

ZARZĄDZENIE NR 26/2020
WÓJTA GMINY JAŚLISKA
z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jaśliska za 2019 rok, informacji o stanie mienia Gminy Jaśliska za 2019 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminy Jaśliska za 2019 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 2019 roku, poz. 506 z póź.zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z póź.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 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. informację o stanie mienia Gminy Jaśliska za 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
4. informacja o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Jaśliska za 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Adam Dąbczak
mgr Adam Dąbczak

*Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 26/2020
z dnia 24 marca 2020 r.*

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY JAŚLISKA
ZA 2019 ROK**

Jaśliska 2020 r.

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

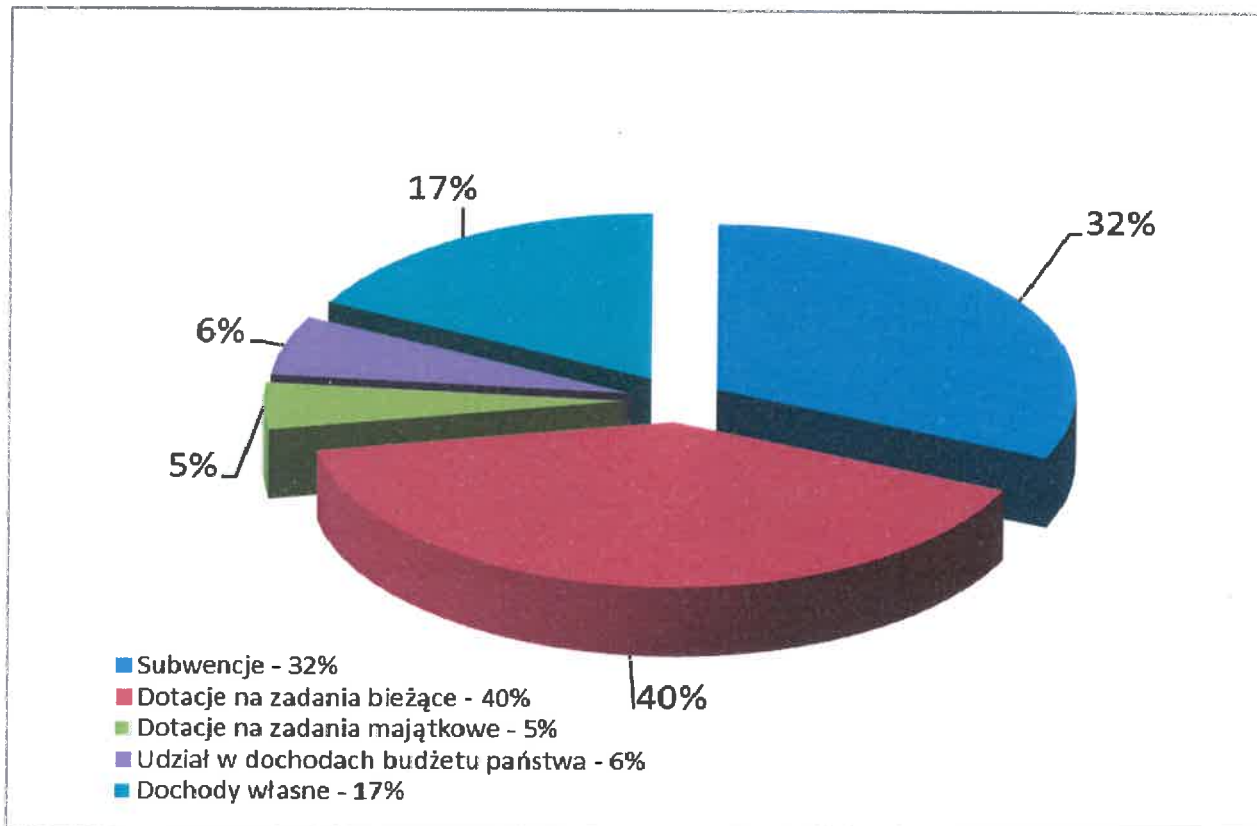
Zgodnie z uchwałą budżetową dochody budżetu gminy uchwalone zostały w wysokości **14.087.430,54 zł.**

W trakcie roku budżetowego stosownymi uchwałami i zarządzeniami zmieniono plan dochodów i na dzień 31 grudnia 2019 roku plan dochodów budżetowych wynosił **14.544.187,29 zł.**

Na koniec grudnia 2019 roku dochody budżetu Gminy Jaślicka zrealizowano w wysokości **12.605.831,26 zł**, co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie **86,67%.**

STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 ROK

LP.	NAZWA	UDZIAŁ PROCENTOWY	KWOTA W ZŁ.
1.	Subwencje	32%	3.987.563,00
2.	Dotacje na zadania bieżące	40%	5.098.567,21
3.	Dotacje na zadania majątkowe	5%	578.492,92
4.	Udział w dochodach budżetu państwa	6%	735.577,41
5.	Dochody własne	17%	2.205.630,72
RAZEM		100%	12.605.831,26



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

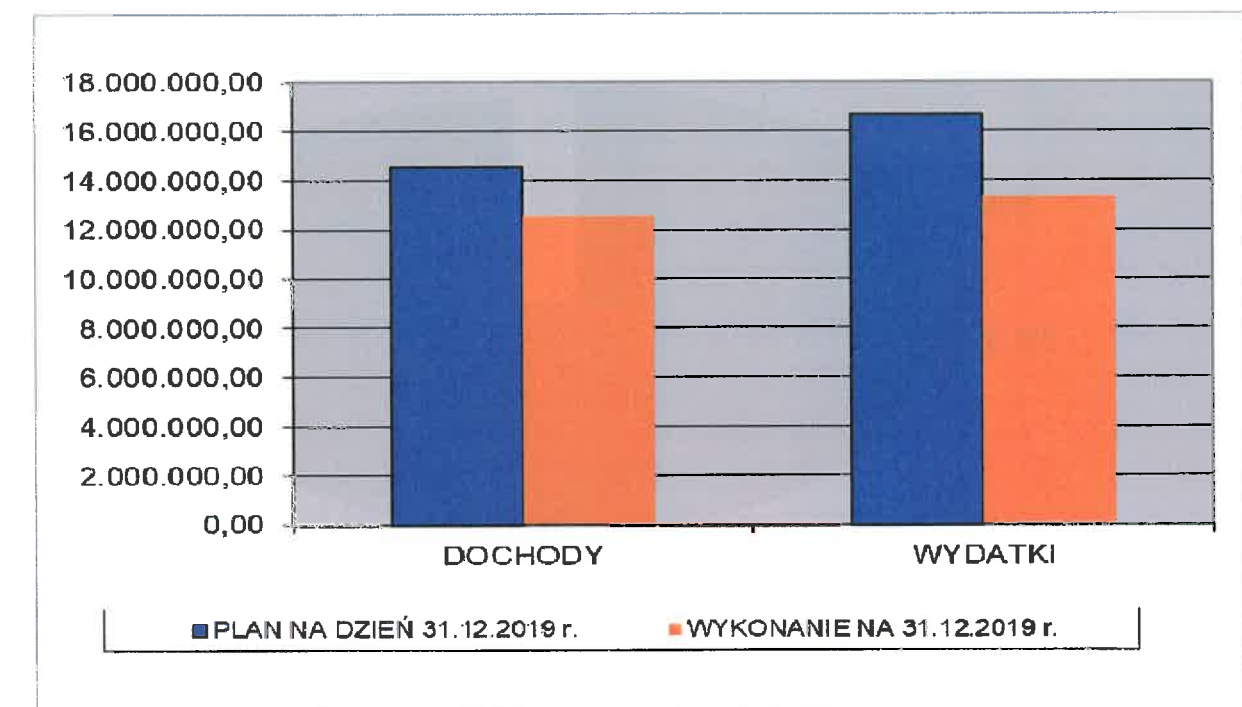
W ciągu roku stosownymi zmianami dokonanymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta zmieniono plan wydatków i na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił **16.650.989,55 zł.**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wydatki budżetu Gminy Jaśliska wykonano na poziomie **80,10 %** co w stosunku do planu daje kwotę **13.338.011,09 zł.**

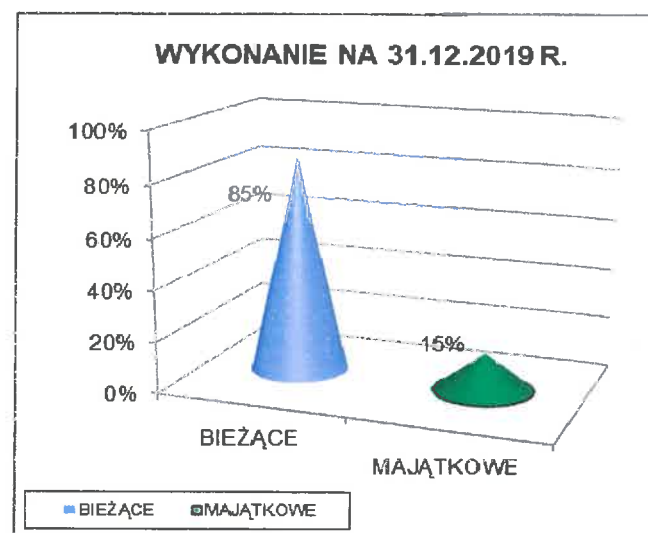
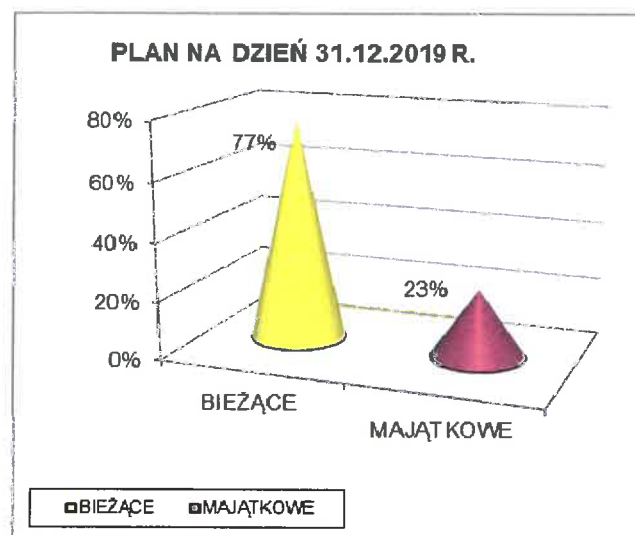
W uchwale budżetowej nr V/28/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku Rada Gminy w Jaśliskach uchwaliła wydatki majątkowe w kwocie **6.897.487,42 zł.**

Stosownymi zmianami w ciągu roku budżetowego zmieniono plan wydatków majątkowych i na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił **3.909.149,48 zł**, wykonanie wyniosło 50,02 % co daje **1.955.405,96 zł.**

	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2019 r.	WYKONANIE NA 31.12.2019 r.
DOCHODY	14.544.187,29	12.605.831,26
BIEŻĄCE	13.009.297,68	11.923.030,97
MAJĄTKOWE	1.534.889,61	682.800,29
WYDATKI	16.650.989,55	13.338.011,09
BIEŻĄCE	12.741.840,07	11.382.605,13
MAJĄTKOWE	3.909.149,48	1.955.405,96



STRUKTURA PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU



**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH
DOCHODÓW ZA 2019 ROK**

Dział	Treść	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.224.840,90	557.731,76	45,54%
	Dochody bieżące	1.208.779,14	542.630,00	44,89%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług - za zrzut ścieków	100.000,00	119.913,61	119,91%
	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat	200,00	253,66	126,83%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów podatku VAT	639.781,09	186.231,09	29,11%
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach Daliowa, Wola Niżna"	332.000,00	99.763,36	30,05%
	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	4.800,00	4.520,23	94,17%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-akcyza	131.948,05	131.948,05	100,00%
	Dochody majątkowe	16.061,76	15.101,76	94,02%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż gruntów rolnych	16.061,76	15.101,76	94,02%
020	Leśnictwo-Gospodarka leśna	79.707,61	83.713,34	105,03%
	Dochody bieżące	100,00	22,19	22,19%
	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	22,19	22,19%
	Dochody majątkowe	79.607,61	83.691,15	105,13%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -sprzedaż drzewa	79.607,61	83.691,15	105,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75.210,00	86.124,22	114,51%
	Dochody bieżące	75.210,00	86.124,22	114,51%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	23,20	232,00%
	Wpływy z usług-wpływy za zużytą wodę	75.000,00	85.873,24	114,50%
	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat	200,00	225,78	112,89%
	Wpływy z różnych dochodów-zwrot opłaty za usługi wodne za ubiegły rok	0,00	2,00	
600	Transport i łączność	629.577,00	629.404,91	99,97%
	Dochody bieżące	629.577,00	629.404,91	99,97%
	Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	10,00	10,00	100,00%
	Wpływy z usług-partycypacja w kosztach remontu dróg	45.000,00	45.000,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- dotacja od Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. Remont dróg i mostu w m Posada Jaśliska, Jaśliska i Daliowa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	584.067,00	584.067,00	100,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów podatku VAT	500,00	327,91	65,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	258.724,70	286.026,25	110,51%

	Dochody bieżące	253.724,70	280.511,79	110,56%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00	332,53	110,84%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.010,00	659,80	65,33%
	Wpływy z różnych opłat-opłaty z tyt. przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze	30,00	192,36	641,20%
	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	160.877,79	123,75%
	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat	3.000,00	2.999,31	99,98%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów podatku VAT	119.384,70	115.450,00	96,70%
	Dochody majątkowe	5.000,00	5.514,46	110,29%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -sprzedaż domku	5.000,00	5.514,46	110,29%
750	Administracja publiczna	19.414,00	19.578,68	100,85%
	Dochody bieżące	19.414,00	19.578,68	100,85%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- dotacja sprawy obywatelskie	16.914,00	16.877,00	99,78%
	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1,18	
	Wpływy z różnych dochodów-zapłata za niezwróconą odzież	0,00	200,50	
	Wpływy z usług-wynajem sceny mobilnej	2.500,00	2.500,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	39.622,00	39.075,98	98,62%
	Dochody bieżące	39.622,00	39.075,98	98,62%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-Wybory	39.622,00	39.075,98	98,62%
752	Obrona narodowa	1.500,00	1.492,78	99,52%
	Dochody bieżące	1.500,00	1.492,78	99,52%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.500,00	1.492,78	99,52%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.653.788,75	1.609.244,95	97,31%
	Dochody bieżące	1.653.788,75	1.609.244,95	97,31%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700,00	1.463,00	209,00%
	Wpływy z podatku od nieruchomości-osoby prawne	340.000,00	180.624,20	53,12%
	Wpływy z podatku rolnego -osoby prawne	27.000,00	39.759,00	147,26%
	Wpływy z podatku leśnego -osoby prawne	350.000,00	406.139,00	116,04%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych -osoby prawne	0,00	160,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,75	58,00	539,53%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	413,51	344,59%
	Wpływy z podatku od nieruchomości-osoby fizyczne	90.000,00	112.880,96	125,42%
	Wpływy z podatku rolnego -osoby fizyczne	51.000,00	56.774,75	111,32%
	Wpływy z podatku leśnego -osoby fizyczne	11.300,00	11.927,02	105,55%

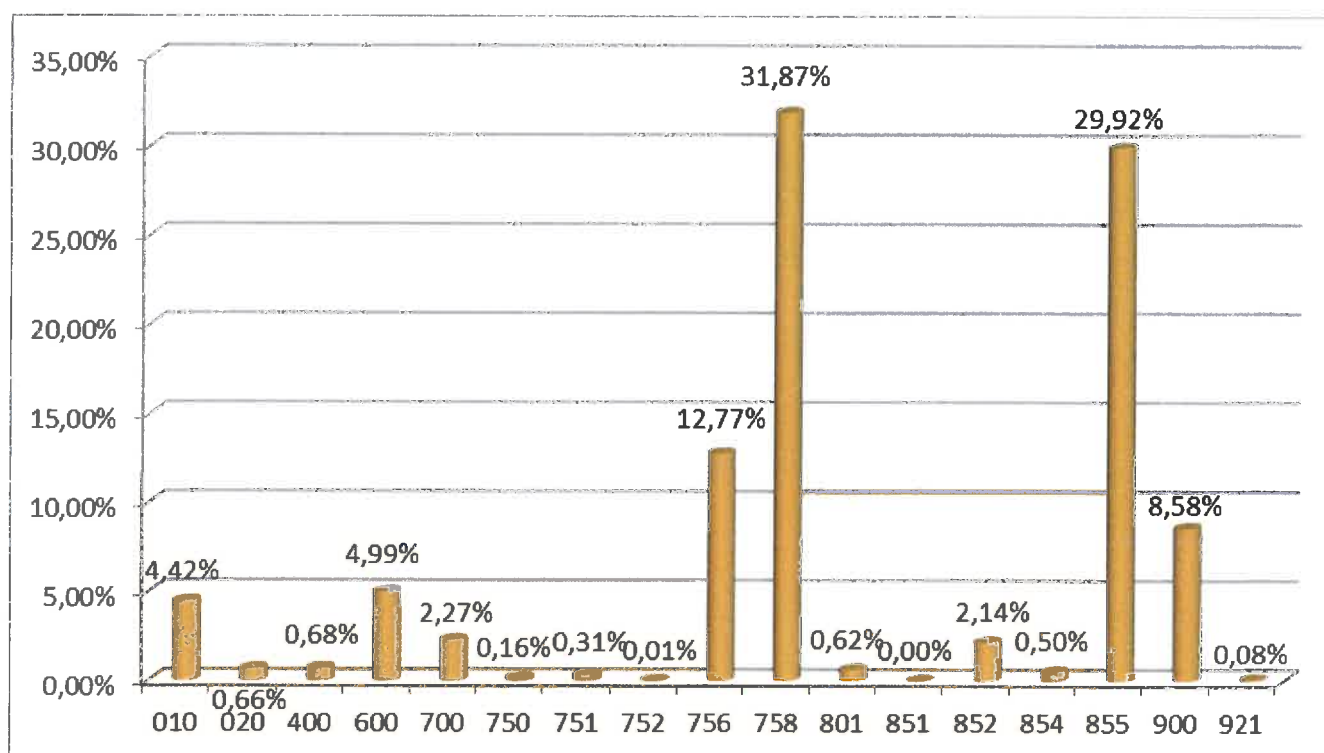
	Wpływy z podatku od środków transportowych -osoby fizyczne	3.000,00	3.797,90	126,60%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn-osoby fizyczne	2.400,00	2.230,00	92,92%
	Wpływy z opłaty targowe -osoby fizyczne	2.800,00	3.020,00	107,86%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych -osoby fizyczne	20.000,00	21.857,84	109,29%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień-osoby fizyczne	345,00	556,80	161,39%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	399,37	99,84%
	Wpływy z opłaty skarbowej	2.000,00	2.771,75	138,59%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24.300,00	28.834,44	118,66%
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	728.413,00	735.291,00	100,94%
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	286,41	
758	Różne rozliczenia	4.018.049,73	4.018.057,04	100,00%
	Dochody bieżące	4.004.963,40	4.004.970,71	100,00%
	Subwencja- Część oświatowa	1.744.358,00	1.744.358,00	100,00%
	Subwencja- Część wyrównawcza	2.182.700,00	2.182.700,00	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,31	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17.400,40	17.400,40	100,00%
	Subwencja- Część równoważąca	60.505,00	60.505,00	100,00%
	Dochody majątkowe	13.086,33	13.086,33	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13.086,33	13.086,33	100,00%
801	Oświata i wychowanie	78.357,69	78.668,75	100,40%
	Dochody bieżące	78.357,69	78.668,75	100,40%
	Wpływy z różnych opłat-wydanie duplikatu legitymacji	0,00	45,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-Narodowy program rozwoju czytelnictwa	12.000,00	12.000,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- wychowanie przedszkolne	53.314,00	50.045,01	93,87%
	Wpływy z usług-za energię, ścieki, wodę	0,00	3.607,89	
	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	13.043,69	12.970,85	99,44%
851	Ochrona zdrowia	50,00	50,00	100,00%
	Dochody bieżące	50,00	50,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00	50,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	277.495,65	269.842,77	97,24%
	Dochody bieżące	277.495,65	269.842,77	97,24%
	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	1.533,65	608,79	39,70%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-zasiłki, dożywianie, składki, dodatki mieszkaniowe	275.962,00	269.233,98	97,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73.584,00	62.789,42	85,33%
	Dochody bieżące	73.584,00	62.789,42	85,33%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym -stypendia	73.584,00	62.789,42	85,33%
855	Rodzina	3.835.419,00	3.772.102,96	98,35%
	Dochody bieżące	3.835.419,00	3.772.102,96	98,35%
	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	1.894.754,00	1.893.554,82	99,94%
	Odsetki ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	0,00	25,91	
	Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	0,00	2.000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.930.988,00	1.866.845,23	96,85%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-Asystent rodziny	9.677,00	9.677,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.868.846,26	1.081.927,45	57,89%
	Dochody bieżące	758.956,44	516.520,86	68,06%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata za gospodarowanie odpadami	300.000,00	263.528,07	87,84%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych -koszty upomnień	200,00	104,40	52,20%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	67,50	67,50%
	Wpływy z usług-wpłaty osób fizycznych za udział w projekcie OZE	434.166,44	232.182,08	53,48%
	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	125,78	
	Wpływy z różnych opłat- wpłaty z Funduszu Ochrony Środowiska	1.170,00	241,86	20,67%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów podatku VAT	0,00	103,63	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.300,00	5.300,00	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18.020,00	14.867,54	82,51%
	Dochody majątkowe	1.109.889,82	565.406,59	50,94%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego zadania pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej w budynkach Gminy Jaślińska" objętego RPO WP na lata 2014-2020	239.178,72	7.220,84	3,02%

	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego zadania pn. "Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin, Jaśliśka, Lesko, Rymanów" objętego RPO WP na lata 2014-2020	870.711,10	558.185,75	64,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410.000,00	10.000,00	2,44%
	Dochody bieżące	98.755,91	10.000,00	10,13%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na zadanie pn. "Remont i przebudowa zabytkowego drewnianego budynku mieszkalno - gospodarczego nr 126 i połączonego z nim budynku gospodarczego w miejscowości Jaśliśka na działce nr 1461 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na izbę regionalną"	88.755,91	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	311.244,09	0,00	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na zadanie pn. "Remont i przebudowa zabytkowego drewnianego budynku mieszkalno - gospodarczego nr 126 i połączonego z nim budynku gospodarczego w miejscowości Jaśliśka na działce nr 1461 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na izbę regionalną"	311.244,09	0,00	0,00%
	Razem	14.544.187,29	12.605.831,26	86,67%

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA
010	Rolnictwo i łowiectwo	557.731,76
020	Leśnictwo	83.713,34
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	86.124,22
600	Transport i łączność	629.404,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	286.026,25
750	Administracja publiczna	19.578,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	39.075,98
752	Obrona narodowa	1.492,78
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.609.244,95
758	Różne rozliczenia	4.018.057,04
801	Oświata i wychowanie	78.668,75
851	Ochrona zdrowia	50,00
852	Pomoc społeczna	269.842,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62.789,42
855	Rodzina	3.772.102,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.081.927,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00
OGÓLEM		12.605.831,26



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 przyznaną w stosunku do przeliczeniowej liczby mieszkańców. Drugim, co do wysokości działem jest dział **855 – Rodzina**, obejmujący głównie dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z opieki społecznej. Innym znaczącym działem jest dział **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, w którym gromadzone są dochody podatkowe budżetu gminy.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.208.779,14 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 16.061,76 zł, które do dnia 31 grudnia 2019 roku zrealizowano w wysokości 557.731,76 zł.

Na wykonane dochody bieżące w kwocie 542.630,00 zł składa się:

- dotacja celowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 131,948,05
- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich 4.520,23
- przyjęcie ścieków na oczyszczalnię 119.913,61
- zwrot vat za grudzień 2018 roku 186.231,09
- odsetki 253,66
- dotacja od Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach Daliowa, Wola Niżna" 99.763,36

Wykonane dochody majątkowe to sprzedaż gruntów rolnych w kwocie 15.101,76 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W dziale tym zaplanowano na 2019 rok dochody w wysokości 79.707,61 zł. Zostały one wykonane na kwotę 83.713,34 zł ze sprzedaży drzewa – dochody majątkowe oraz dochody bieżące z odsetek od nieterminowych wpłat.

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

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonanie dochodów bieżących, które dotyczą wpływów za zużytą wodę, odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpływów z tytułu kosztów

egzekucyjnych, w tym dziale wyniosło 86.124,22 zł, co w stosunku do planu w kwocie 75.210,00 zł daje wykonanie na poziomie 114,51%.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 629.577,00 zł, które do dnia 31.12.2019 r. wykonano w 99,97%.

Na wykonane dochody bieżące w kwocie 629.404,91 zł składają się:

– opłata za zajęcie pasa drogowego	10,00
– zwrot VAT	327,91
– partycypacja Nadleśnictwa w kosztach remontu drogi w miejscowości Moszczaniec	45.000,00
– środki na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn. : " Remont mostu łączącego drogi dz.nr.ewid.3331 z 2899 w m. Posada Jaśliska"	189.472,00
– środki na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn. : " Remont drogi dz. nr. ewid. 2760 w m. Posada Jaśliska"	184.595,00
– środki na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn. : " Remont drogi dz. nr. ewid. 423 w m. Jaśliska"	93.854,00
– środki na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn. : " Remont drogi do oczyszczalni dz. nr. ewid. 272 w m. Daliowa "	116.146,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane, w kwocie 5.000,00 zł, dochody majątkowe ze sprzedaży majątku wykonano w kwocie 5.514,46 zł, natomiast planowane dochody bieżące w wysokości 253.724,70 zł wykonano w kwocie 280.511,79 zł.

Podział wykonanych dochodów bieżących działu 700 to:

– czynsz, dzierżawa gruntu, wynajem sali	160.877,79
– wieczyste użytkowanie	332,53
– koszty upomnienia	659,80
– opłaty z tyt. przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze	192,36

– zwrot od wspólnoty mieszkaniowej	115.000,00
– zwrot VAT z lat ubiegłych	450,00
– odsetki od nieterminowych wpłat	2.999,31

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody bieżące w wysokości 19.414,00 zł wykonano w kwocie 19.578,68 zł. Wykonane dochody tego działu obejmowały:

– dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16.877,00
– wpływy z usług (przygotowanie do imprezy sceny mobilnej i nagłośnienia)	2.500,00
– zwrot za odzież BHP	200,50
– odsetki	1,18

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

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 39.622,00 zł, zrealizowano w wysokości 39.075,98 zł. Wykonane dochody to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej tj.:

– przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	38.618,98
– prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	457,00

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 1.500,00 zł zostały zrealizowane w 99,52%

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 1.609.244,95 zł, co w porównaniu do planu w wysokości 1.653.788,75 zł, daje wykonanie na poziomie 97,31%. Zrealizowane dochody tego działu to między innymi:

– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany

w formie karty podatkowej	1.463,00
– podatek od nieruchomości	293.505,16
– podatek rolny	96.533,75
– podatek leśny	418.066,02
– podatek od czynności cywilnoprawnych	22.017,84
– koszty upomnienia	614,80
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	812,88
– podatek od środków transportowych	3.797,90
– podatek od spadku i darowizn	2.230,00
– wpływy z opłaty targowej	3.020,00
– wpływy z opłaty skarbowej	2.771,75
– opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28.834,44
– udział gminy w podatku dochodowym	735.577,41

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonane dochody bieżące tego działu wynoszą 4.004.970,71 zł, a wykonane dochody majątkowe 13.086,33 zł co stanowi 100,00% planu. Na wyżej wymienione kwoty składają się następujące pozycje:

– subwencja oświatowa	1.744.358,00
– subwencja wyrównawcza	2.182.700,00
– subwencja równoważąca	60.505,00
– pozostałe odsetki	7,31
– zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r.	30.486,73

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody działu 801 do 31 grudnia 2019 roku wykonane zostały w kwocie 78.668,75 zł.

Na kwotę wykonanych dochodów bieżących składają się między innymi:

– wpływy z usług za energię, ścieki, wodę	3.607,89
– wpływy z różnych opłat	45,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – Narodowy program	

rozwoju czytelnictwa	12.000,00
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – wychowanie przedszkolne	50.045,01
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – podręczniki edukacyjne	12.970,85

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody działu 851 do 31 grudnia 2019 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 269.842,77 zł to dochody bieżące, jakie zostały wykonane do 31 grudnia 2019 roku, co w stosunku do planu w kwocie 277.495,65 zł, daje wykonanie w wysokości 97,24%.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – planowana na 2019 rok kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne i zadania zlecone w wysokości 4.308,00 zł do dnia 31 grudnia 2019 wykonana została w kwocie 3.960,21 zł.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowana kwota dochodów bieżących w wysokości 53.774,00 zł, na dzień 31 grudnia 2019 została wykonana na poziomie 50.905,38 zł.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe i energetyczne – zaplanowana kwota dochodów bieżących w wysokości 1.033,65 zł, na dzień 31 grudnia 2019 została wykonana w kwocie 608,79 zł i dotyczyła dotacji na zadania zlecone – dodatek energetyczny.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – Planowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 65.941,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 62.429,73 zł, co daje 94,68% wykonania.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zaplanowana kwota to 44.939,00 zł, z czego do 31 grudnia 2019 roku wpłynęło na dotację celową na realizację zadań własnych 44.938,66 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowana kwota to 500,00 zł, z czego do 31 grudnia 2019 roku nie wykonano założonego planu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowana kwota 107.000,00 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”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym wykonano dochody bieżące w kwocie 62.789,42 zł. Na dochody tego działu składa się dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Kwota 3.772.102,96 zł to dochody bieżące, jakie zostały wykonane do 31 grudnia 2019 roku, co w stosunku do planu w kwocie 3.835.419,00 zł, daje wykonanie w wysokości 98,35%.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie dochodów bieżących na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – zaplanowano środki w kwocie 1.894.754,00 zł, a wykonanie wyniosło 1.893.554,82 zł, i była to dotacja celowa na zadania bieżące.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano środki w kwocie 1.807.048,00 zł, a wykonanie wyniosło 1.753.055,20 zł, z czego:

- dotacje celowa na bieżące zadania zlecone 1.751.029,29
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzicielskich z lat ubiegłych, 2.000,00
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 25,91

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – Planowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 900,00 zł, to dotacja celowa na zadania zlecone, które zrealizowane zostały w wysokości 591,66 zł, co daje 62,31% wykonania.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – Wykonane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 94.617,00 zł, dotyczyły:

– dotacji celowej na bieżące zadania zlecone – Dobry Start	84.940,00
– dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin – Asystent rodziny	9.677,00

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – Planowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 31.400,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 30.284,28 zł i jest to dotacja celowa na zadania zlecone, .

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 758.956,44 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1.109.889,82 zł. Do dnia 31 grudnia 2019 roku wykonane dochody tego działu obejmowały :

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – planowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 300.300,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 263.699,97 zł, a dotyczyły:

– opłat za gospodarowanie odpadami	263.528,07
– kosztów upomnienia	104,40
– odsetek od nieterminowych wpłat	67,50

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

– dochody bieżące to	
• wpłaty od osób fizycznych za udział w projekcie OZE	232.182,08
• wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	125,78

– na wykonane dochody majątkowe składają się:

- dotacja celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego zadania pn.

"Instalacja systemów energii odnawialnej w budynkach Gminy Jaśliska" objętego RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 7.220,84

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego zadania pn. "Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin, Jaśliska, Lesko, Rymanów" objętego RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 622.976,20

- instalacje fotowoltaiczne- wyksiegowanie Vat z tytułu dotacji 64.790,45

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 1.170,00 zł, wykonane zostały w wysokości 241,86 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 103,63 zł dotyczyły opłaty produktowej.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – dochody te zostały zrealizowane w wysokości 20.167,54 zł i dotyczyły:

- dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest w kwocie 5.300,00

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych –usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy

NFOŚ 9.506,10

WFOŚ 6.654,27

wyksiegowanie Vat z tytułu dotacji - 1.292,83

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 98.755,91 zł, które zrealizowano w kwocie 10.000,00 zł. Jest to dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania „Wyposażenie Domu Ludowego w Woli Niżnej”. Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 311.244,09 zł nie zostały zrealizowane.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wykonane wydatki bieżące	Z tego:											Wykonanie w %
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wykonane wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								w tym	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.616.727,05	687.727,05	417.148,62	677.327,05	100.200,00	577.127,05	9.000,00	1.400,00	0,00	0,00	929.000,00	0,00	929.000,00	0,00	25,80%
	01009	Spółki wodne	18.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.132.719,00	212.719,00	183.597,22	211.319,00	100.200,00	111.119,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00	0,00	16,21%
	01030	Izby rolnicze	2.060,00	2.060,00	1.839,99	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	332.000,00	332.000,00	99.763,36	332.000,00	0,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05%
	01095	Pozostała działalność	131.948,05	131.948,05	131.948,05	131.948,05	0,00	131.948,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020		Leśnictwo	11.650,00	11.650,00	8.042,65	11.600,00	2.000,00	9.600,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,04%
	02001	Gospodarka leśna	11.650,00	11.650,00	8.042,65	11.600,00	2.000,00	9.600,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,04%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	349.849,15	83.860,00	79.559,83	83.160,00	47.650,00	35.510,00	0,00	700,00	0,00	0,00	265.989,15	27.824,95	265.989,15	0,00	30,69%
	40002	Dostarczanie wody	349.849,15	83.860,00	79.559,83	83.160,00	47.650,00	35.510,00	0,00	700,00	0,00	0,00	265.989,15	27.824,95	265.989,15	0,00	30,69%
500		Handel	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	7.071,77	10.100,00	0,00	70,02%
	50095	Pozostała działalność	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	7.071,77	10.100,00	0,00	70,02%
600		Transport i łączność	1.131.488,98	1.102.317,84	1.052.825,53	1.102.317,84	9.160,00	1.093.157,84	0,00	0,00	0,00	0,00	29.171,14	26.326,50	29.171,14	0,00	95,37%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.976,50	13.000,00	0,00	99,82%
	60016	Drogi publiczne gminne	43.371,14	35.000,00	17.838,59	35.000,00	410,00	34.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.371,14	8.350,00	8.371,14	0,00	60,38%
	60017	Drogi wewnętrzne	203.193,35	197.393,35	174.244,23	197.393,35	2.000,00	195.393,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.000,00	5.800,00	0,00	88,21%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	858.374,49	858.374,49	855.976,99	858.374,49	6.750,00	851.624,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	60095	Pozostała działalność	13.550,00	11.550,00	4.765,72	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	35,17%
630		Turystyka	12.308,36	7.108,36	3.107,33	7.108,36	700,00	6.408,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	67,49%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12.308,36	7.108,36	3.107,33	7.108,36	700,00	6.408,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	67,49%
700		Gospodarka mieszkaniowa	118.102,03	60.200,00	43.091,15	60.200,00	3.500,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.902,03	12.048,53	57.902,03	0,00	46,69%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118.102,03	60.200,00	43.091,15	60.200,00	3.500,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.902,03	12.048,53	57.902,03	0,00	46,69%
710		Działalność usługowa	85.000,00	85.000,00	369,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85.000,00	85.000,00	369,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43%
750		Administracja publiczna	1.866.639,78	1.818.439,78	1.627.570,41	1.697.698,28	1.202.544,10	495.154,18	0,00	120.741,50	0,00	0,00	48.200,00		48.200,00	0,00	87,19%
	75011	Urzędy wojewódzkie	58.084,00	58.084,00	54.939,57	57.834,00	53.264,00	4.570,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101.131,50	101.131,50	97.161,70	12.690,00	0,00	12.690,00	0,00	88.441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.440.089,18	1.395.089,18	1.256.531,09	1.391.639,18	1.015.000,00	376.639,18	0,00	3.450,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	87,25%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26.380,00	23.180,00	16.951,11	23.180,00	2.500,00	20.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.100,00	3.200,00	0,00	76,01%

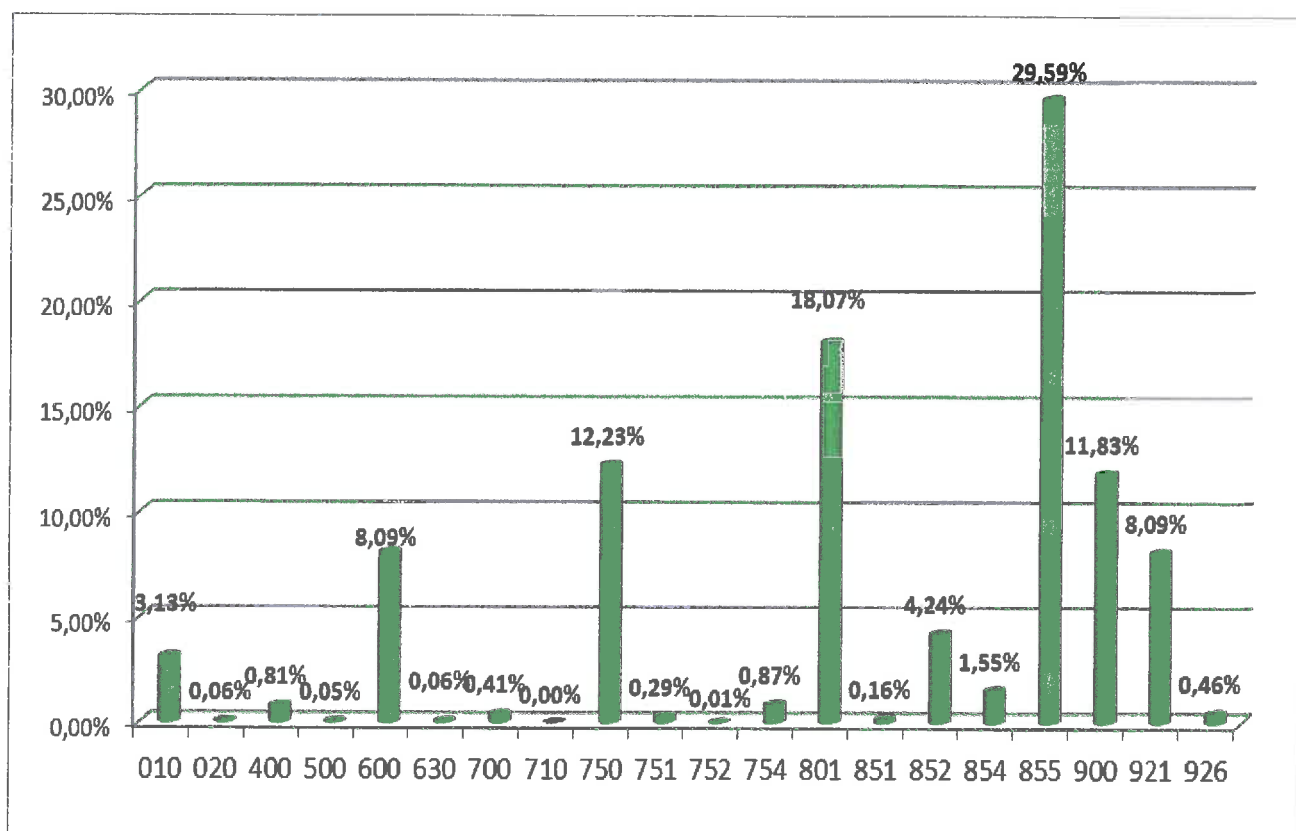
75095	Pozostała działalność	240.955,10	240.955,10	201.986,94	212.355,10	131.780,10	80.575,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39.622,00	39.622,00	39.075,98	18.377,71	10.247,76	8.129,95	21.244,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	457,00	457,00	457,00	457,00	457,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18.663,00	18.663,00	18.647,02	8.040,44	6.558,04	1.482,40	10.622,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i województw, wybory, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	120,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20.202,00	20.202,00	19.851,96	9.580,27	3.689,72	5.890,55	10.621,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
752	Obrona narodowa	2.000,00	2.000,00	1.492,78	1.500,00	500,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64%	
75212	Pozostałe wydatki obronne	1.500,00	1.500,00	1.492,78	1.500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
75215	Zadania związane z użyciem siły rezerwowanych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137.504,81	70.418,11	58.838,24	36.840,00	2.950,00	33.890,00	7.700,00	0,00	0,00	67.086,70	57.329,18	67.086,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	8.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
75412	Ochotnicze strażackie	126.004,81	63.918,11	57.800,94	30.340,00	2.950,00	27.390,00	7.700,00	0,00	0,00	62.086,70	52.329,18	62.086,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40%
75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75421	Zarządzenie kryzysowe	3.000,00	3.000,00	37,30	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24%	
75495	Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
757	Obsługa długu publicznego	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek terytorialnego samorządu	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	42.500,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	42.500,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oswiata i wychowanie	2.630.730,69	2.610.730,69	2.494.696,69	1.978.073,00	516.613,69	26.100,00	96.944,00	3.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%
80101	Szkoły podstawowe	1.810.536,17	1.810.536,17	1.721.155,51	1.746.088,93	1.439.856,42	306.232,51	64.447,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	312.170,00	312.170,00	224.269,71	299.150,00	273.755,00	25.395,00	13.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,84%
80104	Przedszkola podstawowe	46.100,00	26.100,00	24.764,81	0,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,72%
80110	Gimnazja	238.025,83	238.025,83	229.436,07	192.923,58	36.512,49	8.589,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80113	Dowolenie uczniów do szkół	85.000,00	85.000,00	74.980,96	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21%

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.000,00	5.000,00	2.600,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	81.123,00	81.123,00	79.079,47	80.383,00	62.723,00	17.660,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	9.682,00	9.682,00	5.785,37	9.535,00	8.815,00	720,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13.043,69	13.043,69	12.970,85	13.043,69	0,00	13.043,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
80195	Pozostała działalność	30.050,00	30.050,00	26.398,64	27.050,00	0,00	27.050,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%
851	Ochrona zdrowia	24.840,00	24.840,00	21.318,02	15.700,00	3.595,00	12.105,00	4.000,00	5.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%
85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,00	1.000,00	540,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23.640,00	23.640,00	20.605,02	14.500,00	3.595,00	10.905,00	4.000,00	5.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16%
85195	Pozostała działalność	200,00	200,00	173,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50%
852	Pomoc społeczna	671.759,65	671.759,65	564.867,18	381.876,26	281.913,00	99.963,26	0,00	289.883,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09%
85202	Domy pomocy społecznej	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.358,00	4.358,00	3.960,21	4.358,00	0,00	4.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63.774,00	63.774,00	54.031,18	0,00	0,00	0,00	0,00	63.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72%

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.170,00	1.170,00	1.096,60	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40.200,00	40.200,00	29.412,20	40.200,00	0,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,16%
90095	Pozostała działalność	7.260,00	7.260,00	2.517,00	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.278.938,83	575.735,59	486.407,27	169.599,52	0,00	169.599,52	267.170,00	0,00	138.966,07	0,00	703.203,24	593.019,20	703.203,24	486.903,44	84,40%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6.000,00	6.000,00	2.998,81	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	605.732,19	403.289,90	329.040,42	159.119,90	0,00	159.119,90	244.170,00	0,00	0,00	0,00	202.442,29	97.013,96	202.442,29	0,00	70,34%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	664.526,64	163.765,69	153.292,76	4.799,62	0,00	4.799,62	20.000,00	0,00	138.966,07	0,00	500.760,95	496.005,24	500.760,95	486.903,44	97,71%
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2.000,00	2.000,00	854,38	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72%
92195	Pozostała działalność	680,00	680,00	220,90	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,49%
926	Kultura fizyczna	68.520,00	68.520,00	61.364,44	28.470,00	13.700,00	14.770,00	40.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%
92601	Obiekty sportowe	28.500,00	28.500,00	21.364,44	28.450,00	13.700,00	14.750,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki razem:		16.650.989,55	12.741.840,07	11.382.605,13	7.885.794,65	4.062.492,97	3.823.301,68	458.390,11	4.207.189,24	141.966,07	48.500,00	3.909.149,48	1.955.405,96	3.909.149,48	2.015.968,05	80,10%

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA
010	Rolnictwo i łowiectwo	417.148,62
020	Leśnictwo	8.042,65
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	107.384,78
500	Handel	7.071,77
600	Transport i łączność	1.079.152,03
630	Turystyka	8.307,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	55.139,68
710	Działalność usługowa	369,00
750	Administracja publiczna	1.630.670,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	39.075,98
752	Obrona narodowa	1.492,78
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116.167,42
801	Oświata i wychowanie	2.410.031,15
851	Ochrona zdrowia	21.318,02
852	Pomoc społeczna	564.867,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	206.212,35
855	Rodzina	3.946.818,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.577.950,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.079.426,47
926	Kultura fizyczna	61.364,44
OGÓLEM		13.338.011,09



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym z planu w kwocie 1.1616.721,05 zł do końca 2019 roku wykonano wydatki w wysokości 417.148,62 zł.

Wydatkowane środki obejmują:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

Wydatki bieżące, na które składają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatek)	87.905,61
- świadczenia rzeczowe dla pracowników w ramach BHP	1.364,01
- odpis na ZFŚS	2.493,55
- zakup materiałów	37.907,27
- zużycie energii elektrycznej	31.084,27
- usługi remontowe	643,32
- usługi zdrowotne	30,00
- analiza ścieków, przegląd ciągnika, oczyszczalnia, pomiary elektryczne	21.530,59
- delegacje, szkolenia	81,60
- pozostałe opłaty (ubezpieczenia OC)	557,00

Rozdział 01030 – Izby rolnicze:

- dotacja związana z 2% odpisem na Podkarpacką Izbę Rolniczą w Boguchwale	1.839,99
---	----------

Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych:

wydatki bieżące związane z realizacją zadania pn.:

- "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach Daliowa, Wola Niżna" – dofinansowanie od Województwa Podkarpackiego	99.763,36
---	-----------

Rozdział 01095 – Pozostała działalność:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	129.360,83
- zakup materiałów	2.587,22

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan tego działu na 31 grudnia 2019 roku wynosił 11.650,00 zł, z którego zrealizowano 8.042,65 zł wydatków, na które składa:

– podatek leśny	7.009,00
– usługi (wynajem podnośnika, okrzesianie, przerzynka i transport drewna)	931,05
– materiały	102,60

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE

ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Wydatki tego działu wykonane zostały w kwocie 107.384,78 zł, co w porównaniu do planu w wysokości 349.849,15 zł, daje wykonanie na poziomie 30,69 %. Wydatki tego działu przeznaczono na:

– zużycie energii elektrycznej	15.778,76
– usługi pozostałe (analiza wody)	8.726,67
– zakup materiałów	5.278,23
– wynagrodzenia i pochodne	45.504,10
– świadczenia rzeczowe dla pracowników w ramach BHP	693,30
– odpis na ZFŚS	1.246,77
– pozostałe opłaty - za pobór wód na rzecz „Wody Polskie”	2.332,00

Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 27.824,95 zł na:

- zadanie "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Moszczańcu"	8.100,00
- wykonanie studni głębinowej w Daliowej (w ramach Funduszu Sołeckiego poniesione wydatki to kwota 13.989,15 zł)	19.724,95

DZIAŁ 500 – HANDEL

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 10.100,00 zł z czego wydatkowano 7.071,77,00 zł na zad. "Budowa targowiska w miejscowości Jaśliska" objętego PROW na lata 2014-2020.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w dziale 600 wynosił 1.131.488,98 zł, z czego plan wydatków bieżących 1.102.317,84 zł, a plan wydatków majątkowych 29.171,14 zł, na koniec grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 1.079.152,03 zł, co daje wykonanie na poziomie 95,37%.

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 12.976,50 zł w związku z dokumentacją projektowo-kosztorysową na budowę chodnika na Czeremchę (pomoc rzeczowa dla Powiatu Krośnieńskiego)

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

- zimowe utrzymanie dróg	13.626,18
- usługi remontowe	3.075,00
- zakup materiałów	727,41
- wynagrodzenia i pochodne	410,00

Wydatki majątkowe 8.350,00 zł – budowa progu zwalniającego droga G114536 w Jaśliskach w ramach Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 60017 – drogi wewnętrzne:

– zakup materiałów	3.093,09
– zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe	19.576,38
– usługi remontowe (w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 40.043,35 zł)	151.574,76

Wydatki majątkowe 5.000,00 zł – budowa progów zwalniających na drogach 1509 i 376/1 w Jaśliskach (w ramach Funduszu Sołeckiego)

Na **usuwanie skutków klęsk żywiołowych rozdział 60078** poniesiono następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne	4.500,00
- zakup materiałów	442,50
- zadania dofinansowane z Budżetu Państwa pn. " Remont mostu łączącego drogi dz.nr.ewid.3331 z 2899 w m. Posada Jaśliska"	242.249,09
„ Remont drogi dz. nr. ewid. 2760	234.806,73
" Remont drogi dz. nr. ewid. 423 w m. Jaśliska"	128.753,31
" Remont drogi do oczyszczalni dz. nr. ewid. 272 w m. Daliowa "	232.925,36
- usługi pozostałe (nadzór inspektorski)	12.300,00

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

– zużycie energii elektrycznej (przełącznik TVP)	1.917,32
– opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej i kanalizacji w pasie drogowym	2.282,40
– zakup materiałów	536,00
– zakup usług pozostałych	30,00

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 12.308,36 zł, z czego wydatkowano kwotę 5.200,00 zł na zadanie „Punkt Informacji Turystycznej”.

Natomiast wydatki bieżące zaplanowano na 7.108,36 zł z czego zrealizowane zostały w kwocie 3.107,33 zł:

- wynagrodzenia	600,00
- zakup materiałów do oznakowania szlaków turystycznych	1.507,34
- usługi pozostałe	999,99

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 118.102,03 zł do końca grudnia 2019 roku wydatkowano 55.139,68 zł.

Wydatkowane środki bieżące obejmują między innymi:

– materiały	9.410,50
– zużycie energii elektrycznej	10.831,36
– usługi remontowe	450,00
– opłaty za usługi m.in.: wykaz synchronizacyjny, wypis i wyrys map, badania techniczne budynków, reklama w prasie, badanie gruntu	20.973,02
– podatek od nieruchomości	349,00
– pozostałe opłaty	1.077,27

Wydatkowane środki majątkowe dotyczą:

- koszty związane ze sprzedażą i zamianą działek	4.146,50
- budowa ogrodzenia w Daliowej dz.322/1 z Funduszu Sołeckiego	7.902,03

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków na 2019 rok wynosił 1.866.639,78 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 1.630.670,41 zł, co daje wykonanie na poziomie 87,36%.

Na kwotę wydatkowanych środków składają się następujące pozycje:

– utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy	1.256.531,09
--	--------------

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatki)	967.814,51
• świadczenia rzeczowe dla pracowników, w ramach BHP	3.433,93
• odpis na ZFŚS	20.482,34
• badania profilaktyczne	270,00
• zakup materiałów m.in.: biurowych, remontowych, środki czystości, prenumerata, olej grzewczy	72.620,89
• art. spożywcze na sekretariat	1.545,33
• usługi remontowe	2.401,12
• opłaty za usługi bankowe, zmiany w systemach komputerowych, dostęp do portalu, obsługa prawna, ochrona obiektu, opłaty pocztowe	65.611,66
• rozmowy telefoniczne, Internet	8.215,37
• opłaty za energię	16.124,93
• pozostałe opłaty	5.671,55
• szkolenia, delegacje	29.405,11
• koszty zastępstwa procesowego, koszty komornicze	905,04
• korekta roczna vat	61.986,00
• odsetki	43,31
– wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy	97.161,70
• diety radnych	85.445,50
• zakup materiałów	269,00
• usługi pozostałe	8.200,00
• internet	3.247,20
– utrzymanie administracji rządowej	54.939,57
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatki)	51.622,72
• odpis na ZFŚS	1.246,77
• materiały	178,35
• delegacje służbowe, szkolenia	576,00
• opłaty za usługi informatyczne	1.315,73
– promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.051,11
• nagrody	3.262,97
• materiały	5.466,96
• art. spożywcze	852,01

• usługi (m.in. cateringowa, reklama)	7.369,17
Wydatki majątkowe związane z budową witacza	3.100,00
– pozostała działalność	201.986,94
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatki)	101.812,20
• świadczenia rzeczowe dla pracowników, w ramach BHP	5.964,36
• odpis na ZFŚS	4.155,90
• diety dla sołtysów	20.568,40
• badania profilaktyczne	940,00
• materiały: środki czystości, paliwo, materiały remontowe	17.955,33
• art. spożywcze	13.445,99
• usługi transportowe, przeglądy techniczne	19.141,00
• usługi remontowe	1.480,00
• pozostałe opłaty (ubezpieczenie majątku, utrzymanie MPKZP)	16.417,56
• szkolenia, delegacje	106,20

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 39.622,00 zł, z czego wydatkowano 39.075,98 zł. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

– urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	457,00
• materiały	457,00
– wybory do Sejmu i Senatu- rozdział 75108	18.647,02
• diety	10.622,56
• wynagrodzenia i pochodne	6.558,04
• materiały	1.455,62
• delegacje	10,80
– wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenta gminne, powiatowe i wojewódzkie rozdział 75109	120,00
• delegacje	120,00
– wybory do Parlamentu Europejskiego rozdział 75113	19.851,96

• diety	10.271,73
• wynagrodzenia i pochodne	3.689,68
• zakup materiałów	5.879,75
• delegacje	10,80

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 2.000,00 zł, które do końca grudnia 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości 1.492,78 zł na:

- wynagrodzenia	500,00
- zakup materiałów	502,78
- usługi pozostałe	490,00

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki działu 754 na 2019 rok wyniosły 137.504,81 zł z czego do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 116.167,42 zł.

W *rozdziale 75404* poniesione zostały wydatki bieżące w kwocie 1.000,00 zł na godziny ponadwymiarowe oraz wydatki majątkowe na zakup radiowozu w wysokości 5.000,00 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji,

W *rozdziale 75412* poniesione zostały wydatki bieżące na:

– zakup materiałów, paliwo	7.038,15
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.930,88
– opłaty za energię	4.214,00
– ekwiwalent za działanie ratownicze	5.683,00
– usługi remontowe	4.921,52
– alarmowanie, badania techniczne pojazdu, przegląd gaśnic i motopompy	2.452,68
– ubezpieczenie	4.002,60
– dotacja dla OSP: na remont quada, remont strażnicy, doposażenie OSP	25.868,11
– usługi zdrowotne	690,00

Wydatki majątkowe zostały poniesione na zadanie „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Posadzie Jaśliskiej w kwocie 52.329,18 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 46.000,00 zł.

W rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe poniesiono koszty bieżące:

- zakup materiałów 37,30

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowana kwota 48.500,00 zł dotyczyła obsługi długu publicznego, do końca grudnia 2019 roku nie została wykorzystana.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana na 2019 rok kwota 42.500,00 zł dotyczyła rezerwy ogólnej i celowej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w dziale 801 na 2019 rok wynosił 2.630.730,69 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 2.410.031,15 zł, co daje wykonanie na poziomie 91,61%.

Na bieżące utrzymanie *Szkoły Podstawowej w rozdziale 80101* do dnia 31 grudnia 2019 r wydatkowano kwotę 1 721 155,51 zł.

Wydatkowane środki dotyczą:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty)	64 138,55
– wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 810,10
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 365,69
– składki na ubezpieczenia społeczne	212 007,38
– składki na Fundusz Pracy	23 639,71
– wynagrodzenia bezosobowe	1 994,50
– zakup materiałów i wyposażenia w tym aktualizacja programu i licencji, środki czystości, materiały biurowe, opał	103 482,98
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	4 782,95
– opłaty za energię elektryczną ,gaz ,wodę	8 365,12
– zakup usług remontowych	40 210,36
– zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne)	959,00

- zakup usług pozostałych (usługi transportowe ,bankowe, opieka autorska, odpady komunalne	23 918,36
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 133,61
- podróże krajowe służbowe	2 559,99
- odpisy na ZFŚS	51 319,71
- szkolenia pracowników	6 467,50

Na bieżące utrzymanie **Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w rozdziale 80103** do dnia 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 224 269 71 zł.

Wydatkowane środki dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty)	10 329,40
- wynagrodzenia osobowe pracowników	153 440,02
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 473,22
- składki na ubezpieczenia społeczne	27 773,11
- składki na Fundusz Pracy	3 191,74
- zakup materiałów i wyposażenia w tym środki czystości, materiały biurowe, opał	5 640,79
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	779,41
- opłaty za energię elektryczną ,gaz ,wodę	765,33
- zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu)	2 101,95
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne)	60,00
- zakup usług pozostałych (odpady komunalne, ścieki)	222,27
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,45
- podróże krajowe służbowe	58,80
- odpisy na ZFŚS	10 323,22

Plan wydatków w **dziale 80104** na 2019 rok wynosił 26.100,00 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 24.764,81 zł, co daje wykonanie na poziomie 94,88 % - dotacja dla gmin Dukla, Rymanów, Rymanów Zdrój za wychowanków przedszkola.

Plan wydatków **Gimnazjum w rozdziale 80110** na 2019 rok wynosił 238 025,83 zł i został zrealizowany w 100%.

Wydatkowane środki dotyczą:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 589,76
– wynagrodzenia osobowe pracowników	146 028,22
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 570,57
– składki na ubezpieczenia społeczne	25 128,51
– składki na Fundusz Pracy	3 196,28
– zakup materiałów i wyposażenia w tym środki czystości, materiały biurowe, opał	15 945,56
– opłaty za energię elektryczną ,gaz ,wodę	2 145,21
– zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu)	6 676,33
– zakup usług pozostałych (odpady komunalne, ścieki)	1 180,00
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	392,34
– podróże krajowe służbowe	91,20
– odpisy na ZFŚS	10 005,00
– szkolenia pracowników	76,80

Plan na *dowożenie uczniów do szkół w rozdziale 80113* na 2019 rok wynosił 85 000,00 zł z czego wydatkowano kwotę 74 980,96 zł w tym:

– przewóz uczniów do SP	49 120,00
– przewóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rymanowie	19 776,96
– dowóz dzieci przedszkolnych do przystanku	6 084,00

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

Plan wydatków w *rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* wynosił 81 123,00 zł z czego do 31 grudnia 2019 r. wydatkowano kwotę 79 079,47 zł.

Na kwotę wydatkowanych środków składają się następujące pozycje :

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	474,35
– wynagrodzenia osobowe pracowników	49 314,17
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,23

– składki na ubezpieczenia społeczne	8 514,55
– składki na Fundusz Pracy	937,92
– zakup materiałów i wyposażenia	46,00
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	10 872,35
– zakup usług pozostałych	3 552,90
– odpisy na ZFŚS	1 667,00

Plan wydatków w *rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* wynosił 9 682 zł z czego do 31 grudnia 2019 r. wydatkowano kwotę 5 785,37 zł.

Wydatkowane środki dotyczą:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59,28
– wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961,33
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 569,62
– składki na ubezpieczenia społeczne	569,24
– składki na Fundusz Pracy	69,90
– odpisy na ZFŚS	556,00

Na *zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych rozdział 80153* przeznaczono kwotę 12.970,85 zł. Wydatkowane środki dotyczą zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkoły, w tym koszty obsługi zadania w kwocie 129,14 zł.

Na *pozostałą działalność w rozdziale 80195* zaplanowano wydatki w kwocie 30 050,00 zł, z kwoty tej do dnia 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 26 398,64 zł.

Wydatkowane środki dotyczą :

– zakupu materiałów i wyposażenia	930,53
– odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w kwocie 25 468,11	

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki tego działu na 2019 rok wyniosły 24.840,00 zł, z czego do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 21.318,02 zł. Środki wykorzystane zostały na:

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomani:

- zakup materiałów 540,00

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- materiały profilaktyczne 502,94

- zakup art. spożywczych na miting grupy AA 825,04

- wynagrodzenia i pochodne (psycholog) 2.520,00

- dotacja dla Organizacji Pożytku Publicznego na zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 3.000,00

- badania przez biegłych sądowych, opłata za wypis wniosku, diety dla członków GKRPA 5.083,64

- usługi (transport, program profilaktyki, obóz szkoleniowy) 7.040,00

- szkolenia członków GKRPA 1.633,40

Rozdział 85195 – pozostała działalność:

- zakup materiałów biurowych 50,00

- usługi (transport mammobusu) 123,00

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w *dziale 852 – Pomoc społeczna* na 2019 rok wynosił 671.759,65 zł. Kwota 564.867,18 zł to wydatki jakie zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2019 roku.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – planowana na 2019 rok kwota wydatków na ubezpieczenia zdrowotne wyniosła 4 308,00 zł do dnia 31 grudnia 2019 roku wykonanie wyniosło 3 960,21 zł.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowana kwota wydatków w wysokości 63 774,00 zł na dzień 31 grudnia 2019 r. została wykonana w kwocie 54 031,18 zł. Wydatkowane środki dotyczą :

– wypłata zasiłków okresowych	50 905,38
– wypłata zasiłków celowych	3 125,80

Rozdział 85215- dodatki mieszkaniowe - planowane wydatki tego rozdziału wynoszące 21 033,65 zł zostały zrealizowane w kwocie 18 044,20 zł.

Wydatkowane środki dotyczą:

– dodatki mieszkaniowe	17 435,41
– dodatek energetyczny	596,86
– zakup materiałów biurowych	11,93

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – planowane wydatki tego działu w kwocie 65 941,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 62 429,73 zł, co daje wykonanie w wysokości 94,68%.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano na ten cel kwotę 245 547,43 zł, z tego między innymi:

– świadczenia rzeczowe dla pracowników	1 940,92
– wynagrodzenia dla pracowników	169 438,69
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 494,66
– składki na ubezpieczenia społeczne	30 444,09
– składki na Fundusz Pracy	2 898,52
– zakup materiałów biurowych	9 203,33
– badania profilaktyczne	90,00
– usługi bankowe, pocztowe	8 884,30
– usługi telekomunikacyjne	454,98
– delegacje służbowe	2 929,26
– odpis na ZFŚS	5 337,48
– szkolenia pracowników	2 431,20

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowana kwota 137.000,00 zł w tym została zrealizowana w pełnej wysokości.

Wydatkowane środki obejmują :

- | | |
|--|-----------|
| – wypłata zasiłków celowych za zakup żywności w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania “ | 50 034,00 |
| – dożywianie uczniów w SP w Jaśliskach i Wisłoku Wielkim | 86 966,00 |

Rozdział 85295– Pozostała działalność – Klub senior +

W rozdziale tym zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 53 550,00 zł , na dzień 31 grudnia 2019 r wydatkowano kwotę 43 854,43 zł .

Wydatkowane środki dotyczą :

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| – wynagrodzenia dla pracowników | 16 236,73 |
| – składki na ubezpieczenia społeczne | 2 509,38 |
| – składki na Fundusz Pracy | 305,00 |
| – wynagrodzenia bezosobowe | 6 540,00 |
| – zakup materiałów i wyposażenia | 9 250,22 |
| – zakup środków żywności | 2 637,93 |
| – badania profilaktyczne | 45,00 |
| – zakup usług pozostałych | 5 344,00 |
| – delegacje służbowe | 21,60 |
| – różne opłaty i składki | 276,17 |
| – odpis na ZFŚS | 623,40 |
| – szkolenia pracowników | 65,00 |

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonane wydatki działu 854 na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 206.212,35 zł.

Wydatkowane środki dotyczą:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

- | | |
|---|-----------|
| – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 154,47 |
| – wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 311,81 |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 298,57 |
| – składki na ubezpieczenia społeczne | 15 342,59 |

– składki na Fundusz Pracy	1 843,78
– zakup materiałów i wyposażenia	6 999,71
– opłaty za energię elektryczną ,gaz ,wodę	847,87
– zakup usług remontowych	2 651,30
– zakup usług pozostałych	1 211,15
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	173,33
– odpisy na ZFŚS	3 891,00

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów - planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 96 584,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 78 486,77 zł. Środki wykorzystane zostały na stypendia szkolne.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Kwota 3.946.818,55 zł to wydatki bieżące, jakie zostały wykonane do 31 grudnia 2019 roku, co w stosunku do planu w kwocie 4.060.899,00 zł, daje wykonanie w wysokości 97,19%.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco:

Rozdział 85501– Świadczenie wychowawcze – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 1 904 301,00 zł do dnia 30 grudnia 2019 r wyniosły 1 902 024,16 zł.

Wydatkowane środki obejmują :

– świadczenie wychowawcze	1 877 309,40
– wynagrodzenia dla pracowników	16 127,85
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 252,36
– składki na ubezpieczenia społeczne	2 987,66
– składki na Fundusz Pracy	425,84
– zakup materiałów i wyposażenia	2 116,35
– zakup usług pozostałych	247,10
– odpis na ZFŚS	623,40
– szkolenia pracowników	934,20

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie wyniosło 1.739.292,65 zł, z czego:

– świadczenie rodzinne	450.978,35
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego	58.980,00
– świadczenia pielęgnacyjne	775.149,16
– jednorazowa zapomoga	15.000,00
– świadczenia rodzicielskie	62.549,10
– specjalny zasiłek opiekuńczy	34.020,00
– zasiłek pielęgnacyjny	142.112,72
– wynagrodzenia osobowe pracowników	31.738,66
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.344,98
– składki na ubezpieczenia społeczne	155.825,06
– składki na Fundusz Pracy	828,81
– zakup materiałów i wyposażenia	5.585,75
– odpis na ZFŚS	1.246,76
– usługi bankowe, transportowe, pozostałe	725,80
– szkolenia dla pracowników	182,60
– zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego	2.000,00
– zwrot odsetek od nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego	24,90

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 900,00 zł na dzień 31 grudnia 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie 591,66 zł na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 127.002,00 zł na dzień 31 grudnia 2019 r. zostały zrealizowane w kwocie 109.435,65 zł.

Wydatkowane środki dotyczą:

– świadczenia rzeczowe dla pracowników	532,00
– świadczenia „Dobry start”	82.200,00
– wynagrodzenia z pochodnymi	23.952,20

– zakup materiałów i wyposażenia	599,00
– badania profilaktyczne	60,00
– delegacje służbowe	1.286,65
– odpis na ZFŚS	623,40
– szkolenia pracowników	182,40

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 74.850,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 70.223,44 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych– planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 93.538,00 zł zrealizowano w kwocie 74.043,36 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 31 400,00 zł wyniosły 30 284,28 zł .

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 21.850,00zł na dzień 31 grudnia 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie 20.923,35 zł.

Wydatkowane środki obejmują:

– świadczenie rzeczowe dla pracownika gospodarczego	139,86
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.160,09
– odpis na ZFŚS	623,40

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonane wydatki tego działu wynoszą 1.577.950,48 zł, co w stosunku do planu w kwocie 2.196.927,22 zł stanowi wykonanie na poziomie 71,83 %.

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

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.276,63
• materiały (worki, etykiety)	8.031,72
• odpis na ZFŚS	311,69
• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.160,00
• delegacje, szkolenia	275,70
• dotacja za zagospodarowanie odpadów	86.241,07

- transport i zagospodarowanie odpadów, opieka autorska, badanie techniczne PSZOK 145.694,04

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

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni:

- materiały 7.175,51
- usługi remontowe 220,00
- koszenie działki 306,00

W **rozdziale 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 4.400,00 zł, które do końca 2019 roku nie zostały wydatkowane oraz wydatki majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków europejskich:

- „Instalacja systemów energii odnawialnej w budynkach gminy Jaśliska” w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, plan w kwocie 351.419,68 zł z czego do końca grudnia wydatkowano 327.031,17 zł.
- „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Lesko, Rymanów, Jaśliska” w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, plan w kwocie 1.415.877,54 zł, do 31.12.2019 roku wydatkowano 890.642,50 zł.

W **rozdziale 90013 – schroniska dla zwierząt** poniesione zostały wydatki bieżące w kwocie 2.815,42 zł na profilaktykę weterynaryjną i karmę dla bezdomnego psa.

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

- zakup materiałów 70,44
 - zużycie energii elektrycznej 35.515,15
 - konserwacja oświetlenia ulicznego 19.808,92
 - usługi pozostałe (przyłączenie oświetlenia) 2.536,56
- Oraz majątkowe na dobudowę oświetlenia ulicznego 4.428,00

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

- opłata za korzystanie ze środowiska i odsetki 1.096,60

W rozdziale 90026 – pozostałe działania związane z odpadami poniesiono wydatki bieżące na:

- odbiór i unieszkodliwienie azbestu	25.912,20
- kara za opóźnienie w złożeniu sprawozdania	3.500,00

W rozdziale 90095 – pozostała działalność poniesione zostały wydatki za ścieki do Wód Polskich w kwocie 2.517,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na plan w kwocie 1.278.938,83 zł do końca grudnia 2019 roku wydano 1.079.426,47 zł, co daje wykonanie na poziomie 84,40 %.

W rozdziale 92105 – pozostała działalność w zakresie kultury wydatkowano 2.998,81 zł na organizację Dnia Kobiet w sołectwie Szklary (w ramach Funduszu Sołeckiego)

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

– samorządową instytucję kultury – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa	197.552,01
– zakup materiałów (m.in. opał)	58.016,01
– zakup dodatkowego wyposażenia do świetlicy w Szklarach (w ramach Funduszu Sołeckiego)	15.018,24
– koszty energii	25.656,01
– usługi remontowe	339,91
– usługi pozostałe (obsługa kotłowni, badania techniczne, przeglądy)	32.272,08
– pozostałe opłaty	184,50

Zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 202.442,29 zł z czego wydatkowano:

– wymiana kotła w świetlicy Moszczańcu (w ramach Funduszu Sołeckiego)	18.757,29
– zad. "Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa świetlicy w Moszczańcu"	104,55
– ocieplenie stropu w Domu Ludowym w Jaśliskach	1.447,03
– odwodnienie Domu Ludowego w Jaśliskach	76.705,09

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

– dotacja dla Parafii na konserwację ołtarza w Jaśliskach	15.000,00
– zakup materiałów	219,17
– energia	19,80

Zaplanowano także wydatki na „Remont i przebudowę zabytkowego, drewnianego budynku mieszkalno-gospodarczego nr 126 i połączonego z nim budynku gospodarczego w miejscowości Jaśliska” dofinansowane przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu oraz Województwo Podkarpackie:

- z planu wydatków majątkowych 500.760,95 zł, wydatkowano 496.005,24 zł,
- wydatki bieżące plan 142.965,69 zł, z których do końca grudnia zrealizowano 138.053,79 zł.

W *rozdziale 92127 – działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa* wydatkowano 854,38 zł na kwiaty i tablice pamiątkowe.

W *rozdziale 92195 – pozostała działalność* poniesiono koszty na:

- zakup materiałów	159,90
- ubezpieczenie sceny mobilnej	61,00

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Planowana kwota wydatków na 2019 rok to 68.520,00 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 61.364,44 zł. Środki te obejmują:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe:

Wydatki bieżące:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – utrzymanie Orlika	10.800,00
– zakup materiałów	457,37
– opłaty za energię	8.948,47
– przegląd budynków, częściowe pokrycie kosztów programu Szkolny Klub Sportowy	1.158,60

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej:

– dotacje z budżetu na rozwój sportu oraz na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w kwocie	38.000,00
- dotacja na zespołowe gry sportowe jako forma spędzania czasu wolnego	2.000,00

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU
WPŁYWÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE
ZE ŚRODOWISKA ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.170,00	241.86
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.170,00	241.86
		Wpływy z różnych opłat - m.in. usuwanie drzew, krzewów, składowanie odpadów	1.170,00	241.86

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.170,00	1 096,60
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.170,00	1 096,60
		Zakup materiałów	50,00	0,00
		Różne opłaty i składki- opłaty za korzystanie ze środowiska	1.100,00	1 084,60
		Pozostałe odsetki	20,00	12,00

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji	Zadania zrealizowane	Kwota		Wykonanie dotacji
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
010		Rolnictwo i łowiectwo	celowa	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych i inwestycji do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18.000,00	0,00
	01009	Spółki wodne	celowa	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9.000,00	0,00
	01009	Spółki wodne	celowa	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9.000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	celowa	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	25.878,11	25.868,11
	75412	Ochotnicze straże pożarne	celowa	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	25.878,11	25.868,11

801		Oświata i wychowanie	celowa	Zwrot dotacji za dzieci uczęszczających do przedszkola należącego do sektora finansów publicznych	26.100,00	0,00	24.764,81
	80104	Przedszkola	celowa	Zwrot dotacji za dzieci uczęszczających do przedszkola należącego do sektora finansów publicznych	26.100,00	0,00	24.764,81
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	celowa	Dotacja dla Gminy Krosno na zadanie w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie – przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych do przetworzenia w RIPOK - realizowane na podstawie porozumienia międzygminnego	86.242,00	0,00	86.241,07
	90002	Gospodarka odpadami	celowa	Dotacja dla Gminy Krosno na zadanie w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie – przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych do przetworzenia w RIPOK - realizowane na podstawie porozumienia międzygminnego	86.242,00	0,00	86.241,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	podmiotowa i celowa	Podtrzymywanie upowszechnianie tradycji narodowej i lokalnych, wspieranie działalności kulturalnej i regionalnej, Koszty bieżącej działalności biblioteki	244.170,00	23.000,00	212.552,01
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	celowa	Podtrzymywanie upowszechnianie tradycji narodowej i lokalnych, wspieranie działalności kulturalnej i regionalnej	0,00	3.000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	podmiotowa	Koszty bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa	244.170,00	0,00	197.552,01
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	celowa	dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Jaśliskach z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowo - konserwatorskich przy zabytkowej Starej Plebanii w Jaśliskach	0,00	20.000,00	15.000,00
926		Kultura fizyczna	celowa	Zadania statutowe w zakresie sportu realizowane na terenie Gminy	0,00	40.000,00	40.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	celowa	Zadania statutowe w zakresie sportu realizowane na terenie Gminy	0,00	40.000,00	40.000,00
Razem:					356.512,00	106.878,11	389.426,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2019 r.	Uchwała XVII/71/19 z 30.09.2019 r.	Stan po zmianach na 31.12.2019 r.
010	01010	6057	1.247.642,30	-1.247.642,30	0,00
		6059	713.134,49	-713.134,49	0,00
400	40002	6057	356.133,22	-356.133,22	0,00
		6059	203.561,78	-203.561,78	0,00
Razem:			2.520.471,79	-2.520.471,79	0,00

2. BUDOWA TARGOWISKA W MIEJSCOWOŚCI JAŚLISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2019 r.	Uchwała XV/64/19 z 07.08.2019 r.	Uchwała XXV/103/19 z 18.12.2019 r.	Stan po zmianach na 31.12.2019 r.
500	50095	6057	932.948,00	-433.822,00	-499.126,00	0,00
		6059	524.651,20	-247.967,00	-276.684,20	0,00
Razem:			1.457.599,20	-681.789,00	-775.810,20	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2019 r.	Uchwała VI/33/19 z 08.01.2019r.	Stan po zmianach na 31.12.2019 r.
630	63003	6057	0,00	3.308,76	3.308,76
		6059	0,00	1.891,24	1.891,24
Razem			0,00	5.200,00	5.200,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2019 r.	Stan po zmianach na 31.12.2019 r.
900	90005	6057	870.711,10	870.711,10

	6059	373.161,90	373.161,90
Razem:		1.243.873,00	1.243.873,00

5. INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ W BUDYNKACH GMINY JAŚLISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2019 r.	Uchwała XX/103/19 z 18.12.2019 r.	Stan po zmianach na 31.12.2019 r.
900	90005	6057	539.010,41	-301.697,53	237.312,88
		6059	95.919,47	-53.240,74	42.678,73
Razem:			634.929,88	-354.938,27	279.991,61

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. "Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jaśliska" objętego PROW na lata 2014 - 2020. Plan przedsięwzięcia na koniec 2019 roku wynosił 0,00 zł. Wycofanie się z realizacji zadania w związku z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego na dotychczasową oczyszczalnię.
2. „Budowa targowiska w miejscowości Jaśliska” objętego PROW na lata 2014 - 2020. Plan przedsięwzięcia na koniec 2019 roku wynosił 0,00 zł, Realizacja zadania przewidziana jest na 2020 rok.
3. „Przebudowa budynku w Jaśliskach i utworzenie Punktu Informacji Turystycznej w gminie Jaśliska”. Plan przedsięwzięcia na koniec 2019 roku wynosił 5.200,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 5.200,00 zł co stanowi 100,00% zrealizowanego planu.
4. "Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów" w ramach projektu RPO WP na lata 2014 - 2020. Plan przedsięwzięcia na koniec 2019 roku wynosił 1.243.873,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 890.642,50 zł co stanowi 71,60% zrealizowanego planu. Dalsza realizacja zadania przewidziana jest na 2020 rok.
5. „Instalacja systemów energii odnawialnej w budynkach Gminy Jaśliska” w ramach projektu RPO WP na lata 2014 – 2020. Plan przedsięwzięcia na koniec 2019 roku wynosił 279.991,61 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 279.991,61 zł co stanowi 100% planu. Dalsza realizacja zadania przewidziana jest na 2020 rok.

PODSUMOWANIE

Faktyczny wynik finansowy w Gminie Jaśliska, jakim zamknięto rok 2019 to deficyt budżetowy w wysokości 732.179,83 zł., który wynika z wyższego wykonania planu wydatków w stosunku do dochodów.

Dochody budżetowe na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano w 86,67% założonego planu, z tego dochody majątkowe wykonane w kwocie 682.800,29 zł stanowiły 5,42% zrealizowanych dochodów budżetowych ogółem. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 80,10% przyjętego planu, w tym wydatki majątkowe w kwocie 1.955.405,96 zł, które stanowiły 14,66% zrealizowanych wydatków ogółem.

Wydatki z Funduszu Sołeckiego na dzień 31 grudnia 2019r. zostały zrealizowane w 99,93% i zostały szczegółowo ujęte w części opisowej w poszczególnych rozdziałach.

Gmina Jaśliska nie udzieliła poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane były terminowo przy zachowaniu płynności finansowej.

Wykonane przychody ogółem w kwocie 1.659.981,01 zł dotyczyły nadwyżki z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu 732.179,83 zł.

Nie było potrzeby zaciągania pożyczek i kredytów.

WÓJT
Jaśliska
mgr Adam Dańczak

*Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 26/2020
z dnia 24 marca 2020 r.*

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY JAŚLISKA
NA DZIEŃ 31.12.2019 r.**

Jaśliska, 2020 rok

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 31.12.2019 r. dodano zwiększenia i odjęto zmniejszenia w ciągu 12 miesięcy. Stan końcowy wykazano na dzień 31.12.2019 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 31.12.2019 r. wynosi odpowiednio:

- wartość brutto:	38.286.000,60 zł
- umorzenie:	11.215.952,49 zł
- wartość netto:	27.070.048,11 zł

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

Tablica 1. Rzeczowy majątek trwały Gminy Jasłiska, na dzień 31.12.2019 r.

Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018r.			Stan na 31.12.2019 r.		
		Brutto	Umorzenie	Netto	Brutto	Umorzenie	Netto
0	Grunt	7.408.348,22 zł	0,00 zł	7.408.348,22 zł	7.493.609,75 zł	0,00 zł	7.493.609,75 zł
1	Budynki	10.768.429,11 zł	3.423.592,73 zł	7.344.836,38 zł	11.798.893,65 zł	3.668.058,74 zł	8.130.834,91 zł
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13.756.484,05 zł	3.490.154,61 zł	10.266.329,44 zł	13.802.889,03 zł	4.146.403,18 zł	9.656.485,85 zł
3	Kotły i maszyny energetyczne	124.566,24 zł	70.970,22 zł	53.596,02 zł	1.395.533,27 zł	94.964,97 zł	1.300.568,30 zł
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w tym: a/ Gmina Jasłiska b/ SP w Jasłiskach-urządzenia kuchenne c/ GOPS Jasłiska	<u>667.386,70 zł</u>	<u>648.654,18 zł</u>	<u>18.732,52 zł</u>	<u>667.386,70 zł</u>	<u>648.654,18 zł</u>	<u>18.732,52 zł</u>
		417.918,18 zł	399.185,66 zł	18.732,52 zł	426.139,34 zł	415.156,50 zł	10.982,84 zł
		230.304,68 zł	230.304,68 zł	0,00 zł	229.393,81 zł	229.393,81 zł	0,00 zł
		19.163,84 zł	19.163,84 zł	0,00 zł	12.116,08 zł	12.116,08 zł	0,00 zł
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne w tym: a/ Gmina Jasłiska b/ SP w Jasłiskach- c/ GOPS Jasłiska	<u>69.581,73 zł</u>	<u>54.219,86 zł</u>	<u>15.361,87 zł</u>	<u>69.581,73 zł</u>	<u>54.219,86 zł</u>	<u>15.361,87 zł</u>
		31.749,12 zł	23.814,38 zł	7.934,74 zł	32.849,12 zł	27.326,25 zł	5.522,87 zł
		37.832,61 zł	30.405,48 zł	7.427,13 zł	37.832,61 zł	34.410,61 zł	3.422,00 zł
		-	-	-	1.399,00 zł	1.399,00 zł	0,00 zł

6	Urządzenia techniczne - Ppoż. - telewizyjne i radiotechniczne W tym: a/ Gmina Jaśliska b/ SP w Jaśliskach c/ GOPS Jaśliska	<u>1.458.708,40 zł</u>	<u>900.337,12 zł</u>	<u>558.371,28 zł</u>	<u>1.458.708,40 zł</u>	<u>900.337,12 zł</u>	<u>558.371,28 zł</u>
		1.362.411,71 zł	804.040,43 zł	558.371,28 zł	1.371.646,11 zł	1.021.916,05 zł	349.730,06 zł
		95.792,69 zł	95.792,69 zł	0,00 zł	103.969,51 zł	103.969,51 zł	0,00 zł
		504,00 zł	504,00 zł	0,00 zł	504,00 zł	504,00 zł	0,00 zł
7	Środki transportu – samochody specjalne	422.171,74 zł	263.833,99 zł	158.337,75 zł	422.171,74 zł	304.575,81 zł	117.595,93 zł
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym: a/ Gmina Jaśliska b/ SP w Jaśliskach c/ GOPS Jaśliska	<u>1.117.830,89 zł</u>	<u>1.097.393,55 zł</u>	<u>20.437,34 zł</u>	<u>1.117.830,89 zł</u>	<u>1.097.393,55 zł</u>	<u>20.437,34 zł</u>
		429.957,12 zł	420.975,68 zł	8.981,44 zł	458.873,80 zł	457.578,20 zł	1.295,60 zł
		676.243,79 zł	664.787,89 zł	11.455,90 zł	684.068,74 zł	684.068,74 zł	0,00 zł
		11.629,98 zł	11.629,98 zł	0,00 zł	14.111,04 zł	14.111,04 zł	0,00 zł
	OGÓLEM:	<u>35 796 714,14 zł</u>	<u>9 952 363,32 zł</u>	<u>25 844 350,82 zł</u>	<u>38 286 000,60 zł</u>	<u>11 215 952,49 zł</u>	<u>27 070 048,11 zł</u>
	w tym:	34.722.035,49 zł	8 896 567,70 zł	25 825 467,79 zł	37.202.605,81 zł	10.135 979,70 zł	27.066 626,11 zł
	a/ Gmina Jaśliska	1.040.173,77 zł	1 021 290,74 zł	18 883,03 zł	1.055.264,67 zł	1.051.842,67 zł	3.422,00 zł
	b/ SP w Jaśliskach	34.504,88 zł	34.504,88 zł	0,00 zł	28.130,12 zł	28.130,12 zł	0,00 zł

Grunty – Grupa 0

Stan na dzień 31.12.2019 r. wartość mienia komunalnego – grunty, wyniosła 7.493.609,75 zł.
Zmiany w stanie i wartości mienia komunalnego- grunty, obrazuje tablica 2.

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

<i>Wyszczególnienie</i>		<i>Stan mienia komunalnego na 31.12.2018 r.</i>	<i>Stan mienia komunalnego na 31.12.2019 r.</i>
1. Grunty rolne	<i>ilość</i> <i>wartość</i>	132,6796 ha 203.704,71 zł	133,4300 ha* 200.880,71 zł
2. Łąki trwałe	<i>ilość</i> <i>wartość</i>	1,9488 ha 32.789,09 zł	3,2491 ha* 33.154,11 zł
3. Pastwiska trwałe	<i>ilość</i> <i>wartość</i>	25,0808 ha 246.522,94 zł	22,3110 ha* 247.102,92 zł
4. Grunty rolne zabudowane	<i>ilość</i> <i>wartość</i>	0,3277 ha 6.413,68 zł	0,3305 ha 7.168,90 zł
5. Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	<i>ilość</i> <i>wartość</i>	0,0500 ha 4.513,67 zł	0,0473 ha* 4.513,67 zł
6. Tereny różne, place, nieużytki, inne /033/	<i>ilość</i> <i>wartość</i>	16,8285 ha 68.395,40 zł	16,8285 ha 68.395,40 zł
7. Lasy	<i>ilość</i> <i>wartość</i>	142,0090 ha 4.858.074,00 zł	142,0840 ha* 4.858.074,00 zł
8. Tereny mieszkaniowe	<i>ilość</i>	0,5217 ha	0,5217 ha

9. Tereny zabudowane inne	wartość	13.170,55 zł	13.170,55 zł
	ilość	8,3035 ha	8,3035 ha
10. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	wartość	104.568,65 zł	104.568,65 zł
	ilość	1,5731 ha	1,5731 ha
	wartość	29.979,47 zł	29.979,47 zł
11. Tereny komunikacyjne	ilość	73,3071 ha	74,6189 ha*
	wartość	1.782.097,15 zł	1.868.482,46 zł
12. Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ilość	2,2063 ha	2,2063 ha
	wartość	37.718,91 zł	37.718,91 zł
13. Tereny różne	ilość	1,0162 ha	1,0162 ha
	wartość	20.400,00 zł	20.400,00 zł
	RAZEM:		
	ilość	405,8523 ha	406,5201 ha
	wartość	7.408.348,22 zł	7.493.609,75 zł

Zwiększenie ilości i wartości gruntów nastąpiło o kwotę 167.963,11 zł w wyniku:

- 1) nieodpłatnego przyjęcia decyzją Wojewody o kwotę 100.437,87 zł,
- 2) zamiany o kwotę 3.035,22 zł,
- 3) podziału działek istniejących o kwotę 64.490,02 zł

Zmniejszenie ilości i wartości gruntów nastąpiło o kwotę 82.701,58 zł w wyniku:

- 1) likwidacja w związku z podziałem: 64.125,00 zł,
- 2) sprzedaż: 17.182,74 zł

3) zwrot nieruchomości na mocy decyzji Starosty 1.393,84 zł

* w tym, zmiana powierzchni w 2019 r. wynikająca z aktualnie pozyskanych danych bez zmiany wartościowej (współdział w powierzchni gruntu)
Dzierżawa gruntów

Rodzaj dzierżawionego gruntu, stan na dzień 31.12.2019 r.

- rolny 72,9453 ha

- pod garaże 0,0037 ha

Grunty mienia komunalnego przekazanych w wieczyste użytkowanie, stan na dzień 31.12.2019 r.

- grunty na cele usługowo-handlowe 0,1900 ha

Budynki na terenie Gminy Jaśliśka – Grupa 1.

Stan na dzień 31.12.2019 r. wartość brutto wynosi 11.798.893,65 zł a umorzenia wynosi 3.668.058,74 zł.

Tablica 3. Budynki na terenie Gminy Jaśliśka.

Nazwa miejscowości	Wyszczególnienie budynków	Wartość budynku na 31.12.2018 r.	Umorzenie na 31.12.2018 r.	Wartość budynku na 31.12.2019 r.	Umorzenie na 31.12.2019 r.	Sposób wykorzystania
DALIOWA	Budynek mieszkalno – użytkowy poszkolny	710.691,61 zł	376.031,85 zł	710.691,61 zł	393.799,14 zł	Wynajmowany
	Budynek gospodarczy	4.147,75 zł	4.147,75 zł	4.147,75 zł	4.147,75 zł	
	Budynek gospodarczy	5.287,50 zł	5.287,50 zł	5.287,50 zł	5.287,50 zł	
		720.126,86 zł	385.467,10 zł	720.126,86 zł	403.234,39 zł	

JASŁJSKA	Budynek szkolny	330.104,21 zł	330.104,21 zł	330.104,21 zł	330.104,21 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	Garaż
	Budynek wielofunkcyjny – GS	20.909,00 zł	20.909,00 zł	11.805,74 zł	20.909,00 zł	20.909,00 zł	12.328,46 zł	
	Budynek w rynku/Ośrodek Zdrowia	10.775,97 zł	10.775,97 zł	7.434,40 zł	10.775,97 zł	7.703,80 zł	7.703,80 zł	
	Budynek Domu Ludowego	1.191.004,22 zł	1.191.004,22 zł	22.769,95 zł	1.649.484,34 zł	52.545,06 zł	52.545,06 zł	Sala widowiskowa
	Zbiornik paliw	16.390,09 zł	16.390,09 zł	11.732,34 zł	16.390,09 zł	12.469,89 zł	12.469,89 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	
	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	Magazyn
	Budynek gospodarczy w Jasłiskach - 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	6 komórek dla lokatorów
	Budynek mieszkalny Budynek Jasłiskach blok A	70.818,55 zł	70.818,55 zł	49.572,96 zł	70.818,55 zł	50.635,24 zł	50.635,24 zł	2 lokale mieszkalne
	Budynek mieszkalny Budynek Jasłiskach blok B	151.765,86 zł	151.765,86 zł	106.236,10 zł	151.765,86 zł	108.512,59 zł	108.512,59 zł	4 lokale mieszkalne
	Budynek szkoły podstawowej wraz z salą sportową	6.752.439,04 zł	6.752.439,04 zł	1.688.109,79 zł	6.752.439,04 zł	1.856.920,77 zł	1.856.920,77 zł	Sale lekcyjne, hala sportowa
	Budynek biurowy nr 1 w Jasłiskach /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	Urząd Gminy
	Budynek mieszkalno-gospodarczy	15.844,75 zł	15.844,75 zł	6.073,84 zł	516.429,99 zł	7.658,32 zł	7.658,32 zł	Budynek zabytkowy
	Budynek gospodarczy / rynek	5.000,00 zł	5.000,00 zł	125,00 zł	5.000,00 zł	250,00 zł	250,00 zł	
	Budynek WC przy „starej szkole”	12.000,00 zł	12.000,00 zł	1.200,00 zł	12.000,00 zł	2.400,00 zł	2.400,00 zł	

			9.238.082,74 zł	2.896.195,38 zł	10.197.148,10 zł	3.102.559,39 zł	
POSADA JAŚLIŚKA							
	Budynek murowany „ZIL”		3.500,00 zł	3.500,00 zł	3.500,00 zł	3.500,00 zł	
	Budynek Domu Ludowego		413.415,35 zł	71.118,51 zł	413.415,35 zł	81.453,89 zł	Sala widowiskowa
	Remiza OSP		42.174,50 zł	12.438,52 zł	113.573,68 zł	13.492,88 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	250,00 zł	10.000,00 zł	500,00 zł	
	Zbiornik na wodę (k/ Domu Ludowego)		8.371,09 zł	389,33 zł	8.371,09 zł	766,03 zł	
			477.488,91 zł	87.724,33 zł	548.888,09 zł	99.740,77 zł	
SZKLARY							
	Budynek Domu Ludowego		42.987,04 zł	10.746,80 zł	42.987,04 zł	11.821,48 zł	
			42.987,04 zł	10.746,80 zł	42.987,04 zł	11.821,48 zł	
WOLA NIŻNA							
	Budynek Domu Ludowego		256.041,50 zł	23.463,34 zł	256.041,50 zł	29.864,38 zł	Sala widowiskowa
			256.041,50 zł	23.463,34 zł	256.041,50 zł	29.864,38 zł	
MOSZCZANIEC							
	Budynek świetlicy wiejskiej		33.702,06 zł	19.995,78 zł	33.702,06 zł	20.838,33 zł	
			33.702,06 zł	19.995,78 zł	33.702,06 zł	20.838,33 zł	

Kotły i maszyny energetyczne – Grupa 3

Wartość brutto kotłów i maszyn energetycznych ogółem na dzień 31.12.2019 r. wynosi 1.395.533,27 zł umorzenie wynosi 94.964,97 zł z tego:

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto na 31.12.2018 r.	Umorzenie na 31.12.2018 r.	Wartość brutto na 31.12.2019 r.	Umorzenie na 31.12.2019 r.
1	Piece CO	35.505,53 zł	32.437,91 zł	54.262,82 zł	32.687,60 zł
2	Piece CO olejowe	24.950,71 zł	24.950,71 zł	24.950,71 zł	24.950,71 zł
3	Agregaty prądowórcze:	64.110,00 zł	13.581,60 zł	64.110,00 zł	18.058,80 zł
4	Kotły na biomasę o mocy 15, 20, 25, 45 kW	-	-	279.696,45 zł	6.393,80 zł
5	Kotły na zrębki o mocy 45 kW	-	-	32.394,82 zł	749,26 zł
6	Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2,04; 3,06; 4,08; 5,10; 3,06; 4,08 kWp	-	-	593.768,79 zł	10.217,12 zł
7	Instalacja fotowoltaiczna na Domic Ludowym w Posadzcu Jaśliskiej	-	-	139.708,88 zł	777,58 zł
8	Instalacja fotowoltaiczna przy stadionie w Jaśliskach	-	-	99.192,16 zł	540,94 zł
9	Instalacja fotowoltaiczna na Oczyszczalni Ścieków w Daliowej	-	-	107.448,64	589,16 zł
	Razem	124.566,24 zł	70.970,22 zł	1.395.533,27 zł	94.964,97 zł

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – Grupa 4
 Według stanu na 31.12.2019 r. figurującego w księgach rachunkowych, ogółem wartość maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wynosi 667.649,23 zł, umorzenie wynosi 656.666,39 zł a w szczególności:

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

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2018 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2018 r.</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2019 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2019 r.</i>
1	Zestawy komputerowe - Urząd Gminy Jasłiska - Szkoła Podstawowa w Jasłiskach - GOPS Jasłiska	399.447,67 zł 209.204,06 zł 19.163,84 zł	380.715,15 zł 209.204,06 zł 19.163,84 zł	406.379,83 zł 208.836,06 zł 12.116,08 zł	395.396,99 zł 208.836,06 zł 12.116,08 zł
2	Urządzenia do kuchni Szkoła Podstawowa w Jasłiskach	21.100,62 zł	21.100,62 zł	20.557,75 zł	20.557,75 zł
3	Inne	18.470,51 zł	18.470,51 zł	19.759,51 zł	19.759,51 zł
	Razem	667.386,70 zł	648.654,18 zł	667.649,23 zł	656 666,39 zł

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – Grupa 5

Ewidencyjna wartość specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów, ogółem na dzień 31.12.2019 r. wynosi 72.080,73 zł oraz umorzenie 63.135,86 zł.

W skład grupy 5 wchodzi:

	Wartość brutto	Umorzenie
• Kosiarzki i maszyny		
- Urząd Gminy Jasłiska	14.050,08 zł	14.050,08 zł
- Szkoła Podstawowa w Jasłiskach	12.690,00 zł	9.268,00 zł
• Piec:		
- Urząd Gminy Jasłiska	13.299,04 zł	11.947,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Jasłiskach	24.592,61 zł	24.592,61 zł
• Zagęszczarka do kostki	5.500,00 zł	1.329,17 zł
• Maszyna do szycia	550,00 zł	550,00 zł
• GOPS – zmywarka	1.399,00 zł	1.399,00 zł
Razem	72.080,73 zł	63.135,86 zł

Urządzenia techniczne – Grupa 6
 Ogółem wartość brutto urządzeń technicznych, na dzień 31.12.2019 r. wynosi 1.476.119,62 zł, a umorzenie 1.126.389,56 zł z tego:

Tablica 7. Urządzenia techniczne na terenie Gminy Jaśliśka.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto na 31.12.2018 r.	Umorzenie na 31.12.2018 r.	Wartość brutto na 31.12.2019 r.	Umorzenie na 31.12.2019 r.
1	Centrale telefoniczne	5.258,25 zł	1.568,72 zł	5.258,25 zł	1.805,34 zł
	- GOPS Jaśliśka	504,00 zł	504,00 zł	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	268.153,19 zł	140.493,93 zł	268.153,19 zł	156.906,40 zł
4	Urządzenia klimatyzacyjne	5.043,00 zł	1.723,03 zł	5.043,00 zł	2.227,33 zł
5	Urządzenia nieprzemysłowe	955.034,66 zł	533.816,79 zł	955.034,66 zł	724.823,72 zł
6	Inne zestawy łączności	83.110,58 zł	83.110,58 zł	96.936,39 zł	96.936,39 zł
	- Urząd Gminy Jaśliśka	36.057,91 zł	36.057,91 zł	40.356,90 zł	40.356,90 zł
	- Szkoła Podstawowa w Jaśliśkach	47.052,67 zł	47.052,67 zł	56.579,49 zł	56.579,49 zł
7	System monitoringu	12.791,19 zł	12.791,19 zł	17.726,60 zł	17.726,60 zł
	- Urząd Gminy Jaśliśka	3.006,19 zł	3.006,19 zł	7.941,60 zł	7.941,60 zł
	- Szkoła Podstawowa w Jaśliśkach	9.785,00 zł	9.785,00 zł	9.785,00 zł	9.785,00 zł
8	Aparaty fotograficzne	48.650,12 zł	46.165,47 zł	47.300,12 zł	45.296,37 zł
	- Urząd Gminy Jaśliśka	9.695,10 zł	7.210,45 zł	9.695,10 zł	7.691,35 zł
	- Szkoła Podstawowa w Jaśliśkach	38.955,02 zł	38.955,02 zł	37.605,02 zł	37.605,02 zł
	RAZEM:	1.458.708,40 zł	900.337,12 zł	1.476.119,62 zł	1.126.389,56 zł

Środki transportu – Grupa 7

Wartość brutto środków transportu ogółem na dzień 31.12.2019 r. wynosi 422.171,74 zł oraz umorzenie 304.575,81 zł z tego:

Tablica 8. Środki transportu na terenie Gminy Jaśliska.

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2018 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2018 r.</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2019 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2019 r.</i>
1	Samochody OSP + przyczepy	176.294,39 zł	158.198,54 zł	176.294,39 zł	162.688,41 zł
2	Wóz asenizacyjny	196.725,35 zł	82.618,92 zł	196.725,35 zł	110.160,47 zł
3	Samochód ciężarowy	43.552,00 zł	17.416,53 zł	43.552,00 zł	26.126,93 zł
4	Skutery	5.600,00 zł	5.600,00 zł	5.600,00 zł	5.600,00 zł
	RAZEM:	422.171,74 zł	263.833,99 zł	422.171,74 zł	304.575,81 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – Grupa 8

Ogółem wartość brutto narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia, na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 1.157.053,58 zł oraz umorzenie 1.155.757,98 zł z tego:

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

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2018 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2018 r.</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2019 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2019 r.</i>
1	Kserokopiarki: - Urząd Gminy Jasłiska - Szkoła Podstawowa w Jasłiskach	3.493,20 zł 8.762,00 zł	3.493,20 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	32.911,77 zł	23.930,33 zł	24.911,77 zł	23.616,17 zł
4	Sprzęt nagłaśniający, sprzęt sportowy, estrady, podesty – ZSP w Jasłiskach	6.864,68 zł	6.864,68 zł	6.864,68 zł	6.864,68 zł
5	Pozostałe narzędzia - Urząd Gminy Jasłiska - Szkoła Podstawowa w Jasłiskach - GOPS w Jasłiskach	378.576,87 zł 667.481,79 zł 11.629,98 zł	378.576,87 zł 656.025,89 zł 11.629,98 zł	415.493,55 zł 675.306,74 zł 14.111,04 zł	415.493,55 zł 675.306,74 zł 14.111,04 zł
	Razem	1.117.830,89 zł	1.097.393,55 zł	1.157.053,58 zł	1.155.757,98 zł

Inwestycje w toku, wg stanu na dzień 31.12.2019 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 na dz. nr. 269/2	492,00 zł
7. Przebudowa boiska przy ZSP w Jaśliskach	11.800,00 zł
8. Witacze	5.084,34 zł
9. Budowa szalek publicznych w Daliowej	5.004,99 zł
10. Początek tkwi w naturze	10.763,85 zł
11. Dobudowa do budynku ZSP pomieszczeń na Przedszkole	35.916,00 zł
12. Rozbudowa budynków użyteczności publicznej w Jaśliskach	30.750,00 zł
13. Budowa zjazdów na działki gminne	4.920,00 zł
14. Przebudowa drogi dz. 217 w Daliowej	15,80 zł
15. Przebudowa drogi dz. 169 w Daliowej	15,75 zł
16. Targowisko	15.681,77 zł
17. Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w Moszczańcu	21.745,80 zł
18. Operaty szacunkowe	1.150,00 zł
19. Przebudowa drogi nr G114536 Jaśliska – Posada Jaśliska	12.000,00 zł
20. Przebudowa, nadbudowa oraz rozbudowa świetlicy w Moszczańcu	104,55 zł
21. Budowa chodnika przy drodze powiatowej	12.976,50 zł
<hr/>	
Razem	360.296,93 zł

Wyposażenie – konto „013”

Wartość wyposażenia (pozostałych środków trwałych) ogółem na dzień 31.12.2019 r, wynosi 1.372.565,30 zł, z tego:

Tablica 10. **Konto „013”**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2018 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2019 r.</i>
1	Urząd Gminy	359.871,51 zł	413.697,35 zł
2	Szkoła Podstawowa w Jaśliskach	915.646,93 zł	930.737,83 zł
3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśliskach	34.504,88 zł	28.130,12 zł
	Razem	1.310.023,32 zł	1.372.565,30 zł

Zbiory biblioteczne – konto „014”

Wartość zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2019 r. wynosi 184.507,80 zł.

Tablica 11. **Konto „014”**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2018 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2019 r.</i>
1	Szkoła Podstawowa w Jaśliskach	64.025,79 zł	65.037,98 zł
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśliskach	113.442,58 zł	119.469,82 zł
	Razem	177.468,37 zł	184.507,80 zł

Wartości niematerialne i prawne – konto „020”

Wartości niematerialne i prawne ogółem, na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 123.018,28 zł, z tego:

Tablica 12. Konto „020”

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2018 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2019 r.</i>
1.	Urząd Gminy	81.567,01 zł	81.567,01 zł
2.	Szkoła Podstawowa w Jaśliskach	33.126,15 zł	33.126,15 zł
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9.682,89 zł	8.325,12 zł
	RAZEM	124.376,05 zł	123.018,28 zł

Dochody z majątku Gminy Jaślika
stan na dzień 31.12.2019 r. według źródeł pochodzenia

Tablica 13. Dochody Gminy Jaślika

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Stan na 31.12.2018r.</i>	<i>Stan na 31.12.2019r.</i>
1	Czynsze za lokale użytkowe i mieszkalne, dzierżawa gruntu.	165.744,01 zł	165.398,02 zł
2	Opłata za dostarczanie wody	77.924,77 zł	85.873,24 zł
3	Opłata za odprowadzanie ścieków	107.591,12 zł	119.913,61 zł
4	Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	526,90 zł	332,53 zł
5	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	208.199,22 zł	263.528,07 zł
6	Sprzedaż majątku	41.202,05 zł	104.307,37 zł
7	Wpływy z usług	14.090,53 zł	47.429,15 zł
	RAZEM	615.278,60 zł	786.781,99 zł

WOJT
Adam Dańczak
mgr Adam Dańczak

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa
w Jaśliskach
38-485 Jaśliska 30
NIP 6842632442 REGON 180779280

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 26/2020
z dnia 24 marca 2020 r.

URZĄD GMINY JAŚLISKA

DATA	23. STY. 2020	Liczba 143
L. zał.	podpis	<i>Dulak</i>
otrzymuje	Skarbnik	

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I CZYTELNICTWA
W JAŚLISKACH
ZA 2019 ROK**

Jaśliska 2020 r.

Sprawozdanie z działalności GOK za 2019 r.

Placówka prowadzi swoją działalność przy uwzględnieniu możliwości finansowych, lokalowych i kadrowych. Staramy się tworzyć mieszkańcom gminy możliwości korzystania z różnych form życia kulturalnego i rekreacji. Proponujemy działania, które sprzyjają integracji społeczeństwa. Nasza oferta obejmuje zarówno duże imprezy, jak i kameralne dla mniejszej widowni. Organizujemy, czy też współorganizujemy różnego rodzaju uroczystości, imprezy, spotkania, wyjazdy, itp.

W minionym roku miały miejsce takie imprezy jak:

- Powiatowy Przegląd kolęd i pastorałek w Łękach Dukielskich
- Halowy turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Jaślińska
- Dog trekking- Jaślińska- Certizne
- VII Noworoczny Koncert Chórów
- Bal karnawałowy dla dzieci oraz spektakl " Czarnoksiężnik z krainy OZ" - Posada Jaślińska
- Gminna Olimpiada Tenisa Stołowego - eliminacje w sołectwach
- Otwarcie Klubu Senior +
- Gminny Dzień Kobiet
- Gminna Olimpiada Tenisa Stołowego
- Powiatowa Olimpiada Tenisa Stołowego-Sieniawa
- Bezpieczny Senior - spotkanie w Klubie Senior +
- Uroczystości związane z sadzeniem Dębów Katyńskich w Łupkowie
- Uroczystości związane z sadzeniem Dębów Katyńskich w Moszczańcu wraz z odsłonięciem pamiątkowej tablicy w Woli Niżnej
- Spektakl dla dzieci " Co w trawie piszczy"
- Powiatowy Dzień Matki w Rymanowie
- Powiatowy Dzień Działacza Kultury w Rymanowie
- Wycieczka do Klubu Senior + w Dukli
- Piknik Rodzinny
- Wycieczka do Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku z Klubem Senior +
- Wycieczka i ognisko w Polanach Surowicznych z Klubem Senior+
- Kermesz w Olchowie - występ z Kapelą Jacy Tacy
- Sobótki Ropiarzy w Bóbrce - występ z Kapelą Jacy Tacy
- III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego w Iwoniczu Zdroju - występ z Kapelą Jacy Tacy
- Wycieczka z Klubem Senior + na puszcę Św. Jana z Dukli
- Spotkanie autorskie z Panem Krzysztofem Buczkiem
- Jaśliński Półmaraton i impreza "Jaślińskie lato"
- Spotkanie z Dietetykiem w Klubie Senior +

- Rozgrywki Piłkarskie dzieci - Akademia VIVIO
- Zlot zabytkowych pojazdów
- Występ z Kapelą Jacy Tacy w Komańczy
- Wycieczka i ognisko na Jasielu z Klubem Senior +
- Wycieczka do Muzeum Pól Bitewnych w Krośnie z Klubem Senior +
- Występ z Kapelą Jacy Tacy w Odrzechowej
- Występ z Kapelą Jacy Tacy w Rymanowie Zdroju
- Dożynki Gminne
- Występ z Kapelą Jacy Tacy w Lipowcu
- Wyjazd studyjny do bibliotek w Nowym i Starym Sączu, Gorlicach
- Występ z Kapelą Jacy Tacy – Hubertus
- Spotkanie Rodziny Radia Maryja i TV Trwam
- Obchody wybuchu drugiej wojny światowej w Bykowcach i Zaslawiu
- Narodowe czytanie – czytanie nowel w bibliotece
- Wycieczka z Klubem Senior + Solina
- 15 – lecie Kapeli Łęczanie - Występ z Kapelą Jacy Tacy
- VIII Bieg Papieski
- I Turniej Mamusiek o Puchar Wójta Gminy Jaśliska
- Wizyta u najstarszej mieszkanki Gminy Jaśliska
- Gminny Dzień Seniora
- Spotkanie w Moszczańcu na świetlicy – Powstanie Warszawskie
- Klub Senior + wycieczka
- Zaduszki w Jasielu
- Akademia z okazji Dnia Niepodległości
- Spektakl “ Siostra Faustna w blasku miłosierdzia
- Klub Senior + wycieczka do Przeworska do bazyliki grobu pańskiego
- Andrzejkowy pokaz kulinarny
- Występ z Kapelą Jacy Tacy jubileusz Kapeli z Równego
- Gminne Mikołajki
- Gminne Warsztaty Bożonarodzeniowe
- Warsztaty Bożonarodzeniowe z Zakładem Karnym i Klubem Senior +
- Wigilia w Klubie Senior +
- Gminny Sylwester.

Zakupiono 334 książki do Gminnej Biblioteki, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa

Narodowego (Wniosek na Zakup Nowości Wydawniczych, 50% wkładu własnego).

W minionym roku placówka była organizatorem (lub współorganizatorem) wielu wydarzeń kulturalnych, co obrazuje bogatą działalność ośrodka i dużą aktywność odbiorców. Mamy

świadomość, że nie wszystkie oczekiwania społeczeństwa udaje nam się spełnić, nie wszystkie potrzeby kulturalne zaspokoić, ale staramy się w miarę posiadanych środków i możliwości realizować sugestie i propozycje płynące od społeczności lokalnej. Warunki lokalowe czasami blokują pewne inicjatywy, ale staramy się współpracować ze szkołą, parafią i zakładem karnym, jak również ze stowarzyszeniami działającymi na terenie naszej gminy. Podsumowując sprawozdanie z działalności GOK za 2019r. serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do ulepszenia i usprawnienia pracy naszej placówki, a w szczególności: Panu Wójtowi, Radzie Gminy i Sołtysom.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
1.	Dotacja z Gminy Jaślińska	244.170,00	197.552,01	80,91%
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.000,00	3.000,00	100,00%
3.	Dochody własne	18.887,05	18.887,05	100,00%
4.	Kapitalizacja odsetek	0,00	0,02	
RAZEM:		266.057,05	219.439,08	82,48%

ZESTAWIENIE KOSZTÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
1	2	3	4	5
1.	Amortyzacja	27.000,00	22.735,83	84,21%
1.1.	Amortyzacja zakup książek	7.000,00	6.468,87	92,41%
1.2.	Amortyzacja pozostałe środki trwałe	20.000,00	16.266,96	81,33%
2.	Zużycie materiałów i energii w tym:	37.231,00	31.255,10	83,95%
2.1.	Zakup materiałów biurowych	2.000,00	1.717,53	85,88%
2.2.	Zakup programów i licencji	8.000,00	6.921,17	86,51%
2.3.	Zakup wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
2.4.	Zakup materiałów pozostałych	17.931,00	15.130,32	84,38%
2.5.	Zakup czasopism	300,00	0,00	0,00%
2.6.	Zakup nagród	6.000,00	5.284,00	88,07%
2.7.	Zakup środki czystości	2.500,00	2.202,08	88,08%
3.	Usługi obce w tym:	45.460,00	43.747,35	96,23%
3.1.	Obsługa banku	360,00	300,00	83,33%
3.2.	Usługi telekomunikacyjne	2.500,00	1.996,25	79,85%
3.3.	Usługi pozostałe	41.100,00	40.072,18	97,50%
3.4.	Usługi transportowe	1.500,00	1.378,92	91,93%
4.	Wynagrodzenia	126.300,00	98.135,04	77,70%
4.1.	Wynagrodzenia osobowe umowa o pracę	100.300,00	87.359,04	87,10%
4.2.	Wynagrodzenia osobowe umowa zlecenie	1.000,00	0,00	0,00%
4.3.	Wynagrodzenia osobowe umowa o dzieło	25.000,00	10.776,00	43,10%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	23.700,00	17.442,60	73,60%
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne umowa o pracę	18.000,00	15.356,77	85,32%
5.2.	Szkolenie pracowników	1.000,00	600,00	60,00%
5.3.	fundusz pracy	4.500,00	1.425,83	31,69%
5.4.	Pozostałe świadczenia	200,00	60,00	30,00%
6.	Pozostałe koszty	1.000,00	767,09	76,71%
6.1.	Delegacje	1.000,00	767,09	76,71%
7.	Koszty finansowe	10,00	0,00	0,00%
7.1.	odsetki	10,00	0,00	0,00%
RAZEM:		260.701,00	214.083,01	82,12%

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Stan należności: 0,00 zł

Stan zobowiązań: 0,00 zł

Stan środków finansowych na rachunku bankowym: 5.356,07 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kurdyla
Agnieszka Kurdyla

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelnictwa w Jaśliskach
Alicja Majdosz
Alicja Majdosz

WÓJT
mgr Adam Dajczak
mgr Adam Dajczak

