.415,35 zł	60.783,13 zł	413.415,35 zł							71.118,51 zł	Sala widowiskowa
	Remiza OSP	42.174,50 zł	42.174,50 zł	11.384,16 zł								12.438,52 zł	Magazyn sprzętu ppoż. i garaż
	Budynek murowany tartak	13,95 zł	13,95 zł	13,95 zł								13,95 zł	Tartak
	Budynek drewniany tartak	14,02 zł	14,02 zł	14,02 zł								14,02 zł	Składzik przy tartaku
	Budynek magazynowy przy magazynach „ZIL”	10.000,00 zł	10.000,00 zł	0,00 zł								250,00 zł	
	Zbiornik na wodę (k/ Domu Ludowego)	7.220,64 zł		57,28 zł								389,33 zł	
		469.117,82 zł	75.695,26 zł									87.724,33 zł	
SZKLARY													
	Budynek Domu Ludowego	42.987,04 zł	42.987,04 zł	9.672,12 zł								10.746,80 zł	
		42.987,04 zł	9.672,12 zł									10.746,80 zł	
WOLA NIŻNA													
	Budynek Domu Ludowego	256.041,50 zł	256.041,50 zł	17.062,30 zł								23.463,34 zł	Sala widowiskowa
		256.041,50 zł	17.062,30 zł									23.463,34 zł	
MOSZCZANIEC													
	Budynek świetlicy wiejskiej	24.008,78 zł	24.008,78 zł	19.395,56 zł								19.995,78 zł	
		24.008,78 zł	19.395,56 zł									19.995,78 zł	

		9.980.755,10 zł	3.190.754,83 zł	10.768.429,11 zł	3.423.592,73 zł				
	RAZEM								

Budowle na terenie Gminy Jaśliśka- Grupa 2.

Ewidencyjna wartość budowli, ogółem na dzień 31.12.2018 r. wynosi 13.756.484,05 zł, a umorzenie wynosi 3.490.154,61 zł.

Tablica 4. Budowle znajdujące się na terenie Gminy Jaśliśka.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość brutto na 31.12.2017 r.	Umorzenie na 31.12.2017 r.	Wartość brutto na 31.12.2018 r.	Umorzenie na 31.12.2018 r.
1	Kanalizacje, sieci wodno – kanalizacyjne	1.602.898,60 zł	775.130,83 zł	2.360.474,37 zł	864.422,47 zł
2	Ogrodzenia budynków i budowli	268.231,41 zł	59.443,69 zł	268.231,41 zł	68.002,35 zł
3	Oświetlenie przy drogach i ulicach gminnych	321.453,75 zł	69.523,31 zł	350.223,41 zł	83.978,12 zł
4	Oczyszczalnie, hydroforne	4.030.885,49 zł	871.080,52 zł	4.155.891,45 zł	1.062.136,69 zł
5	Drogi gminne i nawierzchnie uliczne	2.411.494,15 zł	720.357,63 zł	2.411.494,15 zł	826.656,95 zł
6	Obiekty sportowe i rekreacyjne	2.080.774,25 zł	403.129,72 zł	2.088.774,25 zł	455.562,44 zł
7	Mosty, wiadukty	1.855.918,77 zł	45.879,24 zł	2.121.395,01 zł	129.395,59 zł
	RAZEM:	12.571.656,42 zł	2.944.544,94 zł	13.756.484,05 zł	3.490.154,61 zł

Kotły i maszyny energetyczne – Grupa 3

Wartość brutto kotłów i maszyn energetycznych ogółem na dzień 31.12.2018 r. wynosi 124.566,24 zł umorzenie wynosi 70.970,22 zł z tego:

Tablica 5. **Kotły i maszyny energetyczne na terenie Gminy Jaśliska.**

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość brutto na 31.12.2017 r.	Umorzenie na 31.12.2017 r.	Wartość brutto na 31.12.2018 r.	Umorzenie na 31.12.2018 r.
1	Piece CO	35.505,53 zł	32.188,22 zł	35.505,53 zł	32.437,91 zł
2	Piece CO olejowe	24.950,71 zł	24.950,71 zł	24.950,71 zł	24.950,71 zł
3	Agregaty prądotwórcze:	64.110,00 zł	9.103,16 zł	64.110,00 zł	13.581,60 zł
	Razem	124.566,24 zł	66.242,09 zł	124.566,24 zł	70.970,22 zł

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – Grupa 4

Według stanu na 31.12.2018 r. figurującego w księgach rachunkowych, ogółem wartość maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wynosi 667.386,70 zł, umorzenie wynosi 648.654,18 zł a w szczególności :

Tablica 6. **Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania na terenie Gminy Jaśliska.**

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość brutto na 31.12.2017 r.	Umorzenie na 31.12.2017 r.	Wartość brutto na 31.12.2018r.	Umorzenie na 31.12.2018 r.
1	Zestawy komputerowe - Urząd Gminy Jaśliska - Szkoła Podstawowa w Jaśliskach - GOPS Jaśliska	394.391,07 zł 165.143,29 zł 19.163,84 zł	376.745,90 zł 165.143,29 zł 19.163,84 zł	399.447,67 zł 209.204,06 zł 19.163,84 zł	380.715,15 zł 209.204,06 zł 19.163,84 zł
2	Urządzenia do kuchni Szkoła Podstawowa w Jaśliskach	21.100,62 zł	21.100,62 zł	21.100,62 zł	21.100,62 zł
3	Inne	18.470,51 zł	18.470,51 zł	18.470,51 zł	18.470,51 zł
	Razem	618.269,33 zł	600.624,16 zł	667.386,70 zł	648.654,18 zł

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – Grupa 5

Ewidencyjna wartość specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów, ogółem na dzień 31.12.2018 r. wynosi 69.581,73 zł oraz umorzenie 54.219,86 zł.

W skład grupy 5 wchodzi:

	Wartość brutto	Umorzenie
• Kosiarzki i maszyny		
- Urząd Gminy Jaśłiska	12.950,08 zł	12.950,08 zł
- Szkoła Podstawowa w Jaśliskach	12.690,00 zł	8.050,00 zł
• Piec:		
- Urząd Gminy Jaśłiska	13.299,04 zł	10.085,13 zł
- Szkoła Podstawowa w Jaśliskach	24.592,61 zł	21.805,48 zł
• Zagęszczarka do kostki	5.500,00 zł	779,17 zł
• Maszyna do szycia	550,00 zł	550,00 zł

Razem	69.581,73 zł	54.219,86 zł

Urządzenia techniczne – Grupa 6

Ogółem wartość brutto urządzeń technicznych, na dzień 31.12.2018 r. wynosi 1.458.708,40 zł, a umorzenie 900.337,12 zł z tego:

Tablica 7. Urządzenia techniczne na terenie Gminy Jaślińska.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość brutto na 31.12.2017 r.	Umorzenie na 31.12.2017 r.	Wartość brutto na 31.12.2018 r.	Umorzenie na 31.12.2018 r.
1	Centrale telefoniczne	5.258,25 zł	1.332,10 zł	5.258,25 zł	1.568,72 zł
	- GOPS Jaślińska	-	-	504,00 zł	504,00 zł
2	Przełączniki telewizyjne	80.163,41 zł	80.163,41 zł	80.163,41 zł	80.163,41 zł
3	Urządzenia ppoż./pompy, motopompy, inne	153.553,19 zł	107.131,46 zł	268.153,19 zł	140.493,93 zł
4	Urządzenia klimatyzacyjne	5.043,00 zł	1.218,73 zł	5.043,00 zł	1.723,03 zł
5	Urządzenia nieprzemysłowe	889.694,66 zł	355.877,86 zł	955.034,66 zł	533.816,79 zł
6	Inne zestawy łączności	74.098,67 zł	74.098,67 zł	83.110,58 zł	83.110,58 zł
	- Urząd Gminy Jaślińska	27.046,00 zł	27.046,00 zł	36.057,91 zł	36.057,91 zł
	- Szkoła Podstawowa w Jaślińskach	47.052,67 zł	47.052,67 zł	47.052,67 zł	47.052,67 zł
7	System monitoringu	3.861,19 zł	3.861,19 zł	12.791,19 zł	12.791,19 zł
	- Urząd Gminy Jaślińska	3.006,19 zł	3.006,19 zł	3.006,19 zł	3.006,19 zł
	- Szkoła Podstawowa w Jaślińskach	855,00 zł	855,00 zł	9.785,00 zł	9.785,00 zł
8	Aparaty fotograficzne	37.219,19 zł	34.253,64 zł	48.650,12 zł	46.165,47 zł
	- Urząd Gminy Jaślińska	4.809,00 zł	1.843,45 zł	9.695,10 zł	7.210,45 zł
	- Szkoła Podstawowa w Jaślińskach	32.410,19 zł	32.410,19 zł	38.955,02 zł	38.955,02 zł
	RAZEM:	1.248.891,56 zł	657.937,06 zł	1.458.708,40 zł	900.337,12 zł

Środki transportu – Grupa 7

Wartość brutto środków transportu ogółem na dzień 31.12.2018 r. wynosi 422.171,74 zł oraz umorzenie 263.833,99 zł z tego:

Tablica 8. Środki transportu na terenie Gminy Jaśliśka.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość brutto na 31.12.2017 r.	Umorzenie na 31.12.2017 r.	Wartość brutto na 31.12.2018 r.	Umorzenie na 31.12.2018 r.
1	Samochody OSP + przyczepy	176.294,39 zł	144.939,44 zł	176.294,39 zł	158.198,54 zł
2	Wóz asenizacyjny	196.725,35 zł	55.077,37 zł	196.725,35 zł	82.618,92 zł
3	Samochód ciężarowy	43.552,00 zł	8.706,13 zł	43.552,00 zł	17.416,53 zł
4	Skutery	-	-	5.600,00 zł	5.600,00 zł
	RAZEM:	416.571,74 zł	208.722,94 zł	422.171,74 zł	263.833,99 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – Grupa 8

Ogółem wartość brutto narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia, na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 1.117.830,89 zł oraz umorzenie 1.097.393,55 zł z tego:

Tablica 9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie na terenie Gminy Jaśliśka.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość brutto na 31.12.2017 r.	Umorzenie na 31.12.2017 r.	Wartość brutto na 31.12.2018 r.	Umorzenie na 31.12.2018 r.
1	Kserokopiarki: - Urząd Gminy Jaśliśka - Szkoła Podstawowa w Jaśliśkach	6.993,20 zł 8.762,00 zł	6.993,20 zł 8.762,00 zł	3.493,20 zł 8.762,00 zł	3.493,20 zł 8.762,00 zł
2	Ciepłomierz	8.110,60 zł	8.110,60 zł	8.110,60 zł	8.110,60 zł
3	Wiaty przystankowe	24.911,77 zł	22.644,47 zł	32.911,77 zł	23.930,33 zł
4	Sprzęt nagłaśniający, sprzęt sportowy,				

	estrady, podesty – ZSP w Jaśliskach	6.864,68 zł	6.864,68 zł	6.864,68 zł	6.864,68 zł
5	Pozostałe narzędzia				
	- Urząd Gminy Jaśliska	350.835,27 zł	329.882,16 zł	378.576,87 zł	378.576,87 zł
	- Szkoła Podstawowa w Jaśliskach	637.787,98 zł	614.876,15 zł	667.481,79 zł	656.025,89 zł
	- GOPS w Jaśliskach	11.629,98 zł	11.629,98 zł	11.629,98 zł	11.629,98 zł
	Razem	1.055.895,48 zł	1.009.763,24 zł	1.117.830,89 zł	1.097.393,55 zł

Inwestycje w toku, wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

1. Węgierski szlak wina	25.810,00 zł
2. Przebudowa bieżni przy boisku sportowym w Jaśliskach	14.800,00 zł
3. Kanalizacja w Jaśliskach, Daliowej, Posadzie Jaśliskiej i Woli Niżnej	143.715,58 zł
4. Budowa oświetlenia w ciągu drogi woj. nr 897 w Posadzie Jaśliskiej	4.500,00 zł
5. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Posada Jaśliska „Biłasówka”	3.050,00 zł
6. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Posada Jaśliska	1.000,00 zł
7. Budowa oświetlenia na dz. nr. 269/2	492,00 zł
8. Przebudowa boiska przy ZSP w Jaśliskach	11.800,00 zł
9. Witacze	3.746,00 zł
10. Witacze w Moszczańcu	705,00 zł
11. Budowa szalet publicznych w Daliowej	5.004,99 zł
12. Początek tkwi w naturze	10.763,85 zł
13. Dobudowa do budynku ZSP pomieszczeń na Przedszkole	35.916,00 zł
14. Rozbudowa budynków użyteczności publicznej w Jaśliskach	30.750,00 zł
15. Budowa zjazdów na działki gminne	4.920,00 zł
16. Przebudowa drogi dz. 217 w Daliowej	15,80 zł
17. Przebudowa drogi dz. 169 w Daliowej	15,75 zł
18. Przebudowa, rozbudowa budynku OSP w Posadzie Jaśliskiej	19.070,00 zł
19. Instalacja systemów energii odnawialnej	19.318,51 zł
20. Energetyka rozproszona Lesko – Rymanów – Jaśliska	15.217,56 zł
21. Targowisko	8.610,00 zł
22. Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w Moszczańcu	13.645,80 zł
23. Remont chaty w Jaśliskich	4.580,00 zł
24. Kuźnia talentów	380.328,00 zł
25. Operaty szacunkowe	5.360,00 zł
26. Przebudowa drogi nr G114536 Jaśliska – Posada Jaśliska	12.000,00 zł

Razem

775.134,84 zł

Wyposażenie – konto „013”

Wartość wyposażenia (pozostałych środków trwałych) ogółem na dzień 31.12.2018 r, wynosi 1.310.023,32 zł, z tego:

Tablica 10. **Konto „013”**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2017 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2018 r.</i>
1	Urząd Gminy	302.284,52 zł	359.871,51 zł
2	Szkoła Podstawowa w Jaśliskach	826.417,52 zł	915.646,93 zł
3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśliskach	30.793,82 zł	34.504,88 zł
	Razem	1.159.495,86 zł	1.310.023,32 zł

Zbiory biblioteczne – konto „014”

Wartość zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2018 r. wynosi 177.468,37 zł.

Tablica 11. **Konto „014”**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2017 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2018 r.</i>
1	Szkoła Podstawowa w Jaśliskach	69.679,61 zł	64.025,79 zł
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśliskach	107.573,13 zł	113.442,58 zł
	Razem	177.252,74 zł	177.468,37 zł

Wartości niematerialne i prawne – konto „020”

Wartości niematerialne i prawne ogółem, na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 124.376,05 zł., z tego:


Tablica 12. Konto „020”

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2017 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2018 r.</i>
1.	Urząd Gminy	64.962,01 zł	81.567,01 zł
2.	Szkoła Podstawowa w Jasłiskach	28.578,15 zł	33.126,15 zł
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9.083,89 zł	9.682,89 zł
	RAZEM	102.624,05 zł	124.376,05 zł

Dochody z majątku Gminy Jaślika
stan na dzień 31.12.2018 r. według źródeł pochodzenia.

Tablica 13. **Dochody Gminy Jaślika**

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Stan na 31.12.2018r.</i>
1	Czynsze za lokale użytkowe i mieszkalne, dzierżawa gruntu.	165.744,01 zł
2	Opłata za dostarczanie wody	77.924,77 zł
3	Opłata za odprowadzanie ścieków	107.591,12 zł
4	Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	526,90 zł
5	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	208.199,22 zł
6	Sprzedaż majątku	41.202,05 zł
7	Wpływy z usług	14.090,53 zł
	RAZEM	615.278,60 zł

WÓJT

mgr Adam Dańczak

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa
w Jaśliskach
36-185 Jaśliska 30
NIP 6842632442 REGON 160779260

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 30/2019
z dnia 20 marca 2019 r.

URZĄD GMINY JAŚLISKA

DATA	27. LUT. 2019	L.dz.	516
------	---------------	-------	-----

L. zał. podpis *Falsiński*
otrzymuje *Skarbnik*

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
I CZYTELNICTWA W JAŚLISKACH ZA 2018 ROK**

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

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

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

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

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Jaśliskach zatrudnia:

- zastępca dyrektora na $\frac{1}{8}$ etatu;
- dyrektor na pełen etat;
- pracownika do spraw opracowywania i wdrażania projektów na $\frac{7}{8}$ etatu;
- klubowego na $\frac{1}{2}$ etatu;
- świetlicowy na $\frac{1}{2}$ etatu;
- głównego księgowego na $\frac{1}{8}$ etatu.

PRACA BIBLIOTEKI W LICZBACH

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. bibliotekę odwiedziło 1311 osoby.

W sumie wypożyczono - 1679 woluminów.

Stan księgozbioru na dzień 12.31.2018 r. - 3767 woluminów.

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Jaśliskach czynny:

Poniedziałek: 7:00-15:00

Wtorek: 7:00-15:00

Środa 7:00 - 15:00

Czwartek 7:00 - 15:00

Piątek 7:00-15:00

Podsumowanie rocznej działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Jaśliskach, w której bezpośrednio uczestniczyli pracownicy GOK lub pomagali w organizacji

Styczeń

- od 2.01 do 25.01-praca w bibliotece polegająca na wpisie pozycji książkowych do elektronicznego systemu MAK+
- 02.01 Opracowywanie raportu z wykonania zadania „Zakup nowości wydawniczych do Bibliotek Publicznych”
- 9.01 Wysłanie pracy Pana Jana Farbańca na konkurs organizowany przez Miejsko-Gminny Dom Kultury w Głogowie Małopolskim
- 19.01 Szkolenie z pozyskiwania grantów
- 20.01 Sporządzanie i wysyłanie zaproszeń na Jaśliskie Kolędowanie
- 23.01 złożenie wniosku o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Ojczysty- dodaj do ulubionych 2018”
- 25.01. X Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu Żydowskim szlakiem po Jaśliskach. Spotkanie z młodzieżą szkolną i mieszkańcami gminy Jaśliska. Wójt Gminy Jaśliska we współpracy z Szkołą Podstawową w Jaśliskach oraz przy współudziale Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zakładu Historii i Kultury Żydów IH Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Rzeszowie, Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Podkarpackiego Kuratorium Oświaty i Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli przygotowali uroczyste X Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu. Uroczystość rozpoczęła się od prelekcji Jacka Koszczana ze Stowarzyszenia Sztetl z Dukli, który opowiedział historię Żydów na Dukielszczyźnie. Następnie swój wykład zaprezentował Zbigniew Tobiasiewicz z Centrum Historii Żydów Polskich w Dynowie. Przez zgromadzonymi wystąpił również Szymon Modrzejewski ze Stowarzyszenia Magurycz, który w swojej prelekcji opowiadał o historii

Żydów na naszych terenach. W programie zaplanowano także rozmowy z mieszkańcami Jaślik, którzy podzieli się swoimi wspomnieniami o ludności żydowskiej zamieszkującej Jaśliska. Nie zabrakło także prezentacji multimedialnej przygotowanej przez Uczniów Szkoły Podstawowej pt. „Żydowskim szlakiem po Jaślikach”. Goście mogli również zwiedzić specjalnie przygotowaną na tę okazję wystawę przedstawiającą Żydów jaśliskich oraz obiekty związane z ich życiem. Na zakończenie zaplanowano wspólną modlitwę na żydowskim w Jaślikach.

- **28.01** VI już edycja "Jaśliskiego Kolędowania" tym razem przybrała nieco innego wymiaru a to za sprawą naszych Gości ze Słowacji - Chóru Serca Jezusowego ze Świdnika. Poza naszymi przyjaciółmi zza granicy Jaśliskie Sanktuarium gościło chór Cantate z Iwonicza pod batutą Grzegorza Przepióry oraz Chór Parafialny z Błazowej. Jak zawsze z pięknym repertuarem wystąpił nasz Jaśliski Chór Kameralny pod dyrygenturą Edyty Wilczek - Prezesa Stowarzyszenia na Styku Kultur, współorganizatora uroczystości. Zaproszenie na wspólne kolędowanie przyjął również Pan Dariusz Sobieraj Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, który w swoim wystąpieniu podziękował za zaproszenie oraz piękne występy chórów. Na zakończenie, tradycyjnie odbyło się wspólne kolędowanie połączonych chórów. „Cicha noc” jak nigdy wcześniej wypełniła każdy zakamarek Jaśliskiego Sanktuarium.
- **31.01** **Złożenie wniosku o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego „Kultura dostępna 2018”**

Luty

- **2.02** **Było nie minęło .. Kronika zwiadowców historii w Jaślikach.** Przy pomocy i pełnym zaangażowaniu Pana Lesława Wilka w Jaślikach gościliśmy ekipę programu Było nie minęło ... kronika zwiadowców historii. Program prowadził Pan Adam Sikorski posiadający znaczną wiedzę o historii Jaślik. Szczegóły w zakresie dawnego budownictwa przedstawiał znakomity architekt Pan Marek Gransicki. Przedmiotem badań było:
 - a) ustalenie ewentualnych pochówków na terenie tzw. kurhanu

szwedzkiego w Jaśliskach,

b) lokalizacja dawnej baszty,

c) poszukiwanie piwnic.

Wyniki badań są bardzo ciekawe więc planujemy wiosną lub latem prace odkrywkowe

- praca w bibliotece polegająca na wpisaniu pozycji książkowych do elektronicznego systemu MAK+
- **17.02 Gminne Eliminacje Olimpiady Tenisa Stołowego**
W Szkole Podstawowej w Jaśliskach odbyły się gminne eliminacje olimpiady tenisa stołowego. W zmaganiach turniejowych wzięło udział 14 zawodników z różnych kategorii wiekowych. Dziękujemy wszystkim zawodnikom oraz opiekunom w postaciach Pana Ryszarda Chowańca i Pani Elżbiety Hryniak.
- **20.02 Ogłoszenie konkursu na Palmę Wielkanocną**
- **20.02** prace związane z wystawianiem i wysyłaniem PIT-11
- **26.02 Złożenie wniosku o dofinansowanie zadania realizowanego z Programu Wieloletniego „Niepodległa na Lata 2018-2018”**
- **27.02 Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w Zakładzie Karnym w Moszczańcu.**
Z okazji Dnia Języka Ojczystego dział penitencjarny w zakładzie Karnym w Moszczańcu zorganizował spotkanie z przedstawicielkami GOK w Jaśliskach, które przeprowadziły ciekawą prelekcję na temat języka polskiego. W czasie mini wykładu zwrócono uwagę na zasady dobrej komunikacji, które w realiach izolacji penitencjarnej mają duże znaczenie. Mając na względzie fakt, iż w aktualnych czasach co raz bardziej możemy mówić o zaniku kultury języka polskiego, przypomnienie wartości tego poniekąd narodowego dobra jest czymś znaczącym i istotnym. Dla skazanych, którzy odbywają karę pozbawienia wolności, a tym samym bardzo często posługują się tzw. „gwarą więzienną”, udział w takich zajęciach ma edukacyjny wymiar, ale też jest ciekawą formą prowadzonej wobec nich profilaktyki.

Marzec

- praca w bibliotece polegająca na wpisaniu pozycji książkowych do elektronicznego systemu MAK+
- **4.03 Jaśliski Dzień Kobiet**
Zaproszonym gościem z okazji Dnia Kobiet był Michał Matuszewski finalista programu muzycznego "Must be the music - tylko muzyka". Swym występem uświetnił tegoroczną edycję gminnego Dnia Kobiet. "Człowieczy los" - z repertuaru Anny German jeszcze długo rozbrzmiewał w uszach wszystkich zebranych i z pewnością na długo pozostanie w naszej pamięci. Po czymś dla ducha przyszła kolej na coś dla ciała. Wójt gminy Adam Dańczak wręczył wszystkim Paniom kwiaty oraz złożył życzenia, zapraszając na poczęstunek. Bardzo dziękujemy Paniom za przybycie i mamy nadzieję do zobaczenia w przyszłym roku w jeszcze większej liczbie !
- **8.03 Szkolenie pracowników**
- **12.03 Złożenie wniosku do Starostwa Powiatowego o przyznanie nagrody Starosty dla „Stowarzyszenia Rozwoju Jaślik i Okolic”**
- **18.03 Jaśliski Chór Kameralny na Przeglądzie Chórów w Korczynie**
Jaśliski Chór Kameralny działający przy Stowarzyszeniu Na Styku Kultur odpowiadając na zaproszenie wystąpił w przeglądzie chórów Sub Cruce Christi w Sanktuarium w Korczynie. Był to przegląd pieśni pasyjnych.
- **22.03 Udział w pracach komisji Gminnego Konkursu Inscenizacji Wiersza w Iwoniczu Zdroju.**
- **23.03 Konkurs na Palmę Wielkanocną**
- **24.03 Powiatowa Olimpiada Tenisa Stołowego**
- **28.03 Szkolenie pracowników**
W hali sportowej w Sieniawie odbyła się Powiatowa Olimpiada Tenisa Stołowego, zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Krośnie wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rymanowie. W rozpoczęciu olimpiady wziął udział wiceburmistrz Rymanowa Jan Materniak i Dyrektor GOK Rymanów Danuta Litarowicz. Nasi uczniowie zajęli bardzo wysokie pozycje. W ogólnej klasyfikacji nasza gmina zajęła II miejsce tuż za Gminą Rymanów.

Kwiecień

- **01.04-31.04 Praca przy zbiorach bibliotecznych przy opracowywaniu odpisów ubytków książkowych**
- **29.04 Pomoc w realizacji filmu fabularnego pt "Boże Ciało"-Casting**

Maj

- **5.05 I Rajd Rowerowy Jaśliska-Besko**
- **7.05 Złożenie wniosku o dotację do Biblioteki Narodowej na zakup Nowości Wydawniczych**
- **9.05 Spektakl Teatralny „Czerwony Kapturek”**
Był to spektakl teatralny dla dzieci przygotowany przez krakowską grupę Edu Artis.
- **19.05 Ultramaraton Joga-Kora**
W sobotnie popołudnie odbyła się kolejna edycja ultra maratonu, który prowadził dawną trasą kurierską „Jaga-Kora”. Zawodnicy mieli do wyboru dwa dystanse 40 km albo 70 km. My złapaliśmy zawodników, którzy przebiegali przez jedną z naszych miejscowości – Moszczaniec.
- **22.05 Otwarcie ścieżki rowerowej Polska-Słowacja**
Trasa otwarta w ramach realizacji projektu Interreg Polska-Słowacja liczy ponad 200 km, w tym po stronie polskiej 150km. Środki pozyskane zostały przez Nadleśnictwo Rymanów oraz słowackiego partnera. Koszt inwestycji wyniósł ponad 140 tys. euro. Z dofinansowania wybudowano 7 wiat, oznakowano trasę oraz postawiono 14 tablic informacyjnych.
- **25.05 Udział w Powiatowym Dniu Działacza Kultury.** Zgodnie z tradycją już po raz kolejny Starosta Krośnieński nagrodił najbardziej zasłużonych działaczy kultury z naszego terenu. Tegoroczna nagroda przypadła Stowarzyszeniu Rozwoju Jaślisk i Okolic. Wyróżnienie w imieniu władz stowarzyszenie odebrał Pan Stanisław Lorenc. Raz jeszcze gratujemy i życzymy dalszych sukcesów w działalności na rzecz naszej Małej Ojczyzny.
- **31.05 Współpraca z ekipą przy realizacji filmu „Boże Ciało**

Czerwiec

- **2.06 Noc bibliotek**
Spotkanie autorskie z Krzysztofem Buczkiem autorem książki „Jarząbek” opowiadającej historię o strażniku granicznym, żołnierzu i bohaterze- Franciszku Koperstyńskim oraz autorem publikacji „O proboszczu ks. Walerianie Rapale”, projekcja filmu „Czas leśnych Kurierów”
- **3.06 Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej**
Zaproszenie przyjęły dwie drużyny ze Słowacji: Habura i Čertižné.

Po zaciętej rywalizacji wyniki przedstawiały się następująco: I i II miejsce zajęły drużyny z Jaślisk, III zawodnicy z Čertižné a IV miejsce na podium przypadło zawodnikom z Habury. Przyznano również statuetki dla najlepszego bramkarza - został nim Damian Farbaniec, najlepszego strzelca - Krystian Kalemba a najlepszym zawodnikiem został Michał Fucila ze Słowacji

- **9.06 udział w II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego Szczawne-Kulaszne 2018**

Na spotkanie przybyło ponad 140 osób, które społecznie pracują na rzecz Podkarpacia. Wśród zaproszonych znaleźli się min. Nie zabrakło przedstawicieli Podkarpackiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, oraz stowarzyszeń działający lokalnie na naszym terenie. Wręczono również wyróżnienia dla stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy: Stowarzyszenia Na Styku Kultur, Stowarzyszenia Rozwoju Jaślisk i Okolic oraz LKS Jasiołka Jaśliska gratulacje w imieniu wójta Gminy Jaśliska Adama Dańczaka wręczył sekretarz Piotr Urban. O część artystyczną zadbała kapela „Jacy Tacy” reprezentująca naszą gminę oraz chór Łem-My z Komańczy.

- **10.06 pomoc przy organizacji Pikniku Rodzinnego przy ZS w Jaśliskach**

- **11.06 udział w uroczystościach upamiętniających wydarzenia w Jasielu**

Jak co roku przed pomnikiem stojącym w rejonie dawnej strażnicy WOP w Jasielu odbyły się uroczystości upamiętniające wydarzenia sprzed lat. Delegacje uczestników złożyły wieńce i wiązańki kwiatów. Jak co roku drużyny zuchów i harcerzy SP w Jaśliskach zaprezentowały montaż słowno-muzyczny. W trakcie uroczystości odznaczono osoby zasłużone dla upamiętnienia miejsc walki i męczeństwa oraz współpracy ze środowiskami kombatanckimi. Oddano też hołd kurierom beskidzkim, którzy w czasie wojny przeprawiali się przez karpackie przełęcz. Zaciągnięto przy nim wartę honorową i złożono wiązańki kwiatów.

- **12.06 Szkolenie Mak +**

- **13.06 Zakup książek do biblioteki dla dzieci w liczbie 138 w ramach Projektu „Zakup Nowości wydawniczych dla bibliotek”**
- **13.06- 15.06 Wprowadzanie zakupionych książek do ewidencji papierowej i elektronicznej.**
- **23.06 Otwarcie Ścieżki przyrodniczej Zyndranowa-Jaśliska**
Pomysłodawcami i realizatorami było Stowarzyszenie Rozwoju Jaślik i Okolic. Grupę poprowadził przewodnik w postaci Pana Stanisława Lorenca. Oficjalnego otwarcia dokonał Prezes Stowarzyszenia Pan Józef Kuśnierz. Zakończenie pierwszego przejścia miało miejsce na strażackiej polanie.
- **23.06 Pomoc przy realizacji programu Kroniki zwiadowców historii TVP „Było nie minęło”**
Podczas poszukiwań natrafiono na wiele cennych znalezisk m.in. średniowieczny pierścień, monety, ozdoby, świeczniki, łuski, karabin mauser czy kociołek żołnierzy. Po odpowiedniej konserwacji i inwentaryzacji eksponaty będzie można oglądać w Regionalnej Izbie w Jaśliskach.
- **25.06 przyjęcie przez pracownika GOK zabytkowego Dzwonu**
- **27.06 Szkolenie w Bibliotece Powiatowej w Krośnie „Poznaję magię papierowego teatru”.**

Lipiec

- **Przygotowania do Jaśliskiego Półmaratonu(zakup nagród, przygotowywanie pakietów startowych)**
- **2.07- ogłoszenie konkursu na najlepszego wakacyjnego czytelnika**
- **3.07 –ogłoszenie konkursu dla mieszkańców Gminy „Mam talent”**
- **4.07 wyznaczanie trasy Półmaratonu**
- **6.07 Wakacje z biblioteką- warsztaty „Kamishibai” -papierowy Teatr**
- **9.07 spotkanie z dyrekcją Nadleśnictwa Rymanów w sprawie poprowadzenia trasy półmaratonu przez teren nadleśnictwa**
- **12.07 znakowanie trasy Jaśliskiego Półmaratonu**
- **13.07 Wakacje z biblioteką- bezpieczne Wakacje spotkanie z Policjantem i Strażakiem**

- **14.07 powtórne znakowanie trasy Jaśliskiego Półmaratonu**
(wieszanie na nowo zerwanych oznakowań)
- **15.07 spotkanie z druhami OSP w sprawie pomocy przy organizacji Jaśliskiego Półmaratonu**
- **16.07 udział w Otwarciu drogi Daliowa-Tylawa**
Na terenie Gminy Jaśliska odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanej drogi wojewódzkiej nr.897 na 7 kilometrowym odcinku Tylawa - Daliowa. Koszt inwestycji zrealizowanej w ramach programu INTERREG Polska - Słowacja wyniósł 13 ml. złotych.
- **20.07 Wakacje z biblioteką- Antologia Niepodległości- głośne czytanie wybranych tekstów z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości**
- **21.07 Impreza „Powitanie Lata” w Jaśliskach i III Jaśliski Półmaraton**
W Jaśliskach odbyła się impreza plenerowa. Gwiazdą wieczoru był zespół folk rockowy „Pieczarki”. Na scenie wystąpili również nasi goście z Ukrainy, z miasta Złoczów w obwodzie lwowskim. Nie zabrakło również występów naszych młodych, utalentowanych artystów. W godzinach porannych odbył się III Jaśliski Półmaraton. Imprezę poprowadził pan Piotr Urban. Wszystkim uczestnikom, artystom, jak również wolontariuszom dziękujemy za zaangażowanie i pomoc w organizacji imprezy i zapraszamy do foto relacji.
- **25.07 Spotkanie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Jaślisk i okolic w sprawie nagrania filmu promocyjnego**
- **27.07 Wakacje z biblioteką- warsztaty robienia zakładek do książek**
- **29.07 Mecz o Puchar Wójta Gminy Jaśliska**
. W rozgrywkach wzięły udział trzy drużyny: Beskid Posada Górna, który został zwycięzcą turnieju, Iskra Iskrzynia, która zajęła drugie miejsce oraz Inwentech Jasiołka Jaśliska, której przypadło miejsce trzecie. Rywalizacja dostarczyła wszystkim uczestnikom wiele emocji i sportowych wrażeń. Na zakończenie turnieju odbyło się wręczenie dyplomów i pucharów, którego dokonał Wójt Gminy Jaśliska Adam Dańczak. Dziękujemy za udział w turnieju i walkę

fair-play. Szczególne podziękowania należą się Prezesowi Inwentech Jasiołka Jaśliska za zorganizowanie turnieju.

Sierpień

- **1.08 Wakacje z biblioteką- Kino w bibliotece**
- **3.08 Spotkanie ze stowarzyszeniem „Sarepta”**
- **9.08 Ogłoszenie konkursu na najpiękniejszy „Wieniec Dożynkowy”**
- **10.08 Wakacje z biblioteką- warsztaty kulinarne**
- **13.08 Wycieczka z seniorami „ Śladami Łemków”**
- **16.08 Przygotowywanie i wysyłanie zaproszeń na Dożynki**
- **17.08 Wakacje z biblioteką- konkurs plastyczny „Moja wieś”**
- **24.08 Wakacje z biblioteką-zgadywanki, rymowanki- warsztaty**
- **28.08 Dożynki parafialno-gminne**
- **31.08 Wakacje z biblioteką- podsumowanie wakacji, wręczenie nagród dla najbardziej aktywnych uczestników oraz wystawa prac wykonanych podczas zajęć**

Wrzesień

- **5.09 Zakup książek do biblioteki w ramach Projektu „Zakup Nowości wydawniczych dla bibliotek”**
- **5.09- 25.09 wprowadzanie zakupionych nowości wydawniczych do ewidencji w formie papierowej i elektronicznej.**
- **11.09-14.09 Przeprowadzka(prace związane z przenoszeniem biblioteki).**
- **23.09 Dziedzictwo LGD „Kraina Nafty” drogą do zachowania naszej lokalnej tożsamości**

W ramach grantu uzyskanego od LGD Kraina Nafty odbyła się impreza pt. "Dziedzictwo LGD "Kraina Nafty" - drogą do zachowania naszej lokalnej tożsamości". Podczas imprezy mieszkańcy mogli skosztować domowych wypieków, dań i przetworów oraz podziwiać prace lokalnych artystów. Obył się konkurs na najlepsze danie oraz plebiscyt na najlepszego artystę. Dla najmłodszych przeprowadzono konkurs plastyczny pt. "Moje ulubione danie". Specjalnie powołana komisja dokonała oceny potraw. I miejsce zajęła Pani Dorota Winnicka za barszcz

ukraiński, II miejsce Pani Wioletta Madej za gołąbki, III miejsce Pani Helena Warchoń za pierogi. Głosami mieszkańców przybyłych na wydarzenie najlepszym artystom została Pani Maria Dragan, II miejsce zajął Pan Norbert Faliszek a III Pan Franciszek Łątka. Na zakończenie imprezy wystąpiła Kapela Hanki Wójciak, która wprowadziła wszystkich w zebranych w doskonały nastrój.

- **23.09** **Udział w trans granicznym rajdzie rowerowym Jaśliska-Słowacja**
- **29.09** **Bieg Papieski**

Październik

- **Październik: rozliczanie wniosku Dziedzictwo LGD „Kraina Nafty” drogą do zachowania naszej lokalnej tożsamości**
- **09.10 Zakup książek do biblioteki w ramach Projektu „Zakup Nowości wydawniczych dla bibliotek”**
- **10.10-25.10 wpisywanie książek do ewidencji w formie papierowej i elektronicznej.**
- **13.10 Spotkanie folklorystyczne w Łękach Dukielskich**
W sobotnie popołudnie nasza kapela z Jaślisk wzięła udział w spotkaniu folklorystycznym w Łękach Dukielskich
- **14.10 Gminny Dzień Seniora**
Dzień Seniora to szczególne święto, święto ludzi starszych, którym należy się szacunek i uznanie za bezinteresowną miłość i mądrość, jakimi obdarowują młodsze pokolenia. To oni są w naszych domach piewcami tradycji. Niosą ciepło i zrozumienie. Kultywują stare obrzędy i zwyczaje, przez co wzbogacają i przekazują unikalną kulturę i obyczaje naszego regionu.

Listopad

- **6.11 Zaduszki na Jasielu**
Jak co roku spotkaliśmy się przy pomniku upamiętniającym żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza, którzy wiosną 1946 roku, podczas ewakuacji strażnicy starli się z siłami UPA. Zebranych gości powitał Nadleśniczy Nadleśnictwa Rymanów Paweł Panaś. Uroczystości uświetnił występ uczniów ZSP w Jaśliskach. W obchodach wzięły również udział delegacje Gminy Jaśliska,

Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśliskach, ZSP w Jaśliskach, Straży Granicznej w Sanoku i Nadleśnictwa Rymanów.

- **8.11 Wizytacja z Biblioteki Powiatowej w Krośnie**

- **9.11 Rekord dla Niepodległej w Jaśliskach**

W ramach akcji ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej "Rekord dla Niepodległej" w Szkole Podstawowej w Jaśliskach odbyło się jednoczesne śpiewanie hymnu. W akcji wzięli udział uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz przedstawiciele Urzędu Gminy w Jaśliskach.

- **11.11 Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę**

Gmina Jaśliska uroczystie upamiętniła 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczyste obchody rozpoczęła Msza Św. w Kościele Parafialnym w Jaśliskach, a następnie uczniowie naszej szkoły zaprezentowali przedstawienie patriotyczne, ukazujące ważne dziejowe momenty i wielkie czyny bohaterów narodowych. Była to wymowna i zapadająca na długo w pamięci i sercach uczestników lekcja historii.

- **15.11 Ogłoszenie Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych**

- **30.11 Szkolenie biblioteczne Krosno**

Grudzień

- **1.12 Projekcja filmu „Jaśliskie wędrowanie” i Zabawa andrzejkowa**

W Posadzie Jaśliskiej odbył się premierowy pokaz filmu " Jaśliskie wędrowanie". Film został nagrany przez Telewizję Polską oddział w Rzeszowie na wniosek Stowarzyszenia Rozwoju Jaślisk i Okolic przy wsparciu finansowym (grant) Lokalnej Grupy Działania Kraina Nafty w Miejscu Piastowym. W filmie zostały pokazane atrakcyjne miejsca Gminy Jaśliska pod względem turystycznym, naszą historię, zabytki, walory przyrodnicze i krajobrazowe terenu. Film ukaże się w telewizji TVP Rzeszów oraz w wydaniu Ogólnokrajowym. Będzie również dostępny na płytach DVD. Po

projekcji filmu przyszedł czas na zabawę przy muzyce "Kapeli z Jaślisk"

- **3.12 Spektakl „Święty Mikołaj w wiosce Smerfów”**
Dla najmłodszych w tym dniu miało miejsce spotkanie ze św. Mikołajem. Zanim Mikołaj rozdał prezenty odbył się spektakl pt "Święty Mikołaj w wiosce Smerfów"
- **12.12 Pomoc w przeprowadzeniu inwentaryzacji w Izbie Etnograficznej w Jaśliskach**
- **17.12 rozstrzygnięcie konkursu Szopek Bożonarodzeniowych**

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE W ZŁ	WYKONANIE W %
Dotacja z budżetu Gminy Jaśliska	192.000,00	192.000,00	100
Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.300,00	3.300,00	100
Dotacja z Krainy Nafty	13.200,00	13.200,00	100
Kapitalizacja odsetek	0,00	52,45	
Dochody z lat ubiegłych	0,00	1.173,22	
Dochody własne	6.100,00	6.675,95	109,44
RAZEM:	214.600,00	216.401,62	100,83

ZESTWIENIE KOSZTÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE W ZŁ	WYKONANIE W %
1	2	3	4	5
1.	Amortyzacja	5.900,00	5.869,45	99,48
	Amortyzacja – zakup książek		5.869,45	
2.	Zużycie materiałów i energii w tym:	33.290,00	32.815,46	98,57
2.1.	artykuły biurowe		2.524,61	
2.2.	programy i licencje		1.642,61	
2.3.	wyposażenie		4.578,44	
2.5.	pozostałe		14.153,77	
2.6.	środki czystości		1.323,16	
2.7.	nagrody		8.592,87	
3.	Usługi obce w tym:	26.670,00	26.640,09	99,89
3.1.	obsługa banku		345,00	
3.2.	usługi telekomunikacyjne		4.191,28	
3.3.	transport		549,53	
3.4.	pozostałe		21.554,28	
4.	Wynagrodzenia	124.600,00	121.749,99	97,71
4.1.	umowa o pracę		102.028,99	
4.2.	Umowa o dzieło		19.721,00	
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	22.230,00	22.155,16	99,66
5.1.	składki społeczne		17.717,28	
5.2.	fundusz pracy		2.052,62	
5.3.	szkolenia		2.166,26	
5.4.	Pozostałe		219,00	

6.	Pozostałe koszty	1.900,00	1.815,42	95,54
6.1.	delegacje		1.815,42	
7.	Koszty finansowe w tym:	10,00	0,00	0
7.1.	odsetki		0,00	
RAZEM:		214.600,00	211.045,57	98,34

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Stan zobowiązań: 84,78 zł
Stan należności: 42,39 zł
Stan środków finansowych na rachunku bankowym: 5.356,05 zł

Główny księgowy
Gabriela Farbaniec
Gabriela Farbaniec

Z-ca DYPREKTORA
 Gminnego Centrum Kultury
 i Czytelnictwa w miejscowości
Alicja Majdosz
 Alicja Majdosz

WÓJT
mgr Adam Dajczak
mgr Adam Dajczak

