

ZARZĄDZENIE NR 28/2021
WÓJTA GMINY JAŚLISKA
z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jaśliska za 2020 rok, informacji o stanie mienia Gminy Jaśliska za 2020 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminy Jaśliska za 2020 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 2020 r., poz. 713 z póź.zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), **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 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
2. informację o stanie mienia Gminy Jaśliska za 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
4. informację 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 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia,
5. informację o planie oraz wysokości zrealizowanych w danym roku wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Jaśliska za 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia,

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Jaśliska
/-/
Adam Dańczak

*Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 28/2021
z dnia 24 marca 2021r.*

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY JAŚLISKA
ZA 2020 ROK**

Jaśliska 2021 r.

Rada Gminy Jaślicka uchwałą nr XX/105/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku uchwaliła budżet Gminy Jaślicka na 2020 r.

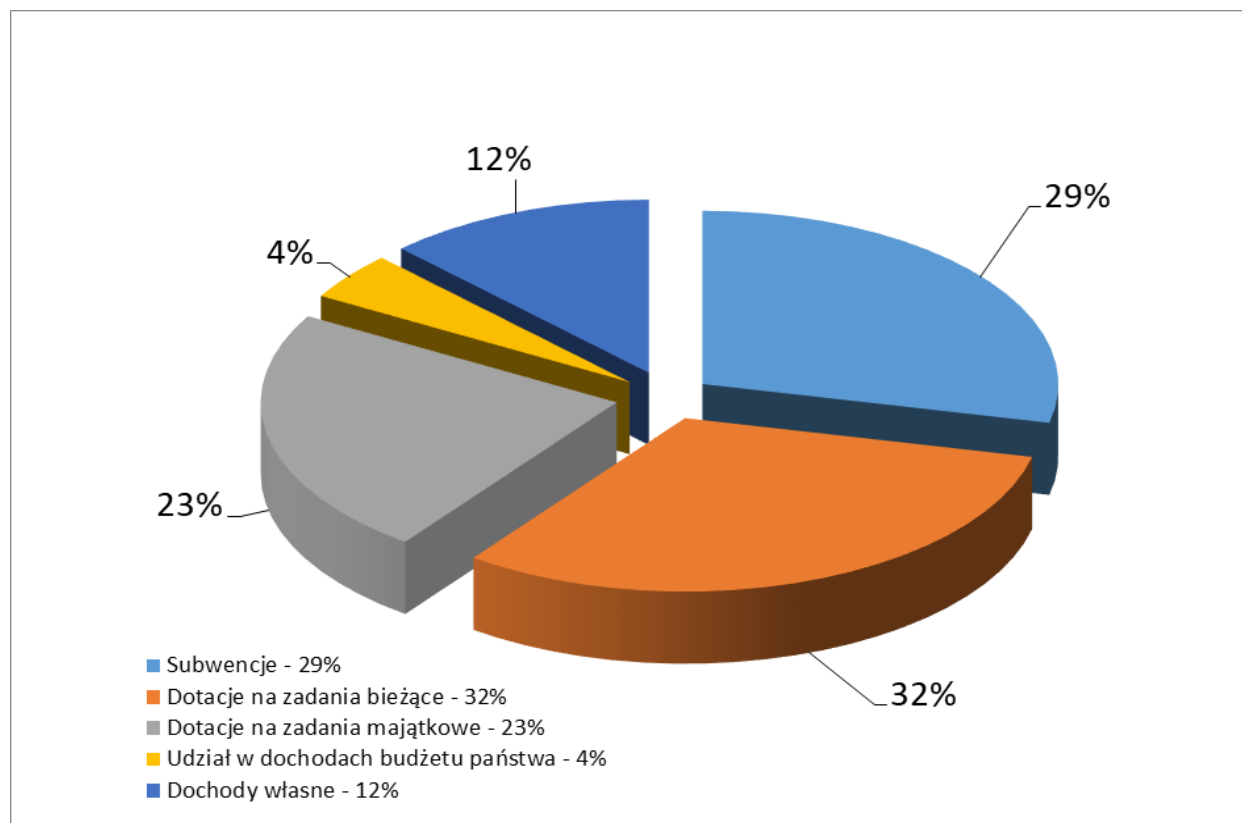
Zgodnie z uchwałą budżetową dochody budżetu gminy uchwalone zostały w wysokości **13.665.209,53 zł.**

W trakcie roku budżetowego stosownymi uchwałami i zarządzeniami zmieniono plan dochodów i na dzień 31 grudnia 2020 roku plan dochodów budżetowych wynosił **16.042,242,43 zł.**

Na koniec grudnia 2020 roku dochody budżetu Gminy Jaślicka zrealizowano w wysokości **16.380.504,75 zł,** co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie **102,11%.**

STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 ROK

LP.	NAZWA	UDZIAŁ PROCENTOWY	KWOTA W ZŁ.
1.	Subwencje	29%	4.683.549,00
2.	Dotacje na zadania bieżące	32%	5.164.072,73
3.	Dotacje na zadania majątkowe	23%	3.795.041,30
4.	Udział w dochodach budżetu państwa	4%	729.130,47
5.	Dochody własne	12%	2.008.711,25
RAZEM		100%	16.380.504,75



Planowane wydatki budżetu Gminy Jaślicka zgodnie z uchwałą budżetową nr XX/105/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku Rady Gminy w Jaślickach uchwalone zostały na poziomie **15.102.209,53 zł.**

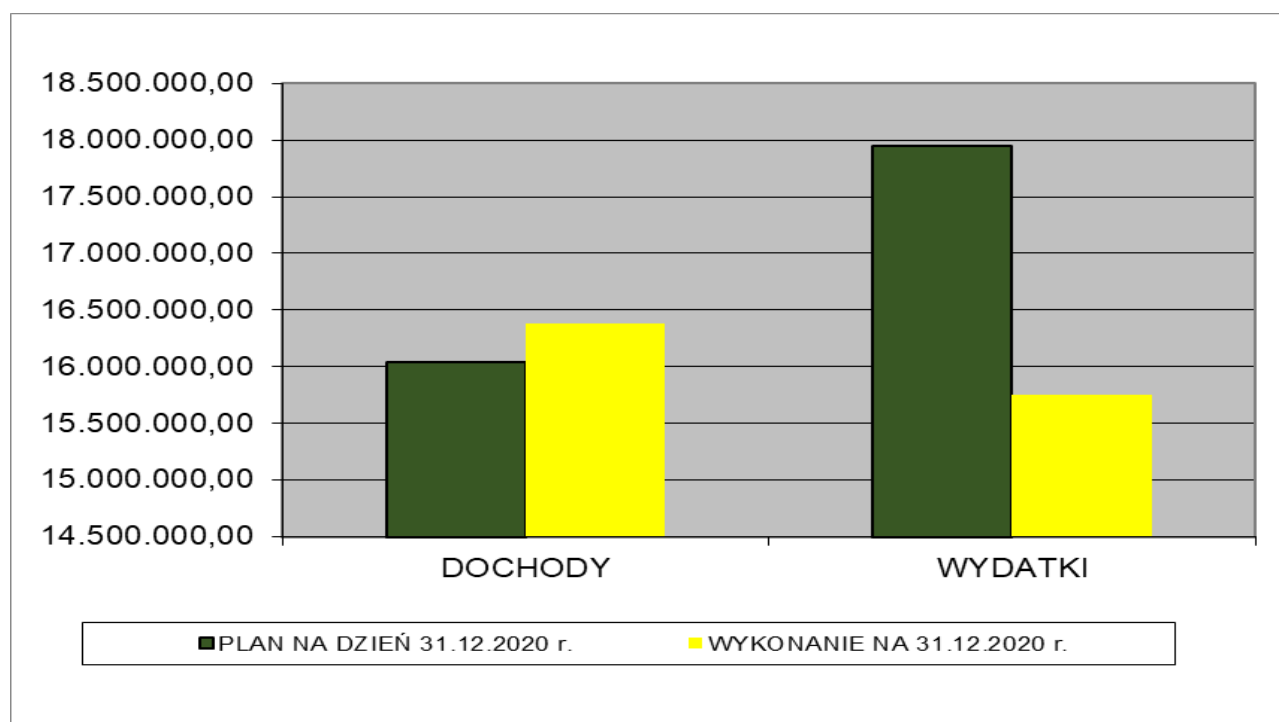
W ciągu roku stosownymi zmianami dokonanymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta zmieniono plan wydatków i na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił **17.944.302,66 zł.**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wydatki budżetu Gminy Jaślicka wykonano na poziomie **87,80 %** co w stosunku do planu daje kwotę **15.755.359,07 zł.**

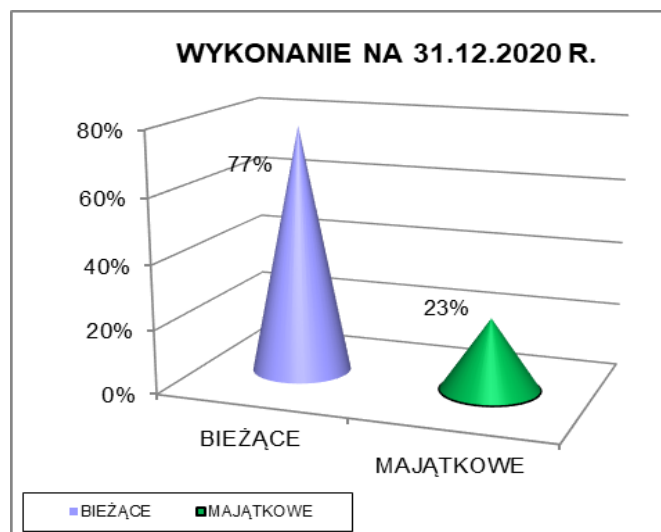
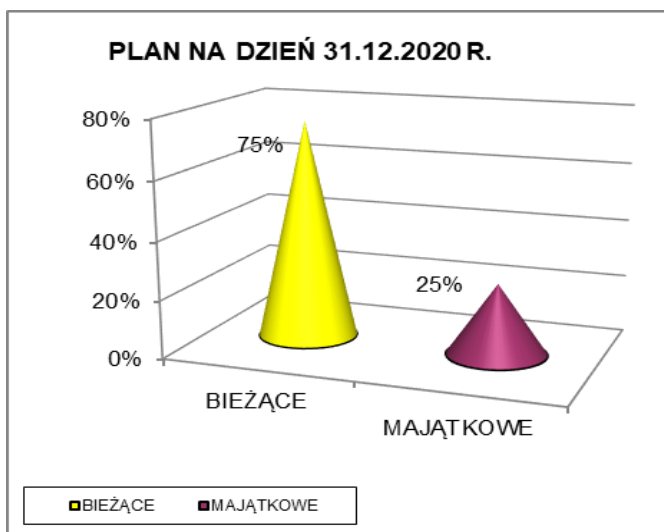
W uchwale budżetowej nr XX/105/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku Rada Gminy w Jaślickach uchwaliła wydatki majątkowe w kwocie **3.440.464,58 zł.**

Stosownymi zmianami w ciągu roku budżetowego zmieniono plan wydatków majątkowych i na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił **4.401.590,70 zł**, wykonanie wyniosło 80,89 % co daje **3.560.488,85 zł.**

	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2020 r.	WYKONANIE NA 31.12.2020 r.
DOCHODY	16.042.242,43	16.380.504,75
BIEŻĄCE	13.587.074,76	12.575.535,45
MAJĄTKOWE	2.455.167,67	3.804.969,30
WYDATKI	17.944.302,66	15.755.359,07
BIEŻĄCE	13.542.711,96	12.194.870,22
MAJĄTKOWE	4.401.590,70	3.560.488,85



STRUKTURA PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU



**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH
DOCHODÓW ZA 2020 ROK**

Dział	Treść	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	587.202,74	1.374.515,41	234,08%
	Dochody bieżące	441.135,74	366.394,41	83,06%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	34,80	69,60%
	Wpływy z usług - opłata za ścieki	150.000,00	117.071,68	78,05%
	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat	300,00	414,21	138,07%
	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 Jaśliska, Wola Niżna "	173.000,00	132.000,00	76,30%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze-czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	5.000,00	4.087,98	81,76%
	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	112.785,74	112.785,74	100,00%
	Dochody majątkowe	146.067,00	1.008.121,00	690,18%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- dofinansowanie operacji pn. Poprawa gospodarki wodno- ściekowej w m. Moszczaniec – "Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jaśliska" objętego PROW na lata 2014 - 2020	137.067,00	0,00	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1.000.000,00	#DZIEL/0!
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości-sprzedaż gruntów rolnych	9.000,00	8.121,00	90,23%
020	Leśnictwo-Gospodarka leśna	10.100,00	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	100,00	0,00	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	10.000,00	0,00	0,00%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drzewa	10.000,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	95.514,00	79.198,58	82,92%
	Dochody bieżące	90.360,00	79.198,58	87,65%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	58,00	96,67%
	Wpływy z usług-wpływy za zużytą wodę	90.000,00	78.816,61	87,57%
	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat	300,00	323,97	107,99%
	Dochody majątkowe	5.154,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- dofinansowanie operacji pn. Poprawa gospodarki wodno- ściekowej w m. Moszczaniec – "Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jaśliska" objętego PROW na lata 2014 - 2020	5.154,00	0,00	0,00%

500	Handel	893.294,45	891.044,00	99,75%
	Dochody majątkowe	893.294,45	891.044,00	99,75%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dofinansowanie operacji pn.: "Budowa targowiska w miejscowości Jaślika objętego PROW na lata 2014-2020	893.294,45	891.044,00	99,75%
600	Transport i łączność	227.312,01	170.305,23	74,92%
	Dochody bieżące	227.312,01	170.305,23	74,92%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27.341,01	22.356,98	81,77%
	Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	10,00	10,00	100,00%
	Wpływy z usług- partycypacja w kosztach remontu drogi	20.000,00	18.477,25	92,39%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. Remont dróg i przepustu w m. Posada Jaślika i Daliowa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	129.461,00	129.461,00	100,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów podatku VAT	50.500,00	0,00	0,00%
630	Turystyka	159.015,00	159.015,00	100,00%
	Dochody majątkowe	159.015,00	159.015,00	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dofinansowanie operacji pn.: "Przebudowa budynku w Jaślikach i utworzenie Punktu Informacji Turystycznej w Gminie Jaślika"	159.015,00	159.015,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	265.850,00	181.169,22	68,15%
	Dochody bieżące	263.850,00	179.362,22	67,98%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00	331,57	110,52%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	46,40	4,64%
	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185.000,00	176.890,29	95,62%
	Wpływy z usług-wpływy z opłat z tytułu wynajmu lokali	1.500,00	580,25	38,68%
	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat	4.000,00	968,46	24,21%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów podatku VAT	72.000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów- rekompensata za opóźnienie w płatnościach	0,00	545,25	#DZIEL/0!
	Dochody majątkowe	2.000,00	1.807,00	90,35%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż działki	2.000,00	1.807,00	90,35%
750	Administracja publiczna	42.234,00	32.594,74	77,18%
	Dochody bieżące	42.234,00	32.594,74	77,18%
	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, obrona narodowa , ewidencja gosp., rejestr KRS	7.457,00	6.091,94	81,69%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	#DZIEL/0!
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5.500,00	5.210,45	94,74%
	Wpływy z różnych dochodów- dofinansowanie szkoleń z Urzędu Pracy	3.952,00	3.955,75	100,09%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- spis rolny	22.825,00	17.325,00	75,90%
	Wpływy z usług- wynajem sceny	2.500,00	0,00	0,00%

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.593,00	34.555,13	99,89%
	Dochody bieżące	34.593,00	34.555,13	99,89%
	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-rejestr wyborców	458,00	458,00	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 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34.135,00	34.097,13	99,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.588,00	2.474,63	95,62%
	Dochody bieżące	2.588,00	2.474,63	95,62%
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych- zwrot dotacji z OSP	0,00	0,73	#DZIEL/0!
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Obrona cywilna	2.588,00	2.473,90	95,59%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.074.562,00	1.689.205,86	81,42%
	Dochody bieżące	2.074.562,00	1.689.205,86	81,42%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1.500,00	898,00	59,87%
	Wpływy z podatku od nieruchomości-osoby prawne	370.000,00	209.621,94	56,65%
	Wpływy z podatku rolnego-osoby prawne	95.000,00	41.050,00	43,21%
	Wpływy z podatku leśnego-osoby prawne	510.000,00	415.840,00	81,54%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	81,20	162,40%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -osoby prawne	400,00	492,94	123,24%
	Wpływy z podatku od nieruchomości-osoby fizyczne	158.000,00	126.181,77	79,86%
	Wpływy z podatku rolnego-osoby fizyczne	72.000,00	62.006,15	86,12%
	Wpływy z podatku leśnego-osoby fizyczne	25.000,00	12.039,72	48,16%
	Wpływy z podatku od środków transportowych-osoby fizyczne	6.000,00	3.220,00	53,67%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn-osoby fizyczne	1.600,00	1.553,00	97,06%
	Wpływy z opłaty targowej-osoby fizyczne	10.000,00	2.620,00	26,20%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych-osoby fizyczne	48.000,00	51.756,70	107,83%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień-osoby fizyczne	500,00	671,60	134,32%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -osoby fizyczne	400,00	795,47	198,87%
	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	3.326,00	#DZIEL/0!
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25.465,00	27.920,90	109,64%
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	750.047,00	728.420,00	97,12%
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600,00	710,47	118,41%
758	Różne rozliczenia	4.714.612,30	4.714.612,30	100,00%
	Dochody bieżące	4.694.959,61	4.694.959,61	100,00%
	Subwencja - Część oświatowa	1.701.412,00	1.701.412,00	100,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin -uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	604.863,00	604.863,00	100,00%
	Subwencja - Część wyrównawcza	2.304.257,00	2.304.257,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- zwrot Funduszu Sołeckiego za 2019 rok	11.410,61	11.410,61	100,00%
	Subwencja Część równoważąca	73.017,00	73.017,00	100,00%
	Dochody majątkowe	19.652,69	19.652,69	100,00%

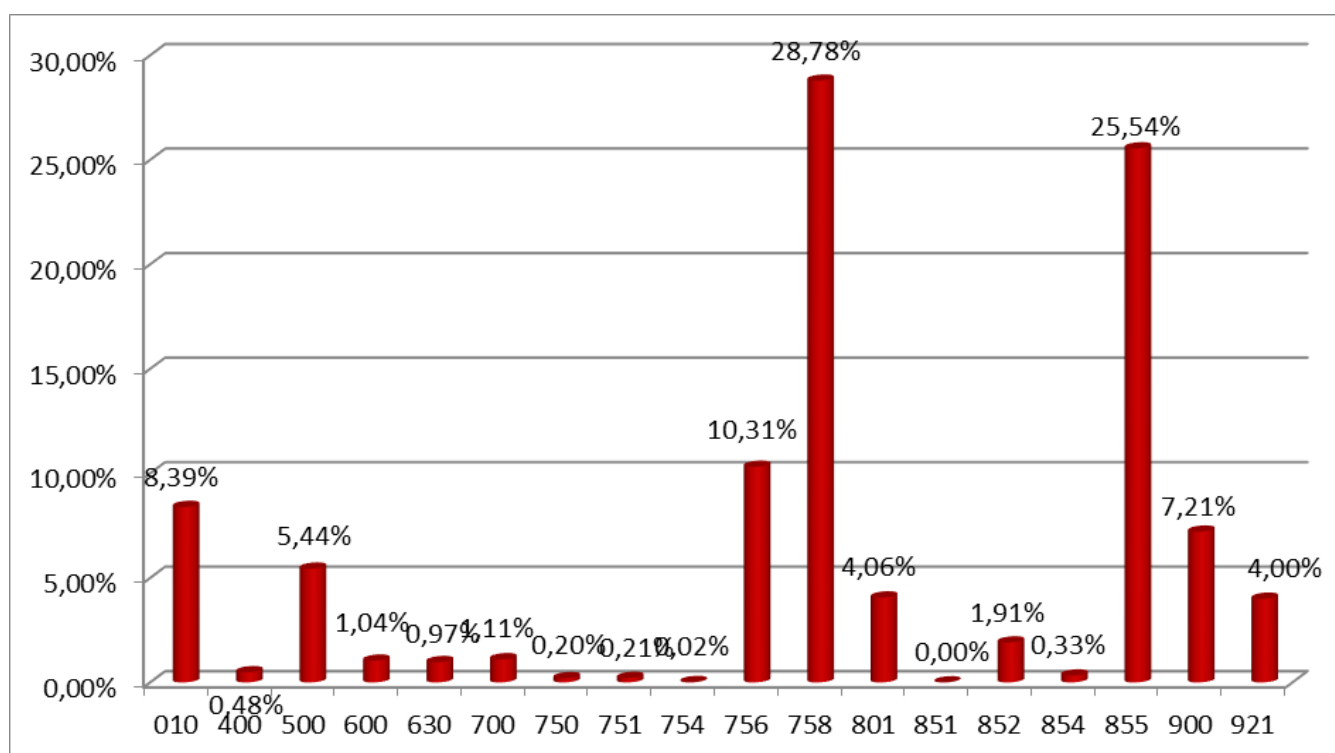
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwrot Funduszu Sołeckiego za 2019 rok	19.652,69	19.652,69	100,00%
801	Oświata i wychowanie	166.134,28	665.303,27	400,46%
	Dochody bieżące	166.134,28	165.303,27	99,50%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	25,50	51,00%
	Wpływy z różnych opłat-wydanie duplikatu świadectwa, opłata za list	50,00	34,50	69,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3.000,00	2.952,00	98,40%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- dofinansowanie zadania pn. "Zdalna Szkoła" i "Zdalna Szkoła+"	99.999,00	98.882,00	98,88%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- wychowanie przedszkolne	44.472,00	43.037,42	96,77%
	Wpływy z usług-za energię, ścieki, wodę	1.500,00	3.311,81	220,79%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17.063,28	17.060,04	99,98%
	Dochody majątkowe	0,00	500.000,00	#DZIEL/0!
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - przedszkola	0,00	500.000,00	#DZIEL/0!
851	Ochrona zdrowia	30,00	30,00	100,00%
	Dochody bieżące	30,00	30,00	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	30,00	30,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	323.168,09	312.548,37	96,71%
	Dochody bieżące	323.168,09	312.548,37	96,71%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.710,00	3.494,67	94,20%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70.537,00	64.033,19	90,78%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Dodatki mieszkaniowe	894,09	764,63	85,52%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- Zasiłki stałe	57.030,00	55.175,73	96,75%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4.000,00	3.444,00	86,10%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- Ośrodki pomocy społecznej	48.517,00	48.483,33	99,93%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- Pomoc w zakresie dożywiania	120.000,00	120.000,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- Program Senior +	18.480,00	17.152,82	92,82%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62.000,00	53.747,55	86,69%

	Dochody bieżące	62.000,00	53.747,55	86,69%
	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	62.000,00	53.747,55	86,69%
855	Rodzina	4.276.754,34	4.184.064,71	97,83%
	Dochody bieżące	4.276.754,34	4.184.064,71	97,83%
	Odsetki ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	50,00	40,47	80,94%
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych- zwrot nienależnie pobranego 500+ za 2019 rok	500,00	500,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2.084.000,34	2.058.700,72	98,79%
	Odsetki ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	50,00	34,36	68,72%
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych- zwrot nienależnie pobranego świadczenia	1.600,00	1.511,62	94,48%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.050.000,00	1.997.193,04	97,42%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.000,00	8.227,21	117,53%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Karta Dużej Rodziny	300,00	82,22	27,41%
	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-Dobry start	96.100,00	81.220,00	84,52%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-Asystent rodziny	0,00	850,00	#DZIEL/0!
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -Składki na ubezpieczenie zdrowotne 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	37.154,00	35.705,07	96,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.091.114,22	1.180.958,75	108,23%
	Dochody bieżące	633.449,69	512.947,14	80,98%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata za gospodarowanie odpadami	380.000,00	370.675,09	97,55%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – koszty upomnień	130,00	266,80	205,23%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	950,00	1.804,60	189,96%
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych- zwrot nadpłaconej dotacji za 2018 i 2019 rok	15.200,00	15.183,77	99,89%
	Wpływy z usług-wpłaty osób fizycznych za udział w projekcie OZE	95.519,69	92.714,28	97,06%
	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat	1.000,00	754,77	75,48%
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych- zwrot VAT za 2019 rok	98.000,00	13.706,00	13,99%
	Wpływy z różnych opłat- usuwanie drzew, krzewów, składowanie odpadów	1.000,00	210,00	21,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów podatku VAT	0,00	2,20	#DZIEL/0!

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - usuwanie azbestu	41.650,00	17.629,63	42,33%
	Dochody majątkowe	457.664,53	668.011,61	145,96%
	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 Jaśliśka" objętego RPO WP na lata 2014-2020	265.235,93	490.850,58	185,06%
	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	192.428,60	177.161,03	92,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.016.164,00	655.162,00	64,47%
	Dochody bieżące	253.844,00	97.844,00	38,54%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	156.000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- dofinansowanie zadania pn. "Remont, rozbudowa, przebudowa budynku Domu Ludowego w Woli Niżnej"	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"	87.844,00	87.844,00	100,00%
	Dochody majątkowe	762.320,00	557.318,00	73,11%
	Dotacje celowe o0trzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do zad.. "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Domu Ludowego w Jaśliśkach-Kuźnia Talentów"	250.000,00	250.000,00	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dofinansowanie zadania pn. "Wyposażenie budynków Gminy Jaśliśka: Domów Ludowych oraz świetlic"	205.002,00	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"	307.318,00	307.318,00	100,00%
	RAZEM	16.042.242,43	16.380.504,75	102,11%

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2020R.

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.374.515,41
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	79.198,58
500	Handel	891.044,00
600	Transport i łączność	170.305,23
630	Turystyka	159.015,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	181.169,22
750	Administracja publiczna	32.594,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.555,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.474,63
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.689.205,86
758	Różne rozliczenia	4.714.612,30
801	Oświata i wychowanie	665.303,27
851	Ochrona zdrowia	30,00
852	Pomoc społeczna	312.548,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53.747,55
855	Rodzina	4.184.064,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.180.958,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	655.162,00
OGÓLEM		16.380.504,75



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 441.135,74 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 146.067,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2020 roku zrealizowano dochody bieżące w kwocie 366.394,41 zł i jest to:

– odbiór nieczystości ciekłych	117.071,68
– odsetki od nieterminowych wpłat	414,21
– koszty upomnienia	34,80
– dzierżawa obwodów łowieckich	4.087,98
– dotacja celowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	112.785,74
– dotacja od Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach Jaśliśka i Wola Niżna"	132.000,00

Wykonane dochody majątkowe w kwocie 1.008.121,00 zł dotyczą sprzedaży gruntu w kwocie 8.121,00 zł oraz środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaplanowanych do realizacji w 2021 roku.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W dziale tym zaplanowano na 2020 rok dochody bieżące w kwocie 100,00 zł oraz majątkowe w wysokości 10.000,00 zł. Nie zostały one jednak do końca grudnia wykonane.

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

Na dzień 31 grudnia 2020 roku dochody bieżące zaplanowano w wysokości 90.360,00 zł, a wykonane zostały na kwotę 79.198,58 zł. Zaplanowane zostały również dochody majątkowe w wysokości 5.154,00 zł, które do końca roku nie zostały wykonane.

Na wykonanie dochodów bieżących składa się:

- koszty upomnienia	58,00
- dostarczanie wody	78.816,61
- odsetki	323,97

DZIAŁ 500 – HANDEL

W dziale Handel planowane dochody majątkowe w wysokości 893.294,45 zł zostały wykonane w 99,75% co daje wykonanie w wysokości 891.044,00 zł i jest to dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego do zadania pn.: "Budowa targowiska w miejscowości Jaśliska" objętego PROW na lata 2014-2020

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 227.312,01 zł, które do dnia 31.12.2020 r. wykonano w 74,92%.

Na wykonane dochody bieżące w kwocie 170.305,23 zł składają się:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadania „Lokalny transport zbiorowy” w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 22.356,98
- opłata za zajęcie pasa drogowego 10,00
- partycypacja Nadleśnictwa w kosztach remontu drogi gminnej nr G114535 w miejscowości Daliowa 18.477,25
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn.: " Remonty dróg w m. Posada Jaśliska" 62.168,98
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn.: " Remont drogi wraz z remontem

przepustu w ciągu drogi w m. Daliowa”

67.292,02

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W tym dziale planowane dochody majątkowe w wysokości 159.015,00 zł zostały wykonane w całości i jest to dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego operacji pn.: "Przebudowa budynku w Jaśliskach i utworzenie Punktu Informacji Turystycznej w Gminie Jaśliska". Realizacja tego zadania została zakończona w 2019 roku.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane w tym dziale dochody bieżące w wysokości 263.850,00 zł wykonano w kwocie 179.362,22 zł. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 1.807,00 zł. Podział wykonanych dochodów bieżących działu 700 przedstawia się następująco:

– wieczyste użytkowanie	331,57
– koszty upomnienia	46,40
– czynsz, dzierżawa gruntu, wynajem Sali	176.890,29
– ogrzewanie, energia	580,25
– odsetki od nieterminowych wpłat	968,46
– rekompensata za opóźnienie w płatnościach	545,25

Wykonane dochody majątkowe w kwocie 1.807,00 zł dotyczą sprzedaży działki.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody bieżące w wysokości 42.234,00 zł wykonano w kwocie 32.594,74 zł. Wykonane dochody tego działu obejmowały:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

• dotacja - sprawy obywatelskie, obrona narodowa , ewidencja gosp., rejestr KRS	6.091,94
• dotacja – spis rolny	17.325,00
– koszty upomnień	11,60

- | | |
|---|----------|
| – kary umowne, odszkodowania | 5.210,45 |
| – dofinansowanie szkoleń z Urzędu Pracy | 3.955,75 |

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

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 34.593,00 zł, zrealizowano w wysokości 34.555,13 zł. Wykonane dochody to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej tj.:

- | | |
|---|-----------|
| – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej | 34.097,13 |
| – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 458,00 |

DZIAŁ 754 – OBRONA CYWILNA

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 2.588,00 zł wykonane zostały do 31.12.2020r. w kwocie 0,73 zł z tytułu zwrotu dotacji z 2019 roku oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z zakresu obrony cywilnej w kwocie 2.473,90 zł.

**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 1.689.205,86 zł, co w porównaniu do planu w wysokości 2.074.562,00 zł, daje wykonanie na poziomie 81,42%. Zrealizowane dochody tego działu to między innymi:

- | | |
|--|------------|
| – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany
w formie karty podatkowej | 898,00 |
| – podatek od nieruchomości | 335.803,71 |
| – podatek rolny | 103.056,15 |
| – podatek leśny | 427.879,72 |
| – podatek od czynności cywilnoprawnych | 51.756,70 |
| – koszty upomnienia | 752,80 |

– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.288,41
– podatek od środków transportowych	3.220,00
– podatek od spadku i darowizn	1.553,00
– wpływy z opłaty targowej	2.620,00
– wpływy z opłaty skarbowej	3.326,00
– opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27.920,90
– udział gminy w podatku dochodowym	729.130,47

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonane dochody bieżące tego działu wynoszą 4.694.959,61 zł, a wykonane dochody majątkowe 19.652,69 zł co stanowi 100,00% planu. Na wyżej wymienione kwoty składają się następujące pozycje:

– subwencja oświatowa	1.701.412,00
– środki na uzupełnienie dochodów - rezerwa subwencji ogólnej	604.863,00
– subwencja wyrównawcza	2.304.257,00
– subwencja równoważąca	73.017,00
– zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r.	
dochody bieżące to kwota	11.410,61
a dochody majątkowe to kwota	19.652,69

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody działu 801 do 31 grudnia 2020 roku wykonane zostały w kwocie 665.303,27 zł.

Na kwotę wykonanych dochodów bieżących składają się między innymi:

– koszty upomnienia	25,50
– wpływy z różnych opłat- wydanie duplikatu świadectwa, opłata za list	34,50
– wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów	2 952,00
– dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- dofinansowanie projektów pn. "Zdalna Szkoła" i "Zdalna Szkoła+" w ramach Programu Operacyjnego	

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach przeciwdziałania COVID-19	98.882,00
– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – wychowanie przedszkolne	43.037,42
– wpływy z usług za energię, ścieki, wodę	3.311,81
– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – podręczniki edukacyjne	17.060,04

Wykonane dochody majątkowe w kwocie 500.000,00 zł dotyczą środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaplanowanego do realizacji w 2021 roku.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody działu 851 do 31 grudnia 2020 roku wykonane zostały w kwocie 30,00 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 .

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Kwota 312.548,37 zł to dochody bieżące, jakie zostały wykonane do 31 grudnia 2020 roku, co w stosunku do planu w kwocie 323.168,09 zł, daje wykonanie w wysokości 96,71%.

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 2020 rok kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne i zadania zlecone w wysokości 3.710,00 zł do dnia 31 grudnia 2020 wykonana została w kwocie 3.494,67 zł.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowana kwota dochodów bieżących w wysokości 70.537,00 zł, na dzień 31 grudnia 2020 została wykonana na poziomie 64.033,19 zł.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – zaplanowana kwota dochodów bieżących w wysokości 894,09 zł, na dzień 31 grudnia 2020 została wykonana w kwocie 764,63 zł i dotyczyła dotacji na zadania zlecone – dodatek energetyczny.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – planowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 57.030,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 55.175,73 zł, co daje 96,75% wykonania.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zaplanowana kwota to 52.517,00 zł, z czego do 31 grudnia 2020 roku wpłynęło

- na dotację celową na realizację zadań własnych - 48.483,33 zł

- oraz z tytułu kar i odszkodowań - 3 444,00 zł

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zaplanowana kwota 18.480,00 zł została zrealizowana w 92,82% tj. 17.152,82 zł i jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- Program Senior +.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym wykonano dochody bieżące w kwocie 53.747,55 zł. Na dochody tego działu składa się dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Kwota 4.184.064,71 zł to dochody bieżące, jakie zostały wykonane do 31 grudnia 2020 roku, co w stosunku do planu w kwocie 4.276.754,34 zł, daje wykonanie w wysokości 97,83%.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie dochodów bieżących na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – zaplanowano środki w kwocie 2.084.550,34 zł, a wykonanie wyniosło 2.059.241,19 zł.

Na kwotę wykonanych dochodów składają się:

- | | |
|--|--------------|
| – zwrot nienależnie pobranego świadczenia za 2019 rok | 500,00 |
| – odsetki ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń | 40,47 |
| – dotacja celowa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2.058.700,72 |

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano środki w kwocie 2.058.650,00 zł, a wykonanie wyniosło 2.006.966,23 zł, z czego:

- | | |
|--|--------------|
| – dotacje celowa na bieżące zadania zlecone na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.997.193,04 |
| – dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzicielskich z lat ubiegłych, | 1.511,62 |
| – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | 34,36 |
| – dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego -40% budżet Gminy | 8.227,21 |

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – Planowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 300,00 zł, to dotacja celowa na zadania zlecone, które zrealizowane zostały w wysokości 82,22 zł, co daje 27,41% wykonania.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – Wykonane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 82.070,00 zł, dotyczyły:

- | | |
|--|-----------|
| – dotacji celowej na bieżące zadania zlecone – Dobry Start | 81.220,00 |
| – dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin – Asystent rodziny | 850,00 |

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 37.154,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 35.705,07 zł i jest to dotacja celowa na zadania zlecone, .

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów bieżących na 2020 rok wynosił 633.449,69 zł, z czego do 31 grudnia 2020 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 512.947,14 zł, co stanowi 80,98% w stosunku do planu. Zaplanowano również dochody majątkowe na kwotę 457.664,53 zł, wykonane w wysokości 668.011,61 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – planowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 396.280,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 387.930,26 zł, a dotyczyły:

– opłat za gospodarowanie odpadami	370.675,09
– kosztów upomnienia	266,80
– odsetek od nieterminowych wpłat	1.804,60
– zwrot dotacji za lata 2018-2019	15.183,77

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- dochody bieżące zostały zaplanowane w wysokości 194.519,69 zł, natomiast dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 457.664,53 zł. Do 31.12.2020 roku wykonane zostały:

– dochody bieżące	
• wpłaty od osób fizycznych za udział w projekcie OZE	92.714,28
• wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	754,77
• zwrot vat za 2019 rok	13.706,00

– 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 Jaślika" objętego RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 490.850,58

- 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, Jaślika, Lesko, Rymanów" objętego RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 177.161,03

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w rozdziale tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 210,00 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 2,20 zł.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – dochody te zostały zrealizowane w wysokości 17.629,63 zł i dotyczyły:

- 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	10.370,37
WFOŚ	7.259,26

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 253.844,00 zł, które zrealizowano w wysokości 38,54% co daje kwotę 97.844,00 zł są to:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn. "Remont, rozbudowa, przebudowa budynku Domu Ludowego w Woli Niżnej" 10.000,00
- 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 Jaśliska na działce nr 1461 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na izbę regionalną" 87.844,00

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 762.320,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 557.318,00 zł i dotyczyły:

- dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do zad.. "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Domu Ludowego w Jaśliskach-Kuźnia Talentów" 250.000,00
- 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 Jaśliska na działce nr 1461 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na izbę regionalną" 307.318,00

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wykonanie w %			
				Wydatki bieżące	Wykonane wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe		Wykonane wydatki majątkowe	z tego:	
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						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	813.599,97	530.749,27	438.513,67	520.176,24	113.676,00	406.500,24	9.000,00	1.573,03	0,00	0,00	282.850,70	279.246,20	282.850,70	215.412,36	88,22%			
	01009	Spółki wodne	18.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00%			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	481.874,23	208.023,53	180.752,99	206.450,50	113.676,00	92.774,50	0,00	1.573,03	0,00	0,00	273.850,70	270.246,20	273.850,70	215.412,36	93,59%			
	01030	Izby rolnicze	3.340,00	3.340,00	1.693,63	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,71%			
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	197.600,00	197.600,00	134.281,31	197.600,00	0,00	197.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96%			
	01095	Pozostała działalność	112.785,74	112.785,74	112.785,74	112.785,74	0,00	112.785,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
020		Leśnictwo	8.195,00	8.195,00	7.029,00	8.175,00	50,00	8.125,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77%			
	02001	Gospodarka leśna	8.195,00	8.195,00	7.029,00	8.175,00	50,00	8.125,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77%			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260.780,73	100.817,73	92.978,59	99.984,18	52.296,93	47.687,25	0,00	833,55	0,00	0,00	159.963,00	1.700,00	159.963,00	8.100,00	36,31%			
	40002	Dostarczanie wody	260.780,73	100.817,73	92.978,59	99.984,18	52.296,93	47.687,25	0,00	833,55	0,00	0,00	159.963,00	1.700,00	159.963,00	8.100,00	36,31%			
500		Handel	1.446.819,07	18.464,07	10.397,79	18.464,07	0,00	18.464,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.355,00	1.427.590,00	1.428.355,00	1.418.355,00	99,39%			
	50095	Pozostała działalność	1.446.819,07	18.464,07	10.397,79	18.464,07	0,00	18.464,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.355,00	1.427.590,00	1.428.355,00	1.418.355,00	99,39%			
600		Transport i łączność	397.570,73	338.615,90	272.934,64	318.615,90	500,00	318.115,90	20.000,00	0,00	0,00	0,00	58.954,83	25.255,73	58.954,83	0,00	75,00%			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	37.343,90	37.343,90	24.841,09	37.343,90	0,00	37.343,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52%			
	60016	Drogi publiczne gminne	57.250,00	57.250,00	27.813,64	57.250,00	500,00	56.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,58%			
	60017	Drogi wewnętrzne	84.842,43	32.887,60	13.780,41	32.887,60	0,00	32.887,60	0,00	0,00	0,00	0,00	51.954,83	25.255,73	51.954,83	0,00	46,01%			
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	189.672,00	189.672,00	189.019,25	169.672,00	0,00	169.672,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%			
	60095	Pozostała działalność	28.462,40	21.462,40	17.480,25	21.462,40	0,00	21.462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	61,42%			
630		Turystyka	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
700		Gospodarka mieszkaniowa	486.297,60	83.970,89	68.134,82	83.970,89	421,89	83.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.326,71	88.566,80	402.326,71	0,00	32,22%			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486.197,60	83.870,89	68.134,82	83.870,89	421,89	83.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.326,71	88.566,80	402.326,71	0,00	32,23%			

	70095	Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	80.000,00	80.000,00	492,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80.000,00	80.000,00	492,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62%
750		Administracja publiczna	2.226.283,16	2.040.548,00	1.825.444,45	1.888.809,00	1.420.148,79	468.660,21	0,00	151.739,00	0,00	0,00	185.735,16	1.472,13	185.735,16	0,00	82,06%
	75011	Urzędy wojewódzkie	66.363,25	66.363,25	62.994,02	66.263,25	62.235,79	4.027,46	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106.200,00	106.200,00	96.419,34	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.679.986,91	1.494.251,75	1.391.157,30	1.491.251,75	1.159.305,00	331.946,75	0,00	3.000,00	0,00	0,00	185.735,16	1.472,13	185.735,16	0,00	82,90%
	75056	Spis powszechny i inne	22.825,00	22.825,00	17.325,00	986,00	0,00	986,00	0,00	21.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43.900,00	43.900,00	23.382,07	43.900,00	50,00	43.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,26%
	75095	Pozostała działalność	307.008,00	307.008,00	234.166,72	275.208,00	198.558,00	76.650,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.593,00	34.593,00	34.555,13	14.749,56	12.035,45	2.714,11	0,00	19.843,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	458,00	458,00	458,00	458,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34.135,00	34.135,00	34.097,13	14.291,56	12.035,45	2.256,11	0,00	19.843,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
752		Obrona narodowa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77.538,00	67.538,00	45.430,69	42.538,00	5.788,00	36.750,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	58,59%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3.000,00	3.000,00	960,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	64.350,00	54.350,00	35.098,10	29.350,00	3.200,00	26.150,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	54,54%
	75414	Obrona cywilna	2.588,00	2.588,00	2.473,90	2.588,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7.500,00	7.500,00	6.898,69	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
	75495	Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu	30.000,00	30.000,00	2.112,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04%

		publicznego															
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30.000,00	30.000,00	2.112,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04%
758		Różne rozliczenia	645.888,00	645.888,00	573.887,76	645.888,00	0,00	645.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	573.888,00	573.888,00	573.887,76	573.888,00	0,00	573.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	3.148.801,28	3.073.801,28	2.698.096,98	2.837.127,28	2.381.646,00	455.481,28	33.981,68	102.865,00	99.827,32	0,00	75.000,00	37.615,86	75.000,00	0,00	86,88%
	80101	Szkoły podstawowe	2.545.087,32	2.470.087,32	2.193.116,25	2.280.095,00	2.019.632,00	260.463,00	0,00	90.165,00	99.827,32	0,00	75.000,00	37.615,86	75.000,00	0,00	87,65%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322.325,00	322.325,00	252.308,00	309.625,00	285.905,00	23.720,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28%
	80104	Przedszkola	33.981,68	33.981,68	33.107,35	0,00	0,00	0,00	33.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	97.000,00	97.000,00	77.394,48	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	103.494,00	103.494,00	100.692,48	103.494,00	76.109,00	27.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17.663,28	17.663,28	17.158,29	17.663,28	0,00	17.663,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
	80195	Pozostała działalność	28.500,00	28.500,00	23.570,13	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70%
851		Ochrona zdrowia	30.495,00	20.495,00	14.985,88	10.526,00	410,00	10.116,00	4.000,00	5.969,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	81,93%
	85111	Szpitalne ogólne	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,00	1.000,00	833,50	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19.465,00	19.465,00	14.122,38	9.496,00	410,00	9.086,00	4.000,00	5.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,55%
	85195	Pozostała działalność	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	702.733,09	702.733,09	642.964,91	389.509,89	324.627,00	64.882,89	0,00	313.223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%
	85203	Ośrodki wsparcia	7.025,00	7.025,00	7.024,75	7.025,00	0,00	7.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania	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%

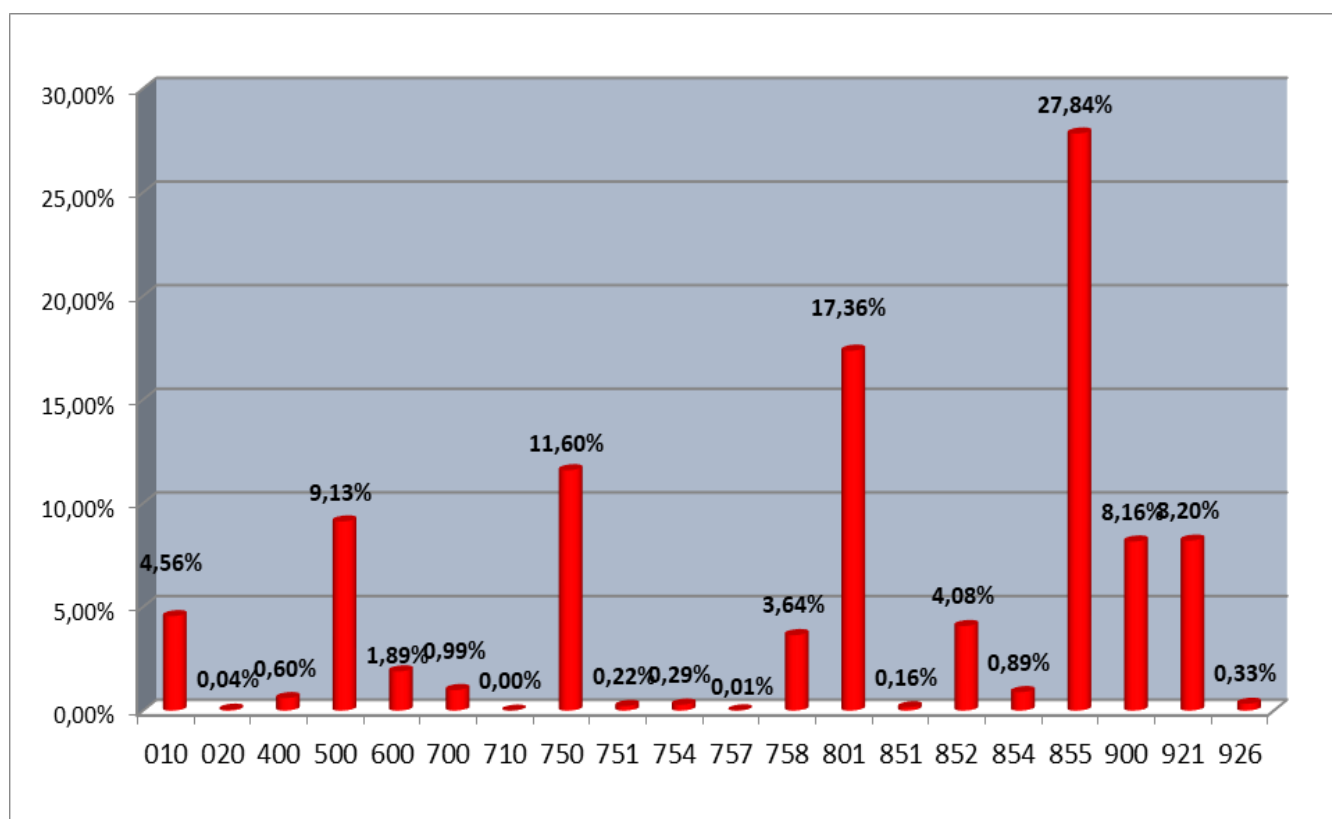
		przemocy w rodzinie															
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	3.760,00	3.760,00	3.541,67	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80.537,00	80.537,00	66.101,92	0,00	0,00	0,00	0,00	80.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	23.974,09	23.974,09	23.837,18	17,89	0,00	17,89	0,00	23.956,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
	85216	Zasiłki stałe	57.030,00	57.030,00	55.175,73	0,00	0,00	0,00	0,00	57.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	297.677,00	297.677,00	287.468,94	296.177,00	262.047,00	34.130,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.570,00	15.570,00	0,00	15.470,00	14.570,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	66.860,00	66.860,00	49.814,72	66.760,00	48.010,00	18.750,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,51%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	187.312,00	187.312,00	140.330,03	98.692,00	85.812,00	12.880,00	0,00	88.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92%
	85401	Świetlice szkolne	102.312,00	102.312,00	73.145,59	98.692,00	85.812,00	12.880,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,49%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85.000,00	85.000,00	67.184,44	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04%
855		Rodzina	4.510.682,34	4.510.682,34	4.386.354,36	550.080,00	327.750,00	222.330,00	0,00	3.960.602,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2.097.683,34	2.097.683,34	2.064.083,71	32.563,00	27.063,00	5.500,00	0,00	2.065.120,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.059.397,00	2.059.397,00	2.004.864,73	258.051,00	246.737,00	11.314,00	0,00	1.801.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	82,22	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,41%
	85504	Wspieranie rodziny	127.260,00	127.260,00	110.204,22	33.414,00	29.050,00	4.364,00	0,00	93.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60%
	85508	Rodziny zastępcze	84.820,00	84.820,00	83.370,07	84.820,00	0,00	84.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-	77.918,00	77.918,00	63.610,51	77.918,00	0,00	77.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64%

		wychowawczych															
	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	37.154,00	37.154,00	35.705,07	37.154,00	0,00	37.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
	85595	Pozostała działalność	26.150,00	26.150,00	24.433,83	25.860,00	24.900,00	960,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.368.716,46	564.947,26	484.643,14	418.306,88	11.451,40	406.855,48	146.640,38	0,00	0,00	0,00	803.769,20	800.628,85	803.769,20	586.940,28	93,90%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	405.433,06	405.433,06	365.827,26	258.792,68	11.451,40	247.341,28	146.640,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32.539,20	32.539,20	28.756,39	32.539,20	0,00	32.539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	719.245,00	7.000,00	1.230,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.245,00	712.245,00	712.245,00	586.940,28	99,20%
	90013	Schroniska dla zwierząt	6.800,00	6.800,00	5.889,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	145.949,20	57.425,00	54.591,19	57.425,00	0,00	57.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.524,20	88.383,85	88.524,20	0,00	97,96%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.400,00	1.400,00	943,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,36%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49.650,00	49.650,00	24.681,30	49.650,00	0,00	49.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,71%
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	4.600,00	4.600,00	2.725,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,24%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.427.997,23	443.361,13	403.762,23	151.191,13	438,29	150.752,84	292.170,00	0,00	0,00	0,00	984.636,10	888.413,28	984.636,10	322.180,02	90,49%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	391.002,29	9.802,29	6.739,75	6.802,29	438,29	6.364,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	381.200,00	380.673,10	381.200,00	0,00	99,08%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	984.144,94	407.808,84	374.443,09	128.638,84	0,00	128.638,84	279.170,00	0,00	0,00	0,00	576.336,10	480.819,20	576.336,10	322.180,02	86,90%

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29.850,00	23.750,00	21.664,07	13.750,00	0,00	13.750,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.033,00	6.100,00	0,00	92,79%
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	700,00	700,00	262,30	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,47%
	92195	Pozostała działalność	22.300,00	1.300,00	653,02	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	20.887,98	21.000,00	0,00	96,60%
926		Kultura fizyczna	57.300,00	57.300,00	51.822,03	32.800,00	10.000,00	22.800,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44%
	92601	Obiekty sportowe	32.150,00	32.150,00	26.722,03	32.150,00	10.000,00	22.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	650,00	650,00	600,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
Wydatki ogółem:			17.944.302,66	13.542.711,96	12.194.870,22	8.212.204,02	4.747.151,75	3.465.052,27	550.292,06	4.650.388,56	99.827,32	30.000,00	4.401.590,70	3.560.488,85	4.401.590,70	2.550.987,66	87,80%

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA
010	Rolnictwo i łowiectwo	717.759,87
020	Leśnictwo	7.029,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	94.678,59
500	Handel	1.437.987,79
600	Transport i łączność	298.190,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	156.701,62
710	Działalność usługowa	492,00
750	Administracja publiczna	1.826.916,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.555,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45.430,69
757	Obsługa długu publicznego	2.112,12
758	Różne rozliczenia	573.887,76
801	Oświata i wychowanie	2.735.712,84
851	Ochrona zdrowia	24.985,88
852	Pomoc społeczna	642.964,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140.330,03
855	Rodzina	4.386.354,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.285.271,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.292.175,51
926	Kultura fizyczna	51.822,03
OGÓLEM		15.755.359,07



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym z planu w kwocie 813.599,97 zł do 31.12.2020 roku wykonano wydatki w wysokości 717.759,87 zł. Wydatkowane środki obejmują:

Rozdział 01009 – Spółki wodne:

Wydatki bieżące – dotacja dla spółki wodnej	9.000,00
Wydatki majątkowe – dotacja dla spółki wodnej	9.000,00

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

Wydatki bieżące, na które składają się:

- świadczenia rzeczowe dla pracowników w ramach BHP	1.572,90
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatek)	108.469,89
- zakup materiałów	28.787,41
- zużycie energii elektrycznej	21.421,95
- zakup usług remontowych	80,00
- zakup usług zdrowotnych	25,00
- analiza ścieków, przegląd ciągnika i oczyszczalni, pomiary instalacji	16.803,02
- delegacje	136,80
- pozostałe opłaty (ubezpieczenia OC)	340,00
- odpis na ZFŚS	3.116,02

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 270.246,20 zł na zadanie pn.: Poprawa gospodarki wodno- ściekowej w m. Moszczaniec – "Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jaśliska" objętego PROW na lata 2014 -2020– etap I.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze:

- dotacja związana z 2% odpisem na Podkarpacką Izbę Rolniczą w Boguchwale	1.693,63
---	----------

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych:

wydatki bieżące związane z realizacją zadania pn.:

- "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach Jaśliska, Wola Niżna"	134.281,31
---	------------

Rozdział 01095 – Pozostała działalność:

– zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	110.574,26
--	------------

– zakup materiałów

2.211,48

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan tego działu na 31 grudnia 2020 roku wynosił 8.195,00 zł z którego zrealizowano 7.029,00 zł z tytułu podatku leśnego .

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE

ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Wydatki tego działu wykonane zostały w kwocie 94.678,59 zł, co w porównaniu do planu w wysokości 260.780,73 zł, daje wykonanie na poziomie 36,31%, w tym plan na wydatki majątkowe w kwocie 159.963,00 zł. Wydatki bieżące tego działu przeznaczono na:

– świadczenia rzeczowe dla pracowników w ramach BHP	833,55
– wynagrodzenia i pochodne	52.296,30
– zakup materiałów	11.668,04
– zużycie energii elektrycznej	15.445,58
– zakup usług zdrowotnych	25,00
– usługi pozostałe (badanie wody, przeglądy techniczne)	8.017,57
– analiza chemiczna wody	1.611,79
– pozostałe opłaty - za pobór wód na rzecz „Wody Polskie”	1.515,00
– odpis na ZFŚS	1.565,76

Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 1.700,00 zł na zadanie pn.: Poprawa gospodarki wodno- ściekowej w m. Moszczaniec – "Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jaśliska" objętego PROW na lata 2014 -2020– etap I.

DZIAŁ 500 – HANDEL

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 1.428.355,00 zł z czego wydatkowano 1.427.590,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 18.464,07 zł z czego wydatkowano 10.397,79 zł. Wydatki tego działu zostały zrealizowane na zad. „Budowa targowiska w miejscowości Jaśliska" objętego PROW na lata 2014-2020.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w dziale 600 wynosi 397.570,73 zł, z czego plan wydatków bieżących 338.615,90 zł, a plan wydatków majątkowych 58.954,83 zł. Na koniec grudnia 2020 roku wydatkowano kwotę 298.190,37 zł, co daje wykonanie na poziomie 75 %.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy wydatkowano 24.841,09 zł na lokalne przewozy autobusowe.

Na bieżące utrzymanie **Dróg publicznych gminnych – rozdział 60016** w 2020 roku poniesiono następujące wydatki:

- zimowe utrzymanie dróg	4.717,07
- remontu drogi gminnej nr G114535 w miejscowości Daliowa (remont drogi z Nadleśnictwem)	23.096,57

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne:

– zakup materiałów	4.132,61
– remont drogi gminnej (wewnętrznej) działka nr ewid. 169 w miejscowości Daliowa w ramach Funduszu Sołeckiego	1.476,00
– zimowe utrzymanie dróg, odmulenie rowu, kopia mapy	8.171,80

Wydatki majątkowe poniesiono na przebudowę odcinka drogi gminnej (wewnętrznej) nr 421 przez położenie asfaltu w Woli Niżnej w kwocie 25.255,73 (24.948,23 zł to środki z Funduszu Sołeckiego, pozostałe 307,50 zł to środki budżetu Gminy)

W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano:

- dotacja dla Powiatu na remont drogi powiatowej nr2116+R	20.000,00
- zadania dofinansowane z Budżetu Państwa pn. " Remont drogi dz. nr. ewid. 326 wraz z remontem przepustu w m. Daliowa "	84.115,03
„ Remont drogi dz. nr. ewid. 729/1 i 736 w m. Posada Jaśliska”	79.700,99
- inspektor nadzoru	3.358,23
- remont dróg 642, 656, 819, 820, 1335, 1364 w m. Posada Jaśliska	1.845,00

Na **Pozostałą działalność – rozdział 60095** w 2020 roku poniesiono następujące wydatki bieżące:

– zużycie energii elektrycznej (przełącznik TVP)	14.897,85
--	-----------

- | | |
|--|----------|
| – inspekcja wieży przekaźnikowej | 300,00 |
| – opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej i kanalizacji w pasie drogowym | 2.282,40 |

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości 2.600,00 zł, które nie zostały zrealizowane.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 486.297,60 zł do końca grudnia 2020 roku wydatkowano 156.701,62 zł.

Wydatkowane środki bieżące obejmują między innymi:

- | | |
|--|-----------|
| – zakup materiałów i wyposażenia | 8.550,46 |
| – wynagrodzenia i pochodne | 421,89 |
| – zużycie energii elektrycznej | 13.893,57 |
| – usługi remontowe | 12.953,17 |
| – opłaty za usługi m.in.: pomiary instalacji, przegląd kominiarski i techniczny, operaty, wypisy, pomiar działki, koszty zarządu wspólnoty mieszkaniowej | 31.345,23 |
| – pozostałe opłaty (za użytkowanie gruntów pod wodami) | 596,50 |
| – podatek od nieruchomości | 374,00 |

Wydatkowane środki majątkowe dotyczą:

- | | |
|---|-----------|
| - montaż wkładu kominowego i wykonanie centralnego ogrzewania w mieszkaniu w Daliowej 32 | 35.125,80 |
| - zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Jaśliskach (kwota 33.526,71 zł – Fundusz Sołecki, pozostałe środki z budżetu Gminy) | 39.975,00 |
| - zamiana działek, operat szacunkowy, podział działek | 13.466,00 |

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki na kwotę 80.000,00 zł do końca grudnia zostały zrealizowane w wysokości 492,00 zł. Wykonane wydatki bieżące tego działu poniesione zostały na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków na 2020 rok wynosił 2.226.283,16 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2020 roku wydatkowano kwotę 1.826.916,58 zł, co daje wykonanie na poziomie 82,06%.

Na kwotę wydatkowanych środków składają się następujące pozycje:

– 75011 - Utrzymanie administracji rządowej	62.994,02
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatki)	59.175,15
• zakup materiałów	64,99
• usługi pozostałe (opieka autorska)	1.421,87
• delegacje służbowe	541,75
• odpis na ZFŚS	1.550,26
• szkolenia	240,00
– 75022 - Wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy	96.419,34
• diety radnych	86.928,00
• usługi pozostałe (transmisja i archiwizacja obrad Rady Gminy)	7.116,84
• internet	2.374,50
– 75023 - Utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy	1.392.629,43
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatki)	1.101.394,82
• świadczenia rzeczowe dla pracowników, w ramach BHP	1.395,38
• zakup materiałów m.in.: biurowych, remontowych, środki czystości, prenumerata, olej grzewczy	60.355,95
• artykuły spożywcze na sekretariat	701,58
• opłaty za energię	17.869,83
• usługi remontowe	4.381,02
• usługi zdrowotne	320,00
• opłaty za usługi bankowe, zmiany w systemach komputerowych, dostęp do portalu, obsługa prawna, ochrona obiektu, opłaty pocztowe	87.223,32
• usługi telekomunikacyjne, Internet	6.418,18
• delegacje, ryczałt samochodowy	12.295,19
• pozostałe opłaty (np. za serwer strony internetowej, składki	

członkowskie)	8.653,58
• odpis na ZFŚS	26.581,79
• korekta roczna vat	44.734,00
• koszty komornicze, ogłoszenie o stwierdzeniu nabycia spadku	1.843,14
• szkolenia	16.989,52
wydatki majątkowe:	
• na wykonanie instalacji wody i pomieszczenia OC w urzędzie gminy	1.472,13
– 75056 – Spis powszechny i inne	17.325,00
• dodatki spisowe	10.339,00
• nagrody spisowe	6.000,00
• zakup materiałów	986,00
– 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23.382,07
• zakup materiałów i wyposażenia: artykuły oświetleniowo – dekoracyjne rynku, kalendarze, tablice informacyjne, kwiaty, książki,	22.582,07
• nagrody za wysokie wyniki w nauce	400,00
• usługa cateringowa	400,00
– 75095 - Pozostała działalność	234.166,72
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatki)	160.525,98
• świadczenia rzeczowe dla pracowników, w ramach BHP	3.966,41
• diety dla sołtysów	23.800,00
• materiały: środki czystości, paliwo, materiały remontowe	10.671,77
• art. spożywcze	3.982,54
• usługi remontowe	150,00
• usługi zdrowotne	240,00
• usługi pozostałe (transportowe)	8.606,80
• delegacje	77,60
• pozostałe opłaty (ubezpieczenie majątku, utrzymanie MPKZP)	16.117,48
• odpis na ZFŚS	5.301,89
• szkolenia	726,25

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 34.593,00 zł, z czego wydatkowano 34.555,13 zł. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

– <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	458,00
• materiały	458,00
– <i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - rozdział 75107</i>	34.097,13
• diety	19.843,44
• wynagrodzenia i pochodne	12.035,45
• materiały	2.196,64
• delegacje	21,60

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 100,00 zł, które do końca grudnia 2020 roku nie zostały zrealizowane.

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

Planowane wydatki działu 754 na 2020 rok wyniosły 77.538,00 zł, w tym majątkowe 10.000,00 zł, z czego do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano kwotę 45.430,69 zł środków bieżących.

W *rozdziale 75404* - wpłata na państwowy fundusz celowy- dla policji
na godziny ponadnormatywne 960,00

W *rozdziale 75412* poniesiono wydatki bieżące na:

– ekwiwalent za działanie ratownicze	4.705,00
– dotacja dla OSP - doposażenie OSP	5.009,91
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.488,68
– zakup materiałów, w tym paliwo	6.651,02
– opłaty za energię	5.890,38

– usługi remontowe	3.482,91
– alarmowanie, badania techniczne pojazdu, przegląd gaśnic	2.852,20
– pozostałe opłaty (ubezpieczenie)	4.018,00
– dotacja dla OSP	5.009,91
–	
W rozdziale 75414 - Obrona cywilna wydatkowano środki na wynagrodzenia	2.473,90

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe poniesiono koszty na:

– zakup materiałów na przeciwdziałanie COVID-19: maseczki, rękawice, płyny do dezynfekcji, taśma	6.853,09
– delegacje	45,60

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowana kwota 30.000,00 zł dotyczyła obsługi długu publicznego, do 31 grudnia 2020 roku została wydatkowana na prowizje bankowe 1.741,04 zł oraz odsetki 371,08 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków w dziale 758 na 2020 rok wynosił 645.888,00 zł z czego do końca grudnia 2020 roku wydatkowano 573.887,76 zł i dotyczy zwrotu środków, które wypłynęły z rachunków Gminy w wyniku przymusowej restrukturyzacji PBS w Sanoku.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w dziale 801 na 2020 rok wynosił 3.148.801,28 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2020 roku wydatkowano kwotę 2.735.712,84 zł, co daje wykonanie na poziomie 86,88%.

Na bieżące utrzymanie *Szkoły Podstawowej w rozdziale 80101* do dnia 31 grudnia 2020 r wydatkowano 2.260.732,11 zł .

Wydatkowane środki dotyczą:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty)	89.993,21
– wynagrodzenia osobowe pracowników	1.387.995,25

– dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.690,06
– składki na ubezpieczenia społeczne	255.282,54
– składki na Fundusz Pracy	29.311,09
– wynagrodzenia bezosobowe	587,50
– zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, opał, oprogramowanie, tablety, w tym zakup materiałów na przeciwdziałanie COVID-19: maseczki, rękawice, płyny do dezynfekcji na kwotę 2.337,87 zł)	97.792,28
- zakup laptopów, tabletów, nagrywarek w ramach projektów pn. "Zdalna Szkoła" i "Zdalna Szkoła+" - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach przeciwdziałania COVID-19	98.882,00
– opłaty za energię elektryczną ,gaz ,wodę	8.292,67
– zakup usług remontowych	6.997,00
– zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne)	2.395,00
– zakup usług pozostałych (usługi transportowe , odpady komunalne)	25 521,11
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.111,91
– delegacje	1.791,20
– odpisy na ZFŚS	68.820,37
– odsetki	1,46
– kary i odszkodowania	300,00
– szkolenia pracowników	7.351,60

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 37.615,86 zł na dostawę i montaż wykładziny.

Na bieżące utrzymanie **Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w rozdziale 80103** do dnia 31 grudnia 2020 roku wydatkowano kwotę 252.308,00 zł.

Wydatkowane środki dotyczą:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty)	11.827,20
– wynagrodzenia osobowe pracowników	176.251,81
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.554,55
– składki na ubezpieczenia społeczne	33.616,19
– składki na Fundusz Pracy	3.272,34
– zakup materiałów i wyposażenia (np. materiały biurowe, opał)	2.924,00

– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	979,00
– zakup energii	189,00
– zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu)	262,00
– zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne)	290,00
– zakup usług pozostałych (odpady komunalne, ścieki)	283,30
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	152,58
– delegacje	208,80
– odpisy na ZFŚS	9.084,63
– szkolenia pracowników	412,60

Plan wydatków w **dziale 80104** na 2020 rok wynosił 33.981,68 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2020 roku wydatkowano kwotę 33.107,35 zł, co daje wykonanie na poziomie 97,43 % - dotacja dla gmin Dukła, Rymanów za wychowanków przedszkola.

Plan na **Dowożenie uczniów do szkół w rozdziale 80113** na 2020 rok wynosił 97.000,00 zł z czego wydatkowano kwotę 77.394,48 zł w tym:

– przewóz uczniów do SP	57.600,00
– przewóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rymanowie	15.871,68
– dowóz dzieci przedszkolnych do przystanku	3.922,80

Na **Dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w rozdziale 80146** wydatkowano kwotę 750,00 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 103.494,00 zł z czego do 31 grudnia 2020 r. wydatkowano kwotę 100.692,48 zł.

Na kwotę wydatkowanych środków składają się następujące pozycje :

– wynagrodzenia osobowe pracowników	59.001,80
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.003,88
– składki na ubezpieczenia społeczne	11.002,57
– składki na Fundusz Pracy	1.579,94

– zakup materiałów i wyposażenia	312,30
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	25.151,99
– zakup usług pozostałych	1.640,00

Na *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych rozdział 80153* przeznaczono kwotę 17.158,29 zł. Wydatkowane środki dotyczą zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkoły, w tym koszty obsługi zadania w kwocie 168,93 zł.

Na *Pozostałą działalność w rozdziale 80195* zaplanowano wydatki w kwocie 28.500,00 zł, z kwoty tej do dnia 31 grudnia 2020 roku wydatkowano kwotę 23.570,13 zł.

Wydatkowane środki dotyczą :

– zakupu materiałów i wyposażenia	462,13
– odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów	23.108,00

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki tego działu na 2020 rok wyniosły 30.495,00 zł, z czego do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 24.985,88 zł. Środki wykorzystane zostały na:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne:

- dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie na dofinansowanie zadania związanego z zakupem urządzeń w ramach przeciwdziałania COVID-19	10.000,00
---	-----------

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomani:

- zakup materiałów	833,50
--------------------	--------

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- dotacja na zagospodarowanie czasu wolnego z elementami czasu wolnego	3.000,00
- badanie w przedmiocie uzależnień, diety dla członków GKRPA	5.968,88
- zakup materiałów	613,50
- usługi psychoterapeutyczne	3.740,00
- szkolenia	800,00

Rozdział 85195 – Pozostała działalność:

- zakup materiałów biurowych 50,00

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w *dziale 852 – Pomoc społeczna* na 2020 rok wynosił 702.733,09 zł.
Kwota 642.964,91 zł to wydatki jakie zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2020 roku.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 7.025,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 7.024,75 zł - opłata za bezdomnego z terenu gminy.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – planowana na 2020 rok kwota wydatków na ubezpieczenia zdrowotne 3.760,00 zł do dnia 31 grudnia 2020 roku wykonana została w kwocie 3.541,67 zł w tym pozostałe odsetki w kwocie 47,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowana kwota wydatków w wysokości 80.537,00 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. została wykonana na poziomie 66.101,92 zł, z czego między innymi:

– wypłata zasiłków okresowych	2.068,73
– wypłata zasiłków celowych	64.033,19

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 23.974,09 zł wykonano w 99,43% co daje kwotę 23 837,18 zł.

Wydatkowane środki dotyczą:

– dodatki mieszkaniowe	23.072,55
– dodatek energetyczny	749,64
– zakup materiałów biurowych	14,99

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 57.030,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 55.175,73 zł na wypłatę zasiłków.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej do 31 grudnia 2020 roku zaplanowano 297.677,00 zł, wydatkowano na ten cel kwotę 287.468,94 zł, z tego między innymi:

– świadczenia rzeczowe dla pracowników	1 454,27
– wynagrodzenia pracowników	198.894,68
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.885,11
– składki na ubezpieczenia społeczne	36.318,52
– składki na Fundusz Pracy	5.118,93
– zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup materiałów na przeciwdziałanie COVID-19: maseczki, rękawice, płyny do dezynfekcji na kwotę 273,80 zł)	5.727,26
– badania pracowników	160,00
– usługi pozostałe - BHP, RODO, usługi pocztowe	12.196,69
– usługi telekomunikacyjne	448,83
– delegacje służbowe, ryczałt samochodowy	2.622,84
– odpis na ZFŚS	6.015,01
– szkolenie pracowników	4.626,80

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 15.570,00 do końca 2020 roku nie zostały zrealizowane ze względu na brak zapotrzebowania.

Rozdział 85230 – Pomoc z zakresie dożywiania -planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 150.000,00 zł na dzień 31 grudnia 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie 150.000,00 zł.

Wydatkowane środki obejmują :

– wypłata zasiłków celowych za zakup żywności w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”	95.492,50
– dożywianie uczniów w SP w Jaśliskach i Wisłoku Wielkim	54.507,50

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (Program Senior +) – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 66.860,00 zł na dzień 31 grudnia 2020 r zostały zrealizowane w 74,51% co daje kwotę 49.814,72 zł.

Wydatkowane środki obejmują :

– wynagrodzenia dla pracowników	16.523,26
---------------------------------	-----------

– dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.138,81
– składki na ubezpieczenia społeczne	3.029,12
– składki na Fundusz Pracy	426,76
– wynagrodzenia bezosobowe	11.120,00
– zakup materiałów biurowych	6.606,57
– zakup artykułów spożywczych	1.564,12
– pozostałe usługi w tym transportowe, gastronomiczne	5.837,15
– różne opłaty i składki	226,00
– odpis na ZFŚS	775,13
– szkolenie pracowników	2.567,80

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonane wydatki działu **854** na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 140.330,03 zł.
Wydatkowane środki dotyczą:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatkowane środki dotyczą:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.959,00
– wynagrodzenia osobowe pracowników	53.005,68
– składki na ubezpieczenia społeczne	8.983,00
– składki na Fundusz Pracy	1.021,00
– zakup materiałów i wyposażenia	2.924,00
– zakup energii	189,00
– zakup usług remontowych	262,00
– zakup usług pozostałych	940,81
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63,10
– odpisy na ZFŚS	2.798,00

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 85 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 67 184,44 zł. Środki wykorzystane zostały na stypendia szkolne.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Kwota 4.386.354,36 zł to wydatki bieżące, jakie zostały wykonane do 31 grudnia 2020 roku, co w stosunku do planu w kwocie 4.510.682,34 zł, daje wykonanie w wysokości 97,24%.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

Rozdział 85501– Świadczenie wychowawcze – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 2.097.683,34 zł do dnia 31 grudnia 2020 r wyniosły 2.064.083,71 zł.

Wydatkowane środki obejmują :

– zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	500,00
– świadczenie wychowawcze	2.037.463,73
– wynagrodzenia dla pracowników	18.262,10
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.359,38
– składki na ubezpieczenia społeczne	3.395,16
– składki na Fundusz Pracy	478,74
– zakup materiałów biurowych i wyposażenia	1.215,00
– odpis na ZFŚS	775,13
– odsetki	40,47
– szkolenia pracowników	594,00

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

W dziale tym z planu w kwocie 2.059.397,00 zł do 31 grudnia 2020 roku wykonano wydatki w wysokości 2.004.864,73 zł.

– zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego	1.247,50
– zwrot dotacji	0,59
– świadczenie rodzinne	396.231,24
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego	68.798,14
– świadczenia pielęgnacyjne	1.060.618,38
– jednorazowa zapomoga	16.000,00
– świadczenie rodzicielskie	31.099,50

– specjalny zasiłek opiekuńczy	35.069,40
– zasiłek pielęgnacyjny	145.991,34
– wynagrodzenia osobowe pracowników	43.193,20
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.609,33
– składki na ubezpieczenia społeczne w tym podopiecznych	194.989,11
– składki na Fundusz Pracy	1.061,69
– zakup materiałów i wyposażenia	4.567,78
– pozostałe usługi	1.123,20
– odpis na ZFŚS	1.550,26
– odsetki	20,07
– szkolenia pracowników	694,00

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny - planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 300,00 zł na dzień 31 grudnia 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie 82,22 zł na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny –Asystent rodziny – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 127.260,00 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. zostały zrealizowane w kwocie 110.204,22 zł.

Wydatkowane środki dotyczą:

– świadczenia rzeczowe dla pracowników	437,20
– świadczenia „Dobry start”	78.600,00
– wynagrodzenia	22.361,10
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.463,38
– składki na ubezpieczenia społeczne	4.110,94
– składki na Fundusz Pracy	579,13
– zakup materiałów biurowych	799,00
– delegacje służbowe	1.078,34
– odpis na ZFŚS	775,13

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 84.820,00 zł zrealizowano w wysokości 83.370,07 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – planowane wydatki zrealizowano w wysokości 63.610,51 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 37.154,00 zł zrealizowano w wysokości 35.705,07 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność -planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 26.150,00 zł na dzień 31 grudnia 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie 24.433,83 zł.

Wydatkowane środki obejmują:

– świadczenie rzeczowe dla pracownika gospodarczego	141,50
– wynagrodzenie dla pracownika gospodarczego	18.869,23
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.204,84
– składki na ubezpieczenia społeczne pracownika gospodarczego	3.383,13
– odpis na ZFŚS	775,13
– szkolenia pracowników	60,00

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonane wydatki tego działu wynoszą 1.285.271,99 zł, co w stosunku do planu w kwocie 1.368.716,46 zł stanowi wykonanie na poziomie 93,90 %.

W **rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami** kwota wykonanych wydatków została powiększona o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zgodnie z art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Środki te zostały wykorzystane zgodnie z art. 6r Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Poniesione zostały wydatki bieżące na:

– dotacja dla MPGK	115.512,20
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.446,06
– materiały (worki, etykiety)	12.535,44
– transport i zagospodarowanie odpadów, przeglądy techniczne, pomiary	

– instalacji, opieka autorska	223.812,39
– delegacje	45,60
– odpis na ZFŚS	387,57
– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.088,00

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni:

- materiały (np. kosiarki, paliwo, krzewy)	26.546,47
(w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 13.388,92 na zakup sprzętu do wykaszania trawy oraz narzędzi ogrodowych)	
- usługi remontowe	240,00
- usługi pozostałe (koszenie, wykonanie donic na kwiaty)	1.969,92

W rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- bieżące:
 - aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej 1.230,00
 - 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 437.002,00 zł z czego do końca grudnia zrealizowano 100% założonego planu
 - „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Lesko, Rymanów, Jaśliska” w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, plan w kwocie 275.243,00 zł, do 31.12.2020 roku zrealizowano w całości.

W rozdziale 90013 – *Schroniska dla zwierząt* poniesione zostały wydatki bieżące w kwocie 5.889,00 zł na profilaktykę weterynaryjną.

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

- zużycie energii elektrycznej	36.364,97
- konserwacja oświetlenia ulicznego	17.426,64
- usługi pozostałe	574,70
- pozwolenie wodnoprawne	224,88

Oraz wydatki majątkowe na:

- „Budowa oświetlenia ulicznego działka nr 394, 421 w Woli Niżnej”	3.210,00
--	----------

- „Budowa oświetlenia ulicznego na Biłasówce” 81.483,85
(w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 50.721,20, pozostała kwota 30.762,65 pochodzi z budżetu gminy),
- „Dobudowa oświetlenia ulicznego w Daliowej dz.326, 327” 3.690,00

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 943,00

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

- odbiór i unieszkodliwienie azbestu 24.681,30

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność poniesione zostały wydatki za ścieki do Wód Polskich w kwocie 2.725,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na plan w kwocie 1.427.997,23 zł do końca grudnia 2020 roku wydano 1.292.175,51 zł.

W rozdziale 92105 – Pozostała działalność w zakresie kultury wydatkowano środki bieżące:

- organizacja imprezy okolicznościowej w sołectwie Szklary (w ramach Funduszu Sołeckiego) 3.361,46
- wynagrodzenia i pochodne 438,29
- zakup garażu wraz z montażem w sołectwie Moszczaniec Szklary (w ramach Funduszu Sołeckiego) 2.940,00

Wydatki majątkowe poniesione zostały "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Domu Ludowego w Jaśliskach-Kuźnia Talentów" w kwocie 380.673,10 zł

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

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa 253.881,55
- materiały (np. opał) 43.571,88

w tym m.in.

• doposażenie pomieszczenia kuchni w świetlicy w Szklarach w ramach Funduszu Sołeckiego	2.989,40
• doposażenie świetlicy w m. Daliowa w ramach Funduszu Sołeckiego	5.540,80
– energia	20.787,20
– usługi remontowe	10.102,90
w tym na zadanie pn. "Remont, rozbudowa, przebudowa budynku Domu Ludowego w Woli Niżnej"	10.000,00
– usługi pozostałe (np. obsługa kotłowni, przeglądy techniczne, pomiary elektryczne)	46.099,56
w tym na zadanie pn. "Remont, rozbudowa, przebudowa budynku Domu Ludowego w Woli Niżnej"	3.910,19
Wydatkowano również środki majątkowe na:	
- na zad. "Remont, rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Woli Niżnej"	6.450,00
- na zad. „Wyposażenie Domów Ludowych oraz świetlic”	375.395,84
- inwestycje na Domu Ludowym w Jaśliskach (elewacja, instalacja elektryczna, instalacja wody, odwodnienie, monitoring)	77.812,95
- inwestycje na Domu Ludowym w Woli Niżnej (stacja uzdatniania wody, instalacja elektryczna)	7.504,61
- inwestycje na Domu Ludowym w Posadzie Jaśliskiej (instalacja wody)	385,20
- dokumentacja do zad. "Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku świetlicy w Szklarach" w ramach Funduszu Sołeckiego	13.270,60

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

– dotacja dla Parafii na konserwację ołtarza w Jaśliskach	10.000,00
– zakup materiałów do Izby Regionalnej	483,29
– energia	6.819,44
– usługi pozostałe (monitoring p.poż, przeglądy techniczne Izby Regionalnej)	4.361,34
Środki majątkowe wydatkowano na oświetlenie ekspozycji w izbie regionalnej	6.033,00

W rozdziale 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano ze środków bieżących 262,30 zł na wiązanki i znicze.

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność wydatkowano ze środków bieżących:

- zakup materiałów	97,02
- przegląd placu zabaw	492,00
- pozostałe opłaty (OC)	64,00

Ze środków majątkowych wydatkowano:

- „Wykonanie placu zabaw na działce 322/1 w Daliowej” w ramach Funduszu Sołeckiego	16.937,70
- „Budowa obiektów małej architektury urządzenia do rekreacji ruchowej” w m. Moszczaniec w ramach Funduszu Sołeckiego	3.950,28

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Planowana kwota wydatków na 2020 rok to 57.300,00 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 51.822,03 zł.

Wydatkowane środki obejmują:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe:

Wydatki bieżące:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za utrzymanie „Orlika”	8.820,00
– materiały- szafki do szatni, materiały do naprawy uchwytu na stadionie	5.667,24
– opłaty za energię	10.871,79
– odsetki	19,90
– usługi pozostałe (przeгляд budynków, częściowe pokrycie kosztów programu Szkolny Klub Sportowy, pomiary instalacji)	1.343,10

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej:

– dotacja z budżetu na rozwój sportu oraz na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	24.500,00
---	-----------

Rozdział 92695 – Pozostała działalność:

- pozostałe usługi (catering na Gali Sportu)	600,00
--	--------

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU
WPLYWÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE
ZE ŚRODOWISKA ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000,00	210,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000,00	210,00
		Wpływy z różnych opłat - m.in. usuwanie drzew, krzewów, składowanie odpadów	1.000,00	210,00

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2020
ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.400,00	1 096,60
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.400,00	943,00
		Zakup materiałów	50,00	0,00
		Różne opłaty i składki- opłaty za korzystanie ze środowiska	1.350,00	943,00

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZA 2020 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	18.000,00
	01009	Spółki wodne	celowa	Zapewnienie wody do celów sanitarnych i p.poż. na nowym odcinku wodociągu dla obecnych budynków oraz nowych inwestycji. Likwidacja wycieków z wodociągu poprzez remont jego części.	0,00	9.000,00	9.000,00
	01009	Spółki wodne	celowa	Zapewnienie wody do celów sanitarnych i p.poż. na nowym odcinku wodociągu dla obecnych budynków oraz nowych inwestycji. Likwidacja wycieków z wodociągu.	0,00	9.000,00	9.000,00

600		Transport i łączność	celowa	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	0,00	20.000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	celowa	Dotacja dla Powiatu na remont drogi powiatowej nr2116+R	20.000,00	0,00	20.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	celowa	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20.000,00	5.009,91
	75412	Ochotnicze straże pożarne	celowa	Dotacja dla OSP – przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych, doposażenie OSP celem zwiększenia potencjału technicznego	0,00	20.000,00	5.009,91
801		Oświata i wychowanie	celowa	Zwrot dotacji za dzieci uczęszczających do przedszkola należącego do sektora finansów publicznych	33.981,68	0,00	33.107,35
	80104	Przedszkola	celowa	Zwrot dotacji za dzieci uczęszczających do przedszkola należącego do sektora finansów publicznych	33.981,68	0,00	33.107,35
851		Ochrona zdrowia	celowa	Dotacja celowa z budżetu	14.000,00	0,00	13.000,00
	85111	Szpitala ogólne	celowa	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie na dofinansowanie zadania związanego z zakupem urządzeń w ramach przeciwdziałania COVID-19	10.000,00	0,00	10.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	celowa	Zadania statutowe w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - OPP	4.000,00	0,00	3.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	celowa	Dotacja dla Gminy Krosno na zadanie w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie – przyjmowanie odpadów komunalnych do przetworzenia w RIPOK - realizowane na podstawie porozumienia międzygminnego	146.640,38	0,00	115.512,20
	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	146.640,38	0,00	115.512,20

				porozumienia międzygminnego			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	podmiotowa i celowa	Dotacja celowa i podmiotowa z budżetu	279.170,00	13.000,00	263.881,55
	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	279.170,00	0,00	253.881,55
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	celowa	Dotacja dla Parafii na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych – konserwacja i restauracja ołtarza Matki Bożej Różańcowej w kościele zabytkowym w Jaśliskach	0,00	10.000,00	10.000,00
926		Kultura fizyczna	celowa	Zadania statutowe w zakresie sportu realizowane na terenie Gminy	0,00	24.500,00	24.500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	celowa	Zadania statutowe w zakresie sportu realizowane na terenie Gminy-organizacja zajęć sportowych- koszty zajęć, zakup sprzętu sportowego, dojazdy na mecze, wynajem obiektów sportowych, wynagrodzenie kadry szkoleniowej, koszty utrzymania urządzeń i obiektów sportowych.	0,00	24.500,00	24.500,00
Razem:					493.792,06	75.500,00	493.011,01

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. POPRAWA GOSPODARKI WODNO- ŚCIEKOWEJ W M. MOSZCZANIEC – "BUDOWA I PRZEBUDOWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI MOSZCZANIEC, GMINA JAŚLISKA" – ETAP I

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2020 r.	Uchwała XXVII/125/20 z 20.05.2020r	Uchwała XXXI/134/20 z 24.06.2020r	Uchwała XXXVIII/153/20 z 28.10.2020r	Uchwała XXXIX/158/20 z 25.11.2020r	Zarządzenie 141/2020 z dn. 29.12.2020	Stan po zmianach na 31.12.2020 r.
010	01010	6050	45.567,08	0,00	6.885,11	4.427,45	1.558,70	0,00	58.438,34
		6057	126.062,00	0,00	-1.244,00	12.249,00	0,00	-1,00	137.066,00
		6059	72.055,72	0,00	-711,17	7.001,15	-0,34	1,00	78.346,36
400	40002	6050	200.000,00	-50.000,00	1.863,00	0,00	0,00	0,00	151.863,00
		6057	0,00	0,00	5.154,00	0,00	0,00	0,00	5.154,00
		6059	0,00	0,00	2.946,00	0,00	0,00	0,00	2.946,00
Razem:			443.684,80	-50.000,00	14.892,94	23.677,60	1.558,36	0,00	433.813,70

2. BUDOWA TARGOWISKA W MIEJSCOWOŚCI JAŚLISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2020 r.	Uchwała XXII/111/20 z 15.01.2020r	Zarządzenie 115/2020 z dn. 29.10.2020r	Uchwała XXXIX/158/20 z 25.11.2020r	Stan po zmianach na 31.12.2020 r.
500	50095	6050	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		6057	902.498,00	0,00	0,45	-9.204,00	893.294,45
		6059	515.857,00	0,00	-0,45	9.204,00	525.060,55
Razem:			1.418.355,00	10.000,00	0,00	0,00	1.428.355,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2020 r.	Uchwała XXII/111/20 z 15.01.2020r	Uchwała XXVI/121/20 z 29.04.2020r	Uchwała XXXIX/158/20 z 25.11.2020r	Stan po zmianach na 31.12.2020 r.
900	90005	6050	0,00	20.573,80	3.617,49	-23.846,29	345,00
		6057	0,00	129.017,00	63.653,10	-241,50	192.428,60
		6059	0,00	55.293,00	27.279,90	-103,50	82.469,40
Razem:			0,00	204.883,80	94.550,49	-24.191,29	275.243,00

4. INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ W BUDYNKACH GMINY JAŚLISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2020 r.	Uchwała XXV/119/20 z 11.03.2020r	Uchwała XXVI/121/20 z 29.04.2020r	Zarządzenie 98/2020 z dn. 30.09.2020r	Uchwała XXXIX/158/20 z 25.11.2020r	Stan po zmianach na 31.12.2020 r.
900	90005	6050	81.635,80	0,00	3.673,52	39.650,39	0,01	124.959,72
		6057	301.697,53	0,00	0,00	0,00	-36.461,60	265.235,93
		6059	53.240,74	33.216,00	0,00	-39.650,39	0,00	46.806,35
Razem:			436.574,07	33.216,00	3.673,52	0,00	-36.461,59	437.002,00

5. ZDALNA SZKOŁA

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2020 r.	Uchwała XXVI/121/20 z 29.04.2020r	Uchwała XXIX/130/20 z 10.06.2020r	Zarządzenie 132/2020 z 14.12.2020	Stan po zmianach na 31.12.2020 r.
801	80101	4217	0,00	38.082,65	46.546,50	0,00	84.629,15
		4219	0,00	6.916,35	8.453,50	-171,68	15.198,17
Razem:			0,00	44.999,00	55.000,00	-171,68	99.827,32

6. WYPOSAŻENIE BUDYNKÓW GMINY JAŚLISKA: DOMÓW LUDOWYCH ORAZ ŚWIETLIC

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2020 r.	Uchwała XXXI/134/20 z 24.06.2020r	Zarządzenie 64/2020 z dn. 30.06.2020	Zarządzenie 136/2020 z dn.18.12.2020	Stan po zmianach na 31.12.2020 r.
921	92109	6050	0,00	4.000,00	17.040,87	15.676,29	36.717,16
		6057	0,00	0,00	49.070,00	0,00	49.070,00
		6059	0,00	0,00	28.048,93	0,00	28.048,93
		6060	70.324,81	0,00	-17.040,87	-15.676,29	37.607,65
		6067	205.002,00	0,00	-49.070,00	0,00	155.932,00
		6069	117.178,02	0,00	-28.048,93	0,00	89.129,09
Razem:			392.504,83	4.000,00	0,00	0,00	396.504,83

7. ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA ZAPLECZE SALI WIDOWISKOWEJ W JAŚLISKACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2020 r.	Uchwała XXXIX/158/20 z 25.11.2020r	Stan po zmianach na 31.12.2020 r.
921	92109	6057	204.730,73	-204.730,73	0,00
		6059	117.021,20	-117.021,20	0,00
		6067	1.565,30	-1.565,30	0,00
		6069	894,70	-894,70	0,00
Razem:			324.211,93	-324.211,93	0,00

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 2020 roku wynosił 433.813,70 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 271.946,20 zł co stanowi 62,69% planu. Realizacja II etapu zadania przewidziano na 2021 rok.
2. „Budowa targowiska w miejscowości Jaśliska” objętego PROW na lata 2014 - 2020. Plan przedsięwzięcia na koniec 2020 roku wynosił 1.428.355,00 zł. Zadanie zrealizowano w całości w kwocie 1.427.590,00 zł.
3. "Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów" w ramach projektu RPO WP na lata 2014 - 2020. Plan przedsięwzięcia na koniec 2020 roku wynosił 275.243,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 275.243,00 zł co stanowi 100% planu.
4. „Instalacja systemów energii odnawialnej w budynkach Gminy Jaśliska” w ramach projektu RPO WP na lata 2014 – 2020. Plan przedsięwzięcia na koniec 2020 roku wynosił 437.002,00 zł. Plan wykonano w 100%.

PODSUMOWANIE

Faktyczny wynik finansowy w Gminie Jaśliska, jakim zamknięto rok 2020 to nadwyżka budżetowa w wysokości 625.145,68 zł., który wynika z wyższego wykonania planu dochodów w stosunku do wydatków.

Dochody budżetowe na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano w 102,11% założonego planu, z tego dochody majątkowe wykonane w kwocie 3.804.969,30 zł stanowiły 23,23% zrealizowanych dochodów budżetowych ogółem. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 87,80% przyjętego planu, w tym wydatki majątkowe w kwocie 3.560.488,85 zł, które stanowiły 22,60% zrealizowanych wydatków ogółem.

Wydatki z Funduszu Sołeckiego na dzień 31 grudnia 2020r. zostały zrealizowane w 99,82% i zostały szczegółowo ujęte w części opisowej w poszczególnych rozdziałach.

W 2020 roku Gmina Jaśliska zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w związku z realizacją zadania pn. „Budowa targowiska w miejscowości Jaśliska” objętego PROW na lata 2014 – 2020 z udziałem środków z budżetu państwa w tym budżetu środków europejskich. Po otrzymaniu dotacji pożyczka została spłacona w całości i na dzień 31.12.2020r. zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 0,00 zł.

Wykonane przychody ogółem w kwocie 927.801,18 zł dotyczyły nadwyżki z lat ubiegłych .

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane były terminowo przy zachowaniu płynności finansowej.

Gmina Jaśliska nie udzieliła poręczeń i gwarancji innym podmiotom

*Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 28/2021
z dn. 24 marca 2021r.*

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY JAŚLISKA
NA DZIEŃ 31.12.2020 r.**

Jaśliska, 2021 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 31.12.2020 r. dodano zwiększenia i odjęto zmniejszenia w ciągu 12 miesięcy. Stan końcowy wykazano na dzień 31.12.2020 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 31.12.2020 r. wynosi odpowiednio:

- wartość brutto:	<u>41.871.809,57 zł</u>
- umorzenie:	<u>12.945.873,45 zł</u>
- wartość netto:	<u>28.925.936,12 zł</u>

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

Tablica 1. Rzeczowy majątek trwały Gminy Jaślicka, na dzień 31.12.2020 r.

Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r.			Stan na 31.12.2020 r.		
		Brutto	Umorzenie	Netto	Brutto	Umorzenie	Netto
0	Grunty	7.493.609,75 zł	0,00 zł	7.493.609,75 zł	7.564.794,08 zł	0,00 zł	7.564.794,08 zł
1	Budynki	11.798.893,65 zł	3.668.058,74 zł	8.130.834,91 zł	12.316.722,94 zł	3.971.888,37 zł	8.344.834,57 zł
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13.802.889,03 zł	4.146.403,18 zł	9.656.485,85 zł	15.604.539,35 zł	4.832.052,55 zł	10.772.486,80 zł
3	Kotły i maszyny energetyczne	1.395.533,27 zł	94.964,97 zł	1.300.568,30 zł	1.985.108,87 zł	176.225,85 zł	1.808.883,02 zł
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	<u>667.649,23 zł</u>	<u>656.666,39 zł</u>	<u>10.982,84 zł</u>	<u>831.426,21 zł</u>	<u>825.315,08 zł</u>	<u>6.111,13 zł</u>
	w tym:						
	a/ Gmina Jaślicka	426.139,34 zł	415.156,50 zł	10.982,84 zł	461.043,32 zł	454.932,19 zł	6.111,13 zł
	b/ SP w Jaślickach-urządzenia kuchenne	229.393,81 zł	229.393,81 zł	0,00 zł	358.266,81 zł	358.266,81 zł	0,00 zł
	c/ GOPS Jaślicka	12.116,08 zł	12.116,08 zł	0,00 zł	12.116,08 zł	12.116,08 zł	0,00 zł
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	<u>72.080,73 zł</u>	<u>63.135,86 zł</u>	<u>8.944,87 zł</u>	<u>111.801,80 zł</u>	<u>89.061,47 zł</u>	<u>22.740,33 zł</u>
	w tym:						
	a/ Gmina Jaślicka	32.849,12 zł	27.326,25 zł	5.522,87 zł	71.741,20 zł	51.204,87 zł	20.536,33 zł
	b/ SP w Jaślickach-	37.832,61 zł	34.410,61 zł	3.422,00 zł	37.832,61 zł	35.628,61 zł	2.204,00 zł
	c/ GOPS Jaślicka	1.399,00 zł	1.399,00 zł	0,00 zł	2.227,99 zł	2.227,99 zł	0,00 zł

6	Urządzenia techniczne - Ppoż. - telewizyjne i radiotechniczne W tym: a/ Gmina Jaśliska b/ SP w Jaśliska c/ GOPS Jaśliska	<u>1.476.119,62 zł</u>	<u>1.126.389,56 zł</u>	<u>349.730,06 zł</u>	<u>1.704.056,77 zł</u>	<u>1.371.024,26 zł</u>	<u>333.032,51 zł</u>
		1.371.646,11 zł	1.021.916,05 zł	349.730,06 zł	1.578.948,27 zł	1.245.915,76 zł	333.032,51 zł
		103.969,51 zł	103.969,51 zł	0,00 zł	124.505,50 zł	124.505,50 zł	0,00 zł
		504,00 zł	504,00 zł	0,00 zł	603,00 zł	603,00 zł	0,00 zł
7	Środki transportu – samochody specjalne	<u>422.171,74 zł</u>	<u>304.575,81 zł</u>	<u>117.595,93 zł</u>	<u>411.822,74 zł</u>	<u>339.578,81 zł</u>	<u>72.243,93 zł</u>
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym: a/ Gmina Jaśliska b/ SP w Jaśliskach c/ GOPS Jaśliska	<u>1.157.053,58 zł</u>	<u>1.155.757,98 zł</u>	<u>1.295,60 zł</u>	<u>1.341.536,81 zł</u>	<u>1.340.727,06 zł</u>	<u>809,75 zł</u>
		458.873,80 zł	457.578,20 zł	1.295,60 zł	636.810,64 zł	636.000,89 zł	809,75 zł
		684.068,74 zł	684.068,74 zł	0,00 zł	689.879,43 zł	689.879,43 zł	0,00 zł
		14.111,04 zł	14.111,04 zł	0,00 zł	14.846,74 zł	14.846,74 zł	0,00 zł
	OGÓLEM: w tym: a/ Gmina Jaśliska b/ SP w Jaśliskach c/ GOPS w Jaśliskach	<u>38 286 000,60 zł</u>	<u>11 215 952,49 zł</u>	<u>27 070 048,11 zł</u>	<u>41.871.809,57 zł</u>	<u>12.945.873,45 zł</u>	<u>28.925.936,12 zł</u>
		37.202.605,81 zł	10.135 979,70 zł	27.066 626,11 zł	40.631.531,41 zł	11.707.799,29 zł	28.923 732,12 zł
		1.055.264,67 zł	1.051.842,67 zł	3.422,00 zł	1.210.484,35 zł	1.208.280,35 zł	2.204,00 zł
		28.130,12 zł	28.130,12 zł	0,00 zł	29.793,81 zł	29.793,81 zł	0,00 zł

Grunty – Grupa 0

Stan na dzień 31.12.2020 r. wartość mienia komunalnego – grunty, wyniosła 7.564.794,08 zł.

Zmiany w stanie i wartości mienia komunalnego- grunty, obrazuje tablica 2.

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

<i>Wyszczególnienie składników mienia komunalnego</i>	<i>Stan mienia komunalnego na 31.12.2019 r.</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Stan mienia komunalnego na 31.12.2020 r.</i>
1. Grunty rolne				
<i>ilość</i>	133,4300 ha	0,3585 ha	0,0900 ha	133,6985 ha
<i>wartość</i>	200.880,71 zł	47.607,12 zł	1.994,22 zł	246.493,61 zł
2. Łąki trwałe				
<i>ilość</i>	3,2491 ha	0,9037 ha		4,1528 ha
<i>wartość</i>	33.154,11 zł	23.985,10 zł		57.139,21 zł
3. Pastwiska trwałe				
<i>ilość</i>	22,3110 ha	0,0617 ha		22,3727 ha
<i>wartość</i>	247.102,92 zł	1.064,83 zł		248.167,75 zł
4. Grunty rolne zabudowane				
<i>ilość</i>	0,3305 ha			0,3305 ha
<i>wartość</i>	7.168,90 zł			7.168,90 zł
5. Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych				
<i>ilość</i>	0,0473 ha			0,0473 ha
<i>wartość</i>	4.513,67 zł			4.513,67 zł
6. Tereny różne, place, nieużytki, inne /033/				
<i>ilość</i>	16,8285 ha		0,8900 ha	15,9385 ha
<i>wartość</i>	68.395,40 zł		2.390,00 zł	66.005,40 zł
7. Lasy				
<i>ilość</i>	142,0840 ha	0,1899 ha		142,2739 ha
<i>wartość</i>	4.858.074,00 zł	2.913,50 zł		4.860.987,50 zł

8. Tereny mieszkaniowe		0,5217 ha			0,5217 ha
	<i>ilość</i>	13.170,55 zł			13.170,55 zł
	<i>wartość</i>				
9. Tereny zabudowane inne		8,3035 ha			8,3035 ha
	<i>ilość</i>	104.568,65 zł			104.568,65 zł
	<i>wartość</i>				
10. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe					
	<i>ilość</i>	1,5731 ha			1,5731 ha
	<i>wartość</i>	29.979,47zł			29.979,47zł
11. Tereny komunikacyjne					
	<i>ilość</i>	74,6189 ha		0,3900 ha	74,2289 ha
	<i>wartość</i>	1.868.482,46 zł		2,00 zł	1.868.480,46zł
12. Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi					
	<i>ilość</i>	2,2063ha			2,2063ha
	<i>wartość</i>	37.718,91 zł			37.718,91 zł
13. Tereny różne					
	<i>ilość</i>	1,0162 ha			1,0162 ha
	<i>wartość</i>	20.400,00 zł			20.400,00 zł
	RAZEM:				
	<i>ilość</i>	406,5201 ha	1,5138 ha	1,3700 ha	406,6639 ha
	<i>wartość</i>	7.493.609,75 zł	75.570,55 zł	4.386,22 zł	7.564.794,08 zł

Zwiększenie ilości oraz wartości gruntów:

- 1) umowa zamiany pomiędzy Gminą Jaśliska a Nadleśnictwem Dukla ilość: 0,2516 ha, wartość: 3.978,33 zł
- 2) darowizna dla Gminy Jaśliska od Starostwa Powiatowego w Krośnie ilość: 0,3585 ha, wartość: 47.607,12 zł
- 3) podział działki w Woli Niżnej ilość: 0,9037 ha, wartość: 23.985,10 zł

Zmniejszenie ilości oraz wartości gruntów:

- 1) sprzedaż: ilość: 0,0900 ha, wartość: 1.994,22 zł
- 2) likwidacja w związku z podziałem działki w Woli Niżnej: ilość 0,8900 ha, wartość: 2.390,00 zł
- 3) umowa zamiany pomiędzy Gminą Jaśliska a Nadleśnictwem Dukla ilość: 0,3900 ha, wartość: 2,0 zł

Dzierżawa gruntów

Rodzaj dzierżawionego gruntu, stan na dzień 31.12.2020 r.

- rolny **64,2356 ha**
- pod garaże **0,0037 ha**

Grunty mienia komunalnego przekazanych w wieczyste użytkowanie, stan na dzień 31.12.2020 r.

- grunty na cele usługowo-handlowe **0,1900 ha**

Budynki na terenie Gminy Jaśliska – Grupa 1.

Stan na dzień 31.12.2020 r. wartość brutto wynosi 12.316.722,94 zł a umorzenia wynosi 3.971.888,37 zł.

Tablica 3. **Budynki na terenie Gminy Jaśliska.**

<i>Nazwa miejscowości</i>	<i>Wyszczególnienie budynków</i>	<i>Wartość budynku na 31.12.2019 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2019 r.</i>	<i>Wartość budynku na 31.12.2020 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2020 r.</i>	<i>Sposób wykorzystania</i>
DALIOWA	Budynek mieszkalno – użytkowy poszkolny	710.691,61 zł	393.799,14 zł	732.238,21 zł	411.566,43 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	403.234,39 zł	741.673,46 zł	421.001,68 zł	
JAŚLISKA	Budynek szkolny	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	Garaż
	Budynek wielofunkcyjny – GS	20.909,00 zł	12.328,46 zł	20.909,00 zł	12.851,19 zł	
	Budynek w rynku/Ośrodek Zdrowia	10.775,97 zł	7.703,80 zł	10.775,97 zł	7.973,20 zł	
	Budynek Domu Ludowego	1.649.484,34 zł	52.545,06 zł	2.147.945,39 zł	93.815,28 zł	Sala widowiskowa
	Zbiornik paliw	16.390,09 zł	12.469,89 zł	16.390,09 zł	13.207,44 zł	
	Zbiornik stalowy – podziemny V-5m3	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	Magazyn
	Budynek gospodarczy w Jaśliskach - przy blokach A i B	5.846,83 zł	5.846,83 zł	5.846,83 zł	5.846,83 zł	6 komórek dla lokatorów
	Budynek mieszkalny Budynek Jaśliskach blok A	70.818,55 zł	50.635,24 zł	70.818,55 zł	51.697,52 zł	2 lokale mieszkalne
	Budynek mieszkalny Budynek Jaśliskach blok B	151.765,86 zł	108.512,59 zł	151.765,86 zł	110.789,08 zł	4 lokale mieszkalne
	Budynek szkoły podstawowej wraz z salą sportową	6.752.439,04 zł	1.856.920,77 zł	6.752.439,04 zł	2.025.731,75 zł	Sale lekcyjne, hala sportowa

	Budynek biurowy nr 1 w Jaśliskach /po WOP/	625.691,22 zł	625.691,22 zł	627.163,35 zł	625.691,22 zł	Urząd Gminy
	Budynek mieszkalno-gospodarczy	516.429,99 zł	7.658,32 zł	522.462,99 zł	59.301,32 zł	Budynek zabytkowy
	Budynek gospodarczy / rynek	5.000,00 zł	250,00 zł	-	-	
	Budynek WC przy „starej szkole”	12.000,00 zł	2.400,00 zł	-	-	
		10.197.148,10 zł	3.102.559,39 zł	10.686.114,28 zł	3.366.502,04 zł	
POSADA JAŚLISKA	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	81.453,89 zł	413.800,55 zł	91.789,27 zł	Sala widowiskowa
	Remiza OSP	113.573,68 zł	13.492,88 zł	113.573,68 zł	16.332,22 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	500,00 zł	10,000,00 zł	750,00 zł	
	Zbiornik na wodę (k/ Domu Ludowego)	8.371,09 zł	766,03 zł	8.371,09 zł	1.142,73 zł	
		548.888,09 zł	99.740,77 zł	549.273,29 zł	113.542,19 zł	
SZKLARY	Budynek Domu Ludowego	42.987,04 zł	11.821,48 zł	42.987,04 zł	12.896,16 zł	
		42.987,04 zł	11.821,48 zł	42.987,04 zł	12.896,16 zł	

WOLA NIŻNA	Budynek Domu Ludowego	256.041,50 zł	29.864,38 zł	262.972,81 zł	36.265,42 zł	Sala widowiskowa
		256.041,50 zł	29.864,38 zł	262.972,81 zł	36.265,42 zł	
MOSZCZANIEC	Budynek świetlicy wiejskiej	33.702,06 zł	20.838,33 zł	33.702,06 zł	21.680,88 zł	
		33.702,06 zł	20.838,33 zł	33.702,06 zł	21.680,88 zł	
	RAZEM	11.798.893,65 zł	3.668.058,74 zł	12.316.722,94 zł	3.971.888,37 zł	

Budowle na terenie Gminy Jaślicka- Grupa 2.

Ewidencyjna wartość budowli, ogółem na dzień 31.12.2020 r. wynosi 15.604.539,35 zł, a umorzenie wynosi 4.832.052,55 zł.

Tablica 4. **Budowle znajdujące się na terenie Gminy Jaślicka.**

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2019 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2019 r.</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2020 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2020 r.</i>
-------------	-------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------

1	Kanalizacje, sieci wodno – kanalizacyjne	2.360.474,37 zł	1.038.411,35 zł	2.588.033,01 zł	1.212.400,25 zł
2	Ogrodzenia budynków i budowli	276.133,44 zł	76.561,01 zł	1.719.776,29 zł	112.069,43 zł
3	Oświetlenie przy drogach i ulicach gminnych	355.651,41 zł	99.748,81 zł	443.875,26 zł	116.749,68 zł
4	Oczyszczalnie, hydrofornie	4.175.616,40 zł	1.265.693,46 zł	4.175.616,40 zł	1.469.859,67 zł
5	Drogi gminne i nawierzchnie uliczne	2.424.844,15 zł	932.935,02 zł	2.450.131,43 zł	1.039.824,48 zł
6	Obiekty sportowe i rekreacyjne	2.088.774,25 zł	508.195,16 zł	2.105.711,95 zł	560.827,89 zł
7	Mosty, wiadukty	2.121.395,01 zł	224.858,37 zł	2.121.395,01 zł	320.321,15 zł
	RAZEM:	13.802.889,03 zł	4.146.403,18 zł	15.604.539,35 zł	4.832.052,55 zł

Kotły i maszyny energetyczne – Grupa 3

Wartość brutto kotłów i maszyn energetycznych ogółem na dzień 31.12.2020 r. wynosi 1.985.108,87 zł umorzenie wynosi 176.225,85 zł z tego:

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

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2019 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2019 r.</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2020 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2020 r.</i>
1.	Piece CO	54.262,82 zł	32.687,60 zł	26.966,05 zł	6.953,53 zł
2.	Piece CO olejowe	24.950,71 zł	24.950,71 zł	24.950,71 zł	24.950,71 zł
3.	Agregaty prądotwórcze:	64.110,00 zł	18.058,80 zł	66.832,00 zł	25.258,00 zł
4.	Kotły na biomasę o mocy 15, 20, 25, 45 kW	279.696,45 zł	6.393,80 zł	281.076,45 zł	26.012,85 zł
5.	Kotły na zrębki o mocy 45 kW	32.394,82 zł	749,26 zł	32.463,82 zł	3.018,91 zł
6.	Automatyczna kotłownia opalana biomasą	-	-	428.590,37 zł	7.500,33 zł
7.	Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2,04; 3,30; 3,06; 4,08; 5,10; 3,06; 4,08 kWp	593.768,79 zł	10.217,12 zł	681.941,79 zł	54.352,64 zł
8.	Instalacja fotowoltaiczna na Domie Ludowym w Posadzie Jaśliskiej	139.708,88 zł	777,58 zł	134.547,48 zł	10.139,03 zł
9.	Instalacja fotowoltaiczna przy stadionie w Jaśliskach	99.192,16 zł	540,94 zł	101.996,03 zł	7.484,39 zł
10.	Instalacja fotowoltaiczna na Oczyszczalni Ścieków w Daliowej	107.448,64	589,16 zł	104.511,16 zł	7.809,13 zł
11.	Instalacja o mocy 2,01 kW – świetlica Moszczaniec	-	-	13.807,76 zł	359,48 zł
12.	Instalacja o mocy 3,015 kW – świetlica Szlary (Daliowa)	-	-	16.657,93 zł	447,90 zł
13.	Instalacja o mocy 4,02 kW – świetlica Daliowa	-	-	21.963,76 zł	612,50 zł
14.	Instalacja o mocy 4,02 kW – Dom Ludowy Wola Niżna	-	-	21.963,76 zł	612,50 zł
15.	Instalacja o mocy 5,025 kW – Dom	-	-	26.839,80 zł	713,95 zł

	Ludowy Jaśliska				
	Razem	1.395.533,27 zł	94.964,97 zł	1.985.108,87 zł	176.225,85 zł

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – Grupa 4

Według stanu na 31.12.2020 r. figurującego w księgach rachunkowych, ogółem wartość maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wynosi 831.426,21 zł, umorzenie wynosi 825.315,08zł a w szczególności:

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

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2019 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2019 r.</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2020 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2020 r.</i>
1	Zestawy komputerowe				
	- Urząd Gminy Jaśliska	406.379,83 zł	395.396,99 zł	441.283,81 zł	435.172,68 zł
	- Szkoła Podstawowa w Jaśliskach	208.836,06 zł	208.836,06 zł	337.709,06 zł	337.709,06 zł
	- GOPS Jaśliska	12.116,08 zł	12.116,08 zł	12.116,08 zł	12.116,08 zł
2	Urządzenia do kuchni Szkoła Podstawowa w Jaśliskach	20.557,75 zł	20.557,75 zł	20.557,75 zł	20.557,75 zł
3	Inne	19.759,51 zł	19.759,51 zł	19.759,51 zł	19.759,51 zł
	Razem	667.649,23 zł	656 666,39 zł	831.426,21 zł	825.315,08zł

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – Grupa 5

Ewidencyjna wartość specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów, ogółem na dzień 31.12.2020 r. wynosi **111.801,80** zł oraz umorzenie **89.061,47** zł.

Tablica 7. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty zastosowania na terenie Gminy Jaśliska.

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2019 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2019 r.</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2020 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2020 r.</i>
1	Kosiarki i maszyny - Urząd Gminy Jaśliska - Szkoła Podstawowa w Jaśliskach	14.050,08 zł 12.690,00 zł	14.050,08 zł 9.268,00 zł	27.270,08 zł 12.690,00 zł	27.270,08 zł 10.486,00 zł
2	Piece - Urząd Gminy Jaśliska - Szkoła Podstawowa w Jaśliskach	13.299,04 zł 24.592,61 zł	11.947,00 zł 24.592,61 zł	30.645,04 zł 24.592,61 zł	13.729,54 zł 24.592,61 zł
3	Zagęszczarka do kostki - Urząd Gminy Jaśliska	5.500,00 zł	1.329,17 zł	5.500,00 zł	1.879,17 zł
4	Maszyna do szycia - Szkoła Podstawowa w Jaśliskach	550,00 zł	550,00 zł	550,00 zł	550,00 zł
5	Zmywarka, maszyna do cięcia i wytłaczania - GOPS Jaśliska	1.399,00 zł	1.399,00 zł	2.227,99 zł	2.227,99 zł
	Okap kuchenny, zmywarka kapturowa - Urząd Gminy Jaśliska	-	-	8.326,08 zł	8.326,08 zł
	Razem	72.080,73 zł	63.135,86 zł	111.801,80 zł	89.061,47 zł

Urządzenia techniczne – Grupa 6

Ogółem wartość brutto urządzeń technicznych, na dzień 31.12.2020 r. wynosi 1.704.056,77 zł, a umorzenie 1.371.024,26 zł z tego:

Tablica 8. Urządzenia techniczne na terenie Gminy Jaśliska.

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2019 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2019 r.</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2020 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2020 r.</i>
1	Centrale telefoniczne	5.258,25 zł	1.805,34 zł	5.258,25 zł	2.041,96 zł
	- GOPS Jaśliska	504,00 zł	504,00 zł	603,00 zł	603,00 zł
2	Przekaźniki 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	156.906,40 zł	267.526,19 zł	172.691,87 zł
4	Urządzenia klimatyzacyjne	5.043,00 zł	2.227,33 zł	5.043,00 zł	2.731,63 zł
5	Urządzenia nieprzemysłowe	955.034,66 zł	724.823,72 zł	1.140.655,66 zł	930.110,48 zł
6	Urządzenia do oczyszczania wody	-	-	20.602,50 zł	0,00 zł
7	Inne zestawy łączności	96.936,39 zł	96.936,39 zł	96.936,39 zł	96.936,39 zł
	- Urząd Gminy Jaśliska	40.356,90 zł	40.356,90 zł	46.948,66 zł	46.948,66 zł
	- Szkoła Podstawowa w Jaśliskach	56.579,49 zł	56.579,49 zł	76.614,48 zł	76.614,48 zł
8	System monitoringu	17.726,60 zł	17.726,60 zł	17.726,60 zł	17.726,60 zł
	- Urząd Gminy Jaśliska	7.941,60 zł	7.941,60 zł	7.941,60 zł	7.941,60 zł
	- Szkoła Podstawowa w Jaśliskach	9.785,00 zł	9.785,00 zł	9.785,00 zł	9.785,00 zł
9	Aparaty fotograficzne	47.300,12 zł	45.296,37 zł	47.300,12 zł	45.296,37 zł
	- Urząd Gminy Jaśliska	9.695,10 zł	7.691,35 zł	4.809,00 zł	3.286,15 zł
	- Szkoła Podstawowa w Jaśliskach	37.605,02 zł	37.605,02 zł	38.106,02 zł	38.106,02 zł

	RAZEM:	1.476.119,62 zł	1.126.389,56 zł	1.704.056,77 zł	1.371.024,26 zł

Środki transportu – Grupa 7

Wartość brutto środków transportu ogółem na dzień 31.12.2020 r. wynosi 411.822,74 zł oraz umorzenie 339.578,81 zł z tego:

Tablica 9. Środki transportu na terenie Gminy Jaśliska.

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2019 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2019 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	162.688,41 zł	165.945,39 zł	161.439,46 zł
2	Wóz asenizacyjny	196.725,35 zł	110.160,47 zł	196.725,35 zł	137.702,02 zł
3	Samochód ciężarowy	43.552,00 zł	26.126,93 zł	43.552,00 zł	34.837,33 zł
4	Skutery	5.600,00 zł	5.600,00 zł	5.600,00 zł	5.600,00 zł
	RAZEM:	422.171,74 zł	304.575,81 zł	411.822,74 zł	339.578,81 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – Grupa 8

Ogółem wartość brutto narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia, na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 1.341.536,81 zł oraz umorzenie 1.340.727,06 zł z tego:

Tablica 10. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie na terenie Gminy Jaśliska.

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2019 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2019 r.</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2020 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2020 r.</i>
1	Kserokopiarki: - Urząd Gminy Jaśliska - Szkoła Podstawowa w Jaśliskach	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, garaże	24.911,77 zł	23.616,17 zł	27.851,77 zł	27.042,02 zł
4	Sprzęt nagłaśniający, sprzęt sportowy, estrady, podesty – ZSP w Jaśliskach	6.864,68 zł	6.864,68 zł	6.864,68 zł	6.864,68 zł
5	Pozostałe narzędzia - Urząd Gminy Jaśliska - Szkoła Podstawowa w Jaśliskach - GOPS w Jaśliskach	415.493,55 zł 675.306,74 zł 14.111,04 zł	415.493,55 zł 675.306,74 zł 14.111,04 zł	590.490,39 zł 681.117,43 zł 14.846,74 zł	590.490,39 zł 681.117,43 zł 14.846,74 zł
Razem		1.157.053,58 zł	1.155.757,98 zł	1.341.536,81 zł	1.340.727,06 zł

Inwestycje w toku, wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

1. Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w Moszczańcu	15.599,52 zł
2. Budowa oświetlenia drogowego w Woli Niżnej dz. 394, 421	3.210,00 zł
3. Budowa oświetlenia w ciągu drogi woj. nr 897 w Posadzie Jaśliskiej	4.500,00 zł
4. Budowa oświetlenia na dz. nr. 269/2	492,00 zł
5. Budowa obiektów małej architektury – Moszczaniec	3.950,28 zł
6. Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa świetlicy w Szklarach	13.270,60 zł
7. Operaty szacunkowe, podział działki	5.750,00 zł
8. Kanalizacja w Jaśliskach, Daliowej, Posadzie Jaśliskiej i Woli Niżnej	143.715,58 zł
9. Przebudowa drogi nr G114536 Jaśliska – Posada Jaśliska	12.000,00 zł
10. Budowa zjazdów na działki gminne	4.920,00 zł
11. Początek tkwi w naturze	10.763,85 zł
12. Budowa szalek publicznych w Daliowej	5.004,99 zł
13. Dobudowa do budynku SP pomieszczeń na Przedszkole	35.916,00 zł
14. Rozbudowa budynków użyteczności publicznej w Jaśliskach	30.750,00 zł
15. Węgierski szlak winny	25.810,00 zł
16. Przebudowa, nadbudowa oraz rozbudowa świetlicy w Moszczańcu	104,55 zł
17. Witacze	5.084,34 zł
18. Budowa chodnika przy drodze powiatowej	12.976,50 zł
19. Przebudowa bieżni przy boisku sportowym w Jaśliskach	14.800,00 zł
20. Przebudowa boiska przy SP w Jaśliskach	11.800,00 zł

Razem

360.418,21 zł

Wyposażenie – konto „013”

Wartość wyposażenia (pozostałych środków trwałych) ogółem na dzień 31.12.2020 r, wynosi 1.768.246,23 zł, z tego:

Tablica 11. **Konto „013”**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2019 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2020 r.</i>
1	Urząd Gminy	413.697,35 zł	652.494,91 zł
2	Szkoła Podstawowa w Jaśliskach	930.737,83 zł	1.085.957,51 zł
3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśliskach	28.130,12 zł	29.793,81 zł
	Razem	1.372.565,30 zł	1.768.246,23 zł

Zbiory biblioteczne – konto „014”

Wartość zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2020 r. wynosi 202.589,70 zł.

Tablica 12. **Konto „014”**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2019 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2020 r.</i>
1	Szkoła Podstawowa w Jaśliskach	65.037,98 zł	76.437,83 zł
2	Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa	119.469,82 zł	126.151,87 zł
	Razem	184.507,80 zł	202.589,70 zł

Wartości niematerialne i prawne – konto „020”

Wartości niematerialne i prawne ogółem, na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 136.012,88 zł, z tego:

Tablica 13. Konto „020”

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2019 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2020 r.</i>
1.	Urząd Gminy	81.567,01 zł	81.567,01 zł
2.	Szkoła Podstawowa w Jaśliskach	33.126,15 zł	46.120,75 zł
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8.325,12 zł	8.325,12 zł
	RAZEM	123.018,28 zł	136.012,88 zł

Dochody z majątku Gminy Jaślicka
stan na dzień 31.12.2020 r. według źródeł pochodzenia

Tablica 14. **Dochody Gminy Jaślicka**

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Stan na 31.12.2019 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2020 r.</i>
1	Czynsze za lokale użytkowe i mieszkalne, dzierżawa gruntu.	165.398,02 zł	180.978,27 zł
2	Opłata za dostarczanie wody	85.873,24 zł	78.816,61 zł
3	Opłata za odprowadzanie ścieków	119.913,61 zł	117.071,68 zł
4	Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	332,53 zł	331,57 zł
5	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	263.528,07 zł	370.675,09 zł
6	Sprzedaż majątku	104.307,37 zł	9.928,00 zł
7	Wpływy z usług	47.429,15 zł	19.057,50 zł
	RAZEM	786.781,99 zł	776.858,72 zł

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Zgodnie z art 6r ust 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz.1439 z późn.zm.), który stanowi, że w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2–2c, wraz z objaśnieniami Gmina Jaślicka przedstawia:

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	370.675,09
900	90002	091, 064	2.071,40
900	90002	094	15.183,77

WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	231, 430, 452	339.599,62
900	90002	430	701,10
900	90002	401, 404, 411, 412, 444, 430	12.945,50

w tym koszty:
Rodzaj kosztów
<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
<i>obsługi administracyjnej systemu</i>

