

ZARZĄDZENIE NR 28/2022
WÓJTA GMINY JAŚLISKA
z dnia 24 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jaśliska za 2021 rok, informacji o stanie mienia Gminy Jaśliska za 2021 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminy Jaśliska za 2021 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 2022 r. poz. 559), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1

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

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jaśliska za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
2. informację o stanie mienia Gminy Jaśliska za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2021 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 2021 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 2021 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 28/2022
z dnia 24 marca 2022r.*

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY JAŚLISKA
ZA 2021 ROK**

Jaśliska 2022 r.

Rada Gminy Jaślicka uchwałą nr XLII/178/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku uchwałała budżet Gminy Jaślicka na 2021 r.

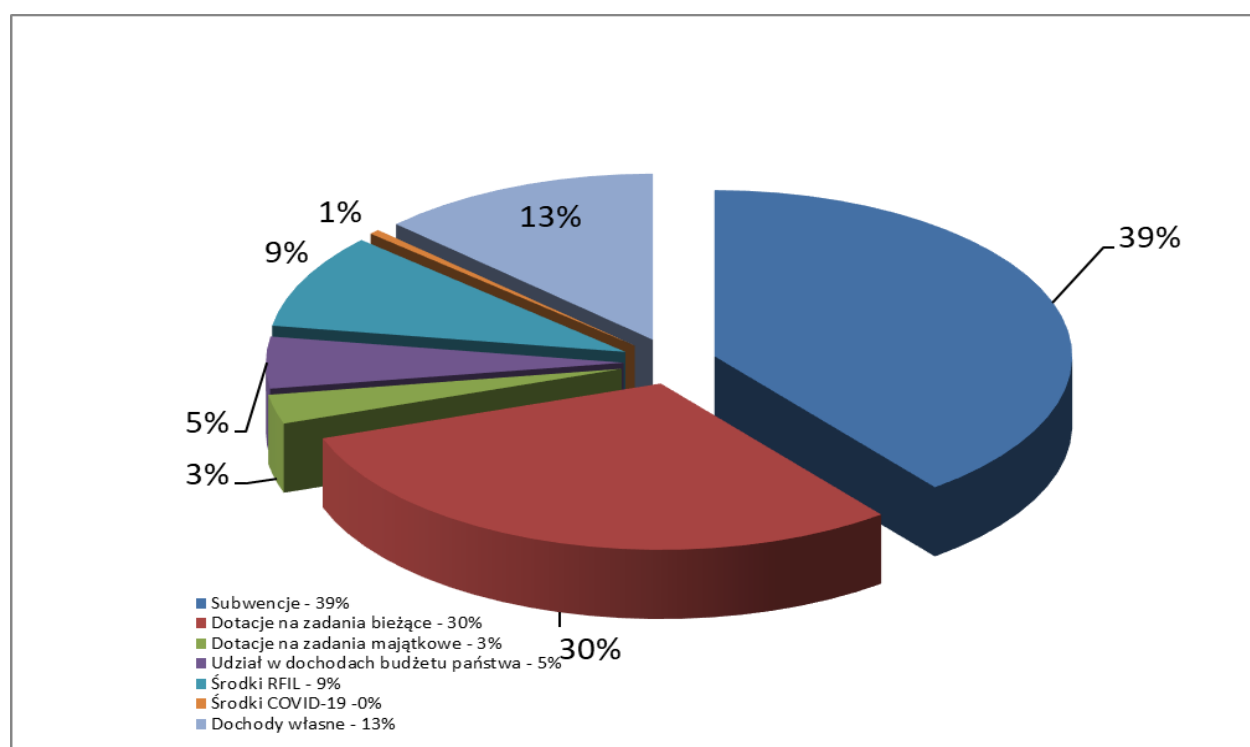
Zgodnie z uchwałą budżetową dochody budżetu gminy uchwalone zostały w wysokości **13.553.806,97 zł.**

W trakcie roku budżetowego stosownymi uchwałami i zarządzeniami zmieniono plan dochodów i na dzień 31 grudnia 2021 roku plan dochodów budżetowych wynosił **17.059.548,38 zł.**

Na koniec grudnia 2021 roku dochody budżetu Gminy Jaślicka zrealizowano w wysokości **16.583.466,74 zł,** co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie **97,21%.**

STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 ROK

LP.	NAZWA	UDZIAŁ PROCENTOWY	KWOTA W ZŁ.
1.	Subwencje	39%	6 540 713,00
2.	Dotacje na zadania bieżące	30%	5 010 282,17
3.	Dotacje na zadania majątkowe	3%	472 382,72
4.	Udział w dochodach budżetu państwa	5%	832 900,21
5.	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	9%	1 534 000,00
6.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0%	78 806,14
7.	Dochody własne	13%	2 114 382,50
RAZEM		100%	16 583 466,74



Planowane wydatki budżetu Gminy Jaśliska zgodnie z uchwałą budżetową nr XLII/178/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku Rady Gminy w Jaśliskach uchwalone zostały na poziomie **14.448.277,82 zł.**

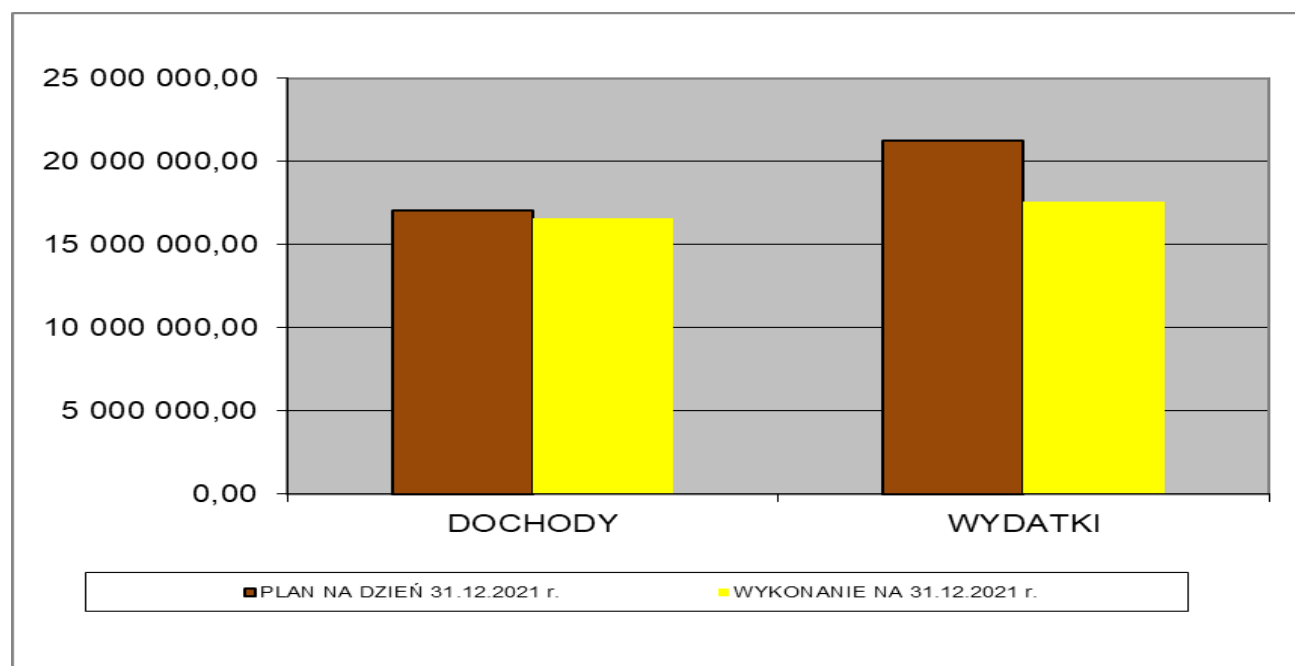
W ciągu roku stosownymi zmianami dokonanymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta zmieniono plan wydatków i na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił **21.251.574,07 zł.**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wydatki budżetu Gminy Jaśliska wykonano na poziomie **82,89 %** co w stosunku do planu daje kwotę **17.615.928,25 zł.**

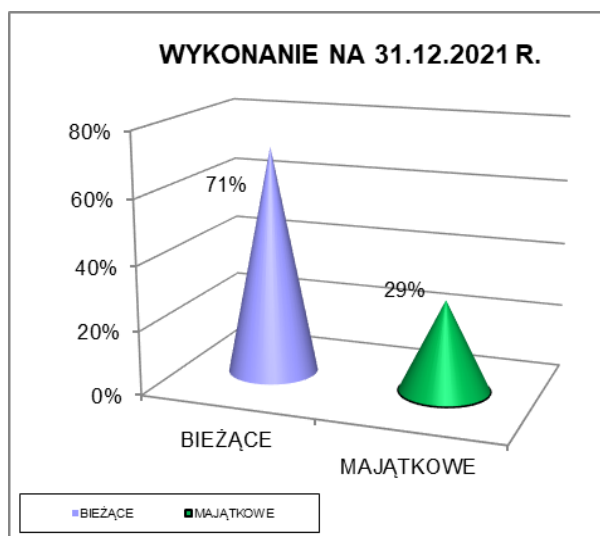
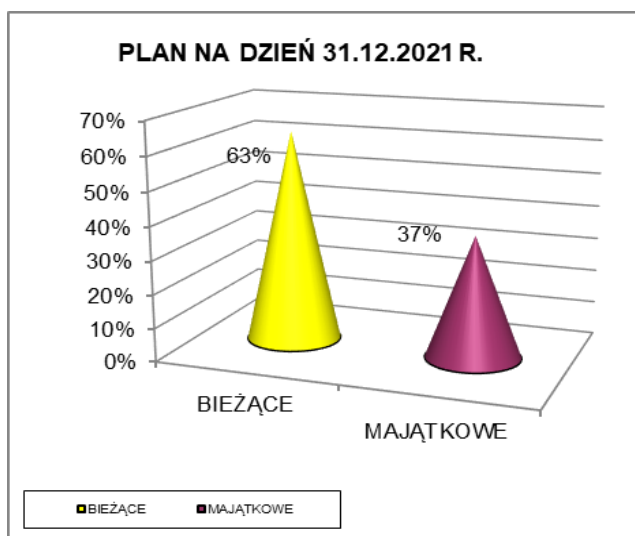
W uchwale budżetowej nr XLII/178/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku Rada Gminy w Jaśliskach uchwaliła wydatki majątkowe w kwocie **1.955.660,99 zł.**

Stosownymi zmianami w ciągu roku budżetowego zmieniono plan wydatków majątkowych i na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił **7.759.175,68 zł**, wykonanie wyniosło 64,86 % co daje **5.032.689,32 zł.**

	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2021 r.	WYKONANIE NA 31.12.2021 r.
DOCHODY	17 059 548,38	16 583 466,74
BIEŻĄCE	13 648 371,97	12 866 096,73
MAJĄTKOWE	3 411 176,41	3 717 370,01
WYDATKI	21 251 574,07	17 615 928,25
BIEŻĄCE	13 492 398,39	12 583 238,93
MAJĄTKOWE	7 759 175,68	5 032 689,32



STRUKTURA PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU



**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH
DOCHODÓW ZA 2021 ROK**

Dział	Treść	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	868 314,01	1 260 146,23	145,13%
	Dochody bieżące	419 247,01	382 373,56	91,20%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	39,20	78,40%
	Wpływy z usług - opłata za odbiór nieczystości ciekłych	150 000,00	132 541,14	88,36%
	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat	200,00	118,00	59,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów podatku VAT	68 000,00	50 392,20	74,11%
	Wpływy z różnych dochodów- rekompensata za opóźnienie w płatnościach	200,00	181,07	90,54%
	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 Posada Jaśłiska i Daliowa "	65 000,00	65 000,00	100,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	5 500,00	4 087,98	74,33%
	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-zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	130 297,01	130 013,97	99,78%
	Dochody majątkowe	449 067,00	877 772,67	195,47%
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jaśłiska"	270 000,00	700 000,00	259,26%
	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 i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jaśłiska" objętego PROW na lata 2014 -2020 - środki z 2020 roku	137 067,00	137 067,00	100,00%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości-sprzedaż gruntów rolnych	42 000,00	40 705,67	96,92%
020	Leśnictwo-Gospodarka leśna	28 450,69	83 383,62	293,08%
	Dochody bieżące	100,00	0,00	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	28 350,69	83 383,62	294,11%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych-sprzedaż drewna	28 350,69	83 383,62	294,11%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	217 254,00	91 056,74	41,91%
	Dochody bieżące	213 550,00	87 352,74	40,91%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	436,80	124,80%
	Wpływy z usług-wpływy za zużyta wodę	90 000,00	86 782,50	96,43%
	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat	200,00	133,44	66,72%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów podatku VAT	123 000,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	3 704,00	3 704,00	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.: "Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jaśliska" objętego PROW na lata 2014 -2020 - środki z 2020 roku	3 704,00	3 704,00	100,00%
600	Transport i łączność	147 410,00	115 010,00	78,02%
	Dochody bieżące	147 410,00	115 010,00	78,02%
	Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	10,00	10,00	100,00%
	Wpływy z usług- partycypacja Nadleśnictwa w kosztach remontu drogi	35 000,00	35 000,00	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej	80 000,00	80 000,00	100,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów podatku VAT	32 400,00	0,00	0,00%
630	Turystyka	109 000,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	109 000,00	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.: Utworzenie miejsc infrastruktury turyst. I rekreacyjnej , objętego PROW na lata 2014 -2020	109 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	343 400,00	285 143,84	83,04%
	Dochody bieżące	343 400,00	187 297,84	54,54%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	333,00	66,60%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 050,00	307,00	29,24%
	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	262 200,00	183 013,71	69,80%
	Wpływy z usług-wpływy z opłat z tytułu wynajmu lokali	1 500,00	602,88	40,19%
	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat	700,00	727,84	103,98%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów podatku VAT	75 000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów- rekompensata za opóźnienie w płatnościach	2 400,00	2 313,41	96,39%
	Dochody majątkowe	0,00	97 846,00	#DZIEL/0!
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż działek	0,00	97 846,00	#DZIEL/0!
750	Administracja publiczna	29 015,71	24 805,97	85,49%
	Dochody bieżące	29 015,71	24 805,97	85,49%
	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	8 580,71	7 938,19	92,51%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,20%
	Wpływy z różnych opłat- zwrot kosztów postępowania administracyjnego	1 600,00	1 537,50	96,09%
	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat	50,00	34,68	69,36%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpis od skargi	200,00	200,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów- 0,3% wynagrodzenie płatnika (PDOF)	300,00	349,00	116,33%

	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-- Narodowy Spis Powszechny	14 735,00	14 735,00	100,00%
	Wpływy z usług	3 500,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 997,00	10 456,01	95,08%
	Dochody bieżące	10 997,00	10 456,01	95,08%
	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	501,00	501,00	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 do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 496,00	9 955,01	94,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 132,86	15 118,93	99,91%
	Dochody bieżące	3 132,86	3 118,93	99,56%
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych- zwrot z polisy OSP	50,00	36,07	72,14%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -obrona cywilna	3 082,86	3 082,86	100,00%
	Dochody majątkowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dofin. Zad.. Modernizacja budynku OSP Posada Jaslika w celu stworzenia świetlicy wiejskiej" w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025	12 000,00	12 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 084 121,37	1 783 084,64	85,56%
	Dochody bieżące	2 084 121,37	1 783 084,64	85,56%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 800,00	926,00	51,44%
	Wpływy z podatku od nieruchomości-osoby prawne	370 000,00	201 869,46	54,56%
	Wpływy z podatku rolnego-osoby prawne	95 000,00	29 425,94	30,97%
	Wpływy z podatku leśnego-osoby prawne	510 000,00	421 019,00	82,55%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	58,00	116,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	132,00	132,00%
	Wpływy z podatku od nieruchomości-osoby fizyczne	158 000,00	137 143,11	86,80%
	Wpływy z podatku rolnego-osoby fizyczne	72 000,00	63 573,49	88,30%
	Wpływy z podatku leśnego-osoby fizyczne	25 000,00	12 236,56	48,95%
	Wpływy z podatku od środków transportowych-osoby fizyczne	5 000,00	4 507,60	90,15%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn-osoby fizyczne	3 300,00	3 214,00	97,39%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych-osoby fizyczne	40 000,00	35 641,00	89,10%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień-osoby fizyczne	1 000,00	1 137,60	113,76%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	677,88	135,58%
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 816,37	2 816,37	100,00%
	Wpływy z opłaty skarbowej	2 300,00	2 594,00	112,78%

	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 775,00	30 192,42	121,87%
	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - zwrot z tyt. opłaty targowej	3 020,00	3 020,00	100,00%
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	769 060,00	832 457,00	108,24%
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400,00	443,21	110,80%
758	Różne rozliczenia	7 423 815,24	7 423 839,18	100,00%
	Dochody bieżące	5 073 507,21	5 073 531,15	100,00%
	Subwencja - Część oświatowa	1 833 946,00	1 833 946,00	100,00%
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00	305 600,00	100,00%
	Subwencja - Część wyrównawcza	2 803 091,00	2 803 091,00	100,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - vat, wadium	16 200,00	16 223,94	100,15%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwrot Funduszu Sołeckiego za 2020 rok	5 646,21	5 646,21	100,00%
	Subwencja - Część równoważąca	109 024,00	109 024,00	100,00%
	Dochody majątkowe	2 350 308,03	2 350 308,03	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - uzupełnienie subwencji na inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne	1 489 052,00	1 489 052,00	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 2020 rok	27 256,03	27 256,03	100,00%
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gmin Górskich na zad. . "Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 1453, 1455/1 wraz z przebudową chodnika, budową chodnika, budową parkingów oraz zagospodarowanie działki nr ewid. 1454/25 poprzez przebudowę nawierzchni oraz budowa parkingów" wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej", " Zakup urządzeń do utrzymania dróg i chodników", " Modernizacja poprzez oznaczenie pieszych szlaków turystycznych wraz z wykonaniem aplikacji mobilnej zawierającej bazę szlaków turystycznych na terenie gminy Jaśliska",	834 000,00	834 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	146 329,89	148 780,81	101,67%
	Dochody bieżące	146 329,89	148 780,81	101,67%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych opłat - wydanie duplikatu legitymacji	50,00	44,00	88,00%
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot nadpłaty z faktury	0,00	13,53	#DZIEL/0!
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - wkład własny do projektu " Poznaj Polskę"	8 491,00	8 437,40	99,37%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na zadanie " Poznaj Polskę"	12 542,00	12 329,60	98,31%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.)- na zad. "Laboratoria Przyszłości"	60 000,00	60 000,00	100,00%
	Wpływy z usług- z tytułu wychowania w oddziałach przedszkolnych	0,00	2 900,96	#DZIEL/0!

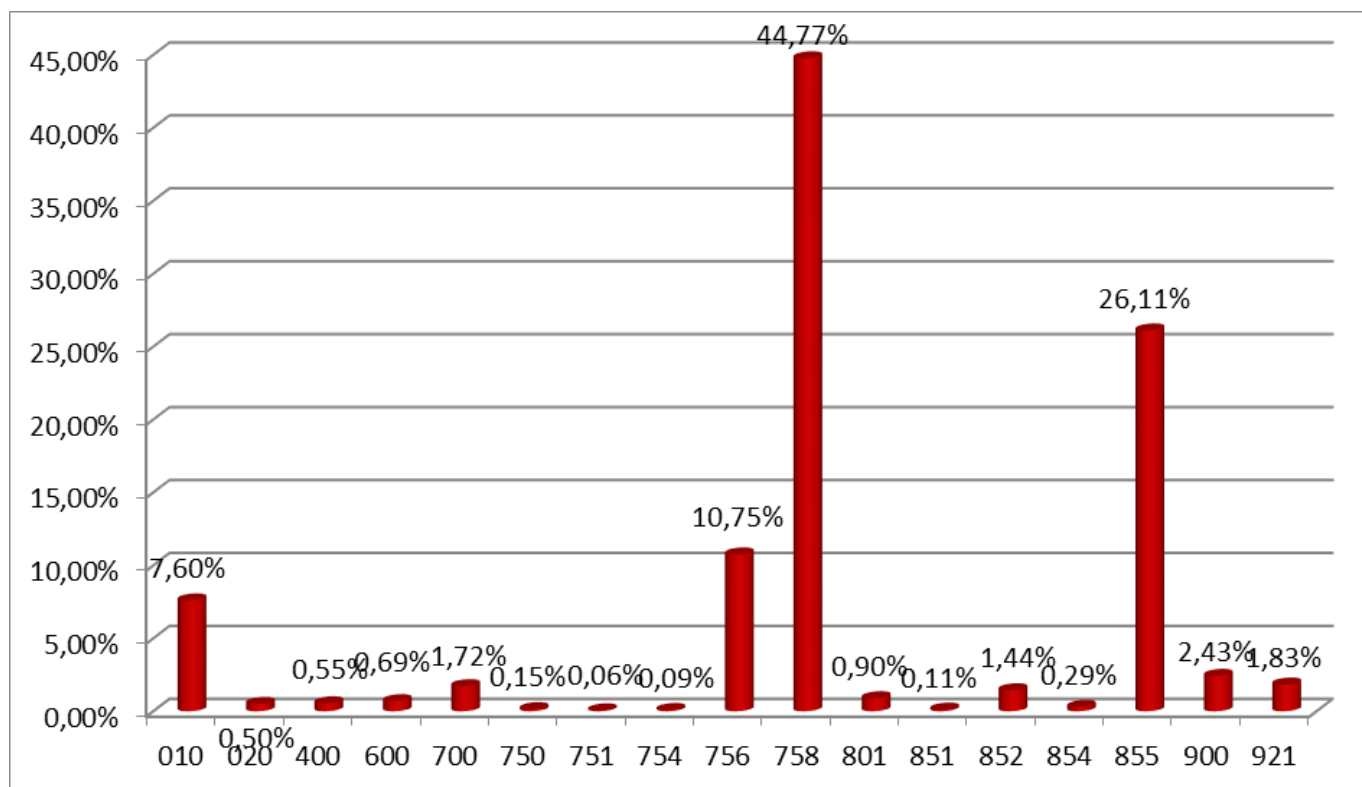
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- wychowanie przedszkolne	41 188,00	41 188,00	100,00%
	Wpływy z usług-za energię, ścieki, wodę	3 000,00	3 086,40	102,88%
	Pozostałe odsetki za nieterminową wpłatę	0,00	2,10	#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 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 008,89	20 778,82	98,90%
851	Ochrona zdrowia	29 841,00	18 806,14	63,02%
	Dochody bieżące	29 841,00	18 806,14	63,02%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.)- utworzenie i prowadzenie punktu informacyjnego z Narodowego Programu szczepień SARS Cov-2 oraz promocja szczepień	29 841,00	18 806,14	63,02%
852	Pomoc społeczna	243 902,92	239 407,29	98,16%
	Dochody bieżące	243 902,92	239 407,29	98,16%
	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	2 820,00	2 704,82	95,92%
	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	46 894,00	43 519,53	92,80%
	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	988,92	904,75	91,49%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- Zasiłki stałe	44 951,00	44 029,19	97,95%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Ośrodki pomocy społecznej	51 622,00	51 622,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Pomoc w zakresie żywienia	75 000,00	75 000,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Pozostała działalność - Klub Senior+	21 627,00	21 627,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 100,00	48 095,99	80,03%
	Dochody bieżące	60 100,00	48 095,99	80,03%
	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	60 100,00	48 095,99	80,03%
855	Rodzina	4 361 517,00	4 329 985,85	99,28%
	Dochody bieżące	4 361 517,00	4 329 985,85	99,28%
	Odsetki ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	0,00	57,56	#DZIEL/0!
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	0,00	500,00	#DZIEL/0!
	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	2 120 520,00	2 103 688,09	99,21%
	Odsetki ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	0,00	68,16	#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 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 187 167,00	2 169 898,78	99,21%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 100,00	12 305,45	135,22%
	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	120,00	52,50	43,75%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-Asystent rodziny	1 000,00	1 000,00	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 - 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	43 610,00	42 415,31	97,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 800,00	402 618,81	85,52%
	Dochody bieżące	470 800,00	402 618,81	85,52%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata za gospodarowanie odpadami	367 590,00	384 312,76	104,55%
	Wpływy z usług-wpłaty osób fizycznych za udział w projekcie OZE	0,00	1,42	#DZIEL/0!
	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,11	#DZIEL/0!
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	72 000,00	0,00	0,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie z WFOŚiGW na prowadzenie i obsługę programu „Czyste Powietrze”	20 700,00	9 000,00	43,48%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-odszkodowanie za uszkodzoną latarnie	1 610,00	1 601,36	99,46%
	Wpływy z różnych opłat- usuwanie drzew, krzewów, składowanie odpadów	1 000,00	24,61	2,46%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	290,00	96,67%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 833,00	122,20%
	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 - dofinansowanie z WFOŚiGW i NFOŚiGW na zadanie usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy	6 100,00	5 555,55	91,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 146,69	303 726,69	64,60%
	Dochody bieżące	11 400,00	11 371,00	99,75%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot VAT	11 400,00	11 371,00	99,75%
	Dochody majątkowe	458 746,69	292 355,69	63,73%
	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" - środki z 2020 roku	192 355,69	192 355,69	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. "Adaptacja pomieszczeń na zaplecze Sali Widowiskowej w Jaśliskach"	166 391,00	0,00	0,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja z WFOŚiGW na zad. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Ludowego w Jaśliskach"	100 000,00	100 000,00	100,00%
RAZEM	17 059 548,38	16 583 466,74	97,21%

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2021R.

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 260 146,23
020	Leśnictwo- Gospodarka leśna	83 383,62
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	91 056,74
600	Transport i łączność	115 010,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	285 143,84
750	Administracja publiczna	24 805,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 456,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 118,93
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 783 084,64
758	Różne rozliczenia	7 423 839,18
801	Oświata i wychowanie	148 780,81
851	Ochrona zdrowia	18 806,14
852	Pomoc społeczna	239 407,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 095,99
855	Rodzina	4 329 985,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 618,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 726,69
OGÓLEM		16 583 466,74



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 w wysokości 868.314,01 zł, w tym dochody bieżące - 419.247,01 zł i dochody majątkowe - 449.067,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 roku zrealizowano dochody bieżące w kwocie 382.373,56 zł i jest to:

– odbiór nieczystości ciekłych	132.541,14
– odsetki od nieterminowych wpłat	118,00
– koszty upomnienia	39,20
– zwrot vat z lat ubiegłych	50.392,20
– rekompensata 40 euro	181,07
– dzierżawa obwodów łowieckich	4.087,98
– dotacja celowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	130.013,97
– dotacja od Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach Posada Jaśliska i Daliowa"	65.000,00

Wykonane dochody majątkowe w kwocie 877.772,67 zł dotyczą:

- dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jaśliska"	700.000,00
- dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-dofinansowanie operacji pn.: "Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jaśliska" objętego PROW na lata 2014 -2020 - środki z 2020 roku	137.067,00

- sprzedaży gruntu

40.705,67

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W dziale tym zaplanowano na 2021 rok dochody bieżące w kwocie 100,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 28.350,69 zł. Do końca grudnia dochodów bieżących nie wykonano. Natomiast uzyskano dochody majątkowe ze sprzedaży drewna w kwocie 83.383,62 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2021 roku dochody bieżące zaplanowano w wysokości 213.550,00 zł, a wykonane zostały na kwotę 87.352,74 zł. Zaplanowane zostały również dochody majątkowe w wysokości 3.704,00 zł zrealizowane w 100%.

Na wykonanie dochodów bieżących składa się:

- koszty upomnienia, koszty sądowe	436,80
- dostarczanie wody	86.782,50
- odsetki	133,44

Wykonane dochody majątkowe 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 operacji pn.: "Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jaśliska" objętego PROW na lata 2014 -2020 - środki z 2020 roku.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 147.410,00 zł, które do dnia 31.12.2021 r. wykonano w 78,02%.

Na dochody te w kwocie 115.010,00 zł składają się:

– opłata za zajęcie pasa drogowego	10,00
– partycypacja Nadleśnictwa w kosztach remontu drogi gminnej nr 290 w miejscowości Daliowa	35.000,00

- środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn.: " Remonty dróg w m. Jaśliska" 80.000,00

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W tym dziale planowane dochody majątkowe w wysokości 109.000,00 zł do końca 2021 roku nie zostały zrealizowane.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane w tym dziale dochody bieżące w wysokości 343.400,00 zł wykonano w kwocie 285.143,84 zł. Dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 97.846,00 zł i dotyczą sprzedaży działek.

Podział wykonanych dochodów bieżących działu 700 przedstawia się następująco:

– wieczyste użytkowanie	333,00
– koszty upomnienia	307,00
– czynsz, dzierżawa gruntu, wynajem sali	183.013,71
– ogrzewanie, energia	602,88
– odsetki od nieterminowych wpłat	727,84
– rekompensata za opóźnienie w płatnościach	2.313,41

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody bieżące w wysokości 29.015,71 zł wykonano w kwocie 24.805,97 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	7.938,19
• dotacja – Narodowy Spis Powszechny	14.735,00
– koszty upomnień	11,60
– zwrot kosztów postępowania administracyjnego	1.537,50
– odsetki	34,68
– zwrot z lat ubiegłych (wpis od skargi)	200,00
– 0,3% wynagrodzenia płatnika (PDOF)	349,00

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

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 10.997,00 zł, zrealizowano w wysokości 10.456,01 zł. Wykonane dochody to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej tj.:

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy 9.955,01
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 501,00

DZIAŁ 754 – OBRONA CYWILNA

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 3.132,86 zł wykonane zostały do 31.12.2021r. w kwocie 36,07 zł z tytułu zwrotu środków z polisy OSP oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z zakresu obrony cywilnej w kwocie 3.082,86 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe na kwotę 12.000,00 zł wykonano w 100% i jest to dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na. zad.. Modernizacja budynku OSP Posada Jaśliska w celu stworzenia świetlicy wiejskiej" w ramach Podkarpackiego Programu odnowy Wsi na lata 2021-2025.

**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 1.783.084,64 zł, co w porównaniu do planu w wysokości 2.084.121,37 zł, daje wykonanie na poziomie 85,56%. Zrealizowane dochody tego działu to między innymi:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 926,00
- podatek od nieruchomości 339.012,57
- podatek rolny 92.999,43
- podatek leśny 433.255,56

– podatek od środków transportowych	4.507,60
– podatek od spadku i darowizn	3.214,00
– podatek od czynności cywilnoprawnych	35.641,00
– koszty upomnienia	1.195,60
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	809,88
– wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2.816,37
– wpływy z opłaty skarbowej	2.594,00
– opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30.192,42
– rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - zwrot z tyt. opłaty targowej	3.020,00
– udział gminy w podatku dochodowym	832.900,21

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonane dochody bieżące tego działu wynoszą 5.073.531,15 zł, a wykonane dochody majątkowe 2.350.308,03 zł co stanowi 100,00% planu. Na wyżej wymienione kwoty składają się następujące pozycje:

– subwencja oświatowa	1.833.946,00
– środki na uzupełnienie dochodów - rezerwa subwencji ogólnej	305.600,00
– subwencja wyrównawcza	2.803.091,00
– subwencja równoważąca	109.024,00
– zwrot środków z lat ubiegłych - vat, wadium	16.223,94
– zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2020r.	
dochody bieżące to kwota	5.646,21

Zaplanowane dochody majątkowe na kwotę 2.350.308,03 zł wykonano w 100% i są to:

– środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne	1.489.052,00
– zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2020r.	27.256,03
– środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gmin Górskich na zad. „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 1453, 1455/1 wraz z przebudową chodnika, budową chodnika, budową parkingów oraz zagospodarowanie działki nr ewid. 1454/25 poprzez przebudową nawierzchni oraz budowa parkingów” wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej”, „ Zakup urządzeń do utrzymania dróg i chodników” , „ Modernizacja poprzez	

oznaczenie pieszych szlaków turystycznych wraz z wykonaniem aplikacji mobilnej zawierającej bazę szlaków turystycznych na terenie gminy Jaśliska" 834.000,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody działu 801 do 31 grudnia 2021 roku wykonane zostały w kwocie 148.780,81 zł.

Na kwotę wykonanych dochodów bieżących składają się między innymi:

– wpływy z różnych opłat- wydanie duplikatu świadectwa	44,00
– zwrot nadpłaty z faktury- zwrot z lat ubiegłych	13,53
– wkład własny do projektu " Poznaj Polskę"	8.437,40
– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na zadanie " Poznaj Polskę"	12.329,60
– środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.) na zadanie "Laboratoria Przyszłości"	60.000,00
– wpływy z tytułu wychowania w oddziałach przedszkolnych	2.900,96
– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – wychowanie w oddziałach przedszkolnych	41.188,00
– wpływy z usług za energię, ścieki, wodę	3.086,40
– odsetki za nieterminową wpłatę	2,10
– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – podręczniki edukacyjne	20.778,82

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody działu 851 do 31 grudnia 2021 roku wykonane zostały w kwocie 18.806,14 zł i dotyczyły środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji

kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.) na zadanie utworzenie i prowadzenie punktu informacyjnego z Narodowego Programu szczepień SARS Cov-2 oraz na promocje szczepień.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Kwota 239.407,29 zł to dochody bieżące, jakie zostały wykonane do 31 grudnia 2021 roku, co w stosunku do planu w kwocie 243.902,92 zł, daje wykonanie w wysokości 98,16%.

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 2021 rok kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne i zadania zlecone w wysokości 2.820,00 zł do dnia 31 grudnia 2021 wykonana została w kwocie 2.704,82 zł.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowana kwota dochodów bieżących w wysokości 46.894,00 zł, na dzień 31 grudnia 2021 została wykonana na poziomie 43.519,53 zł.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – zaplanowana kwota dochodów bieżących w wysokości 988,92 zł, na dzień 31 grudnia 2021 została wykonana w kwocie 904,75 zł i dotyczyła dotacji na zadania zlecone – dodatek energetyczny.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – planowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 44.951,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 44.029,19 zł, co daje 97,95% wykonania.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zaplanowana kwota to 51.622,00 zł, z czego do 31 grudnia 2021 roku wpłynęło na 100% zaplanowanej dotacji celowej na realizację zadań własnych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowana kwota 75.000,00 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 21.627,00 zł została zrealizowana w 100 % 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 48.095,99 zł. Na dochody tego działu składa się dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Kwota 4.329.985,85 zł to dochody bieżące, jakie zostały wykonane do 31 grudnia 2021 roku, co w stosunku do planu w kwocie 4.361.517,00 zł, daje wykonanie w wysokości 99,28%.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie dochodów bieżących na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – zaplanowano środki w kwocie 2.120.520,00 zł, a wykonanie wyniosło 2.104.245,65 zł.

Na kwotę wykonanych dochodów składają się:

- | | |
|--|--------------|
| – zwrot nienależnie pobranego świadczenia z lat ubiegłych | 500,00 |
| – odsetki ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń | 57,56 |
| – dotacja celowa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2.103.688,09 |

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano środki w kwocie 2.196.267,00 zł, a wykonanie wyniosło 2.182.272,39 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 | 2.169.898,78 |
| – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | 68,16 |
| – dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego -40% budżet Gminy | 12.305,45 |

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – Planowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 120,00 zł, to dotacja celowa na zadania zlecone, które zrealizowane zostały w wysokości 52,50 zł, co daje 43,75% wykonania.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – Wykonane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 1.000,00 zł dotyczyły dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin – Asystent rodziny.

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 43.610,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 42.415,31 zł i jest to dotacja celowa na zadania zlecone, .

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów bieżących na 2021 rok wynosił 470.800,00 zł, z czego do 31 grudnia 2021 roku wykonanie wyniosło 402.618,81 zł, co stanowi 85,52% w stosunku do planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – planowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 367.590,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 384.312,76 zł, a dotyczyły opłat za gospodarowanie odpadami.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- dochody bieżące zostały zaplanowane w wysokości 92.700,00 zł. Do 31.12.2021 roku wykonane zostały w wysokości 9.001,53 zł:

– wpłaty od osób fizycznych za udział w projekcie OZE	1,42
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,11
- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania prowadzenie i obsługa programu „Czyste Powietrze”	9.000,00

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowane dochody bieżące w wysokości 1.610,00 zł w 99,46% tj. 1.601,36 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzoną latarnię.

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 24,61 zł i dotyczą wpłat z Funduszu Ochrony Środowiska.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – dochody te zostały zrealizowane w wysokości 7.678,55 zł i dotyczyły:

- koszty upomnienia	290,00
- odsetki od nieterminowych wpłat	1.833,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych –usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy	
NFOŚ	3.921,56
WFOŚ	1.633,99

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11.400,00 zł, które zrealizowano w wysokości 99,75% co daje kwotę 11.371,00 zł z tytułu zwrotu vat z lat ubiegłych.

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 458.746,69 zł zostały zrealizowane w wysokości 292.355,69 zł i dotyczyły:

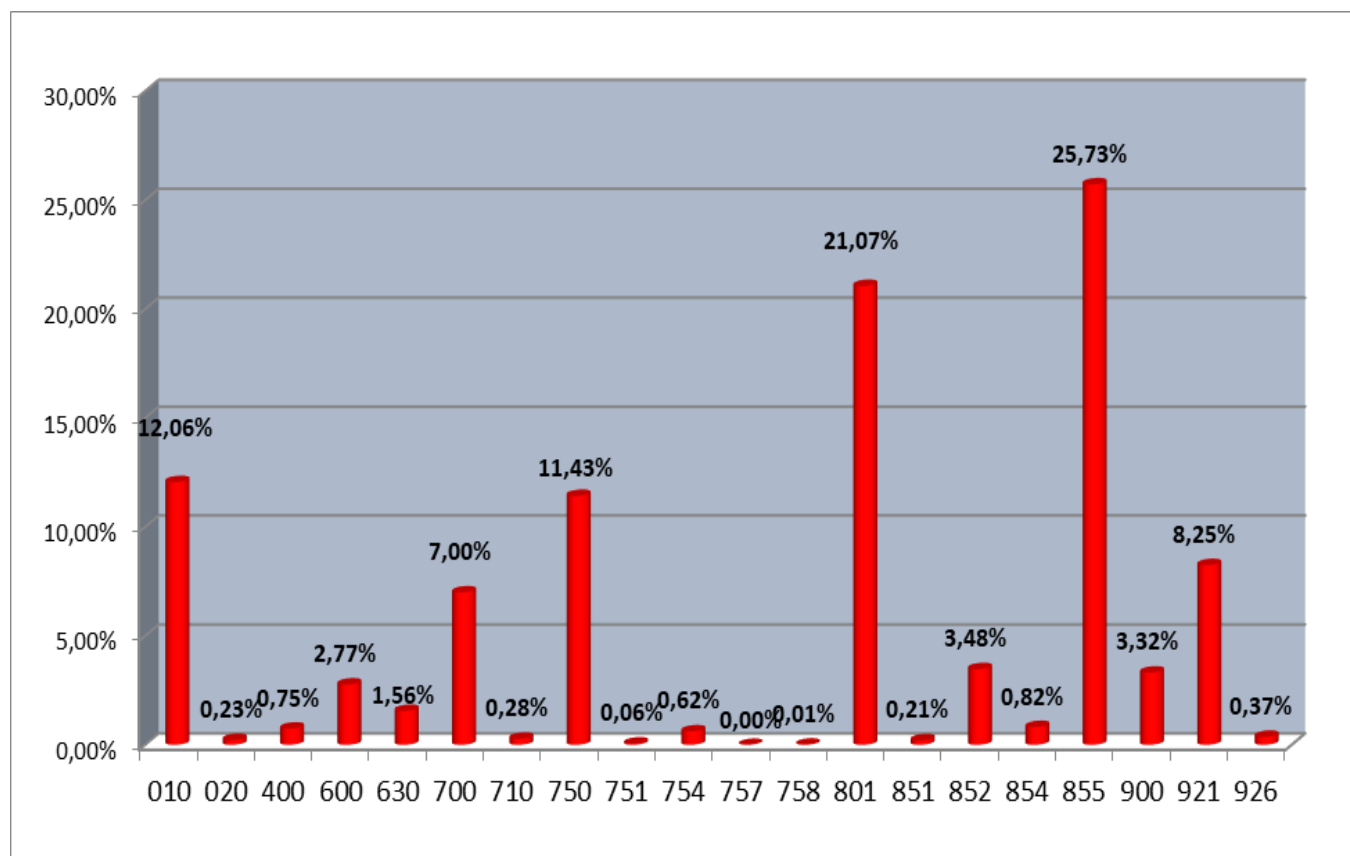
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-dofinansowanie zadania pn. "Wyposażenie budynków Gminy Jaśliska: Domów Ludowych oraz świetlic" - środki z 2020 roku	192.355,69
- dotacja z WFOŚiGW na zadanie "Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Ludowego w Jaśliskach"	100.000,00

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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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	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		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	501,00	501,00	501,00	501,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 496,00	10 496,00	9 955,01	4 288,91	2 426,09	1 862,82	0,00	6 207,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 914,86	61 462,86	48 698,23	43 292,86	5 432,86	37 860,00	14 000,00	4 170,00	0,00	0,00	70 452,00	60 697,82	70 452,00	0,00	82,93%		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	124 452,00	54 000,00	41 772,62	35 830,00	2 350,00	33 480,00	14 000,00	4 170,00	0,00	0,00	70 452,00	60 697,82	70 452,00	0,00	82,34%		
	75414	Obrona cywilna	3 082,86	3 082,86	3 082,86	3 082,86	3 082,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 280,00	2 280,00	1 842,75	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82%		
	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 publicznego	30 000,00	30 000,00	369,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23%		
	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	369,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23%		
758		Różne rozliczenia	96 870,00	96 870,00	1 818,12	96 870,00	0,00	96 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88%		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	1 818,12	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	94 870,00	94 870,00	0,00	94 870,00	0,00	94 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
801		Oświata i wychowanie	3 900 990,01	3 099 982,63	2 970 203,00	2 967 402,63	2 399 701,00	567 701,63	30 000,00	102 580,00	0,00	0,00	801 007,38	740 600,64	801 007,38	0,00	95,12%		
	80101	Szkoły podstawowe	2 534 674,00	2 484 674,00	2 418 882,74	2 394 994,00	2 006 513,00	388 481,00	0,00	89 680,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	95,43%		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 698,00	284 698,00	263 280,98	271 798,00	247 738,00	24 060,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%		
	80104	Przedszkola	781 007,38	30 000,00	19 534,95	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	751 007,38	740 600,64	751 007,38	0,00	97,33%		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	92 851,74	92 851,74	86 406,61	92 851,74	0,00	92 851,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 200,00	4 200,00	3 900,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	142 150,00	142 150,00	120 036,11	142 150,00	134 150,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44%		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 008,89	21 008,89	20 778,82	21 008,89	0,00	21 008,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%		
	80195	Pozostała działalność	40 400,00	40 400,00	37 382,79	40 400,00	11 300,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%		
851		Ochrona zdrowia	62 432,37	57 432,37	32 000,27	47 137,37	9 773,40	37 363,97	3 000,00	7 295,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	59,26%		
	85111	Szpitala ogólne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wykonane wydatki bieżące	Z tego:											Wykonanie w %	
						z tego:						Wydatki majątkowe	Wykonane wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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	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	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 610,00	43 610,00	42 415,31	43 610,00	0,00	43 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
	85595	Pozostała działalność	27 637,00	27 637,00	27 479,13	26 837,00	25 987,00	850,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608 718,72	573 057,89	548 391,01	436 191,41	29 389,33	406 802,08	136 866,48	0,00	0,00	0,00	35 660,83	35 626,89	35 660,83	0,00	0,00	95,94%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	431 910,89	431 910,89	427 131,82	295 044,41	12 647,33	282 397,08	136 866,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	910,14	910,14	910,14	910,14	0,00	910,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 370,00	14 370,00	14 366,89	14 370,00	0,00	14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 540,35	28 540,35	21 866,08	28 540,35	16 742,00	11 798,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,61%
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 700,00	3 700,00	3 690,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 240,34	67 579,51	65 832,56	67 579,51	0,00	67 579,51	0,00	0,00	0,00	0,00	35 660,83	35 626,89	35 660,83	0,00	0,00	98,28%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 030,00	10 030,00	9 281,52	10 030,00	0,00	10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%
	90095	Pozostała działalność	15 017,00	15 017,00	5 312,00	15 017,00	0,00	15 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,37%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 554 528,33	583 820,00	508 574,16	233 820,00	100 920,00	132 900,00	348 000,00	2 000,00	0,00	0,00	970 708,33	944 938,59	970 708,33	287 498,44	0,00	93,50%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 650,00	3 650,00	0,00	650,00	150,00	500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 465 051,29	516 170,00	455 813,82	199 170,00	100 770,00	98 400,00	315 000,00	2 000,00	0,00	0,00	948 881,29	925 326,35	948 881,29	287 498,44	0,00	94,27%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 514,80	53 300,00	45 161,12	23 300,00	0,00	23 300,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 214,80	0,00	2 214,80	0,00	0,00	81,35%
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 540,00	2 540,00	2 531,20	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	92195	Pozostała działalność	27 772,24	8 160,00	5 068,02	8 160,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 612,24	19 612,24	19 612,24	0,00	0,00	88,87%
926		Kultura fizyczna	68 800,00	68 800,00	65 152,70	38 800,00	12 000,00	26 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%
	92601	Obiekty sportowe	38 150,00	38 150,00	35 152,70	38 150,00	12 000,00	26 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki ogółem:			21 251 574,07	13 492 398,39	12 583 238,93	8 162 473,73	5 087 848,70	3 074 625,03	561 866,48	4 608 901,06	129 157,12	30 000,00	7 759 175,68	5 032 689,33	7 759 175,68	498 341,32	0,00	82,89%

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 124 447,82
020	Leśnictwo	40 083,92
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	131 269,81
600	Transport i łączność	487 871,06
630	Transport i łączność	274 719,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 233 017,77
710	Działalność usługowa	49 446,00
750	Administracja publiczna	2 013 477,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 456,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 396,05
757	Obsługa długu publicznego	369,13
758	Różne rozliczenia	1 818,12
801	Oświata i wychowanie	3 710 803,64
851	Ochrona zdrowia	37 000,27
852	Pomoc społeczna	612 293,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	144 324,34
855	Rodzina	4 532 450,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	584 017,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 453 512,74
926	Kultura fizyczna	65 152,70
OGÓLEM		17 615 928,45



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym z planu w kwocie 2.981.287,77 zł do 31.12.2021 roku wykonano wydatki w wysokości 2.124.447,82 zł. Wydatkowane środki obejmują:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

Wydatki bieżące, na które składają się:

- świadczenia rzeczowe dla pracowników w ramach BHP	2.442,35
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatek, PPK)	159.731,28
- zakup materiałów	31.809,61
- zużycie energii elektrycznej	30.372,77
- usługi remontowe	544,00
- usługi zdrowotne	294,90
- usługi pozostałe (m.in.badanie techniczne ciągnika, przegląd oczyszczalni, instalacji elektrycznej i kominiarski, przyjęcie osadów)	29.624,96
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.356,95
- delegacje	45,60
- pozostałe opłaty (ubezpieczenia OC)	680,00
- odpis na ZFŚS	3.364,06

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 1.646.784,90 zł na zadania:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daliowa” - dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku w kwocie 1.000.000,00 zł	1.327.719,95
- aktualizacja dokumentacji technicznej dla zad. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Daliowa, Posada Jaśliska, Jaśliska i Wola Niżna poprzez przekroczenie i umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie dróg wojewódzkich	15.006,00
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaśliska” - dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku w kwocie 700.000,00 zł	304.058,95

Rozdział 01030 – Izby rolnicze:

- dotacja związana z 2% odpisem na Podkarpacką Izbę Rolniczą w Boguchwale	2.345,57
---	----------

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych:

wydatki bieżące związane z realizacją zadania pn.:

- "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach Posada Jaśliska i Daliowa"	81.924,80
- usługi pozostałe (kopia mapy, wypis do wniosku)	112,10

Rozdział 01095 – Pozostała działalność:

- zakup materiałów	2.549,30
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	127.464,67

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan tego działu na 31 grudnia 2021 roku wynosił 44.325,00 zł, z którego zrealizowano 40.083,92 zł:

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	1.144,00
- zakup materiałów	56,70
- usługi pozostałe (wycinka, pozyskanie, zrywka)	31.744,22
- z tytułu podatku leśnego	7.139,00

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE

ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Wydatki tego działu wykonane zostały w kwocie 131.269,61 zł, co w porównaniu do planu w wysokości 453.178,41 zł, daje wykonanie na poziomie 28,97%, w tym plan na wydatki majątkowe w kwocie 336.897,85 zł. Wydatki bieżące tego działu przeznaczono na:

– świadczenia rzeczowe dla pracowników w ramach BHP	1.135,39
– wynagrodzenia i pochodne	56.054,87
– zakup materiałów	7.374,16
– zużycie energii elektrycznej	20.144,20
– usługi zdrowotne	30,00
– usługi pozostałe (m.in. przegląd SUW, instalacji elektrycznej, kontrola przewodów kominowych)	5.630,00
– badanie, analiza wody	10.404,47
– pozostałe opłaty (pobór wody)	3.128,00

– odpis na ZFŚS	1.550,26
Wydatki majątkowe:	
– dokumentacja do zad. ”Wyposażenie SUW w Szklarach”	8,26
– dostawa i montaż filtrów do SUW w Szklarach w ramach Funduszu Sołeckiego	17.200,00
– "Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jaśliska” - doradztwo techniczno-projektowe	8.610,00

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w dziale 600 wynosi 1.445.459,74 zł, z czego plan wydatków bieżących 410.956,77 zł, a plan wydatków majątkowych 1.034.502,97 zł. Na koniec grudnia 2021 roku wydatkowano kwotę 487.871,06 zł, co daje wykonanie na poziomie 33,75 %.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy wydatkowano 29.221,70 zł na lokalne przewozy autobusowe.

Na **Drogi publiczne powiatowe – rozdział 60014** wydatkowano środki majątkowe na „Aktualizacja oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2116R Jaśliska – Czeremcha (granica Państwa) poprzez budowę chodnika” w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Krośnieńskiego w kwocie 5.499,99 zł.

Na bieżące utrzymanie **Dróg publicznych gminnych – rozdział 60016** w 2021 roku poniesiono następujące wydatki:

- zakup materiałów (piasek, asfalt)	6.712,72
- zimowe utrzymanie dróg	11.210,00

Rozdział 60017 – drogi wewnętrzne:

– zakup materiałów (piasek, asfalt)	5.421,16
– usługi remontowe :	
remont dróg w Posadzie Jaśliskiej w ramach Funduszu Sołeckiego	29.306,77
remont drogi w Daliowej (partycypacja Nadleśnictwa w kosztach)	54.446,01

– usługi pozostałe (odsnieżanie, mapy, utwardzenie drogi)	40.485,86
– usługi pozostałe - utwardzenie odcinka drogi wewnętrznej w m. Daliowa, w ramach Funduszu Solecckiego	9.000,00
Wydatki majątkowe:	
- „Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej 25/3 w Moszczańcu”	800,00
- „Budowa zjazdu i drogi działka 159/1 i 160/1 w Daliowej”	45.657,29
- „Przebudowa dróg 92 i 186 w Woli Niżnej, 343, 374/2 i 370 w Jaśliskach” w ramach Funduszu Solecckiego	84.605,44

W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano:

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	3.000,00
- usługi remontowe -remonty dróg w m. Jaśliska, dofinansowane ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej	109.779,57
- usługi pozostałe	67,80

Na ***pozostałą działalność – rozdział 60095*** w 2021 roku poniesiono następujące wydatki bieżące:

– zużycie energii elektrycznej (przełącznik TVP)	8.241,08
– usługi remontowe -remont masztu przemiennika telewizyjnego	14.600,00
– usługi pozostałe (mapy, przegląd instalacji, inspektor nadzoru)	3.097,24
– opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogowym	2.643,23
– kara za nieterminową wysyłkę stawek za zajęcie pasa drogowego	3.500,00

Wydatki majątkowe:

- „Przebudowa instalacji i budowa ogrodzenia masztu antenowego”	20.575,20
---	-----------

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 310.885,00 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 54.857,12 zł i wydatki majątkowe 256.027,88 zł. Do końca grudnia 2021 wydatkowano środki bieżące na:

- remont wiaty z zagospodarowaniem terenu w ramach zad. „Utworzenie miejsc turystycznej i rekreacyjnej w gminie Jaśliska”	infrastruktury	49.157,12
- wykonanie tablic informacyjnych		4.797,00

Oraz środki majątkowe:

- zad. „Utworzenie miejsc infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”	210.765,69
---	------------

- | | |
|---|----------|
| - udzielono dotacji na „Jaśliską ścieżkę historyczno-dydaktyczną” | 4.000,00 |
| - udzielono dotacji na „Jaśliska na straży granic niepodległej” | 6.000,00 |

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 1.804.696,91 zł do końca grudnia 2021 roku wydatkowano 1.233.017,77 zł.

Wydatkowane środki bieżące obejmują:

- | | |
|--|-----------|
| – zakup materiałów, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego doposażenie świetlicy w budynku tzw. "Stara Szkoła" posadowionego na działce nr ewid. 322/1 w m. Daliowa (kwota 6.809,34) | 10.931,20 |
| – zużycie energii elektrycznej | 12.901,34 |
| – pozostałe usługi m.in.: aktualizacja użytku, wykaz synchronizacyjny, reklama, podział działki, operat szacunkowy, koszty wspólnoty mieszkaniowej | 26.320,80 |
| – pozostałe opłaty | 2.497,61 |
| – podatek od nieruchomości | 374,00 |

Wydatkowane środki majątkowe dotyczą:

- | | |
|--|--------------|
| - materiały do modernizacji budynku w Daliowej 32 | 5.399,81 |
| - utwardzenie terenu działki 392, 393, 395 w Jaśliskach | 77.881,66 |
| - przystosowanie pomieszczeń na aneks kuchenny w świetlicy w Daliowej w ramach Funduszu Sołeckiego | 10.000,00 |
| - zamiana działek | 1.022,75 |
| - zakup nieruchomości – budynek dawnego ratusza z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy | 1.085.688,60 |

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki na kwotę 80.000,00 zł do końca grudnia zostały zrealizowane w wysokości 49.446,00 zł. Wykonane wydatki bieżące tego działu poniesione zostały na wykonanie sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projekt decyzji o warunkach zabudowy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków na 2021 rok wynosił 2.223.842,03 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2021 roku wydatkowano kwotę 2.013.477,78 zł, co daje wykonanie na poziomie 90,54%.

Na kwotę wydatkowanych środków składają się następujące pozycje:

– 75011 - utrzymanie administracji rządowej	72.804,03
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatki, PPK)	68.309,44
• zwrot dotacji z obrony cywilnej	590,21
• zakup materiałów	23,00
• usługi zdrowotne	60,00
• usługi pozostałe (opieka autorska)	1.487,07
• delegacje służbowe	509,05
• odpis na ZFŚS	1.550,26
• szkolenia	275,00
– 75022 - wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy	98.678,83
• diety radnych	87.151,00
• usługi pozostałe (transmisja i archiwizacja obrad Rady Gminy)	7.186,23
• internet	4.341,60
– 75023 - utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy	1.560.823,96
• świadczenia rzeczowe dla pracowników, w ramach BHP	3.126,01
• wynagrodzenia i pochodne	1.212.042,50
• zakup materiałów m.in.: biurowych, remontowych, środki czystości, prenumerata, olej grzewczy	65.678,59
• art. spożywcze na sekretariat	172,90
• opłaty za energię	22.593,17
• usługi remontowe	2.486,22
• usługi zdrowotne	420,00
• pozostałe usługi m.in.: usługi bankowe, zmiany w systemach komputerowych,, obsługa prawna, monitoring, opłaty pocztowe	104.572,67
• rozmowy telefoniczne, Internet	6.988,29
• delegacje	9.778,22
• pozostałe opłaty (np. za serwer strony internetowej, składki członkowskie)	13.216,63
• odpis na ZFŚS	26.850,50
• wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej	120,00

• korekta roczna vat	73.414,00
• koszty komornicze, opłaty sądowe	4.448,56
• szkolenia	14.915,70
– 75056 – spis powszechny i inne	14.735,00
• dodatek spisowy	5.270,00
• nagroda spisowa	8.900,00
• zakup materiałów	565,00
– 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	28.346,19
• materiały	6.194,36
• nagrody za wyniki w nauce	1.550,00
• usługi pozostałe (m.in. licencja na filmy promujące gminę)	5.078,00
• pozostałe opłaty	198,03
Wydatki majątkowe – zakup dekoracji świątecznych na rynek	15.325,80
– 75095 - pozostała działalność	238.089,77
• wynagrodzenia i pochodne	138.883,16
• świadczenia rzeczowe dla pracowników, w ramach BHP	6.691,66
• diety dla sołtysów	23.800,00
• materiały: paliwo, materiały remontowe, części do pojazdów	21.213,53
• art. spożywcze dla skazanych	6.760,00
• usługi remontowe	14.498,00
• usługi zdrowotne	834,90
• podróże służbowe	91,20
• usługi pozostałe (badanie techniczne, przeprowadzenie postępowania przetargowego, transport)	6.599,00
• pozostałe opłaty (ubezpieczenie majątku, utrzymanie MPKZP)	14.718,65
• odpis na ZFŚS	3.999,67

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 10.997,00 zł, z czego wydatkowano 10.456,01 zł. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- **75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**
 - zakup materiałów 501,00

- **75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**
 - wynagrodzenia i pochodne 1.885,10
 - diety 6.207,09
 - zakup materiałów 1.817,22
 - podróże służbowe 45,60

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

Planowane wydatki działu 754 na 2021 rok wyniosły 131.914,86 zł, w tym majątkowe 70.452,00 zł, z czego do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano kwotę 109.396,05 zł.

W **rozdziale 75404 – komendy wojewódzkie policji** udzielono dotacji dla policji z przeznaczeniem na godziny ponadnormatywne 2.000,00

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

- ekwiwalent za działanie ratownicze 3.505,00
- wynagrodzenia i pochodne 1.515,70
- zakup materiałów, w tym paliwo 6.010,36
- opłaty za energię 8.151,35
- usługi remontowe 9.406,92
- usługi zdrowotne 350,00
- usługi pozostałe (m.in. alarmowanie, badania techniczne pojazdu, przegląd gaśnic) 3.679,29
- pozostałe opłaty (ubezpieczenie) 5.154,00
- dotacja dla OSP na remont quadów 4.000,00

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- materiały do przebudowy instalacji elektrycznej i instalacji wody

w remizie OSP w Jaśliskach	519,91
- modernizacja budynku OSP w Posadzie Jaśliskiej w ramach zadania: Modernizacja budynku OSP Posada Jaśliska w celu stworzenia świetlicy wiejskiej" w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025	60.177,91
W <i>rozdziale 75414 - obrona cywilna</i> na wynagrodzenia wydano kwotę	3.082,86
W <i>rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe</i> poniesiono koszty na:	
– zakup materiałów	1.212,75
– usługi remontowe	630,00

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowana kwota 30.000,00 zł dotyczyła obsługi długu publicznego, do 31 grudnia 2021 roku została wydatkowana kwota na odsetki 369,13 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków w dziale 758 na 2021 rok wynosił 96.870,00 zł z czego do końca grudnia 2021 roku wydatkowano 1.818,12 zł i dotyczy środków na zapłatę vat-u należnego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w dziale 801 na 2021 rok wynosił 3.900.990,01 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2021 roku wydatkowano kwotę 3.710.803,64 zł, co daje wykonanie na poziomie 95,12%.

Na bieżące utrzymanie *Szkoły Podstawowej w rozdziale 80101* do dnia 31 grudnia 2021 r wydatkowano 2.418.882,74 zł .

Wydatkowane środki dotyczą:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty)	89.336,24
– wynagrodzenia osobowe pracowników	1.570.891,27
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	102.706,20
– składki na ubezpieczenia społeczne	277.414,05
– składki na Fundusz Pracy	32.628,82
– zakup materiałów (np. materiały biurowe, środki czystości, opał)	119.729,57

– zakup pomocy dydaktycznych	135,00
– zakup pomocy dydaktycznych z programu Laboratoria Przyszłości (w ramach przeciwdziałania COVID-19)	39.552,00
– opłaty za energię elektryczną ,gaz ,wodę	13.588,15
– zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu, naprawy)	5.519,10
– zakup usług pozostałych (przeglądy, dozór techniczny, usługi transportowe, remontowe itp. w tym środki z programu Poznaj Polskę)	74.118,53
– zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne)	2.934,00
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.570,17
– podróże krajowe służbowe	1.721,39
– odpisy na ZFŚS	75.757,72
– szkolenia pracowników	8.822,77
– wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.457,76

W ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „ **Poznaj Polskę** ”- dofinansowanie wycieczek szkolnych - na ten cel przyznano kwotę 12.542,00 zł ze środków pochodzących z dotacji.

Wkład własny do dofinansowania wycieczek wynosił 8.491,00 zł. Wydatkowano z tego programu kwotę 20.767,00 zł.

Z rządowego programu „**Laboratoria Przyszłości** ”otrzymano kwotę 60.000,00 zł na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych z czego wydatkowano do 31.12.2021 r. kwotę 39.552,00 zł.

Na zajęcia wspomagające dla uczniów SP w Jaśliskach wydatkowano środki z rezerwy subwencji oświatowej w kwocie 4.463,35 zł.

Na bieżące utrzymanie **Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** w rozdziale **80103** zaplanowano kwotę 284.698,00 zł do dnia 31 grudnia 2021 roku wydatkowano kwotę **263.280,98 zł**.

Wydatkowane środki dotyczą:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty)	12.314,40
– wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 41.88,00 zł)	181 176,56
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.089,15
– składki na ubezpieczenia społeczne	35.350,99
– składki na Fundusz Pracy	3.378,32

– zakup materiałów i wyposażenia (np. materiały biurowe, opał)	4.797,40
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	396,05
– zakup energii	590,64
– zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu)	205,00
– zakup usług pozostałych (odpady komunalne, ścieki)	392,57
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145,27
– odpisy na ZFŚS	9.084,63
– szkolenia pracowników	360,00

Plan wydatków w **dziale 80104** na 2021 rok wynosił 781.007,38 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2021 roku wydatkowano kwotę 760.135,59 zł, co daje wykonanie na poziomie 97,33 %.

Wydatkowane wydatki bieżące to dotacja dla gmin Dukla, Rymanów za wychowanków przedszkola – 19.534,95 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 740.600,64 zł poniesiono na zadanie „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Publicznych w Jaśliskach w ramach zadania pn. Dobudowa do budynku ZSP w Jaśliskach pomieszczeń z przeznaczeniem na przedszkole publiczne” - dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku w kwocie 500.000,00 zł

Plan na **Dowożenie uczniów do szkół w rozdziale 80113** na 2021 rok wynosił 92.851,74 zł z czego wydatkowano kwotę 86.406,61 zł w tym:

– przewóz uczniów do SP	56.050,00
– przewóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rymanowie	22.149,51
– dowóz dzieci przedszkolnych do przystanku	8.207,10

Na **Dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w rozdziale 80146** wydatkowano kwotę 3.900,00 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 142.150,00 zł z czego do 31 grudnia 2021 r. wydatkowano kwotę 120.036,11 zł.

Na kwotę wydatkowanych środków składają się następujące pozycje :

– wynagrodzenia osobowe pracowników	91.162,36
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.866,43
– składki na ubezpieczenia społeczne	16.365,58
– składki na Fundusz Pracy	2.187,24
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2.454,50

Na *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych rozdział 80153* przeznaczono kwotę 20.778,82 zł. Wydatkowane środki dotyczą zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkoły, w tym koszty obsługi zadania w kwocie 208,00 zł. Kwota wydatkowana pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa.

Na *pozostałą działalność* w rozdziale *80195* zaplanowano wydatki w kwocie **40.400,00 zł**, z kwoty tej do dnia 31 grudnia 2021 roku wydatkowano kwotę **37.382,79 zł**.

Wydatkowane środki dotyczą :

– refundacja z PUP do wynagrodzeń pracowników	6.687,12
– składki na ubezpieczenia społeczne	1.231,20
– składki na Fundusz Pracy	411,60
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w kwocie	26.786,80
– pozostałe zakupy	2.266,07

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki tego działu na 2021 rok wyniosły 62.432,37 zł, z czego do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 37.000,27 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	5.000,00
---	----------

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomani:

- zakup materiałów	300,00
- zakup usług	219,50

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- opłata za wpis wniosku GKRPA, diety członków	3.523,64
- zakup materiałów	1.801,49
- usługi psychoterapeutyczne, badanie w przedmiocie uzależnień, warsztaty profilaktyczne	7.349,50

Rozdział 85195 – Pozostała działalność:

- dodatek za obsługę punktu informacji o szczepieniach	500,00
- wynagrodzenia i pochodne	7.030,84
- zakup materiałów	10.075,30
- usługi pozostałe (tworzenie tymczasowego punktu szczepień oraz na promocje szczepień)	1.200,00

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w *dziale 852 – Pomoc społeczna* na 2021 rok wynosił 690.731,92 zł. Kwota 612.293,33 zł to wydatki jakie zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2021 roku.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 17.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 15.779,40 zł - opłata za bezdomnego z terenu gminy.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 300,00 zł zostały zrealizowane w 50%.

Wydatkowane środki dotyczą:

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

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 2021 rok kwota wydatków na ubezpieczenia zdrowotne 2.870,00 zł do dnia 31 grudnia 2021 roku wykonana została w kwocie 2.711,82 zł w tym pozostałe odsetki w kwocie 7,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowana kwota wydatków w wysokości 56.894,00 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. została wykonana na poziomie 44.293,71 zł, z czego między innymi:

– wypłata zasiłków okresowych	43.519,53
– wypłata zasiłków celowych	774,18

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 29.547,92 zł wykonano w 98,31% co daje kwotę 29.049,10 zł.

Wydatkowane środki dotyczą:

– dodatki mieszkaniowe	27.085,35
– dodatek energetyczny	887,02
– zakup materiałów biurowych	916,73
w tym kwota 17,73 zł finansowana z budżetu państwa	
- szkolenia pracowników	160,00

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 44.951,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 44.029,19 zł na wypłatę zasiłków.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej do 31 grudnia 2021 roku zaplanowano 334.727,00 zł, wydatkowano na ten cel kwotę 317.830,40 zł, z tego między innymi:

– świadczenia rzeczowe dla pracowników	1.837,07
– wynagrodzenia dla pracowników	216.901,59
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.813,79
– składki na ubezpieczenia społeczne	39.833,76
– składki na Fundusz Pracy	5.589,53
– zakup materiałów biurowych	4.943,29
– badania pracowników	120,00
– usługi pozostałe - BHP, RODO, usługi pocztowe	18.618,43
– rozmowy telefoniczne	442,68
– delegacje służbowe, ryczałt samochodowy	2.964,52
– różne opłaty i składki	1.500,00
– odpis na ZFŚS	6.015,01

- szkolenie pracowników 2.494,60
- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 756,13

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 17.658,00 do końca 2021 roku nie zostały zrealizowane ze względu na brak zapotrzebowania.

Rozdział 85230 – Pomoc z zakresie dożywiania - planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 105 000,00 zł na dzień 31 grudnia 2021 roku zostały zrealizowane w 100%.

Wydatkowane środki obejmują :

- wypłata zasiłków celowych za zakup żywności w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu ” 34 795,00
- dożywianie uczniów w SP w Jaśliskach i Wisłoku Wielkim 70.205,00

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (Program Senior +) – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 74.284,00 zł na dzień 31 grudnia 2021 r zostały zrealizowane w 71,95% co daje kwotę 53.449,71 zł.

Wydatkowane środki obejmują :

- zwrotu dotacji na program Senior+ 647,84
- wynagrodzenia dla pracowników 18.600,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.281,80
- składki na ubezpieczenia społeczne 3.593,58
- składki na Fundusz Pracy 451,63
- wynagrodzenia bezosobowe 12.550,00
- zakup materiałów biurowych 5.655,59
- zakup artykułów spożywczych 1.724,13
- badania pracowników 60,00
- pozostałe usługi w tym transportowe, gastronomiczne 7.039,09
- delegacje służbowe 352,80
- różne opłaty i składki 48,12
- odpis na ZFŚS 775,13
- szkolenie pracowników 670,00

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonane wydatki działu **854** na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 144.324,34 zł.

Wydatkowane środki dotyczą:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatkowane środki dotyczą:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.209,81
– wynagrodzenia osobowe pracowników	57.984,38
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.279,42
– składki na ubezpieczenia społeczne	10.832,82
– składki na Fundusz Pracy	1.265,49
– zakup materiałów i wyposażenia	4.392,75
– zakup energii	590,64
– zakup usług remontowych	205,00
– zakup usług pozostałych	1.384,75
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59,29
– odpisy na ZFŚS	2.798,00

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 83.100 zł zostały zrealizowane w wysokości 60.119,99 zł. Środki wykorzystane zostały na stypendia szkolne.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Kwota 4.532.450,25 zł to wydatki bieżące, jakie zostały wykonane do 31 grudnia 2021 roku, co w stosunku do planu w kwocie 4.574.716,00 zł, daje wykonanie w wysokości 99,08%.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco:

Rozdział 85501– Świadczenie wychowawcze – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 2.133.417,54 zł do dnia 31 grudnia 2021 r wyniosły 2.115.726,94 zł.

Wydatkowane środki obejmują :

Z zadań zleconych:

– świadczenie wychowawcze	2.086.044,32
– wynagrodzenia dla pracowników	17.643,77
Z zadań własnych :	
– wynagrodzenia dla pracowników	3.131,23
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.539,76
– składki na ubezpieczenia społeczne	3.896,17
– składki na Fundusz Pracy	546,70
– zakup materiałów biurowych i wyposażenia	1.099,00
– usługi pozostałe	44,30
– odpis na ZFŚS	775,13
– szkolenia pracowników	449,00
– zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	500,00
– odsetki	57,56

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 2.191.204,46 zł do 31 grudnia 2021 roku wykonano wydatki w wysokości 2.173.561,30 zł.

Z zadań własnych :

– zwrot odsetek od nienależnie pobranego zasiłku i świadczenia pielęgnacyjnego	83,46
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.093,06
– badania pracowników	60,00
– wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	486,00

Z zadań zleconych:

– świadczenie rodzinne	351.741,38
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego	72.439,02
– świadczenia pielęgnacyjne	1.259.521,96
– jednorazowa zapomoga	19.000,00
– świadczenie rodzicielskie	46.884,45
– specjalny zasiłek opiekuńczy	28.726,70
– zasiłek pielęgnacyjny	133.389,12
– wynagrodzenia osobowe pracowników	43.335,13
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	210,70

– składki na ubezpieczenia społeczne w tym podopiecznych	206.826,10
– składki na Fundusz Pracy	1.139,34
– zakup materiałów i wyposażenia	3.839,72
– badania pracowników	60,00
– pozostałe usługi	572,70
– delegacje służbowe	45,60
– odpis na ZFŚS	1 550,26
– szkolenia pracowników	616,60

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny - planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 120,00 zł na dzień 31 grudnia 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 52,50 zł na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny –Asystent rodziny – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 32.431,00 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. zostały zrealizowane w kwocie 30.830,15 zł.

Wydatkowane środki dotyczą:

– świadczenia rzeczowe dla pracowników	926,58
– wynagrodzenia osobowe pracowników	21.775,00
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.539,76
– składki na ubezpieczenia społeczne	4.070,75
– składki na Fundusz Pracy	571,25
– delegacje służbowe	1 171,68
– odpis na ZFŚS	775,13

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 86.296,00 zł zrealizowano na kwotę 84.645,80 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 60.000,00 zł zrealizowano w wysokości 57.739,12 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 43.610,00 zł zrealizowano na kwotę 42.415,31 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność -planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 27.637,00 zł na dzień 31 grudnia 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 27.479,13 zł.

Wydatkowane środki obejmują

– świadczenie rzeczowe dla pracownika gospodarczego	787,28
– wynagrodzenie dla pracownika gospodarczego	20.597,67
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.480,70
– składki na ubezpieczenia społeczne pracownika gospodarczego	3.792,75
– delegacje służbowe	45,60
– odpis na ZFŚS	775,13

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonane wydatki tego działu wynoszą 584.017,90 zł, co w stosunku do planu w kwocie 608.718,72 zł stanowi wykonanie na poziomie 95,94 %.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami kwota wykonanych wydatków została powiększona o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu – 14.000,89 zł, 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. Wykonane wydatki zostały powiększone również o środki z budżetu gminy – 28.818,17 zł, zgodnie z podjętą przez Radę Gminy uchwałą nr LVII/267/21 z dnia 24 listopada 2021r. o możliwości pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdy środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z art. 6r ust. 2da pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 888 z późn. zm.),

Poniesione zostały wydatki bieżące na:

– dotacja dla MPGK	133.702,46
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.647,33
– materiały (kody, worki, serce na nakrętki)	11.908,08
– analiza śmieci	467,40
– usługi pozostałe (m.in. transport i zagospodarowanie odpadów, opieka autorska, przegląd PSZOK)	265.858,98
– odpis na ZFŚS	387,57

– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.160,00

Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi:

- materiały do utrzymania czystości 910,14

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni:

- materiały (np. kosiarki, paliwo, kwiaty) 13.916,89

- usługi pozostałe (koszenie trawy) 450,00

W rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- wynagrodzenia i pochodne w ramach programu „Czyste Powietrze” 16.710,88

- usługi pozostałe (opracowanie projektu do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe) 4.920,00

- podróże służbowe w ramach programu „Czyste Powietrze” 235,20

W rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt poniesione zostały wydatki bieżące w kwocie 3.690,00 zł na profilaktykę weterynaryjną.

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

- zakup materiałów (lampy oświetleniowe) 3.841,26

- zużycie energii elektrycznej 40.980,43

- konserwacja oświetlenia ulicznego 19.259,51

- usługi pozostałe (np. dostawa i montaż latarni) 1.751,36

Oraz wydatki majątkowe na:

- „Budowa oświetlenia ulicznego działka nr 897 i 14537R w Posadzie Jaśliskiej” 32.539,09

w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 25.247,39, pozostałe 7.291,70 to środki z budżetu gminy

- „Budowa oświetlenia ulicznego działka nr 85/7 w Woli Wyżnej” 3.087,80

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

- odbiór i unieszkodliwienie azbestu 24.681,30

- kara za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu 24,00

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność poniesione zostały wydatki do Wód Polskich za wprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, w kwocie 5.312,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na plan w kwocie 1.554.528,33 zł do końca grudnia 2021 roku wydano 1.453.512,74 zł.

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

– dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa	267.409,23
– świadczenia rzeczowe dla pracowników w ramach BHP	1.570,51
– wynagrodzenia i pochodne	100.328,08
– materiały (np. opał)	49.878,45
– energia	22.389,54
– usługi remontowe	123,00
– usługi pozostałe (np. przegląd gaśnic, serwis klimatyzacji)	11.138,51
– odpis na ZFŚS	2.976,50

Wydatkowano również środki majątkowe na:

– materiały do modernizacji instalacji wody i instalacji elektrycznej w domach ludowych w Jaśliskach i Posadzie Jaśliskiej	2.878,05
– "Adaptacja pomieszczeń na zaplecze Sali Widowiskowej w Jaśliskach" w ramach projektu: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa domu ludowego w Jaśliskach”	454.947,99
– Termomodernizacja domu ludowego w Jaśliskach w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Ludowego w Jaśliskach”	467.500,30

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

– dotacja na konserwację i restrukturyzację ołtarza św. Anny w kościele parafialnym w Jaśliskach	30.000,00
– energia	8.606,31
– usługi pozostałe (monitoring p.poż, przeglądy techniczne Izby Regionalnej, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego)	6.554,81

W rozdziale 92127 – działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa zakupiono znicze, kwiaty, tablicę pamiątkową na kwotę 2.531,20 zł.

W rozdziale 92195 – pozostała działalność wydatkowano ze środków bieżących:

- zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego	661,14
- remont placu zabaw (w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 2.338,86)	2.438,88
- usługi pozostałe (przegląd placów zabaw)	1.968,00

Ze środków majątkowych wydatkowano:

- „Budowa obiektów małej architektury urządzenia do rekreacji ruchowej” m. Moszczaniec (w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 18.812,24)	19.612,24
--	-----------

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Planowana kwota wydatków na 2021 rok to 68.800,00 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 65.152,70 zł.

Wydatkowane środki obejmują:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe:

Wydatki bieżące:

– wynagrodzenia i pochodne,	11.473,75
– materiały (piasek, rury)	3.791,77
– opłaty za energię	16.423,98
– usługi remontowe	2.250,00
– usługi pozostałe (pokrycie kosztów programu Szkolny Klub Sportowy, przeeglądy okresowe)	1.213,20

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej:

– dotacje na upowszechnianie i krzewienie sportu na terenie Gminy Jaśliska	30.000,00
--	-----------

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2021 ROK**

**Dochody budżetu z tytułu dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 297,01	130 013,97
	01095		Pozostała działalność	130 297,01	130 013,97
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 297,01	130 013,97
750			Administracja publiczna	23 315,71	22 673,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 580,71	7 938,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 580,71	7 938,19
	75056		Spis powszechny i inne	14 735,00	14 735,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 735,00	14 735,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 997,00	10 456,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	501,00	501,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	501,00	501,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 496,00	9 955,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 496,00	9 955,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 082,86	3 082,86
	75414		Obrona cywilna	3 082,86	3 082,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 082,86	3 082,86
801			Oświata i wychowanie	21 008,89	20 778,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 008,89	20 778,82

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 008,89	20 778,82
852			Pomoc społeczna	988,92	904,75
	85215		Dotatki mieszkaniowe	988,92	904,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	988,92	904,75
855			Rodzina	4 351 417,00	4 316 054,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 120 520,00	2 103 688,09
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 120 520,00	2 103 688,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 187 167,00	2 169 898,78
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 187 167,00	2 169 898,78
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	52,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120,00	52,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 610,00	42 415,31
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 610,00	42 415,31
Razem:				4 541 107,39	4 503 964,28

Wydatki budżetu z tytułu dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 297,01	130 013,97
	01095		Pozostała działalność	130 297,01	130 013,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 554,85	2 549,30
		4430	Różne opłaty i składki	127 742,16	127 464,67
750			Administracja publiczna	23 315,71	22 673,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 580,71	7 938,19

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 580,71	7 938,19
	75056		Spis powszechny i inne	14 735,00	14 735,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270,00	5 270,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	8 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 997,00	10 456,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	501,00	501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,00	501,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 496,00	9 955,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 207,09	6 207,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,21	199,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,65	28,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 114,66	1 655,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 817,22	1 817,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,60	45,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,57	1,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 082,86	3 082,86
	75414		Obrona cywilna	3 082,86	3 082,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 082,86	3 082,86
801			Oświata i wychowanie	21 008,89	20 778,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 008,89	20 778,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	208,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 800,89	20 570,82
852			Pomoc społeczna	988,92	904,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	988,92	904,75
		3110	Świadczenia społeczne	971,19	887,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,73	17,73
855			Rodzina	4 351 417,00	4 316 054,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 120 520,00	2 103 688,09
		3110	Świadczenia społeczne	2 102 160,00	2 086 044,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 360,00	17 643,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 187 167,00	2 169 898,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 919 235,00	1 911 702,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 279,00	43 335,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 232,00	210,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 151,00	206 826,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 139,34

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 860,00	3 839,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	572,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	45,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 550,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	616,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	52,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	52,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 610,00	42 415,31
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 610,00	42 415,31
Razem:				4 541 107,39	4 503 964,28

Dotacje celowe na z realizację zadań zleconych w kwocie 4.503.964,28 zł zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU NA PODSTAWIE ODREBYNYCH USTAW WYNIKAJĄCE Z:

- 1) Art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. ((Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹, dochody z opłat określonych w art. 11¹ oraz wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o których mowa w art. 9(2) ust.11 i 21 ustawy, wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.**

DOCHODY

Zrealizowano dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 33.008,79 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.591,37	33.008,79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27.591,37	33.008,79
		0270	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 816,37	2 816,37
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 775,00	30 192,42

WYDATKI

Wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano w kwocie 13.194,13 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	27 591,37	13.194,13
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	519,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	219,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 591,37	12 674,63
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 523,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 216,37	1 801,49
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 980,00	7 349,50
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00

2) Art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021r., poz. 1973 z późn. zm.)

DOCHODY

Zrealizowano dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 24,61 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000,00	24,61
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	24,61
		0690	Wpływy z różnych opłat- usuwanie drzew, krzewów, składowanie odpadów	1 000,00	24,61

WYDATKI

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska nie zostały zrealizowane.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	0,00

3) Art 6r ust 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz.888 z późn.zm.),

DOCHODY

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zrealizowano w kwocie 384.312,76 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367.590,00	384.312,76
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	367 590,00	384 312,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	367 590,00	384 312,76

WYDATKI

Środki na zadanie wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zostały wydatkowane w kwocie 427.131,82 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431.910,89	427.131,82
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	431 910,89	427 131,82
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 866,48	133 702,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 812,25	9 812,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	758,88	758,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 817,22	1 817,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	258,98	258,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia ⁰	13 521,19	11 908,08
		4300	Zakup usług pozostałych	265 860,92	265 858,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	467,40	467,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ⁰	387,57	387,57
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	2 160,00

4) Art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 305 z późn. zm.)- zadania zrealizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

DOCHODY

Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano na kwotę 89.329,60 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	65.000,00	65.000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	65 000,00	65 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach Posada Jaśliśka i Daliowa "	65 000,00	65 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	12 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dofin. Zad.. Modernizacja budynku OsP Posada Jaślińska w celu stworzenia świetlicy wiejskiej" w ramach Podkarpackiego Programu odnowy Wsi na lata 2021-2025	12 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 542,00	12 329,60
	80101		Szkoły podstawowe	12 542,00	12 329,60
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na zadanie "Poznaj Polskę"	12 542,00	12 329,60
SUMA				89.542,00	89.329,60

WYDATKI

Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano na kwotę 316.627,03 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 925,00	81 924,80
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	81 925,00	81 924,80
		4270	Zakup usług remontowych - "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach Posada Jaślińska i Daliowa "	81 925,00	81 924,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.452,00	60.697,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70.452,00	60.697,82
		6050	Modernizacja budynku OSP Posada Jaślińska w celu stworzenia świetlicy wiejskiej" w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025	70.452,00	60.697,82
801			Oświata i wychowanie	51.033,00	40.301,95
	80101		Szkoły podstawowe	21.033,00	20.767,00
		4300	Wycieczki szkolne w ramach programu "Poznaj Polskę"	21.033,00	20.767,00
	80104		Przedszkola	30 000,00	19 534,95
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dla innych gmin na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego)	30 000,00	19 534,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 866,48	133 702,46
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	136 866,48	133 702,46
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dla Gminy Krosno za zagospodarowanie odpadów komunalnych)	136 866,48	133 702,46
SUMA				340.276,48	316.627,03

- 5) Art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 305 z późn. zm.) w zw. z art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.)

DOCHODY

Dochody związane z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zrealizowano na kwotę 78.806,14zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	60.000,00	60.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	60.000,00	60.000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.).- na zad. "Laboratoria Przyszłości"	60 000,00	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	29 841,00	18 806,14
	85195		Pozostała działalność	29 841,00	18 806,14
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.).- utworzenie i prowadzenie punktu informacyjnego z Narodowego Programu szczepień SARS Cov-2 oraz na promocje szczepień	29 841,00	18 806,14
SUMA				89.841,00	78.806,14

WYDATKI

Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zrealizowano na kwotę 58.358,14 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	60.000,00	39.552,00
	80101		Szkoły podstawowe	60.000,00	39.552,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	60.000,00	39.552,00
851			Ochrona zdrowia	29 841,00	18 806,14
	85195		Pozostała działalność	29 841,00	18 806,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 095,00	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 880,00	5 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,79	1 010,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,61	133,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 667,60	10 075,30
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	6,30
SUMA				89.841,00	58.358,14

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji	Zadania zrealizowane	Kwota		
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie dotacji
630		Turystyka	celowa	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10.000,00	10.000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	celowa	dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Jaśliśka i okolic oraz Stowarzyszenia na Trakcie Węgierskim na zadanie „Wykonanie ścieżek edukacyjno-historycznych”	0,00	10.000,00	10.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	celowa	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14.000,00	4.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	celowa	Dotacja dla OSP – przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych, doposażenie OSP celem zwiększenia potencjału technicznego	0,00	14.000,00	4.000,00
801		Oświata i wychowanie	celowa	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	0,00	19.534,95
	80104	Przedszkola	celowa	dotacja za dzieci uczęszczające do przedszkola należącego do sektora finansów publicznych	30.000,00	0,00	19.534,95
851		Ochrona zdrowia	celowa	Dotacja celowa z budżetu	5.000,00	3.000,00	5.000,00
	85111	Szpitala ogólne	celowa	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie na dofinansowanie zadania związanego z zakupem urządzeń w	5.000,00	0,00	5.000,00

				ramach przeciwdziałania COVID-19			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	celowa	Zadania statutowe w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - OPP	0,00	3.000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	celowa	Dotacja dla Gminy Krosno na zadanie w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie – przyjmowanie odpadów komunalnych do przetworzenia w RIPOK - realizowane na podstawie porozumienia międzygminnego	136.866,48	0,00	132.702,46
	90002	Gospodarka odpadami	celowa	Dotacja dla Gminy Krosno na zadanie w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie – przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych do przetworzenia w RIPOK - realizowane na podstawie porozumienia międzygminnego	136.866,48	0,00	132.702,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	podmiotowa i celowa	Dotacja celowa i podmiotowa z budżetu	315.000,00	33.000,00	297.409,23
	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	315.000,00	0,00	267.409,23
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	celowa	dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Jaśliskach z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwacyjnych i restauratorskich ołtarza w bocznej kaplicy kościoła parafialnego	0,00	30.000,00	30.000,00
926		Kultura fizyczna	celowa	Zadania statutowe w zakresie sportu realizowane na terenie Gminy	0,00	30.000,00	30.000,00
	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	0,00	30.000,00	30.000,00

			szkoleniowej, koszty utrzymania urzędzeń i obiektów sportowych.			
Razem:				486.866,48	90.000,00	498.646,64

Dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych przekazano kwotę 424.646,64 zł.

Dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przekazano kwotę 74.000,00 zł.

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 II

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan na 01.01.2021 r.</i>	<i>Uchwała XLV/190/21 z 10.02.2021r</i>	<i>Uchwała XLVI/192/21 z 17.03.2021</i>	<i>Zarządzenie 30/2021 z 31.03.2021r</i>	<i>Uchwała XLVIII/216/2021 z 28.04.2021r</i>	<i>Uchwała XLIX/225/21 z 26.05.2021</i>	<i>Uchwała LVIII/268/21 z 09.12.2021</i>	<i>Uchwała LIX/272/21 z 29.12.2021</i>	<i>Zarządzenie 161/2021 z 31.12.2021r</i>	<i>Stan po zmianach na 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021r.</i>	
400	40002	6050	116 156,55	6 711,00	1 356,65	9,00	9,00	-18,00	-124 224,20	8 610,00	-8 610,00	0,00	0,00	
		6057	306 718,00	0,00	-306 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	0,00	0,00	305 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	175 314,84	0,00	-857,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-174 457,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			598 189,39	6 711,00	-1 001,39	9,00	9,00	-18,00	-603 899,00	8 610,00	-8 610,00	0,00	0,00	

2. ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA ZAPLECZE SALI WIDOWISKOWEJ W JAŚLISKACH

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan na 01.01.2021 r.</i>	<i>Uchwała XLVI/192/21 z 17.03.2021</i>	<i>Uchwała XLIX/225/21 z 26.05.2021</i>	<i>Uchwała LIX/272/21 z 29.12.2021</i>	<i>Stan po zmianach na 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021r.</i>
921	92109	6050	5 229,97	130 000,00	36 771,59	0,00	172 001,56	167 449,55
		6057	166 391,00	-166 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	0,00	166 391,00	0,00	0,00	166 391,00	166 391,00
		6059	46 209,36	48 898,08	0,00	26 000,00	121 107,44	121 107,44
Razem:			217 830,33	178 898,08	36 771,59	26 000,00	459 500,00	454 947,99

3. REMONTY DRÓG W M. JAŚLIKA W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH (DOFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan na 01.01.2021 r.</i>	<i>Uchwała XLVIII/215/21 z 07.04.2021</i>	<i>Uchwała LV/252/21 z 29.09.2021</i>	<i>Zarządzenie 137/2021 z 30.09.2021</i>	<i>Stan po zmianach na 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021r.</i>
600	60078	4270	0,00	110 000,00	-80 000,00	-70,00	29 930,00	29 779,57
		4271	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		4170	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		4300	0,00	3 000,00	0,00	-2 930,00	70,00	67,80
Razem:			0,00	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00	1127,37

4. UTWORZENIE MIEJSC INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ NA TERENIE GMINY JAŚLIKA

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan na 01.01.2021 r.</i>	<i>Uchwała XLVIII/216/2021 z 28.04.2021r</i>	<i>Uchwała LI/237/21 z 21.07.2021</i>	<i>Uchwała LIV/246/21 z 08.09.2021</i>	<i>Stan po zmianach na 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie 2021r.</i>
630	63003	4279	0,00	0,00	0,00	49 157,12	49 157,12	49 157,12
		6050	0,00	4 200,00	1 000,00	0,00	5 200,00	5 200,00
		6058	0,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00
		6059	0,00	76 549,66	74 450,34	-49 157,12	101 842,88	96 565,69
Razem:			0,00	189 749,66	75 450,34	0,00	265 200,00	259 922,81

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 2021 roku wynosił 0,00 zł. Realizacja II etapu zadania została przesunięta na 2022 rok.
2. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaśliska" - dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku w kwocie 700.000,00 zł. Plan przedsięwzięcia na koniec 2021 roku wynosił 315.000,00 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 304.058,95 zł co stanowi 96,53% planu. Realizację II etapu zadania przewidziano na 2022 rok.
3. "Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Publicznych w Jaśliskach w ramach zadania pn. Dobudowa do budynku ZSP w Jaśliskach pomieszczeń z przeznaczeniem na przedszkole publiczne" - dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku w kwocie 500.000,00 zł. Plan przedsięwzięcia na koniec 2021 roku wynosił 751.007,38 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 740.600,64 zł co stanowi 98,61% planu. Realizację II etapu zadania przewidziano na 2022 rok.

PODSUMOWANIE

Faktyczny wynik finansowy w Gminie Jaśliska, jakim zamknięto rok 2021 to deficyt budżetowy w wysokości 1.032.461,51 zł., który wynika z wyższego wykonania planu wydatków w stosunku do dochodów

Dochody budżetowe na dzień 31 grudnia 2021 roku wykonano w 97,21% założonego planu, z tego dochody majątkowe wykonane w kwocie 3.717.370,01 zł stanowiły 22,42% zrealizowanych dochodów budżetowych ogółem. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 82,89% przyjętego planu, w tym wydatki majątkowe w kwocie 5.032.689,32 zł, które stanowiły 28,57% zrealizowanych wydatków ogółem.

Wydatki z Funduszu Sołeckiego na dzień 31 grudnia 2021r. zostały zrealizowane w 98,22% i zostały szczegółowo ujęte w części opisowej w poszczególnych rozdziałach oraz załączniku nr 5 do zarządzenia.

W 2021 roku Gmina Jaśliska zaciągnęła kredyt długoterminowy w kwocie 2.000.000,00 zł (słownie dwa miliony zł) z przeznaczeniem na planowany deficyt budżetu, co stanowi 12,06% wykonanych dochodów. Spłata rat kredytu nastąpi w latach 2022-2031 zgodnie z zawartą umową z BGK. W toku wykonywania budżetu nie wystąpiły przypadki zaciągania zadłużenia na bieżące finansowanie wydatków.

Wykonane przychody ogółem w kwocie 3.552.946,86 zł dotyczyły:

- przychodów jednostki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – w kwocie 1.514.000,89 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych – 38.945,97 zł
- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.000.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku Gmina Jaśliska posiada zobowiązania wymagalne z tytułu należytego wykonania umowy z lat ubiegłych.

W roku 2021 Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

*Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 28/2022
z dn. 24 marca 2022r.*

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY JAŚLISKA
NA DZIEŃ 31.12.2021 r.**

Jaśliska, 2022 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 31.12.2021 r. dodano zwiększenia i odjęto zmniejszenia w ciągu 12 miesięcy. Stan końcowy wykazano na dzień 31.12.2021 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 31.12.2021 r. wynosi odpowiednio:

- wartość brutto:	45 943.206,73zł
- umorzenie:	14.328.770,90 zł
- wartość netto:	31.614.435,83 zł

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

Tablica 1. Rzeczowy majątek trwały Gminy Jaślicka, na dzień 31.12.2021 r.

		Stan na 31.12.2020 r.			Stan na 31.12.2021 r.		
Grupa	Wyszczególnienie	Brutto	Umorzenie	Netto	Brutto	Umorzenie	Netto
0	Grunty	7.564.794,08 zł	0,00 zł	7.564.794,08 zł	7.598.068,65 zł	0,00 zł	7.598.068,65 zł
1	Budynki	12.316.722,94 zł	3.971.888,37 zł	8.344.834,57 zł	14.378.651,64 zł	4.293.718,77 zł	10.084.932,87 zł
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15.604.539,35 zł	4.832.052,55 zł	10.772.486,80 zł	17.445.224,89 zł	5.564.764,06 zł	11.880.460,83 zł
3	Kotły i maszyny energetyczne	1.985.108,87 zł	176.225,85 zł	1.808.883,02 zł	1.985.108,87 zł	312.910,97 zł	1.672.197,90 zł
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	<u>831.426,21 zł</u>	<u>825.315,08 zł</u>	<u>6.111,13 zł</u>	<u>850.531,07 zł</u>	<u>849.291,65 zł</u>	<u>1.239,42 zł</u>
	w tym:						
	a/ Gmina Jaślicka	461.043,32 zł	454.932,19 zł	6.111,13 zł	470.185,18 zł	468.945,76 zł	1.239,42 zł
	b/ SP w Jaślickach-urządzenia kuchenne	358.266,81 zł	358.266,81 zł	0,00 zł	368.229,81 zł	368.229,81 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>111.801,80 zł</u>	<u>89.061,47 zł</u>	<u>22.740,33 zł</u>	<u>115.851,80 zł</u>	<u>95.307,91 zł</u>	<u>18.543,89 zł</u>
	w tym:						
	a/ Gmina Jaślicka	71.741,20 zł	51.204,87 zł	20.536,33 zł	75.791,20 zł	58.233,31 zł	17.557,89 zł
	b/ SP w Jaślickach-	37.832,61 zł	35.628,61 zł	2.204,00 zł	37.832,61 zł	36.846,61 zł	986,00 zł

6	c/ GOPS Jaśliska	2.227,99 zł	2.227,99 zł	0,00 zł	2.227,99 zł	2.227,99 zł	0,00 zł
	Urządzenia techniczne - Ppoż.	<u>1.704.056,77 zł</u>	<u>1.371.024,26 zł</u>	<u>333.032,51 zł</u>	<u>1.710.776,77 zł</u>	<u>1.430.589,87 zł</u>	<u>280.186,90 zł</u>
	- telewizyjne i radiotechniczne						
	W tym:						
	a/ Gmina Jaśliska	1.578.948,27 zł	1.245.915,76 zł	333.032,51 zł	1.585.668,27 zł	1.305.481,37 zł	280.186,90 zł
	b/ SP w Jaśliska	124.505,50 zł	124.505,50 zł	0,00 zł	124.505,50 zł	124.505,50 zł	0,00 zł
	c/ GOPS Jaśliska	603,00 zł	603,00 zł	0,00 zł	603,00 zł	603,00 zł	0,00 zł
7	Środki transportu – samochody specjalne	<u>411.822,74 zł</u>	<u>339.578,81 zł</u>	<u>72.243,93 zł</u>	<u>411.822,74 zł</u>	<u>378.759,76 zł</u>	<u>33.062,98 zł</u>
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	<u>1.341.536,81 zł</u>	<u>1.340.727,06 zł</u>	<u>809,75 zł</u>	<u>1.447.170,30 zł</u>	<u>1.401.427,91 zł</u>	<u>45.742,39 zł</u>
	w tym:						
	a/ Gmina Jaśliska	636.810,64 zł	636.000,89 zł	809,75 zł	674.336,27 zł	658.686,57 zł	15.649,70 zł
	b/ SP w Jaśliskach	689.879,43 zł	689.879,43 zł	0,00 zł	757.408,29 zł	727.315,60 zł	30.092,69 zł
	c/ GOPS Jaśliska	14.846,74 zł	14.846,74 zł	0,00 zł	15.425,74 zł	15.425,74 zł	0,00 zł
	OGÓŁEM:	<u>41.871.809,57 zł</u>	<u>12.945.873,45 zł</u>	<u>28.925.936,12 zł</u>	<u>45 943.206,73zł</u>	<u>14.328.770,90 zł</u>	<u>31.614.435,83 zł</u>
	w tym:						
	a/ Gmina Jaśliska	40.631.531,41 zł	11.707.799,29 zł	28.923 732,12 zł	44.624.857, 71 zł	13.041.500,57 zł	31.583.357,14 zł
	b/ SP w Jaśliskach	1.210.484,35 zł	1.208.280,35 zł	2.204,00 zł	1.287.976,21 zł	1.256.897,52 zł	31.078,69 zł
	c/ GOPS w Jaśliskach	29.793,81 zł	29.793,81 zł	0,00 zł	30.372,81 zł	30.372,81 zł	0,00 zł

Grunty – Grupa 0

Stan na dzień 31.12.2021 r. wartość mienia komunalnego – grunty, wyniosła **7.598.068,65 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 31.12.2020 r.</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Stan mienia komunalnego na 31.12.2021 r.</i>
1. Grunty rolne				
<i>ilość</i>	133,6985 ha		0,34 ha	133,3585 ha
<i>wartość</i>	246.493,61 zł		740,00 zł	245.753,61 zł
2. Łąki trwałe				
<i>ilość</i>	4,1528 ha			4,1528 ha
<i>wartość</i>	57.139,21 zł			57.139,21 zł
3. Pastwiska trwałe				
<i>ilość</i>	22,3727 ha	0,1074 ha	0,1053 ha	22,3748 ha
<i>wartość</i>	248.167,75 zł	3.990,32 zł	1.617,30	250.540,77 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>	15,9385 ha		0,0800 ha	15,8585 ha
<i>wartość</i>	66.005,40 zł		22,00 zł	65.983,40 zł
7. Lasy				
<i>ilość</i>	142,2739 ha			142,2739 ha
<i>wartość</i>	4.860.987,50 zł			4.860.987,50 zł
8. Tereny mieszkaniowe				
<i>ilość</i>	0,5217 ha			0,5217 ha
<i>wartość</i>	13.170,55 zł			13.170,55 zł

9. Tereny zabudowane inne	<i>ilość</i>	8,3035 ha	0,0535 ha		8,3570 ha
	<i>wartość</i>	104.568,65 zł	18.890,98 zł		123.459,63 zł
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>	74,2289 ha	0,6126 ha	0,0535 ha	74,7880 ha
	<i>wartość</i>	1.868.480,46 zł	12.882,36 zł	109,79 zł	1.881.253,03zł
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>	406,6639 ha	0,7735 ha	0,5788 ha	406,8586 ha
	<i>wartość</i>	7.564.794,08 zł	35.763,66 zł	2.489,09 zł	7.598.068,65 zł

Zwiększenia ilości gruntów (powierzchni) w wysokości **0,7735 ha** oraz wartości gruntów w wysokości **35.763,66 zł** wynikają z:

- 1) zamiany działek na podstawie umowy zamiany pomiędzy Gminą Jaśliska a Panią Ewelina Spólnik i Panią Bogumiłą Spólnik: ilość: 0,0274, wartość: 2.308,00 zł. Po zamianie przyjęto do ewidencji działkę nr ewid: 159/1 w Daliowej i dz. nr ewid. 160/1 w Daliowej.
- 2) zakupu dz. nr ewid 1454/1 w Jaśliskach: ilość: 0,0535 ha, wartość: 18.890,98 zł
- 3) nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez Gminę Jaśliska dz. nr ewid 1031 w Jaśliskach, dz. nr ewid. 252/4 w Jaśliskach, dz. nr ewid: 3225 w Posadzie Jaśliskiej: ilość: 0,5908 ha , wartość: 12. 423,93 zł

- 4) przyjęcia na stan gruntów działek 374/1 i 374/2 w Jaśliskach powstałych po podziale działki 374 w Jaśliskach : ilość: 0,1018 ha, wartość: 2.140,75 zł

Zmniejszenie ilości gruntów (powierzchni) w wysokości: **0,5788 ha** oraz wartości gruntów w wysokości: **2.489,09 zł** wynikają z :

- 1) sprzedaży dz. nr ewid. 3405 w Posadzie Jaśliskiej, dz. nr ewid. 510 w Jaśliskach, dz. nr ewid. 3399 w Posadzie Jaśliskiej, dz. nr ewid. 1392 w Jaśliskach, dz. nr ewid.161/1 i dz. nr ewid. 161/2 w Daliowej, dz. nr ewid. 1077 w Jaśliskach,: ilość: 0,4674 ha, wartość: 763,06 zł
- 2) likwidacji w związku z podziałem dz. nr ewid. 374 Jaśliskach: ilość 0,1000 ha, wartość: 1.617,30 zł
- 3) likwidacja dz. nr ewid. 34/3 w Jaśliskach na skutek uchylecia decyzji Wojewody Podkarpackiego : ilość: 0,0061 ha, wartość: 108,73 zł
- 4) zmiany powierzchni działki 25/3 w Moszczańcu na podstawie zawiadomienia o zmianach EGiB ilość: 0,0053 ha

Dzierżawa gruntów

Rodzaj dzierżawionego gruntu, stan na dzień 31.12.2021 r.

- rolny	65,3053 ha
- pod garaże	0,0037 ha

Grunty mienia komunalnego przekazanych w wieczyste użytkowanie, stan na dzień 31.12.2021 r.

- działka nr ewid. 1522/1 w Jaśliskach	0,1200 ha
-działka nr ewid. 1456 w Jaśliskach	0,0700 ha

Budynki na terenie Gminy Jaślicka – Grupa 1.Stan na dzień 31.12.2021 r. wartość brutto wynosi **14.378.651,64 zł**, umorzenie: **4.293.718,77 zł**, wartość netto: **10.084.932,87 zł**Tablica 3. **Budynki na terenie Gminy Jaślicka.**

<i>Nazwa miejscowości</i>	<i>Wyszczególnienie budynków</i>	<i>Wartość budynku na 31.12.2020 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2020 r.</i>	<i>Wartość budynku na 31.12.2021 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2021 r.</i>	<i>Sposób wykorzystania</i>
DALIOWA	Budynek mieszkalno – użytkowy poszkolny	732.238,21 zł	411.566,43 zł	737.619,85 zł	429.872,39 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	
		741.673,46 zł	421.001,68 zł	747.055,10 zł	439.307,64 zł	
JAŚLISKA	Budynek poszkolny	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	12.851,19 zł	20.909,00 zł	13.373,92 zł	W części wynajmowany
	Budynek w rynku/Ośrodek Zdrowia	10.775,97 zł	7.973,20 zł	10.775,97 zł	8.242,60 zł	Wynajmowany
	Budynek Domu Ludowego	2.147.945,39 zł	93.815,28 zł	3.071.075,51 zł	147.513,91 zł	Sala widowiskowa
	Zbiornik paliw	16.390,09 zł	13.207,44 zł	16.390,09 zł	13.944,99 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	51.697,52 zł	70.818,55 zł	52.759,80 zł	2 lokale mieszkalne
	Budynek mieszkalny Budynek Jaśliskach blok B	151.765,86 zł	110.789,08 zł	151.765,86 zł	113.065,57 zł	4 lokale mieszkalne
	Budynek szkoły podstawowej wraz z salą sportową	6.752.439,04 zł	2.025.731,75 zł	6.752.439,04 zł	2.194.542,73 zł	Sale lekcyjne, hala sportowa
	Budynek biurowy nr 1 w Jaśliskach /po WOP/	627.163,35 zł	625.691,22 zł	627.163,35 zł	627.163,35 zł	Urząd Gminy
	Budynek mieszkalno-gospodarczy	522.462,99 zł	59.301,32 zł	522.462,99 zł	111.547,62 zł	Budynek zabytkowy
	Budynek dawnego Ratusza	-	-	1.066.797,62 zł	0,00 zł	
		10.686.114,28 zł	3.366.502,04 zł	12.676.042,02 zł	3.647.598,53 zł	
POSADA JAŚLISKA	Budynek murowany „ZIL”	3.500,00 zł	3.500,00 zł	3.500,00 zł	3.500,00 zł	Budynek magazynowy
	Budynek Domu Ludowego	413.800,55 zł	91.789,27 zł	416.516,68 zł	102.134,28 zł	Sala widowiskowa
	Remiza OSP	113.573,68 zł	16.332,22 zł	177.476,87 zł	19.296,91 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	750,00 zł	10,000,00 zł	1.000,00 zł	Budynek magazynowy
	Zbiornik na wodę (k/ Domu Ludowego)	8.371,09 zł	1.142,73 zł	8.371,09 zł	1.519,43 zł	
		549.273,29 zł	113.542,19 zł	615.892,61 zł	127.478,59 zł	
SZKLARY	Budynek Domu Ludowego	42.987,04 zł	12.896,16 zł	42.987,04 zł	13.970,84 zł	Budynek mieszkalno-użytkowy
		42.987,04 zł	12.896,16 zł	42.987,04 zł	13.970,84 zł	
WOLA NIŻNA	Budynek Domu Ludowego	262.972,81 zł	36.265,42 zł	262.972,81 zł	42.839,74 zł	Sala widowiskowa
		262.972,81 zł	36.265,42 zł	262.972,81 zł	42.839,74 zł	
MOSZCZANIEC	Budynek świetlicy wiejskiej	33.702,06 zł	21.680,88 zł	33.702,06 zł	22.523, 43 zł	
		33.702,06 zł	21.680,88 zł	33.702,06 zł	22.523, 43 zł	
	RAZEM	12.316.722,94 zł	3.971.888,37 zł	14.378.651,64 zł	4.293.718,77 zł	

Zwiększenia wartości Grupy 1 (budynki) w wysokości: **2.061.928,70 zł** wynikają z:

- 1) Modernizacji budynku Remizy OSP w Posadzie Jaśliskiej: 60.177,91 zł
- 2) Przebudowy rozbudowy, nadbudowy budynku Remizy OSP Posada Jaśliska: 3.725,28 zł
- 3) Modernizacji budynku Domu Ludowego w Jaśliskach poprzez poprawę efektywności energetycznej budynku: 467.500,30 zł
- 4) Modernizacji poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku Domu Ludowego w Jaśliskach-adaptacja pomieszczeń na zaplecze Sali Widowiskowej w Jaśliskach: 454. 947,99 zł
- 5) Modernizacji instalacji wody w budynku Domu Ludowego w Jaśliskach: 161,92 zł
- 6) Przebudowy instalacji wody, kanalizacji i instalacji elektrycznej w pomieszczeniach budynku Domu Ludowego w Jaśliskach: 519,91 zł
- 7) Zakupu budynku dawnego Ratusza w Jaśliskach: 1.066.797,62 zł
- 8) Modernizacji budynku Domu Ludowego w Posadzie Jaśliskiej: 2.716,13 zł
- 9) Przebudowy instalacji elektrycznej budynku świetlicy w Daliowej (budynek mieszkalno użytkowy-poszkolny) : 5.185,74 zł
- 10) Przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w Daliowej (budynek mieszkalno użytkowy-poszkolny): 195,90 zł

Budowle na terenie Gminy Jaśliska- Grupa 2.

Ewidencyjna wartość budowli, ogółem na dzień 31.12.2021 r. wynosi **17.445.224,89 zł**, umorzenie, **5.564.764,06 zł**, wartość netto: **11.880.460,83 zł**.

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

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2020 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2020 r.</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2021 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2021 r.</i>
1	Kanalizacje, sieci wodno – kanalizacyjne	2.588.033,01 zł	1.212.400,25 zł	3.859.025,35 zł	1.409.145,01 zł
2	Ogrodzenia budynków i budowli	1.719.776,29 zł	112.069,43 zł	1.811.938,56 zł	185.260,17 zł
3	Oświetlenie przy drogach i ulicach gminnych	443.875,26 zł	116.749,68 zł	465.422,65 zł	136.679,07 zł
4	Oczyszczalnie, hydrofornie	4.175.616,40 zł	1.469.859,67 zł	4.192.824,66 zł	1.656.129,83 zł
5	Drogi gminne i nawierzchnie uliczne	2.450.131,43 zł	1.039.824,48 zł	2.576.494,16zł	1.147.881,99zł
6	Obiekty sportowe i rekreacyjne	2.105.711,95 zł	560.827,89 zł	2.418.124,50 zł	613.884,06 zł
7	Mosty, wiadukty	2.121.395,01 zł	320.321,15 zł	2.121.395,01 zł	415.783,93 zł
	RAZEM:	15.604.539,35 zł	4.832.052,55 zł	17.445.224,89 zł	5.564.764,06 zł

Zwiększenia wartości Grupy 2 (budowle) w wysokości: **1.842.197,48 zł** wynikają z:

- 1) Zwiększenia wartości początkowej targowiska w Jaślickach: 17,35 zł
- 2) Zakończenia inwestycji: Utwardzenia terenu na działce nr. ewid: 392,393,395 w Jaślickach: 77.881,66 zł
- 3) Zakończenia inwestycji: Budowa oświetlenie ulicznego w miejscowości Posada Jaślicka: 21.547,39 zł
- 4) Zakończenia inwestycji: Budowa obiektów małej architektury- Urządzenia do rekreacji ruchowej na działce nr ewid. 15/188 w miejscowości Moszczaniec: 23.562,52 zł
- 5) Zakończenia inwestycji: Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 92 w miejscowości Wola Niżna: 22.477,30 zł
- 6) Zakończenia inwestycji: Przebudowa drogi dz. nr ewid. 186 w miejscowości Wola Niżna: 23.488,39 zł
- 7) Zakończenia inwestycji: Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 343 w miejscowości Jaślicka: 7.132,68 zł
- 8) Zakończenia inwestycji: Przebudowa drogi dz. nr ewid. 374/2, 370 w miejscowości Jaślicka: 31.507,07 zł
- 9) Zakończenia inwestycji: Budowa ogrodzenia masztu na dz. nr ewid. 3771 w miejscowości Posada Jaślicka: 15.775,20 zł
- 10) Zakończenia inwestycji: Wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości: Szklary: 17.208,26 zł

- 11) Zakończenia inwestycji: Budowa zjazdu indywidualnego w pasie drogi wojewódzkiej nr 897 w miejscowości Daliowa: 41.757,29 zł
- 12) Zakończenia inwestycji: Budowa urządzeń służących turystyce i rekreacji:- Witacze: 76.307,95 zł
- 13) Zakończenia inwestycji: budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaśliska- (etap I Daliowa): 1.270.992,34 zł
- 14) Przyjęcie na stan ŚT: Terenu rekreacyjnego w Daliowej na podstawie protokołu wyceny środków trwałych: 73.000,00 zł
- 15) Zakończenia inwestycji: Zagospodarowanie terenu w ramach zadania: Utworzenie miejsc infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Jaśliska: 139.542,08 zł.

Zmniejszenia wartości Grupy 2 (budowle) w wysokości: **1.511,94 zł** wynikają z:

- 1) Likwidacji ogrodzenia budynku i wieży przemiennika telewizyjnego na działce nr ewid. 3771 w Posadzie Jaśliskiej: 1.511,94 zł

Kotły i maszyny energetyczne – Grupa 3

Wartość brutto kotłów i maszyn energetycznych ogółem na dzień 31.12.2021 r. wynosi **1.985.108,87 zł**, umorzenie **312.910,97 zł**, wartość netto: **1.672.197,90 zł** z tego:

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

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2020 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2020 r.</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2021 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2021 r.</i>
1.	Piece CO	26.966,05 zł	6.953,53 zł	26.966,05 zł	8.516,23zł
2.	Piece CO olejowe	24.950,71 zł	24.950,71 zł	24.950,71 zł	24.950,71 zł
3.	Agregaty prądotwórcze:	66.832,00 zł	25.258,00 zł	66.832,00 zł	29.735,20 zł
4.	Kotły na biomasę o mocy 15, 20, 25, 45 kW	281.076,45 zł	26.012,85 zł	281.076,45 zł	45.688,20zł
5.	Kotły na zrębki o mocy 45 kW	32.463,82 zł	3.018,91 zł	32.463,82 zł	5.291,38 zł
6.	Automatyczna kotłownia opalana biomasą	428.590,37 zł	7.500,33 zł	428.590,37 zł	37.501,66 zł
7.	Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2,04; 3,30; 3,06; 4,08; 5,10; 3,06; 4,08 kWp	681.941,79 zł	54.352,64 zł	681.941,79 zł	102.088,58 zł
8.	Instalacja fotowoltaiczna na Domie Ludowym w Posadzie Jaśliskiej	134.547,48 zł	10.139,03 zł	134.547,48 zł	19.557,35 zł
9.	Instalacja fotowoltaiczna przy stadionie w Jaśliskach	101.996,03 zł	7.484,39 zł	101.996,03 zł	14.624,11 zł
10.	Instalacja fotowoltaiczna na Oczyszczalni Ścieków w Daliowej	104.511,16 zł	7.809,13 zł	104.511,16 zł	15.124,91 zł
11.	Instalacja o mocy 2,01 kW – świetlica Moszczaniec	13.807,76 zł	359,48 zł	13.807,76 zł	1.326,02 zł
12.	Instalacja o mocy 3,015 kW – świetlica Szklary (Daliowa)	16.657,93 zł	447,90 zł	16.657,93 zł	1.613,96 zł
13.	Instalacja o mocy 4,02 kW – świetlica Daliowa	21.963,76 zł	612,50 zł	21.963,76 zł	2.149,96zł
14.	Instalacja o mocy 4,02 kW – Dom Ludowy Wola Niżna	21.963,76 zł	612,50 zł	21.963,76 zł	2.149,96 zł

15.	Instalacja o mocy 5,025 kW – Dom Ludowy Jaśliska	26.839,80 zł	713,95 zł	26.839,80 zł	2.592,74 zł
	Razem	1.985.108,87 zł	176.225,85 zł	1.985.108,87 zł	312.910,97 zł

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – Grupa 4

Według stanu na 31.12.2021 r. figurującego w księgach rachunkowych, ogółem wartość maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wynosi **850.531,07 zł**, umorzenie, **849.291,65 zł**, wartość netto: **1.239,42 zł** 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 31.12.2020 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2020 r.</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2021 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2021 r.</i>
1	Zestawy komputerowe				
	- Urząd Gminy Jaśliska	441.283,81 zł	435.172,68 zł	450.425,67 zł	449.186,25 zł
	- Szkoła Podstawowa w Jaśliskach	337.709,06 zł	337.709,06 zł	347.672,06 zł	347.672,06 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	831.426,21 zł	825.315,08 zł	850.531,07 zł	849.291,65 zł

Zwiększenia wartości Grupy 4 (maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania) w wysokości: **19.104,86 zł** wynikają z :

- 1) Zakup gotowego pozostałego środka trwałego- serwera : 5.441,86 zł
- 2) Zakup gotowego pozostałego środka trwałego- Notebooka: 3.700,00 zł
- 3) Zakup gotowego pozostałego środka trwałego- drukarki przez Szkołę Podstawową w Jaśliskach: 9.963,00 zł

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – Grupa 5

Ewidencyjna wartość specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów, ogółem na dzień 31.12.2021 r. wynosi **115.851,80 zł**, umorzenie **97.307,91 zł**, wartość netto: **18.543,89 zł**

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

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2020 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2020 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	27.270,08 zł 12.690,00 zł	27.270,08 zł 10.486,00 zł	31.320,08 zł 12.690,00 zł	31.320,08 zł 11.704,00zł
2	Piece - Urząd Gminy Jaśliska - Szkoła Podstawowa w Jaśliskach	30.645,04 zł 24.592,61 zł	13.729,54 zł 24.592,61 zł	30.645,04 zł 24.592,61 zł	16.157,98 zł 24.592,61 zł
3	Zagęszczarka do kostki - Urząd Gminy Jaśliska	5.500,00 zł	1.879,17 zł	5.500,00 zł	2.429,17 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	2.227,99 zł	2.227,99 zł	2.227,99 zł	2.227,99 zł
6	Okap kuchenny, zmywarka kapturowa - Urząd Gminy Jaśliska	8.326,08 zł	8.326,08 zł	8.326,08 zł	8.326,08 zł
Razem		111.801,80 zł	89.061,47 zł	115.851,80 zł	97.307,91 zł

Zwiększenia wartości Grupy 5 (maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne) w wysokości: **4.050,00 zł** wynikają z:

- 1) Zakupu gotowego pozostałego środka trwałego-kosiarki: 4.050,00 zł

Urządzenia techniczne – Grupa 6

Ogółem wartość brutto urządzeń technicznych, na dzień 31.12.2021 r. wynosi **1.710.776,77 zł**, a umorzenie **1.430.589,87 zł**, wartość netto: **280.186,90 zł** z tego:

Tablica 8. **Urządzenia techniczne na terenie Gminy Jaśliska.**

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2020 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2020 r.</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2021 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2021 r.</i>
1	Centrale telefoniczne	5.258,25 zł	2.041,96 zł	5.258,25 zł	2.278,58zł
	- GOPS Jaśliska	603,00 zł	603,00 zł	603,00 zł	603,00 zł
2	Przełączniki telewizyjne	80.163,41 zł	80.163,41 zł	84.963,41 zł	80.163,41 zł
3	Urządzenia ppoż./pompy, motopompy, inne	267.526,19 zł	172.691,87 zł	267.526,19 zł	189.104,34 zł
4	Urządzenia klimatyzacyjne	5.043,00 zł	2.731,63 zł	5.043,00 zł	3.235,93 zł
5	Urządzenia nieprzemysłowe	1.140.655,66 zł	930.110,48 zł	1.140.655,66 zł	961.740,58 zł
6	Urządzenia do oczyszczania wody	20.602,50 zł	0,00 zł	20.602,50 zł	8.381,22 zł
7	Inne zestawy łączności	123.563,14 zł	123.563,14 zł	125.483,14	125.483,14 zł
	- Urząd Gminy Jaśliska	46.948,66 zł	46.948,66 zł	48.868,66 zł	48.868,66 zł
	- Szkoła Podstawowa w Jaśliskach	76.614,48 zł	76.614,48 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	42.915,02 zł	42.915,02 zł	42.915,02zł	41.873,07 zł
	- Urząd Gminy Jaśliska	4.809,00 zł	3.286,15 zł	4.809,00 zł	3.767,05 zł
	- Szkoła Podstawowa w Jaśliskach	38.106,02 zł	38.106,02 zł	38.106,02 zł	38.106,02 zł
	RAZEM:	1.704.056,77 zł	1.371.024,26 zł	1.710.776,77zł	1.430.589,87 zł

Zwiększenie wartości Grupy 6 (urządzenia techniczne) w wysokości: **6.720,00 zł** wynikają z:

- 1) Zakupu pozostałego środka trwałego- szafy sterowniczej: 1.920,00 zł
- 2) Przebudowy instalacji masztu przemiennika telewizyjnego w Posadzie Jaśliskiej: 4.800,00 zł

Środki transportu – Grupa 7

Wartość brutto środków transportu ogółem na dzień 31.12.2021 r. wynosi **411.822,74 zł**, umorzenie **378.759,76 zł**, wartość netto: **33.062,98 zł** z tego:

Tablica 9. **Środki transportu na terenie Gminy Jaśliska.**

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2020 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2020 r.</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2021 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2021 r.</i>
1	Samochody OSP + przyczepy	165.945,39 zł	161.439,46 zł	165.945,39 zł	164.368,46 zł
2	Wóz asenizacyjny	196.725,35 zł	137.702,02 zł	196.725,35 zł	165.243,57 zł
3	Samochód ciężarowy	43.552,00 zł	34.837,33 zł	43.552,00 zł	43.547,73 zł
4	Skutery	5.600,00 zł	5.600,00 zł	5.600,00 zł	5.600,00 zł
	RAZEM:	411.822,74 zł	339.578,81 zł	411.822,74 zł	378.759, 76 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – Grupa 8

Ogółem wartość brutto narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia, na dzień 31.12.2021 r. wyniosła **1.447.170,30** zł oraz umorzenie **1.401.427,91** zł, wartość netto: **45.742,39** zł z tego:

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość brutto na 31.12.2020 r.	Umorzenie na 31.12.2020 r.	Wartość brutto na 31.12.2021 r.	Umorzenie na 31.12.2021 r.
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	27.851,77 zł	27.042,02 zł	27.851,77 zł	27.527,87 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	590.490,39 zł 681.117,43 zł 14.846,74 zł	590.490,39 zł 681.117,43 zł 14.846,74 zł	628.016,02 zł 748.646,29 zł 15.425,74 zł	612.690,22 zł 718.553,60 zł 15.425,74 zł
Razem		1.341.536,81 zł	1.340.727,06 zł	1.447.170,30	1.401.427,91 zł

Zwiększenia wartości Grupy 8 (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane) w wysokości: **105.803,49** zł wynikają z:

- 1) Zakupu kontenerka i konwektora przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśliskach: 579,00 zł
- 2) Zakupu inwestycyjnego wykładziny przez Szkołę Podstawową w Jaśliskach (zakup inwestycyjny): 37.615,86 zł
- 3) Zakupu sprzętu i pomocy dydaktycznych przez Szkołę Podstawową w Jaśliskach w ramach Programu Laboratoria Przyszłości: 27.656,00 zł
- 4) Zakupu pomocy dydaktycznych: 2.257,00 zł
- 5) Zakup krzesła obrotowego: 217,00 zł

- 6) Zakup pojemnika na nakrętki: 1.699,00 zł
- 7) Zakup namiotu: 2.831,36 zł
- 8) Zakup myjki: 1.497,00 zł
- 9) Zakup fotela biurowego: 299,00 zł
- 10) Zakup chłodziarki: 1.899,00 zł
- 11) Zakup mebli kuchennych z podgrzewaczem: 10.018,17 zł
- 12) Zakup dekoracji świątecznej: 15.325,80 zł
- 13) Zakup stołu centralnego z półką: 1.901,94 zł
- 14) Ujawnienie po inwentaryzacji 4 pojemników na odpady komunalne: 2.007,36 zł

Zmniejszenia wartości Grupy 8 w wysokości **170,00 zł** wynikają z:

- 1) Likwidacji pozostałego środka trwałego-krzesła: 170,00 zł

Inwestycje w toku, wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Inwestycja w toku	Wartość
1.	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Moszczaniec.	22.599,52 zł
2.	Budowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 159/1 i 160/1 w miejscowości Daliowa.	3.900,00 zł
3.	Budowa zjazdów na działki gminne w miejscowości Daliowa, Posada Jaśliska, Wola Niżna z drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa-Komańcza-Radoszyce-Cisna- Ustrzyki Górna-Wołosate-Granica Państwa.	4.920,00 zł
4.	Rozbudowa, przebudowa budynku użyteczności publicznej na dz. nr ewid. 1454/3, 1454/2 w miejscowości Jaśliska.	30.750,00 zł
5.	Dobudowa do budynku Szkoły Podstawowej w Jaśliskach pomieszczeń z przeznaczeniem na Przedszkole Publiczne.	776.516,64 zł
6.	Początek tkwi w naturze.	15.768,84 zł
7.	Węgierski szlak wina.	25.810,00 zł
8.	Budowa oświetlenia dz. nr ewid. 296/2 w miejscowości Daliowa.	492,00 zł
9.	Budowa oświetlenie ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 w miejscowości Posada Jaśliska.	15.491,70 z
10.	Przebudowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Jaśliskach.	11.800,00 zł
11.	Przebudowa bieżni przy boisku sportowym w Jaśliskach .	14.800,00 zł
12.	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa świetlicy w Szklarach.	13.270,60 zł
13.	Budowa oświetlenia drogowego w Woli Niżnej dz. nr ewid. 394, 421	3.210,00 zł
14.	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej wew. dz. nr ewid. 85/7 w miejscowości Wola Wyżna	3.087,80 zł
15.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej	18.476,49 zł
16.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaśliska- etap II	254.934, 89 zł
17.	Przebudowa drogi Nr G114536 w miejscowości Jaśliska i Posada Jaśliska	12.000,00 zł
18.	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa świetlicy w Moszczańcu	104,55 zł
19.	Przebudowa przepustu w ciągu drogi dz. nr ewid. 25/3 w miejscowości Moszczaniec	800,00 zł
20.	Podział działki nr ewid. 517, obręb Wola Niżna w celu sprzedaży.	3.930,00 zł
RAZEM		1.232.663,03 zł

Wyposażenie – konto „013”

Wartość wyposażenia (pozostałych środków trwałych) ogółem na dzień 31.12.2021 r, wynosi **1.846.012, 92 zł**, z tego:

Tablica 11. **Konto „013”**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2020 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2021 r.</i>
1	Urząd Gminy	652.494,91 zł	689.806,60 zł
2	Szkoła Podstawowa w Jaśliskach	1.085.957,51 zł	1.125.833,51 zł
3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśliskach	29.793,81 zł	30.372, 81 zł
	Razem	1.768.246,23 zł	1.846.012, 92 zł

Zbiory biblioteczne – konto „014”

Wartość zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2021 r. wynosi **204.057,02 zł**.

Tablica 12. **Konto „014”**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2020 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2021 r.</i>
1	Szkoła Podstawowa w Jaśliskach	76.437,83 zł	70.897,30 zł
2	Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa	126.151,87 zł	133.159,72 zł
	Razem	202.589,70 zł	204.057,02 zł

Wartości niematerialne i prawne – konto „020”

Wartości niematerialne i prawne ogółem, na dzień 31.12.2021 r. wyniosły **137.111,88 zł**, z tego:

Tablica 13. **Konto „020”**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2020 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2021 r</i>
1.	Urząd Gminy	81.567,01 zł	82.666,01 zł
2.	Szkoła Podstawowa w Jaśliskach	46.120,75 zł	46.120,75 zł
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8.325,12 zł	8.325,12 zł
	RAZEM	136.012,88 zł	137.111.88 zł

Zwiększenia stanu wartości niematerialnych i prawnych wynikają z:

- 1) Zakupu oprogramowania MS Office: 1.099,00 zł

Dochody z majątku Gminy Jaślicka
stan na dzień 31.12.2021 r. według źródeł pochodzenia

Tablica 14. **Dochody Gminy Jaślicka**

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Stan na 31.12.2020 r</i>	<i>Stan na 31.12.2021 r.</i>
1	Czynsze za lokale użytkowe i mieszkalne, dzierżawa gruntu	180.978,27 zł	187.101,69 zł
2	Opłata za dostarczanie wody	78.816,61 zł	86.782,50 zł
3	Opłata za odprowadzanie ścieków	117.071,68 zł	132.541,14 zł
4	Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	331,57 zł	333,00 zł
5	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	370.675,09 zł	384.312,76 zł
6	Sprzedaż majątku	9.928,00 zł	221.935,29 zł
7	Wpływy z usług	19.057,50 zł	38.503,84 zł
	RAZEM	776.858,72 zł	1 051 510,22 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 Jaślika 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				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	384.312,79	900	90002	231, 430, 452	400.077,70	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
				900	90002	430	479,70	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
				900	90002	401, 404, 411, 412, 444, 430	14.666,34	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
				900	90002	441, 470	0,00	<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>

				900	90002	421, 606	11.908,08	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
				900	90002	421, 430, 427	0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
				900	90002	421, 430	0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020r., poz. 797 z późn. zm)
Ogółem Dochody			384.312,79	Ogółem Wydatki				427.131,82

Kwota wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi została powiększona o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu – 14.000,89 zł, 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. Wykonane wydatki zostały powiększone również o środki z budżetu gminy – 28.818,17 zł, zgodnie z podjętą przez Radę Gminy uchwałą nr LVII/267/21 z dnia 24 listopada 2021r. o możliwości pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdy środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z art. 6r ust. 2da pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 888 z późn. zm.),

Fundusz Sołecki 2021r. po zmianach - plan i wykonanie

L.p.	Sołectwo	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Moszczaniec	Remont placu zabaw i zakup dodatkowego sprzętu sportowego	92195	3 000,00	3 000,00
		Budowa obiektów małej architektury-urządzenie do rekreacji ruchowej- II etap	92195	18 827,04	18 812,24
2.	Posada Jaśliska	Remont dróg gminnych (wewnętrznych) nr ewid. 3362, 729/1, 736 w Posadzie Jaśliskiej	60017	24 306,77	24 306,77
		Remont drogi gminnej (wewnętrznej) nr ewid. 1652 w Posadzie Jaśliskiej	60017	5 000,00	5 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej dz. Nr ewid. 14537R w m. Posada Jaśliska	90015	25 260,83	25 247,39
3.	Wola Niżna	Przebudowa odcinków dróg gminnych nr 202, 186 i 92 w Woli Niżnej	60017	26 683,56	26 683,56
4.	Jaśliska	Przebudowa dróg gminnych nr ewid. 374, 370, 343 w m. Jaśliska	60017	35 850,91	35 850,91
5.	Szklary	Zakup i montaż filtrów do uzdatniania wody na sieci wodociągu gminnego w sołectwie Szklary	40002	20 462,85	17 200,00
6.	Daliowa	Przystosowanie pomieszczenia na aneks kuchenny w świetlicy wiejskiej w Daliowej poprzez modernizację i wyposażenie	70005	10 000,00	10 000,00
		Doposażenie świetlicy w budynku tzw. "Stara Szkoła" posadowionego na działce nr ewid. 322/1 w m. Daliowa	70005	6 810,47	6 809,34
		Utwardzenie odcinka drogi wewnętrznej działka nr ewid. 327 w m. Daliowa	60017	9 000,00	9 000,00
Razem:				185 202,43	181 910,21