

ZARZĄDZENIE NR 37/2023
WÓJTA GMINY JAŚLISKA
z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jaśliska za 2022 rok, informacji o stanie mienia Gminy Jaśliska za 2022 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminy Jaśliska za 2022 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 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
2. informację o stanie mienia Gminy Jaśliska za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2022 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 2022 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 2022 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 37 /2023
z dnia 23 marca 2023r.*

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY JAŚLISKA
ZA 2022 ROK**

Jaśliska 2023 r.

Rada Gminy Jaśliska uchwałą nr LIX/274/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku uchwaliła budżet Gminy Jaśliska na 2022 r.

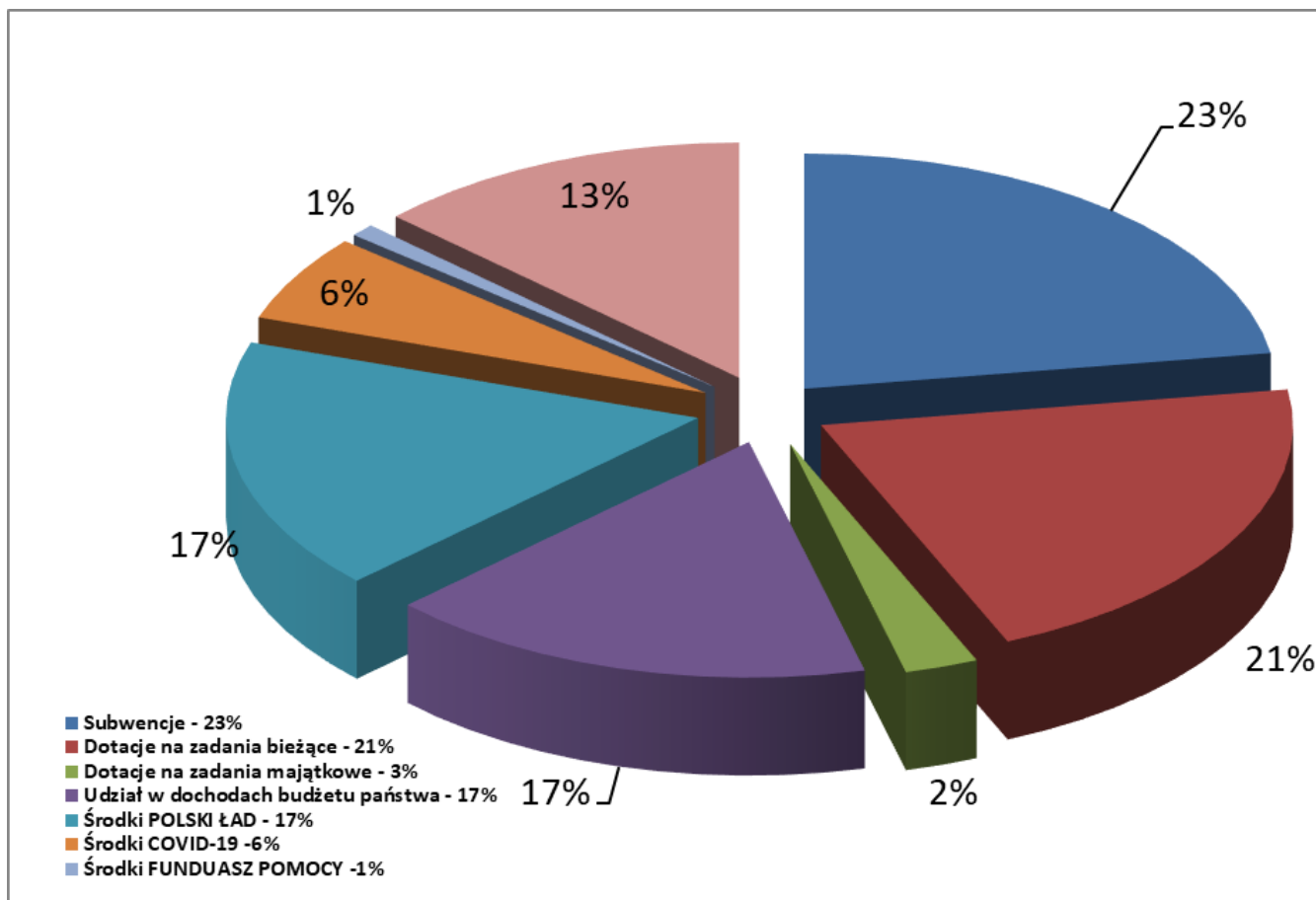
Zgodnie z uchwałą budżetową dochody budżetu gminy uchwalone zostały w wysokości **20.213.957,50 zł.**

W trakcie roku budżetowego stosownymi uchwałami i zarządzeniami zmieniono plan dochodów i na dzień 31 grudnia 2022 roku plan dochodów budżetowych wynosił **22.562.197,55 zł.**

Na koniec grudnia 2022 roku dochody budżetu Gminy Jaśliska zrealizowano w wysokości **21.468.798,11 zł**, co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie **95,15%.**

STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 ROK

LP.	NAZWA	UDZIAŁ PROCENTOWY	KWOTA W ZŁ.
1.	Subwencje	23%	4 846 920,00
2.	Dotacje i inne środki na zadania bieżące	21%	4 499 409,61
3.	Dotacje na zadania majątkowe	3%	541 362,93
4.	Udział w dochodach budżetu państwa	17%	3 604 812,57
5.	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	17%	3 726 346,50
6.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	6%	1 277 875,68
7.	Środki z Funduszu Pomocy	1%	185 642,94
8.	Dochody własne	13%	2 786 427,88
	RAZEM	100%	21 468 798,11



Planowane wydatki budżetu Gminy Jaśliska zgodnie z uchwałą budżetową nr LIX/274/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku Rady Gminy w Jaśliskach uchwalone zostały na poziomie **24.302.506,42 zł.**

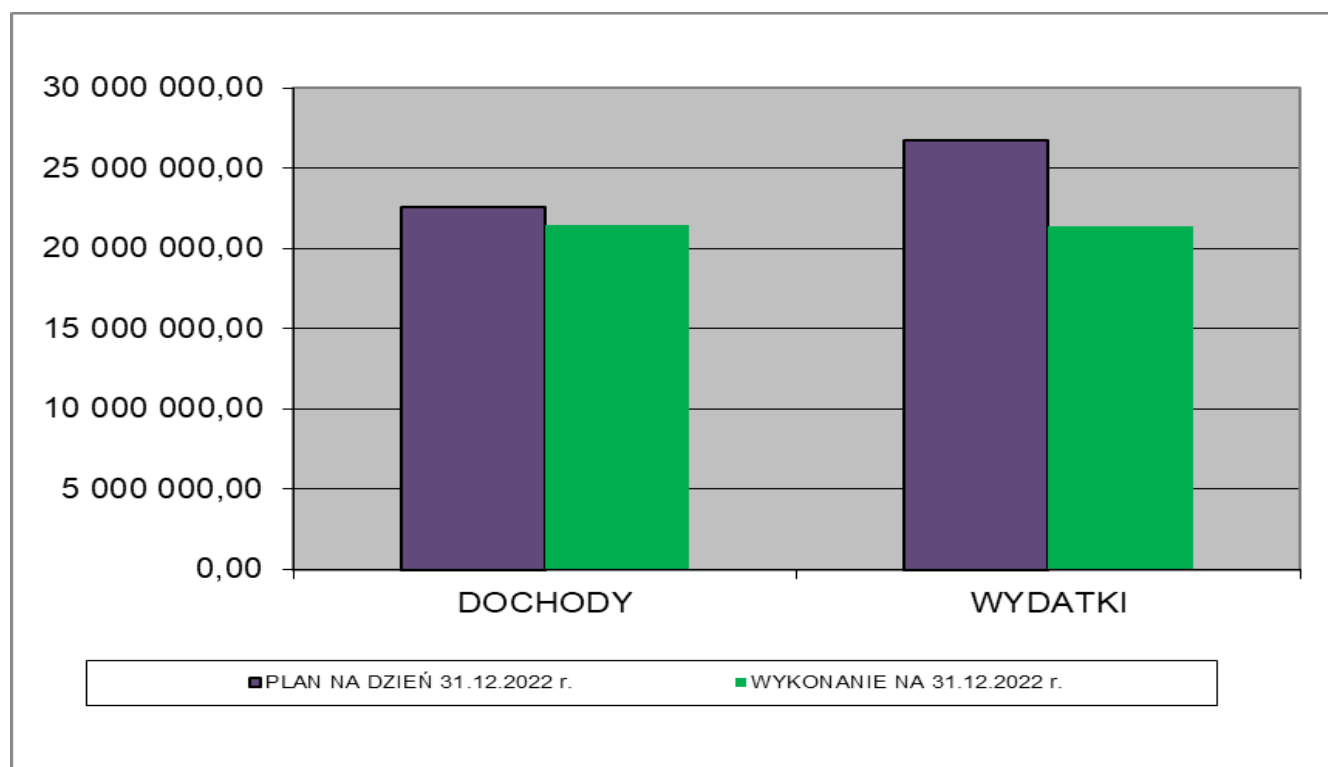
W ciągu roku stosownymi zmianami dokonanymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta zmieniono plan wydatków i na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił **26.714.401,94 zł.**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wydatki budżetu Gminy Jaśliska wykonano na poziomie **79,96 %** co w stosunku do planu daje kwotę **21.359.976,86 zł.**

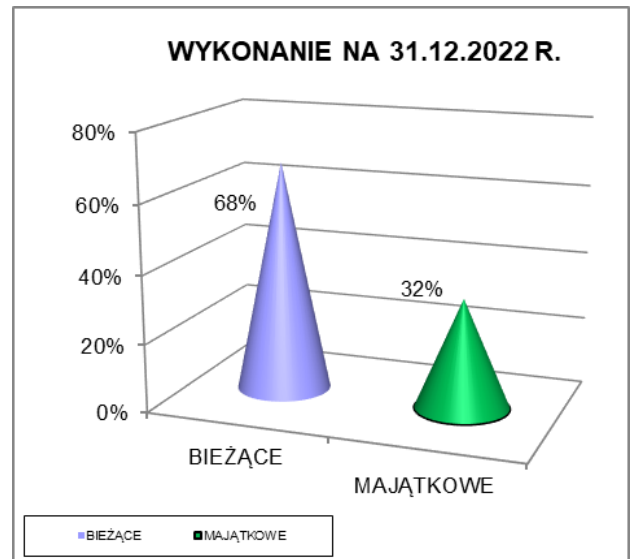
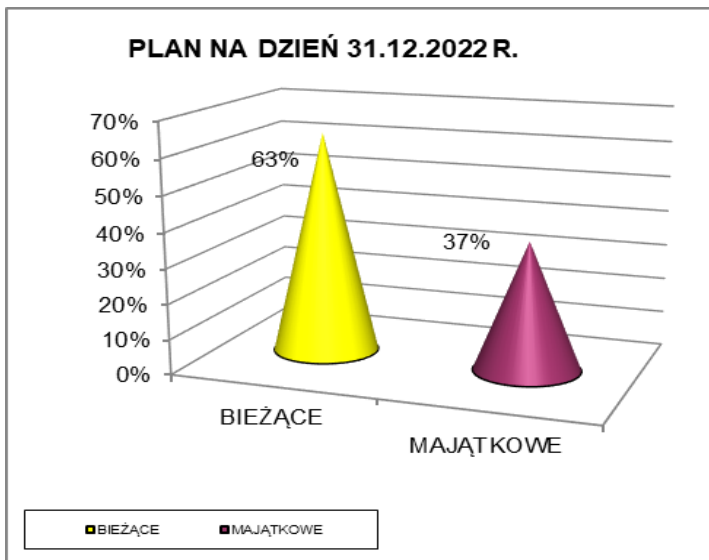
W uchwale budżetowej nr LIX/274/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku Rada Gminy w Jaśliskach uchwaliła wydatki majątkowe w kwocie **12.376.410,29 zł.**

Stosownymi zmianami w ciągu roku budżetowego zmieniono plan wydatków majątkowych i na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił **9.805.153,93 zł**, wykonanie wyniosło 70,43 % co daje **6.905.825,17 zł.**

	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2022 r.	WYKONANIE NA 31.12.2022 r.
DOCHODY	22 562 197,55	21 468 798,11
BIEŻĄCE	17 616 642,62	17 025 861,28
MAJĄTKOWE	4 945 554,93	4 442 936,83
WYDATKI	26 714 401,94	21 360 276,86
BIEŻĄCE	16 909 248,01	14 454 451,69
MAJĄTKOWE	9 805 153,93	6 905 825,17



STRUKTURA PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW DO 31 GRUDNIA 2022 ROKU



**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH
DOCHODÓW ZA 2022 ROK**

Dział	Treść	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 188 965,84	4 256 243,84	82,02%
	Dochody bieżące	1 107 402,34	529 897,34	47,85%
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. "Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Jaśliśka, Posada Jaśliśka i Wola Niżna" "	110 000,00	110 000,00	100,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	59,60	119,20%
	Wpływy z usług- wpływy za zużytą wodę	150 000,00	87 399,28	58,27%
	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat	150,00	219,87	146,58%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,20%
	Wpływy z usług- opłata za odbiór nieczystości ciekłych	250 000,00	145 956,02	58,38%
	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat	200,00	172,36	86,18%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	260 000,00	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-czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	37 000,00	36 126,27	97,64%
	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	149 952,34	149 952,34	100,00%
	Dochody majątkowe	4 081 563,50	3 726 346,50	91,30%
	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. "Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jaśliśka" objętego PROW na lata 2014 -2020	305 217,00	0,00	0,00%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Jaśliśka w miejscowości Daliowa, Posada Jaśliśka oraz Jaśliśka"	3 726 346,50	3 726 346,50	100,00%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości-sprzedaż gruntów rolnych	50 000,00	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	118 000,00	117 018,40	99,17%
	Dochody majątkowe	118 000,00	117 018,40	99,17%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna	118 000,00	117 018,40	99,17%
600	Transport i łączność	160 698,00	54 227,73	33,75%
	Dochody bieżące	80 010,00	54 227,73	67,78%
	Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	10,00	10,00	100,00%
	Wpływy z usług- partycypacja w kosztach remontu drogi	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-odszkodowanie za uszkodzenie wiaty przystankowej	0,00	4 217,73	
	Dochody majątkowe	80 688,00	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 - dofinansowanie zad.pn. "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej działka nr 85/7 w m. Wola Wyżna"	80 688,00	0,00	0,00%
630	Turystyka	129 000,00	109 000,00	84,50%
	Dochody bieżące	20 000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	109 000,00	109 000,00	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dofinansowanie zadania pn. . "Utworzenie miejsc infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej" środki z 2021 roku	109 000,00	109 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	524 150,00	279 808,67	53,38%
	Dochody bieżące	465 150,00	221 599,67	47,64%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	333,00	66,60%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,73	0,73%
	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, dzierżawa gruntu, wynajem sali	190 000,00	180 362,70	94,93%
	Wpływy z usług - wpływy z opłat z tytułu wynajmu lokali	2 500,00	2 719,17	108,77%
	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat	550,00	473,81	86,15%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot kosztów za energię poniesionych w latach ubiegłych (korekta f-ry) oraz przyjęcie zabezpieczenia umowy z lat ubiegłych -nierozliczenie umowy najmu sali	110 000,00	1 399,46	1,27%
	Wpływy z różnych dochodów- rekompensata za opóźnienie w płatnościach	0,00	578,64	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	94,40	62,93%
	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- czynsz mieszkalny	160 000,00	34 543,14	21,59%
	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat	1 300,00	1 094,62	84,20%
	Dochody majątkowe	59 000,00	58 209,00	98,66%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż działek	59 000,00	58 209,00	98,66%
720	Informatyka	478 400,00	476 651,60	99,63%
	Dochody bieżące	478 400,00	476 651,60	99,63%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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. "Cyfrowa Gmina Granty PPGR "	478 400,00	476 651,60	99,63%
750	Administracja publiczna	118 453,63	122 299,88	103,25%
	Dochody bieżące	18 453,63	22 299,88	120,84%
	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 - dotacja sprawy obywatelskie, ewidencja gosp., rejestr KRS	9 537,69	8 863,63	92,93%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	519,94	519,94	100,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,00%

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - nadpłacona zaliczka i przyjęcie wadium (niepodpisanie umowy)	500,00	5 333,34	1066,67%
	Wpływy z różnych dochodów- dofinansowanie szkoleń z Urzędu Pracy	2 500,00	2 456,00	98,24%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wykonywanie fotografii obywatelom Ukrainy	904,00	904,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dofinansowanie zadania pn. "Pod biało-czerwoną"	4 392,00	4 206,97	95,79%
	Dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dofinansowanie zadania pn. "Cyfrowa Gmina"	100 000,00	100 000,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 901,00	6 659,23	96,50%
	Dochody bieżące	6 901,00	6 659,23	96,50%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami - -rejestr wyborców	512,00	512,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami - wybory do rad gmin,	6 389,00	6 147,23	96,22%
752	Obrona narodowa	131 820,00	131 100,00	99,45%
	Dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami - obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Dochody majątkowe	130 320,00	129 600,00	99,45%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej do zadania "Utworzenie strzelnicy wirtualnej"	130 320,00	129 600,00	99,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 522,40	13 522,40	100,00%
	Dochody bieżące	1 522,40	1 522,40	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami - obrona cywilna	1 522,40	1 522,40	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 - dofinansowanie zadania "Modernizacja budynku OSP Posada Jasliśka 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	2 981 809,04	4 646 320,36	155,82%
	Dochody bieżące	2 981 809,04	4 646 320,36	155,82%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 900,00	2 397,00	126,16%
	Wpływy z podatku od nieruchomości- osoby prawne	283 000,00	212 838,00	75,21%
	Wpływy z podatku rolnego- osoby prawne	91 000,00	41 170,00	45,24%
	Wpływy z podatku leśnego- osoby prawne	498 000,00	452 223,00	90,81%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- osoby prawne	150,00	128,00	85,33%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- osoby prawne	200,00	188,00	94,00%

	Wpływy z podatku od nieruchomości- osoby fizyczne	181 000,00	150 370,49	83,08%
	Wpływy z podatku rolnego- osoby fizyczne	98 000,00	66 601,89	67,96%
	Wpływy z podatku leśnego- osoby fizyczne	39 000,00	13 543,72	34,73%
	Wpływy z podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	12 000,00	11 216,00	93,47%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn - osoby fizyczne	5 000,00	5 335,00	106,70%
	Wpływy z opłaty targowej- osoby fizyczne	2 700,00	2 725,00	100,93%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	40 000,00	31 313,46	78,28%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - osoby fizyczne	1 200,00	1 548,80	129,07%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	500,00	591,57	118,31%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 384,04	15 384,04	100,00%
	Wpływy z opłaty skarbowej	3 100,00	2 827,00	91,19%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 475,00	31 106,82	102,07%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 678 596,00	3 604 208,57	214,72%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	604,00	604,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	5 184 156,76	5 196 148,05	100,23%
	Dochody bieżące	5 159 784,83	5 171 776,12	100,23%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- środki na dodatkowe zadania oświatowe	12 536,00	12 536,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa- subwencja oświatowa	1 958 714,00	1 958 714,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa- subwencja wyrównawcza	2 773 045,00	2 773 045,00	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek- odsetki od lokat	0,00	12 383,81	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- Vat z 2021 roku	276 000,00	275 607,48	99,86%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwrot Funduszu Sołeckiego za 2021 rok	8 764,83	8 764,83	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na dodatkowe zadania oświatowe	15 564,00	15 564,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	115 161,00	115 161,00	100,00%
	Dochody majątkowe	24 371,93	24 371,93	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- zwrot Funduszu Sołeckiego za 2021 rok	24 371,93	24 371,93	100,00%
801	Oświata i wychowanie	123 508,54	113 390,41	91,81%
	Dochody bieżące	123 508,54	113 390,41	91,81%
	Wpływy z różnych opłat- wydanie duplikatu legitymacji	100,00	44,00	44,00%
	Wpływy z usług- opłata za wsad do kotła rodziców z tyt. "Gorącego posiłku"- dzieci i młodzieży szkolnej	10 800,00	7 360,00	68,15%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Wpływy z różnych opłat- za dodatkowe godziny pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym	400,00	1 067,00	266,75%
	Wpływy z usług- opłata za wsad do kotła rodziców z tyt. "Gorącego posiłku"- dzieci i młodzieży szkolnej w oddziale przedszkolnym i zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	17 000,00	14 523,19	85,43%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- wychowanie przedszkolne	45 180,00	45 180,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	2 500,00	2 499,61	99,98%
	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług - za energię, ścieki, wodę oraz za przygotowanie posiłków dla dzieci z GOPS	29 000,00	27 274,17	94,05%

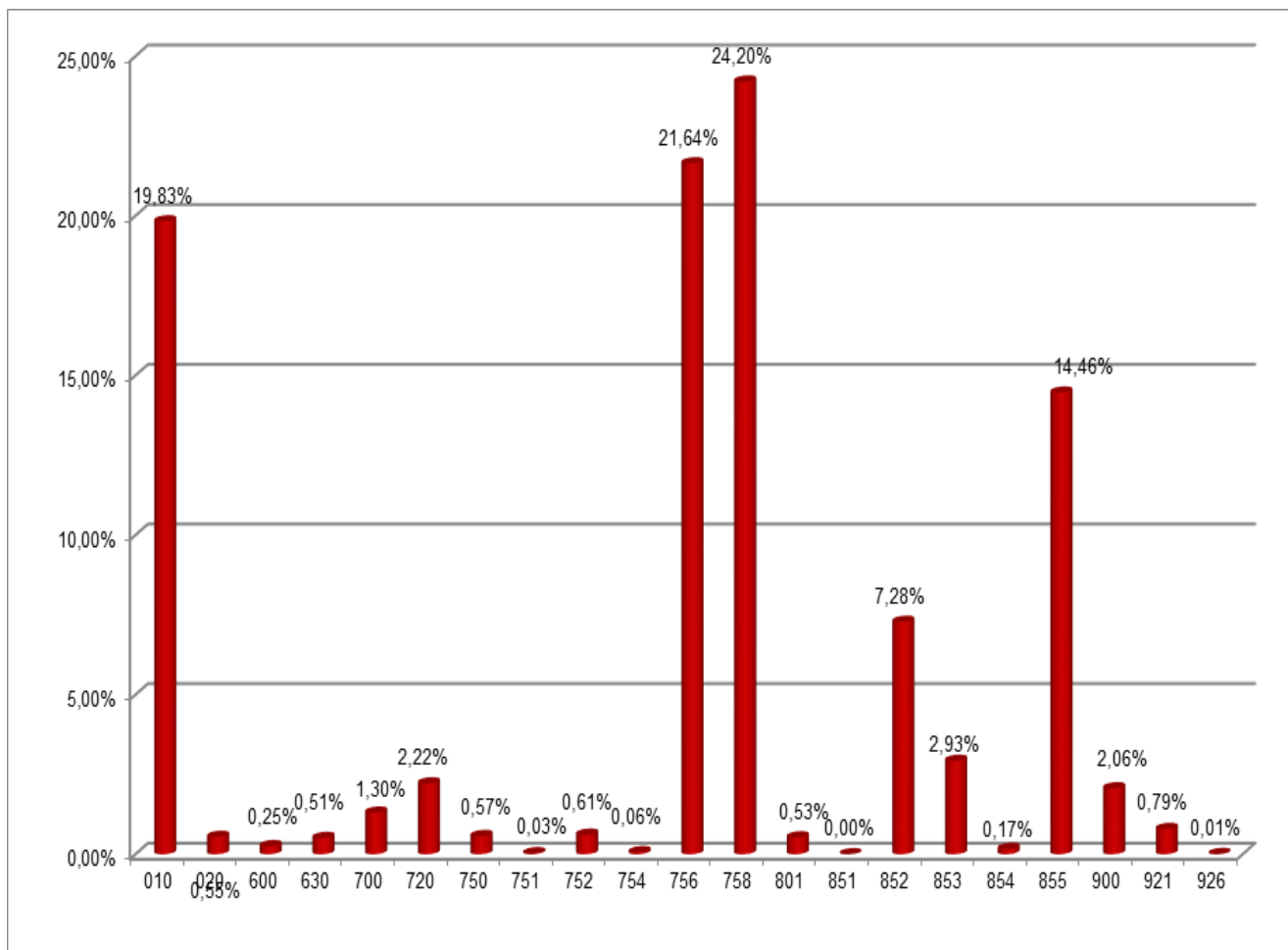
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 528,54	14 442,44	99,41%
851	Ochrona zdrowia	31,00	31,00	100,00%
	Dochody bieżące	31,00	31,00	100,00%
	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 - koszty wydania decyzji	31,00	31,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 509 978,84	1 563 244,38	62,28%
	Dochody bieżące	2 509 978,84	1 563 244,38	62,28%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 745,00	3 446,09	92,02%
	Dotacja celowa otrzymana 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	54 892,00	52 398,80	95,46%
	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 - Dodatki mieszkaniowe	167,84	167,84	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- Zasiłki stałe	56 203,00	53 929,08	95,95%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- Ośrodki pomocy społecznej	51 280,00	51 280,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- Pomoc w zakresie dożywiania	87 000,00	87 000,00	100,00%
	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 - dodatek osłonowy	393 800,00	290 826,39	73,85%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- Senior+ moduł II	20 250,00	20 250,00	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- środki na positek dla dzieci i młodzieży	6 641,00	6 388,00	96,19%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- dodatek węglowy	1 836 000,00	997 558,18	54,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	863 495,00	628 114,30	72,74%
	Dochody bieżące	863 495,00	628 114,30	72,74%
	Wpływy z różnych dochodów - wpływy ze sprzedaż paliwa stałego na rzecz gospodarstw domowych	256 500,00	208 165,80	81,16%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - - środki na świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia oraz obsługa zadania	153 095,00	139 631,00	91,21%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek na pozostałe źródła ciepła	453 900,00	280 317,50	61,76%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 530,00	36 087,36	68,70%
	Dochody bieżące	52 530,00	36 087,36	68,70%

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 030,00	34 587,36	67,78%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy	1 500,00	1 500,00	100,00%
855	Rodzina	3 204 656,00	3 104 726,01	96,88%
	Dochody bieżące	3 204 656,00	3 104 726,01	96,88%
	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	925 000,00	869 619,80	94,01%
	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00	52,80	5,28%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych	500,00	440,36	88,07%
	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 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 300,00	2 156 811,60	98,02%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego -40% budżet Gminy	26 000,00	26 381,75	101,47%
	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 - Karta Dużej Rodziny	420,00	420,00	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody z tytułu karty dużej rodziny - 5% budżet Gminy	0,00	1,10	
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - dofinansowanie zadania "Asystent rodziny"	1 500,00	1 500,00	100,00%
	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 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 336,00	40 898,60	98,94%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- środki na wypłatę świadczeń rodzinnych	8 600,00	8 600,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	521 330,50	443 311,71	85,03%
	Dochody bieżące	457 110,00	443 311,71	96,98%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	436 610,00	432 790,40	99,13%
	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”	9 300,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych opłat - wpłaty z Funduszu Ochrony Środowiska.	1 000,00	27,56	2,76%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - opłata produktowa za lata 2011-2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.	0,00	0,47	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	851,60	141,93%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 638,00	105,52%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie za skradzione kosze	1 100,00	1 003,68	91,24%

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie z WFOŚiGW i NFOŚiGW na zadanie usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Dochody majątkowe	64 220,50	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 - dofinansowanie z KOWR zadania "Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej wewn. w m. Wola Wyzna"	64 220,50	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 391,00	169 583,19	68,00%
	Dochody bieżące	83 000,00	3 192,19	3,85%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot kosztów za energię poniesionych w 2021 roku (korekta f-ry)	80 000,00	200,11	0,25%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-odszkodowanie za uszkodzony dach na Domu Ludowym w Posadzie Jaśliskiej.	3 000,00	2 992,08	99,74%
	Dochody majątkowe	166 391,00	166 391,00	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dofinansowanie zadania pn. . "Adaptacja pomieszczeń na zaplecze sali widowiskowej w Domu Ludowym w Jaśliskach"" środki z 2021 roku	166 391,00	166 391,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	1 400,00	1 309,59	93,54%
	Dochody bieżące	1 400,00	1 309,59	93,54%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- przyjęcie zabezpieczenia umowy z lat ubiegłych na pokrycie kosztów napraw	1 400,00	1 309,59	93,54%
	SUMA OGÓŁEM	22 562 197,55	21 468 798,11	95,15%

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2022R.

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	4 256 243,84
020	<i>Leśnictwo- Gospodarka leśna</i>	117 018,40
600	<i>Transport i łączność</i>	54 227,73
630	<i>Turystyka</i>	109 000,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	279 808,67
720	<i>Informatyka</i>	476 651,60
750	<i>Administracja publiczna</i>	122 299,88
751	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	6 659,23
752	<i>Obrona narodowa</i>	131 100,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	13 522,40
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	4 646 320,36
758	<i>Różne rozliczenia</i>	5 196 148,05
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	113 390,41
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	31,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	1 563 244,38
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	628 114,30
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	36 087,36
855	<i>Rodzina</i>	3 104 726,01
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	443 311,71
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	169 583,19
926	<i>Kultura fizyczna</i>	1 309,59
OGÓLEM		21 468 798,11



Z powyższych danych wynika, że najwyższą kwotę dochodów budżetowych zrealizowano w dziale **758 – Różne rozliczenia**, obejmujące subwencje z budżetu państwa, w tym subwencję oświatową i wyrównawczą przyznawaną w stosunku do przeliczeniowej liczby mieszkańców. Drugim, co do wysokości działem jest dział **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.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 5.188.965,84 zł, w tym dochody bieżące – 1.107.402,34 zł i dochody majątkowe – 4.081.563,50 zł. Do dnia 31 grudnia 2022 roku zrealizowano dochody bieżące w kwocie 529.897,34 zł i jest to:

Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych:

- dotacja od Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Jaśliska, Posada Jaśliska i Wola Niżna"

110.000,00

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi:

- koszty upomnienia 59,60
- dostarczanie wody 87.399,28
- odsetki od nieterminowych wpłat 219,87

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi:

- koszty upomnienia 11,60
- odbiór nieczystości ciekłych 145.956,02
- odsetki od nieterminowych wpłat 172,36

Rozdział 01095 – pozostała działalność:

- dzierżawa obwodów łowieckich 36.126,27
- dotacja celowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 149.952,34

Wykonane dochody majątkowe w kwocie 3.726.346,50 zł dotyczą rozdziału 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi i jest to dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Jaśliska w miejscowości Daliowa, Posada Jaśliska oraz Jaśliska".

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W dziale tym zaplanowano na 2022 rok dochody majątkowe w kwocie 118.000,00 zł, które do końca grudnia zostały wykonane z tytułu sprzedaży drewna w wysokości 117.018,40 zł, co daje 99,17% w stosunku do planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 80.010,00 zł, które do dnia 31.12.2022 r. wykonano w 67,78%.

Na dochody te w kwocie 54.227,73 zł składają się:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne:

- opłata za zajęcie pasa drogowego 10,00

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne:

- partycypacja Nadleśnictwa w kosztach remontu drogi gminnej 50.000,00

Rozdział 60095 – Pozostała działalność:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- odszkodowanie za uszkodzenie wiaty przystankowej 4.217,73

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 80.688,00 zł do końca 2022 roku nie zostały wykonane.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W tym dziale planowane dochody bieżące w wysokości 20.000,00 nie zostały zrealizowane, natomiast dochody majątkowe zostały wykonane na kwotę 109.000,00 i jest to dofinansowanie zadania pn. . "Utworzenie miejsc infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej" środki z 2021 roku w ramach dotacji celowej na programy finansowe 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.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane w tym dziale dochody bieżące w wysokości 465.150,00 zł wykonano w kwocie 221.599,67 zł, natomiast z dochodów majątkowych zaplanowanych w wysokości 59.000,00 zł uzyskano 58.209,00 zł i dotyczą sprzedaży działek.

Podział wykonanych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- użytkowanie wieczyste 333,00
- koszty upomnienia 0,73
- czynsz, dzierżawa gruntu, wynajem sali 180.362,70
- wpływy z opłat z tytułu wynajmu lokali 2.719,17
- odsetki od nieterminowych wpłat 473,81
- zwrot kosztów za energię poniesionych w latach ubiegłych (korekta f-ry) oraz przyjęcie zabezpieczenia umowy z lat ubiegłych -nierozliczenie umowy najmu sali 1.399,46
- rekompensata za opóźnienie w płatnościach 578,64

Rozdział 70007- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:

- koszty upomnień 94,40
- czynsz mieszkalny 34.543,14
- odsetki od nieterminowych wpłat 1.094,62

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

W powyższym dziale zaplanowano dochody bieżące w kwocie 478.400,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 476.651,60 w ramach dofinansowania zadania pn. "Cyfrowa Gmina Granty PPGR " jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 100.000,00 zł oraz dochody bieżące w kwocie 18.453,63 zł, które do końca grudnia 2022 roku zostały wykonane:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie:

- dotacja na zadania zlecone- sprawy obywatelskie, obrona narodowa, ewidencja gosp., rejestr KRS 8.863,63
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy 519,94

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

- koszty upomnień 16,00
- zwrot z lat ubiegłych - nadpłacona zaliczka i przyjęcie wadium (niepodpisanie umowy) 5.333,34
- dofinansowanie szkoleń z Urzędu Pracy 2.456,00
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wykonywanie fotografii obywatelom Ukrainy 904,00

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-dofinansowanie zadania pn. "Pod biało-czerwoną" 4.206,97
w ramach dochodów majątkowych
- 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. "Cyfrowa Gmina" 100.000,00

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

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 6.901,00 zł, zrealizowano w wysokości 6.659,23 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 6.147,23
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 512,00

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W powyższym dziale zaplanowane dochody bieżące w kwocie 1.500,00 zł wykonano w 100 % i jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - obrona narodowa oraz majątkowe w wysokości 130.320,00 zł wykonano na kwotę 129.600 zł w ramach dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) do zadania "Utworzenie strzelnicy wirtualnej".

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

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 1.522,40 zł wykonane zostały do 31.12.2022r. w 100% zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z zakresu obrony cywilnej.

Zaplanowane dochody majątkowe na kwotę 12.000,00 zł wykonano w całości 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 Jaślińska 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 4.646.320,36 zł, co w porównaniu do planu w wysokości 2.981.809,04 zł, daje wykonanie na poziomie 155,82%. Zrealizowane dochody tego działu to między innymi:

– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.397,00
– podatek od nieruchomości	363.208,49
– podatek rolny	107.771,89
– podatek leśny	465.766,72
– podatek od środków transportowych	11.216,00
– podatek od spadku i darowizn	5.335,00
– opłata targowa	2.725,00
– podatek od czynności cywilnoprawnych	31.313,46
– koszty upomnienia	1.676,80
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	779,57
– wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15.384,04
– wpływy z opłaty skarbowej	2.827,00
– opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	31.106,82
– udział gminy w podatku dochodowym	3.604.812,57

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonane dochody bieżące tego działu wynoszą 5.159.784,83 zł, a wykonane dochody majątkowe 24.371,93 zł co stanowi 100,23% planu. Na wyżej wymienione kwoty składają się następujące pozycje:

– środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- środki na dodatkowe zadania oświatowe	28.100,00
– subwencja oświatowa	1.958.714,00
– subwencja wyrównawcza	2.773.045,00
– odsetki od lokat na rachunku bieżącym	12.383,81
– zwrot środków z lat ubiegłych - Vat z 2021 roku	275.607,48

- zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r.
dochody bieżące to kwota 8.764,83
- subwencja równoważąca 115.161,00

Zaplanowane dochody majątkowe na kwotę 24.371,93 zł wykonano w 100% i jest to zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody działu 801 do 31 grudnia 2022 roku wykonane zostały w kwocie 113.390,41 zł.

Na kwotę wykonanych dochodów bieżących składają się między innymi:

- wpływy z różnych opłat- wydanie duplikatu świadectwa 44,00
- wpływy z usług- opłata za wsad do kotła rodziców z tyt. "Gorącego posiłku"- dzieci i młodzieży szkolnej 7.360,00
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 1.000,00
- wpływy z różnych opłat- za dodatkowe godziny pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym 1.067,00
- wpływy z usług- opłata wsad do kotła rodziców z tyt. "Gorącego posiłku" - dzieci i młodzieży szkolnej w oddziale przedszkolnym i zwrot kosztów wychowania przedszkolnego 14.523,19
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – wychowanie w oddziałach przedszkolnych 45.180,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.499,61
- wpływy z usług za energię, ścieki, wodę oraz za przygotowanie posiłków dla dzieci z GOPS 27.274,17
- 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 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 14.442,44

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody działu 851 do 31 grudnia 2022 roku wykonane zostały w kwocie 31,00 zł i dotyczą kosztów wydania decyzji w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Kwota 1.563.244,38 zł to dochody bieżące, jakie zostały wykonane do 31 grudnia 2022 roku, co w stosunku do planu w kwocie 2.509.978,84 zł, daje wykonanie w wysokości 62,28%.

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 2022 rok kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne i zadania zlecone w wysokości 3.745,00 zł do dnia 31 grudnia 2022 wykonana została w kwocie 3.446,09 zł.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowana kwota dochodów bieżących w wysokości 54.892,00 zł, na dzień 31 grudnia 2022 została wykonana na poziomie 52.398,00 zł.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – zaplanowana kwota dochodów bieżących w wysokości 167,84 zł, na dzień 31 grudnia 2022 została wykonana w 100% i dotyczyła dotacji na zadania zlecone – dodatek energetyczny.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – planowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 56.203,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 53.929,08 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zaplanowana kwota to 51.280,00 zł, z czego do 31 grudnia 2022 roku wpłynęło na 100% zaplanowanej dotacji celowej na realizację zadań własnych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowana kwota 87.000,00 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 2.256.691,00 zł została zrealizowana w 58,27 % i jest to:

– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- dodatek osłonowy	290.826,39
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- Program Senior +	20.250,00
– środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- środki na posiłek dla dzieci i młodzieży	6.388,00
– środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- dodatek węglowy	997.558,18

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W powyższym dziale zaplanowano dochody w wysokości 863.495,00 zł. Do końca 2022 roku zostały wykonane w wysokości 628.114,30 zł z tytułu:

– wpływy z preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego (węgla) na rzecz gospodarstw domowych	208.165,80
– środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia oraz obsługa zadania	139.631,00
– środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek na pozostałe źródła ciepła	280.317,50

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym wykonano dochody bieżące w kwocie 36.087,36 zł. Na dochody tego działu składa się dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów oraz środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Kwota 3.104.726,01 zł to dochody bieżące, jakie zostały wykonane do 31 grudnia 2022 roku, co w stosunku do planu w kwocie 3.204.656,00 zł, daje wykonanie w wysokości 96,88%.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie dochodów bieżących na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – zaplanowano środki w kwocie 925.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 869.619,80 zł i jest to dotacja celowa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano środki w kwocie 2.227.800,00 zł, a wykonanie wyniosło 2.183.686,51 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 2.156.811,60
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 52,80
- nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych 440,36
- dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego -40% budżet Gminy 26.381,75

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – Planowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 420,00 zł, to dotacja celowa na zadania zlecone oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz dochody z tytułu karty dużej rodziny -5% budżet Gminy, które zrealizowane zostały w 100,26%.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – Wykonane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 1.500,00 zł dotyczyły środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw– 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 41.336,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 40.898,60 zł i jest to dotacja celowa na zadania zlecone.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność– Wykonane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 8.600,00 zł dotyczyły środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- środki na wypłatę świadczeń rodzinnych

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów bieżących na 2022 rok wynosił 457.110,00 zł, z czego do 31 grudnia 2022 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 443.311,71 zł, co stanowi 96,98% w stosunku do planu. Zaplanowano również dochody majątkowe w wysokości 64.220,50 zł, które do końca roku nie zostały zrealizowane.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – zaplanowana kwota wpłat za gospodarowanie odpadami to 436.610,00 zł, z czego do końca grudnia 2022 roku wpłynęło 432.790,40 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dochody bieżące zostały zaplanowane w wysokości 9.300,00 zł i do końca 2022 roku nie zostały zrealizowane.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano tutaj dochody majątkowe w wysokości 64.220,50 zł, które nie zostały wykonane.

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 27,56 zł i dotyczą wpłat z Funduszu Ochrony Środowiska.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – wykonane zostały w wysokości 0,47 zł i dotyczą wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - opłata produktowa za lata 2011-2013.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano dochód w wysokości 10.200,00 zł, a wykonany został na kwotę 10.493,28 zł, w tym:

- | | |
|--|----------|
| – koszty upomnienia | 851,60 |
| – odsetki | 2.638,00 |
| – odszkodowanie za skradzione kosze | 1.003,68 |
| – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie z WFOŚiGW i NFOŚiGW na zadanie usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy | 6.000,00 |

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 83.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 3.192,19 zł z tytułu zwrotu kosztów za energię poniesionych w 2021 roku (korekta f-ry) oraz odszkodowania za uszkodzony dach na Domu Ludowym w Posadzie Jaśliskiej.

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 166.391,00 zł zostały zrealizowane w 100% i dotyczą 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 zadania pn. . "Adaptacja pomieszczeń na zaplecze sali widowiskowej w Domu Ludowym w Jaśliskach" środki z 2021 roku.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

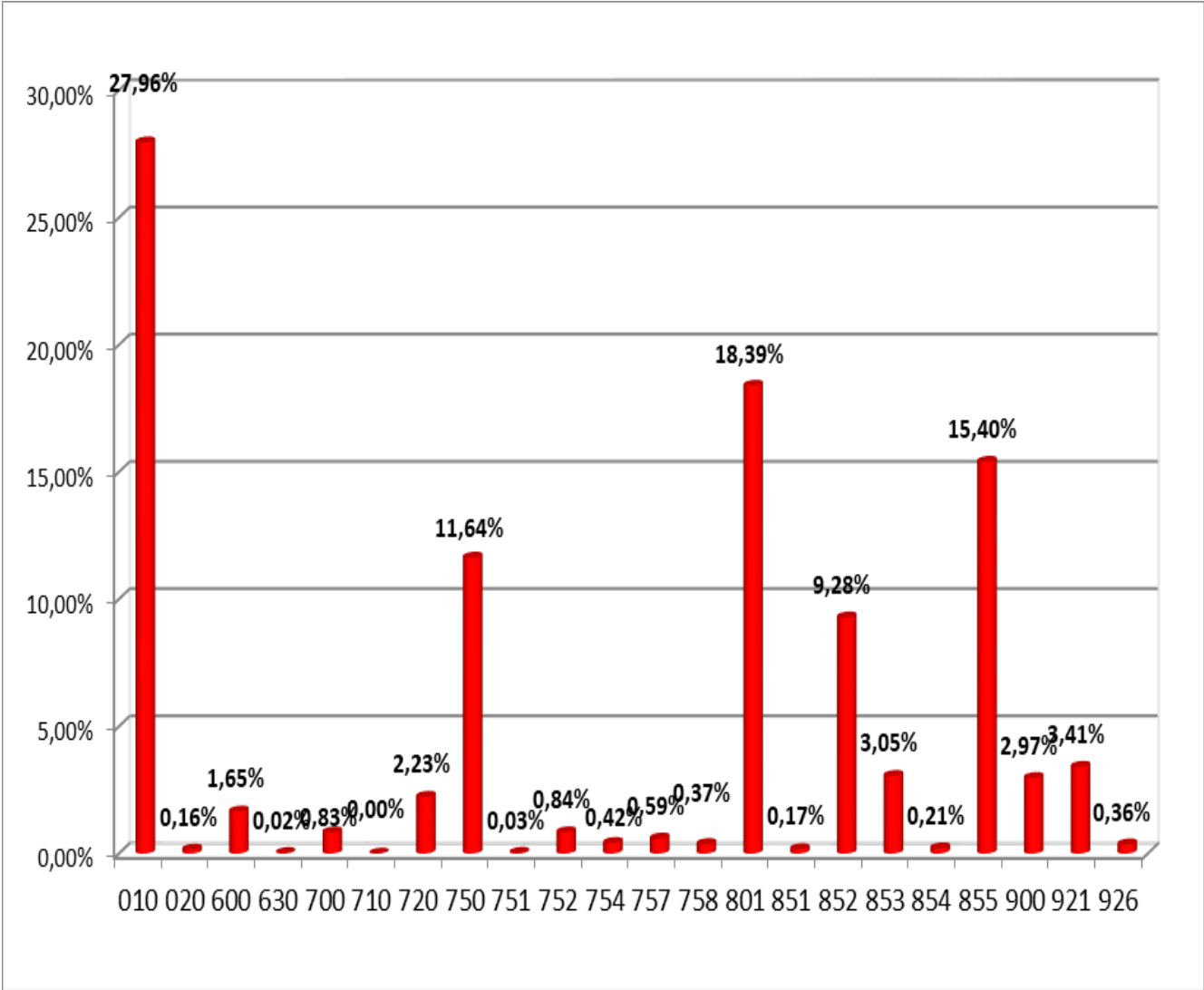
W dziale 926 zaplanowano dochód w wysokości 1.400,00 zł, natomiast wykonany został w kwocie 1.309,59 z tytułu zwrotu środków z lat ubiegłych - przyjęcie zabezpieczenia umowy z lat ubiegłych na pokrycie kosztów napraw.

750		Administracja publiczna	2 692 253,63	2 582 253,63	2 375 645,19	2 445 563,63	1 914 602,84	530 960,79	0,00	136 690,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	109 839,00	110 000,00	100 000,00	0,00	92,32%
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 321,63	82 321,63	75 330,09	82 321,63	73 079,69	9 241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 600,00	106 600,00	95 529,72	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 226 385,00	2 216 385,00	2 044 995,96	2 202 695,00	1 841 473,15	361 221,85	0,00	13 690,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 840,00	10 000,00	0,00	0,00	92,29%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 300,00	13 300,00	11 215,11	13 300,00	50,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32%
	75095	Pozostała działalność	263 647,00	163 647,00	148 574,31	134 647,00	0,00	134 647,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	99 999,00	100 000,00	100 000,00	0,00	94,28%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 901,00	6 901,00	6 659,23	3 246,00	1 598,26	1 647,74	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	512,00	512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	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	6 389,00	6 389,00	6 147,23	2 734,00	1 598,26	1 135,74	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
752		Obrona narodowa	194 430,00	1 530,00	1 525,31	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 900,00	177 497,91	192 900,00	0,00	0,00	92,08%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 530,00	1 530,00	1 525,31	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
	75295	Pozostała działalność	192 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 900,00	177 497,91	192 900,00	0,00	0,00	92,02%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 022,40	78 222,40	46 534,28	63 222,40	2 772,40	60 450,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	106 800,00	42 412,85	106 800,00	0,00	0,00	48,07%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	2 000,00	640,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	9,14%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	151 500,00	54 700,00	26 676,88	39 700,00	1 250,00	38 450,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	96 800,00	37 412,85	96 800,00	0,00	0,00	42,30%
	75414	Obrona cywilna	1 522,40	1 522,40	1 522,40	1 522,40	1 522,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	17 695,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%
757		Obsługa długu publicznego	238 684,02	238 684,02	126 688,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	148 684,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,08%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	148 684,02	148 684,02	126 688,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 684,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	125 593,00	115 593,00	69 916,86	115 593,00	0,00	115 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	63,63%

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00	9 000,00	7 680,06	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33%
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	3 725,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,25%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	813 542,75	696 922,76	623 298,29	331 522,76	128 709,00	202 813,76	363 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	116 619,99	105 104,44	116 619,99	0,00	0,00	89,53%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 572,76	10 572,76	7 098,75	7 572,76	0,00	7 572,76	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	758 069,99	641 450,00	577 950,72	299 050,00	128 709,00	170 341,00	340 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	116 619,99	105 104,44	116 619,99	0,00	0,00	90,10%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 800,00	38 800,00	35 675,32	18 800,00	0,00	18 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	4 600,00	4 600,00	1 159,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20%
	92195	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 414,50	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
926		Kultura fizyczna	94 100,00	94 100,00	77 098,41	54 100,00	12 500,00	41 600,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93%
	92601	Obiekty sportowe	54 100,00	54 100,00	37 098,41	54 100,00	12 500,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Wydatki ogółem:			26 714 401,94	16 909 248,01	14 454 151,69	9 450 559,52	5 709 930,79	3 740 628,73	551 711,32	6 189 893,15	478 400,00	90 000,00	148 684,02	9 805 153,93	6 905 825,17	9 795 153,93	669 105,69	10 000,00	79,96%

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	5 971 184,67
020	<i>Leśnictwo</i>	33 255,70
600	<i>Transport i łączność</i>	353 406,22
630	<i>Turystyka</i>	5 009,71
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	177 514,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	246,00
720	<i>Informatyka</i>	476 651,60
750	<i>Administracja publiczna</i>	2 485 484,19
751	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	6 659,23
752	<i>Obrona narodowa</i>	179 023,22
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	88 947,13
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	126 688,32
758	<i>Różne rozliczenia</i>	79 916,86
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	3 928 480,89
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	37 321,40
852	<i>Pomoc społeczna</i>	1 982 825,94
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	652 207,65
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	44 734,20
855	<i>Rodzina</i>	3 290 122,89
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	634 795,90
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	728 402,73
926	<i>Kultura fizyczna</i>	77 098,41
OGÓLEM		21 359 976,86



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym z planu w kwocie 6.802.247,56 zł do 31.12.2022 roku wykonano wydatki w wysokości 5.971.184,67 zł.

Wydatkowane środki obejmują:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze:

- dotacja związana z 2% odpisem na Podkarpacką Izbę Rolniczą w Boguchwale 2.235,12

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych:

- usługi pozostałe (wypis z rejestru gruntów, inspektor nadzoru do remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych) 1.735,80

- usługi remontowe - "Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Jaśliska, Posada Jaśliska i Wola Niżna" (dofinansowanie z Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 110.000,00 zł) 139.448,64

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi:

Wydatki bieżące, na które składają się:

- zakup materiałów 4.837,34

- zużycie energii elektrycznej 21.348,75

- usługi pozostałe (kopia mapy, przeglądy okresowe, opłaty do wspólnoty mieszkaniowej) 4.864,25

- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badanie wody) 5.113,35

- pozostałe opłaty (za pobór wody) 2.183,87

- wynagrodzenia i pochodne (usługa koparką – awaria sieci wodociągowej w Moszczańcu) 731,88

Wydatki majątkowe, na które składają się:

- Budowa, dobudowa, przebudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Moszczańcu w ramach projektu "Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jaśliska" objętego PROW na lata 2014 -2020 (dofinansowanie -305.217,00 zł, środki własne kwalifikowalne - 263.888,69 zł, środki własne niekwalifikowalne – 89.630,71 zł) 658.736,40

- Rozbudowa sieci wodociągowej w Szklarach 3.697,68

- Wykonanie studni głębinowej w Szklarach w ramach Funduszu Sołeckiego 21.446,30

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi:

Na wydatki bieżące składają się:

- zakup materiałów 7.862,49

- zużycie energii elektrycznej	37.634,18
- usługi remontowe	6.097,56
- usługi pozostałe (np. przeglądy okresowe, transport osadów z oczyszczalni)	23.669,45
- usługi telekomunikacyjne	233,98
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (analiza ścieków)	11.429,68

Na wydatki majątkowe:

- przyłączenie sieci energetycznej do przepompowni ścieków w Daliowej	805,07
- wykonanie układu kompensacyjnego na oczyszczalni w Daliowej	12.300,00
- Budowa kanalizacji w gm. Jaśliska w miejscowości Daliowa, Posada Jaśliska, Jaśliska i Wola Niżna w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	3.714.768,19
- Budowa kanalizacji w gm. Jaśliska w miejscowości Daliowa, Posada Jaśliska, Jaśliska i Wola Niżna środki własne	381.680,41
- "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jaśliska" w ramach RFIL z 2021 roku	452.797,60

Są to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zgodnie z art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

- "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jaśliska- środki własne	305.574,34
---	------------

Rozdział 01095 – Pozostała działalność:

- zakup materiałów	2.940,24
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	147.012,10

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan tego działu na 31 grudnia 2022 roku wynosił 33.608,00 zł, z którego zrealizowano 33.255,70 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowa zlecenie związana z klasyfikacją drewna pozyskanego do sprzedaży)	1.070,03
- zakup materiałów	830,91
- usługi pozostałe (pozyskanie, zrywka drewna)	23.643,76
- z tytułu podatku leśnego	7.711,00

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan wydatków w dziale 600 wynosi 1.478.490,35 zł, z czego plan wydatków bieżących 262.451,78 zł, a plan wydatków majątkowych 1.216.038,57 zł. Na koniec grudnia 2022 roku wydatkowano kwotę 353.406,22 zł, co daje wykonanie na poziomie 23,90 %.

Na **Lokalny transport drogowy – rozdział 60004** do 31 grudnia 2022 roku wydatkowano 27.104,45

W rozdziale 60014 Drogi publiczne wojewódzkie plan wydatków majątkowych w kwocie 150,000,00 nie został wykonany do końca 2022 roku.

Na **Drogi publiczne powiatowe – rozdział 60014** wydatkowano środki majątkowe na wykonanie dokumentacji dla zad. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2116R Jaśliska – Czeremcha (granica Państwa)” w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Krośnieńskiego w kwocie 15.000,00

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne:

- zakup materiałów 4.076,90

- usługi pozostałe (odśnieżanie) 12.054,60

Wydatki majątkowe:

- Przebudowa drogi gminnej nr 1453, 1455/1 wraz z chodnikiem, budowa chodnika, parkingów oraz zagospodarowanie działki 1454/2 - dokumentacja proj.-kosztorysowa 38.500,00

Rozdział 60017 – drogi wewnętrzne:

– zakup materiałów 8.056,83

– usługi remontowe 121.846,48

(Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Wola Niżna i Posada Jaśliska w ramach Funduszu Sołeckiego– 52.178,48

Remont drogi działka nr ewid. 61 w m. Daliowa - w ramach Funduszu Sołeckiego – 9.890,00

Remont drogi gm.wew.dz 49 i 26/4 w m. Czeremcha – 59.778,00)

– usługi pozostałe (odśnieżanie, mapy do wniosków, inspektor nadzoru i tyczenie drogi do Remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Wola Niżna i Posada Jaśliska w ramach Funduszu Sołeckiego -1.730,00 30.760,20

Wydatki majątkowe:

- Przebudowa przepustu w ciągu drogi 25/3 w Moszczańcu 9.000,00

- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. 15/137 w Moszczańcu w ramach Funduszu Sołeckiego 16.000,09

- Przebudowa drogi dz.1528/3 w Jaśliskach w ramach Funduszu Sołeckiego (38.005,20) 39.005,20

- Budowa drogi gminnej wewnętrznej dz. 159/1 w Daliowej w ramach Funduszu Sołeckiego 14.504,79

W rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan wydatków bieżących w kwocie 230,00 nie został wykonany do końca 2022 roku.

Na *pozostałą działalność – rozdział 60095* w 2022 roku poniesiono następujące wydatki bieżące:

– zużycie energii elektrycznej (przełącznik TVP)	9.887,69
– usługi pozostałe (przeeglądy okresowe)	630,00
– opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej i kanalizacji w pasie drogowym	6.899,09
– zakup materiałów	79,90

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 38.500,00 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 8.750,00 zł i wydatki majątkowe 29.750,00 zł. Do końca grudnia 2022 roku wydatkowano na:

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - rozdział 63003:

- zakup materiałów	603,68
- usługi pozostałe (wykonanie stelaży do tablic informacyjnych)	1.599,00

Pozostała działalność – rozdział 63095:

- usługi pozostałe (wynajem i obsługa TOI TOI na parkingach)	2.807,03
--	----------

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 962.948,43 zł do końca grudnia 2022 roku wydatkowano 177.514,00 zł.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami:

– materiały	5.051,65
– zużycie energii elektrycznej	17.190,06
– pozostałe usługi m.in.: podział działki, dokumentacja do zmiany danych ewidencyjnych, reklama w prasie, przeglądy okresowe	45.990,60
– usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii m.in. określenie wartości działki	1.202,95
– pozostałe opłaty (użytkowanie gruntów)	2.028,33
– podatek od nieruchomości	433,00

Wydatkowane środki majątkowe dotyczą:

- materiały do przebudowy instalacji wody i instalacji elektrycznej w budynku w Daliowej 32	6.506,29
- zakup działek w Daliowej i Jaśliskach, operat szacunkowy	88.709,21

Rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:

- materiały	179,80
- zużycie energii elektrycznej	50,61
- usługi pozostałe (czyszczenie komina, opłaty do wspólnoty mieszkaniowej)	10.171,50

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki na kwotę 30.000,00 zł do końca grudnia zostały zrealizowane w wysokości 246,00 zł na wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

W powyższym dziale zaplanowano środki w wysokości 478.400,00 zł, z czego do 31 grudnia 2022r. wydatkowano 476.651,60 zł. Wydatek został poniesiony na zakup laptopów – 459.429,60 zł i ich ubezpieczenie – 17.222,00 zł w ramach programu „Cyfrowa Gmina Granty PPGR”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków na 2022 rok wynosił 2.692.253,63 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2022 roku wydatkowano kwotę 2.485.484,19 zł, co daje wykonanie na poziomie 92,32%.

Na kwotę wydatkowanych środków składają się następujące pozycje:

– 75011 - utrzymanie administracji rządowej	75.330,09
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, PPK), w tym z Funduszu Pomocy Ukrainie 511,00 zł, zleczone - 8.863,63 zł	71.301,87
• zakup materiałów z Funduszu Pomocy Ukrainie	8,94
• usługi pozostałe (opieka autorska)	1.799,35
• delegacje służbowe	63,08
• odpis na ZFŚS	1.662,97
• szkolenia	443,08

• pozostałe wydatki bieżące z Funduszu Pomocy Ukrainie	50,80
– 75022 - wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy	95.529,72
• diety radnych	83.732,00
• zakup materiałów	81,00
• usługi pozostałe (transmisja i archiwizacja obrad Rady Gminy)	7.425,92
• internet	4.290,80
– 75023 - utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy	2.054.835,96
• świadczenia rzeczowe dla pracowników, w ramach BHP	13.467,87
• wynagrodzenia i pochodne (ZUS, PPK), w tym z Funduszu Pomocy Ukrainie 904,00 zł	1.723.414,04
• zakup materiałów m.in.: biurowych, remontowych, środki czystości, prenumerata, olej opałowy, paliwo do kosiarek i pojazdów	144.488,97
• art. spożywcze	14.310,15
• opłaty za energię	22.290,44
• usługi remontowe	3.581,90
• usługi zdrowotne	1.889,20
• pozostałe usługi m.in.: zmiany w systemach komputerowych, monitoring, dowóz skazanych, serwis ciągnika	48.191,78
• usługi telekomunikacyjne	7.096,15
• ekspertyza wniosku dla ppoż zaopatrzenia wodnego	1.537,50
• delegacje	9.181,39
• pozostałe opłaty (np. za serwer strony internetowej, polisy, utrzymanie KZP)	4.255,00
• odpis na ZFŚS	37.117,49
• wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej	160,00
• koszty komornicze	5,07
• szkolenia	14.009,01
Wydatki majątkowe - wykonanie układu kompensacyjnego w Urzędzie Gminy	9.840,00
– 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	11.215,11
• zakup materiałów	7.368,63
• art. spożywcze	658,48
• usługi pozostałe (catering, reklama)	1.815,00

• nagrody	1.373,00
– 75095 - pozostała działalność	248.573,31
• diety dla sołtysów	25.700,00
• materiały: remontowe, części do pojazdów	10.915,74
• usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe, bankowe, obsługa prawna)	81.062,94
• pozostałe opłaty (m.in. ubezpieczenie majątku, utrzymanie MPKZP)	28.569,83
• koszty zastępstwa procesowego	2.325,80
Wydatki majątkowe – dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach programu „Cyfrowa Gmina”	99.999,00

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 6.901,00 zł, z czego wydatkowano 6.659,23 zł i są to wydatki zlecone w ramach dotacji celowej otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

– 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
• zakup materiałów	512,00
– 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	1.508,78
• diety	3.655,00
• zakup materiałów	937,85
• podróże służbowe	45,60

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W dziale tym zaplanowano na 2022 rok wydatki w wysokości 194.430,00 zł. Do końca grudnia wydatkowano 179.023,22 zł na:

- materiały niezbędne do ćwiczeń (wydatki zlecone -900,00 zł)	925,31
- usługa cateringowa (wydatki zlecone)	600,00
Wydatki majątkowe – „Utworzenie strzelnicy wirtualnej”	177.497,91

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki działu 754 na 2022 rok wyniosły 185.022,40 zł, w tym majątkowe 106.800,00 zł, z czego do 31 grudnia 2022 roku wydatkowano kwotę 88.947,13 zł.

W **rozdziale 75404 – komendy wojewódzkie policji** wydatkowano na godziny ponadnormatywne dla policji 640,00

W **rozdziale 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** udzielono dotacji ze środków majątkowych na „Budowę jednostki ratowniczo-gaśniczej w Dukli” 5.000,00

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

- ekwiwalent za działanie ratownicze 4.175,00
- wynagrodzenia i pochodne - umowa zlecenie dla konserwatora sprzętu pożarniczego 1.100,00
- zakup materiałów, w tym paliwo 3.727,63
- opłaty za energię 5.700,28
- usługi remontowe (naprawa bramy, gaśnic) 1.438,40
- usługi zdrowotne (badania strażaków) 3.200,00
- usługi pozostałe (m.in. alarmowanie, badania techniczne pojazdu, przegląd gaśnic) 4.171,57
- pozostałe opłaty (ubezpieczenie) 3.164,00

Wydatki majątkowe:

- wykonanie tynków oraz instalacji elektrycznej w OSP Jaśliska 6.946,66
- "Modernizacja budynku OSP Posada Jaśliska w celu stworzenia świetlicy wiejskiej" 30.466,19

(w ramach dotacji z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 - 12.000,00 zł, środki własne – 18.466,19 zł)

W **rozdziale 75414 - obrona cywilna** na wynagrodzenia wydano (wydatki zlecone) kwotę 1.522,40 zł.

W **rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe** poniesiono koszty na:

- zakup materiałów - baterie do defibrylatora 3.178,00
- zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-łóżka polowe 13.410,00
- usługi pozostałe - - zakup usług transportowych dla obywateli Ukrainy 1.107,00

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowana kwota 238.684,02 zł dotyczyła obsługi długu publicznego, do 31 grudnia 2022 roku została wydatkowana na odsetki od kredytów w wysokości 126.688,32 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków w dziale 758 na 2022 rok wynosił 125.593,00 zł z czego do końca grudnia 2022 roku wydatkowano 79.916,86 zł:

- środki na zapłatę vat-u należnego oraz korekta roczna podatku VAT	69.916,86
- udział członkowski w Spółdzielni Socjalnej "Kogutek"	10.000,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w dziale 801 na 2022 rok wynosił 4.257.416,04 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2022 roku wydatkowano kwotę 3.928.480,89 zł.

Na bieżące utrzymanie *Szkoły Podstawowej* w rozdziale *80101* do dnia 31 grudnia 2022 r wydatkowano kwotę 2.633.992,94 zł .

Wydatkowane środki dotyczą:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty, w tym zapomoga zdrowotna w kwocie 3 900,00 zł)	97.732,10
– wynagrodzenia osobowe pracowników	397.257,32
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.897,54
– składki na ubezpieczenia społeczne	300.751,46
– składki na Fundusz Pracy	35.359,26
– zakup materiałów (np. materiały biurowe, środki czystości, olej opałowy, w tym zakup opału w ramach dodatku dla podmiotów wrażliwych- 23.960,94)	167.373,89
– zakup pomocy dydaktycznych w tym z programu „Laboratoria Przyszłości”	21.643,08
– opłaty za energię elektryczną ,gaz ,wodę	23.840,06
– zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu, naprawy)	24.126,11
– zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne)	1.860,30
– zakup usług pozostałych (przeglądy, dozór techniczny, usługi transportowe, remontowe itp.)	43.903,40
– zakup towarów z Funduszu Pomocy Ukrainie	9.009,04

– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.936,59
– podróże krajowe służbowe	2.873,70
– odpisy na ZFŚS	75.561,88
– szkolenia pracowników	5.115,36
– wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.343,55
– wynagrodzenia nauczycieli z Funduszu Pomocy Ukrainie	8.346,67
– wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.300.783,65
– dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84.418,62
– składki i inne pochodne od wynagrodzeń z Funduszu Pomocy Ukrainie	1.442,43
– pozostałe wydatki bieżące z Funduszu Pomocy Ukrainie	1.416,93

Z rządowego programu (w ramach przeciwdziałania COVID-19- środki z 2021 roku) „Laboratoria Przyszłości” na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych wydatkowano do 31.12.2022 r. kwotę 20.448,00 zł. Są to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zgodnie z art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Na bieżące utrzymanie **Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** w rozdziale **80103** zaplanowano kwotę 324.432,17 zł do dnia 31 grudnia 2022 roku wydatkowano kwotę 310.016,54 zł.

Wydatkowane środki dotyczą:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty)	14.418,00
– składki na ubezpieczenia społeczne	36.331,77
– składki na Fundusz Pracy	4.118,24
– zakup materiałów i wyposażenia (np. materiały biurowe, opał)	6.973,83
– zakup materiałów z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	2.499,61
– zakup energii	1.036,52
– zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu)	199,22
– zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne)	140,00
– zakup usług pozostałych (odpady komunalne, ścieki)	399,77
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,51
– podróże krajowe służbowe	91,20
– odpisy na ZFŚS	13.398,92

– szkolenia pracowników	29,88
– wynagrodzenia nauczycieli z Funduszu Pomocy Ukrainie	1.480,14
– wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 45 180,00 zł)	213.011,72
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.569,65
– składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników z Funduszu Pomocy Ukrainie	237,56

W rozdziale 80104 – przedszkola :

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów (tablica informacyjna)	133,66
- dotacja dla wychowanków przedszkola - wydatkowane wydatki bieżące to dotacja dla gmin Dukła, Rymanów za wychowanków przedszkola	11.999,22

Wydatki majątkowe:

- zad. „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” – dokończenie zadania z 2021 roku	514.865,85
--	------------

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan wydatków w rozdziale 80107 wynosił 119.170,00 zł, do 31 grudnia 2022 roku wydatkowano kwotę 99.655,63 zł.

Wydatkowane środki dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	3.256,21
– składki na ubezpieczenia społeczne	8.461,11
– składki na Fundusz Pracy	958,68
– zakup materiałów i wyposażenia	6.248,83
– zakup energii	1.036,52
– zakup usług remontowych	216,44
– zakup usług pozostałych	1.561,87
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84,07
– odpis na ZFŚS	2.481,15
– wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71.833,31
– dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3.517,44

Plan na **Dowożenie uczniów do szkół** w rozdziale **80113** na 2022 rok wynosił 116.600,00 zł z czego wydatkowano kwotę 103.180,19 zł w tym:

– przewóz uczniów do SP w Jaśliskach	52.600,00
– dowóz dzieci do przystanku	18.657,60
– dowóz do OREW-u	25.922,59
– przewóz uczniów do SP w Jaśliskach z Funduszu Pomocy Ukrainie	6.000,00

Na **dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** w rozdziale **80146** wydatkowano kwotę 2.555,00 zł.

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne :

Wydatki bieżące:

- zakup usług pozostałych- opłaty z tytułu zapewnienia „Gorącego posiłku w szkole”

53.334,00

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 124.980,00 zł z czego do 31 grudnia 2022 r. wydatkowano kwotę 123.299,23 zł.

Na kwotę wydatkowanych środków składają się następujące pozycje :

– składki na ubezpieczenia społeczne	12.592,13
– składki na Fundusz Pracy	1.543,74
– zakup materiałów i wyposażenia	210,22
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	31.122,20
– zakup usług pozostałych	312,79
– wynagrodzenia osobowe pracowników	71.683,87
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.834,28

Rozdział **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – wykonane wydatki tego działu wynoszą 14.442,44 zł Wydatkowane środki dotyczą zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkoły w tym koszty obsługi zadania w kwocie 143,84 zł. Kwota wydatkowana pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa.

Na **Pozostałą działalność** w rozdziale **80195** zaplanowano wydatki w kwocie 92.948,45 zł, z kwoty tej do dnia 31 grudnia 2022 roku wydatkowano kwotę 61.006,19 zł.

Wydatkowane środki bieżące dotyczą :

– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów	33.062,68
– pozostałe zakupy	2.112,06

Natomiast wydatki majątkowe zostały poniesione na przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania „Miasteczko Ruchu Drogowego” 25.831,45

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki tego działu na 2022 rok wyniosły 70.704,70 zł, z czego do 31 grudnia 2022 roku wydatkowano 37.321,40 zł.

W **rozdziale 851** kwota wykonanych wydatków została powiększona o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu – 19.814,66 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 wykorzystane zostały na:

85121 – lecznictwo ambulatoryjne – udzielono dotacji dla spółki VIVA na zakup analizatora biochemicznego	5.000,00
85153 – zwalczanie narkomanii:	
- zakup materiałów	1.390,00
85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi:	
- opłata od wniosku GKRPA	839,42
- wynagrodzenia	3.120,00
- nagrody dla laureatów konkursu	600,00
- zakup materiałów	4.741,72
- artykuły spożywcze	449,26
- usługi pozostałe (np. psycholog, reklama, obsługa pikniku, realizacja programów profilaktycznych)	21.150,00
85195 – Pozostała działalność	
- zakup materiałów biurowych w ramach wydatków zleconych	31,00

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w **dziale 852 – Pomoc społeczna** na 2022 rok wynosił 2.996.130,84 zł i został zrealizowany w 66,18%. Kwota 1.982.825,94 zł to wydatki jakie zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2022r.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 14.596,32 zł zostały zrealizowane w kwocie 12.794,65 zł - opłata za bezdomnego z terenu gminy.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – planowana na 2022 rok kwota wydatków na ubezpieczenia zdrowotne 3.795,00 zł do dnia 31 grudnia 2022 roku wykonana została w kwocie 3.446,09 zł .

Rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowana kwota wydatków w wysokości 64.892,00 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. została wykonana na poziomie 59.384,05 zł, z czego między innymi:

- wypłata zasiłków okresowych 52.398,80
- wypłata zasiłków celowych 6.985,25

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 26.267,84 zł wyniosły 23.776,54 zł.

Wydatkowane środki dotyczą:

- dodatki mieszkaniowe 22.709,70
 - dodatek energetyczny finansowany z budżetu państwa 164,55
 - zakup materiałów biurowych 902,29
- w tym kwota 3,29 zł finansowana z budżetu państwa

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 56.203,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 53.929,08 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej do 31 grudnia 2022 roku zaplanowano 384.720,00 zł, wydatkowano na ten cel kwotę 361.931,15 zł, z tego między innymi:

- świadczenia rzeczowe dla pracowników 1.642,56
- wynagrodzenia dla pracowników (w tym dofinansowanie na zadania własne w kwocie 51.280,00 zł) 251.059,44
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.002,59
- składki na ubezpieczenia społeczne 46.767,39
- składki na Fundusz Pracy 6.627,67
- zakup materiałów i wyposażenia 6.752,51
- badania pracowników 260,00
- usługi pozostałe - BHP, RODO, usługi pocztowe 18.282,22

– rozmowy telefoniczne	448,96
– delegacje służbowe, ryczałt samochodowy	2.778,62
– odpis na ZFŚS	6.751,66
– szkolenie pracowników	1.238,00
– wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.319,53

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowane wydatki w kwocie 4.930,00 zł do końca 2022 roku nie zostały zrealizowane.

Rozdział 85230 – Pomoc z zakresie dożywiania -planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 120.000,00 zł na dzień 31 grudnia 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 117.000,00 zł.

Wydatkowane środki obejmują :

– wypłata zasiłków celowych za zakup żywności w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu ”	32.234,00
– dożywianie uczniów w SP w Jaśliskach i Wisłoku Wielkim	84.766,00

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (Program Senior + ,dodatek węglowy, dodatek osłonowy)

– planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 2.311.476,68 zł na dzień 31 grudnia 2022 r zostały zrealizowane w kwocie 1.350.564,38 zł.

Wydatkowane środki obejmują :

– dodatek węglowy finansowany z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	978.000,00
– wynagrodzenie z dodatku węglowego	12.140,62
– składki na ubezpieczenia społeczne od dod. węglowego	2.090,62
– składki na Fundusz Pracy od dod. węglowego	297,42
– zakup materiałów i wyposażenia z tytułu dodatku węglowego	4.461,71
– szkolenie pracowników z dod. węglowego	489,00
– wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,81
– dodatek osłonowy – zadanie z zakresu administracji rządowej Tarczy Antyinflacyjnej	285.123,91
– wynagrodzenie z dodatku osłonowego zadanie zlecone	5.049,47
– wynagrodzenie z dodatku osłonowego zadanie własne	2.393,78
– składki na ubezpieczenia społeczne od dod. osłonowego	161,09
– składki na ubezpieczenia społeczne od dod. osłonowego zad. własne	1.085,58
– składki na Fundusz Pracy od dod. osłonowego zad zlecone	22,92
– składki na Fundusz Pracy od dod. osłonowego zad własne	154,13

– szkolenie pracowników z dod. osłonowego zad. zlecone	469,00
– świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie (posiłki, żywność dla obywateli Ukrainy)	6.388,00
– wynagrodzenia dla pracowników Senior + (w tym dofinansowanie w kwocie 17.149,00 zł)	20.008,00
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.479,00
– składki na ubezpieczenia społeczne Senior +	3.761,31
– składki na Fundusz Pracy Senior +	500,53
– wynagrodzenia bezosobowe (w tym dofinansowanie 3.101,00 zł)	12.650,00
– zakup materiałów biurowych Senior +	4.936,46
– zakup artykułów spożywczych	2.152,45
– badania pracowników	70,00
– pozostałe usługi w tym transportowe, gastronomiczne	5.034,00
– delegacje służbowe	63,08
– różne opłaty i składki	172,00
– odpis na ZFŚS	831,49
– szkolenie pracowników	500,00

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

– *Pozostała działalność (dodatki z wykorzystania niektórych źródeł ciepła, świadczenia dla obywateli Ukrainy)*

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 829.944,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 652.207,65 zł

Wydatkowane środki obejmują :

- dodatek dla gospodarstw domowych	247.000,00
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie) w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie	130.955,00
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie (jednorazowe świadczenie 300+)	7.800,00
– wynagrodzenia i pochodne z wykorzystania niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych	2.982,69

- zakup materiałów i wyposażenia w ramach wykorzystania niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych	1.954,95
- wynagrodzenia i pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie (dod. specjalny 40+)	448,00
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (w tym w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie 272,00)	605,00
- wynagrodzenia i pochodne (dodatek dla podmiotów wrażliwych)	555,91
- dodatek dla podmiotów wrażliwych	3.863,01
- materiały (preferencyjny zakup węgla)	202.139,63
- usługi pozostałe (dystrybucja i wydanie węgla)	53.903,46

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 76.530,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 44.734,20 zł na stypendia szkolne dla uczniów w kwocie 43.234 ,20 zł oraz stypendia dla uczniów z Ukrainy w kwocie 1.500,00 zł w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Kwota 3.290.122,89 zł to wydatki jakie zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2022 roku w *dziale 855 – Rodzina*.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia się następująco:

Rozdział 85501– Świadczenie wychowawcze – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 938.698,00 zł do dnia 31 grudnia 2022 r wyniosły 878.693,75 zł.

Wydatkowane środki obejmują :

Z zadań zleconych:

– świadczenie wychowawcze	866.567,30
– wynagrodzenia dla pracowników	3.052,50

Z zadań własnych :

– wynagrodzenia dla pracowników	3.368,02
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.794,93
– składki na ubezpieczenia społeczne	1.576,10
– składki na Fundusz Pracy	204,41
– zakup materiałów biurowych i wyposażenia	1.299,00

– odpis na ZFŚS 831,49

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 2.208.287,00 zł do 31 grudnia 2022 roku wykonano wydatki w wysokości 2.160.762,13 zł

– zwrot nienależnie pobranych świadczeń	440,36
– świadczenie rodzinne	307.142,27
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego	69.450,00
– świadczenia pielęgnacyjne	1.314.096,15
– jednorazowa zapomoga	5.000,00
– świadczenie rodzicielskie	47.560,90
– specjalny zasiłek opiekuńczy	7.440,00
– zasiłek pielęgnacyjny	135.979,20
– wynagrodzenia osobowe pracowników	48.140,00
– dodatkowe wynagrodzenie roczne (z zadań własnych)	232,96
– dodatkowe wynagrodzenie roczne (z zadań zleconych)	3.153,56
– składki na ubezpieczenia społeczne pracowników (z zadań własnych)	1.311,68
– składki na ubezpieczenia społeczne (z zadań zleconych)	7.641,83
– składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych	204.134,08
– składki na Fundusz Pracy (z zadań własnych)	184,06
– składki na Fundusz Pracy (z zadań zleconych)	1.084,67
– zakup materiałów i wyposażenia (z zadań własnych)	297,57
– zakup materiałów i wyposażenia (z zadań zleconych)	4.102,33
– pozostałe usługi (z zadań zleconych)	409,00
– odpis na ZFŚS (z zadań zleconych)	1.435,69
– odpis na ZFŚS (z zadań własnych)	227,28
– zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń	52,80
– szkolenia pracowników (z zadań zleconych)	469,00
– wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (z zadań zleconych)	664,05
– wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (z zadań własnych)	112,69

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny - planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 420,00 zł na dzień 31 grudnia 2022 roku zostały zrealizowane w 100% na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny –Asystent rodziny – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 37.233 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. zostały zrealizowane w kwocie 35.545,39 zł.
Wydatkowane środki dotyczą:

– świadczenia rzeczowe dla pracowników	695,00
– wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym z dotacji w kwocie 1.500,00 zł)	25.733,61
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.794,93
– składki na ubezpieczenia społeczne	4.758,21
– składki na Fundusz Pracy	674,46
– delegacje służbowe, ryczałt samochodowy	1.057,69
– odpis na ZFŚS	831,49

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 96.799,00 zł wydatkowano w 86,97% co daje kwotę 84.183,34 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 50.000,00 zł zrealizowano na kwotę 47.886,21 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 41.336,00 zł wydatkowano na kwotę 40.898,60 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność -planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 43.082,00 zł na dzień 31 grudnia 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 41.733,47 zł.

Wydatkowane środki obejmują

– świadczenie rzeczowe dla pracownika gospodarczego	535,90
– świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (zasiłki rodzinne) w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie	8.350,00
– wynagrodzenie dla pracownika gospodarczego	25.420,40
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.976,57
– składki na ubezpieczenia społeczne pracownika gospodarczego	4.369,11
– odpis na ZFŚS	831,49
– pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (koszty obsługi od świadczeń rodzinnych) w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie	250,00

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonane wydatki tego działu wynoszą 634.795,90 zł, co w stosunku do planu w kwocie 893.100,22 zł stanowi wykonanie na poziomie 71,08 %.

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

– dotacja dla MPGK	119.180,55
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.814,40
– materiały (np. kody, worki)	20.863,54
– transport i zagospodarowanie odpadów, opieka autorska	212.195,83
– ekspertyza wniosku dla p.poż zaopatrzenia wodnego, analiza śmieci	1.980,30
– delegacje	63,08
– odpis na ZFŚS	415,74
– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.520,00

Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi:

- materiały (narzędzia)	380,90
- pozostałe usługi (prace porządkowe)	5.240,00

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni:

- materiały (np. kosiarki, paliwo, kwiaty)	12.484,56
- usługi remontowe (naprawa kosiarki)	164,00

W **rozdziale 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** poniesiono wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne w ramach programu „Czyste Powietrze”	24.615,49
- usługi remontowe	2.275,50

W **rozdziale 90013 – schroniska dla zwierząt-** poniesione zostały wydatki na profilaktykę weterynaryjną

7.154,40

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

- zakup materiałów	63,10
- zużycie energii elektrycznej	42.517,71
- konserwacja oświetlenia ulicznego	17.497,64
- usługi pozostałe – wykonanie zasilania oświetlenia ulicznego	1.722,00

Oraz wydatki majątkowe na:

- „Budowa oświetlenia ulicznego w Woli Niżnej” w ramach Funduszu Sołeckiego	28.369,00
- „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze 897 w Posadzce Jaśliskiej”	107.873,10

W **rozdziale 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatkowano kwotę 7.680,06 na odbiór i unieszkodliwienie azbestu.

W *rozdziale 90095 – pozostała działalność* poniesione zostały wydatki za ścieki do Wód Polskich w kwocie 3.725,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na plan w kwocie 813.542,75 zł do końca 2022 roku wydano 728.402,73 zł.

W *rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury* poniesiono wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego na:

- zakup materiałów	2.020,71
- zakup środków żywności	1.578,04
- usługi remontowe	3.500,00

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

– dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelniectwa	340.000,00
– świadczenia rzeczowe dla pracowników w ramach BHP	1.618,42
– wynagrodzenia i pochodne	122.389,75
– materiały (np. opał)	43.676,76
– energia	37.303,99
– usługi remontowe	6.773,08
– usługi zdrowotne	174,90
– usługi pozostałe (np. przeglądy okresowe, wykonanie balustrady)	22.224,80
– usługi telekomunikacyjne	400,00
– delegacje	63,08
– odpis na ZFŚS	3.325,94

Wydatkowano również środki majątkowe na:

- materiały do przebudowy instalacji wody w domach ludowych w Jaśliskach i Szklarach	599,31
- dokumentacja projektowa oraz instalacja przeciwpożarowa w domu ludowym w Jaśliskach	16.203,00
- wykonanie podbitki dachu w domu ludowym w Jaśliskach	9.800,00
- wyposażenie zaplecza kuchennego i Sali widowiskowej w domu ludowym w Jaśliskach	78.502,13

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

– dotacja na konserwację i restrukturyzację konfesjonałów i kredensu w kościele parafialnym w Jaśliskach	20.000,00
– energia	9.555,23
– usługi pozostałe (monitoring p.poż, przegląd gaśnic)	4.904,24
– zakup materiałów	1.215,85

W rozdziale 92127 – działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa poniesiono wydatki na:

- zakup kwiatów, zniczy	529,00
- usługa cateringowa	630,00

W rozdziale 92195- pozostała działalność dokonano wydatku na przegląd placów zabaw na kwotę 1.414,50 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Planowana kwota wydatków na 2022 rok to 94.100,00 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2022 roku wydatkowano 77.098,41 zł.

Wydatkowane środki obejmują:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe:

Wydatki bieżące:

– wynagrodzenia	11.340,00
– materiały	1.738,32
– opłaty za energię	22.670,79
– usługi pozostałe (pokrycie kosztów programu Szkolny Klub Sportowy, przeglądy okresowe)	1.349,30

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej:

– dotacja na upowszechnianie i krzewienie sportu na terenie Gminy Jaśliska	40.000,00
--	-----------

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW I
WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2022 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 ogółem na dzień 31.12.2022	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	149 952,34	149 952,34
	01095		Pozostała działalność	149 952,34	149 952,34
		2010	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	149 952,34	149 952,34
750			Administracja publiczna	9 537,69	8 863,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 537,69	8 863,63
		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 - dotacja sprawy obywatelskie, ewidencja gosp., rejestr KRS	9 537,69	8 863,63
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 901,00	6 659,23
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	512,00	512,00
		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 - -rejestr wyborców	512,00	512,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 389,00	6 147,23
		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- wybory uzupełniające do rady gminy	6 389,00	6 147,23
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00
		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 - obrona narodowa	1 500,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 522,40	1 522,40
	75414		Obrona cywilna	1 522,40	1 522,40
		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 - obrona cywilna	1 522,40	1 522,40
801			Oświata i wychowanie	14 528,54	14 442,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 528,54	14 442,44

		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 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 528,54	14 442,44
851			Ochrona zdrowia	31,00	31,00
	85195		Pozostała działalność	31,00	31,00
		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 - koszty wydania decyzji	31,00	31,00
852			Pomoc społeczna	393 967,84	290 994,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	167,84	167,84
		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 - Dodatki mieszkaniowe	167,84	167,84
	85295		Pozostała działalność	393 800,00	290 826,39
		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 - dodatek osłonowy	393 800,00	290 826,39
855			Rodzina	3 167 056,00	3 068 187,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	925 000,00	869 619,80
		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	925 000,00	869 619,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 300,00	2 156 811,60
		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	2 200 300,00	2 156 811,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	420,00	420,00
		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 - Karta Dużej Rodziny	420,00	420,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 336,00	41 336,00
		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	41 336,00	40 898,60
			Razem:	3 744 996,81	3 542 152,67

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na dzień 31.12.2022	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	149 952,34	149 952,34
	01095		Pozostała działalność	149 952,34	149 952,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 940,24	2 940,24
		4430	Różne opłaty i składki	147 012,10	147 012,10
750			Administracja publiczna	9 537,69	8 863,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 537,69	8 863,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 537,69	8 863,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 901,00	6 659,23
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	512,00	512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00	512,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 389,00	6 147,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,40	141,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,27	20,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 345,97	1 345,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	937,85	937,85
		4300	Zakup usług pozostałych	142,89	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	45,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,62	1,62
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	925,31	925,31
		4300	Zakup usług pozostałych	574,69	574,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 522,40	1 522,40
	75414		Obrona cywilna	1 522,40	1 522,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522,40	1 522,40
801			Oświata i wychowanie	14 528,54	14 442,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 528,54	14 442,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,84	143,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 384,70	14 298,60
851			Ochrona zdrowia	31,00	31,00
	85195		Pozostała działalność	31,00	31,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	31,00

852			Pomoc społeczna	393 967,84	290 994,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	167,84	167,84
		3110	Świadczenia społeczne	164,55	164,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,29	3,29
	85295		Pozostała działalność	393 800,00	290 826,39
		3110	Świadczenia społeczne	385 924,00	285 123,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 160,00	5 049,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,00	161,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	22,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00
855			Rodzina	3 167 056,00	3 068 187,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	925 000,00	869 619,80
		3110	Świadczenia społeczne	921 865,00	866 567,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 135,00	3 052,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 300,00	2 156 811,60
		3110	Świadczenia społeczne	1 924 722,00	1 886 668,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	47 048,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 344,00	3 153,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 800,00	211 775,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 084,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 102,33
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	409,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 665,00	1 435,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	664,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	420,00	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 336,00	41 336,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 336,00	41 336,00
Razem:				3 744 996,81	3 542 152,67

Dotacje celowe na z realizację zadań zleconych w kwocie 3.542.152,67 zł zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU NA PODSTAWIE ODREBNYCH 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 46.490,86 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na dzień 31.12.2022	Wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45.859,04	46.490,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45.859,04	46.490,86
		0270	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15.384,04	15.384,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30.475,00	31.106,82

WYDATKI

Wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano w kwocie 32.219,40 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na dzień 31.12.2022	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	65.673,70	32.219,40
	85153		Zwalczanie narkomanii	20.814,66	1.319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 514,66	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44.859,04	30.900,40
		2360	Dotacja celowa 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	900,00	839,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 125,00	3 120,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 310,56	4 741,72
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	449,26
		4300	Zakup usług pozostałych	21 423,48	21 150,00

		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00

2) Art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.)

DOCHODY

Zrealizowano dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 27,56 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na dzień 31.12.2022	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000,00	27,56
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	27,56
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpłaty z Funduszu Ochrony Środowiska.	1 000,00	27,56

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na dzień 31.12.2022	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 2022 r. poz. 2519 z późn.zm.),

DOCHODY

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zrealizowano w kwocie 432.790,40 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na dzień 31.12.2022	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	436 610,00	432 790,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	436 610,00	432 790,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata za gospodarowanie odpadami	436 610,00	432 790,40

WYDATKI

Środki na zadanie wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zostały wydatkowane w kwocie 373.033,44 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na dzień 31.12.2022	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	436 610,00	373 033,44
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	436 610,00	373 033,44

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 711,32	119 180,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 391,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	834,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 264,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	324,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 709,00	20 863,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 399,68	212 195,83
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 040,00	1 980,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	63,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00	415,74
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00	2 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00

4) Art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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 110.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na dzień 31.12.2022	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00	110 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	110 000,00	110 000,00
		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. "Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Jaśliśka, Posada Jaśliśka i Wola Niżna"	110 000,00	110 000,00
SUMA				110 000,00	110 000,00

WYDATKI

Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano na kwotę 141.184,44 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na dzień 31.12.2022	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	142 192,00	141 184,44
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	142 192,00	141 184,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych - "Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Jaślicka, Posada Jaślicka i Wola Niżna" "	140 356,00	139 448,64
		4300	Zakup usług pozostałych (wypis z rejestru gruntów, inspektor nadzoru do zad. "Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Jaślicka, Posada Jaślicka i Wola Niżna" ")	1 736,00	1 735,80
SUMA				142 192,00	141 184,44

- 5) Art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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 1.277.875,68 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na dzień 31.12.2022	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	1 836 000,00	997 558,18
	85295		Pozostała działalność	1 836 000,00	997 558,18
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek węglowy	1 836 000,00	997 558,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	453 900,00	280 317,50
	85395		Pozostała działalność	453 900,00	280 317,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- dodatek pozostałe źródła ciepła i podmioty wrażliwe	453 900,00	280 317,50
Razem:				2 289 900,00	1 277 875,68

WYDATKI

Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zrealizowano na kwotę 1.277.875,68 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na dzień 31.12.2022	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	34 000,00	23 960,94
	80101		Szkoły podstawowe	34 000,00	23 960,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	23 960,94
852			Pomoc społeczna	1 836 000,00	997 558,18
	85295		Pozostała działalność	1 836 000,00	997 558,18
		3110	Świadczenia społeczne	1 800 000,00	978 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 412,00	12 140,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 136,00	2 090,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,00	297,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 511,00	4 461,712
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	78,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	419 900,00	256 356,56

85395		Pozostała działalność	419 900,00	256 356,56
	3110	Świadczenia społeczne	375 000,00	247 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 406,40	2 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,60	506,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,15	72,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 954,95
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	3 863,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,85	14,85
Razem:			2 289 900,00	1 277 875,68

- 6) Art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022 r. poz. 583 z późn. zm)

DOCHODY

Dochody związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy zrealizowano na kwotę 185.642,94 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na dzień 31.12.2022	Wykonanie
750			Administracja publiczna	1 423,94	1 423,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	519,94	519,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	519,94	519,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	904,00	904,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wykonywanie fotografii obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	904,00	904,00
758			Różne rozliczenia	28 100,00	28 100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 536,00	12 536,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	12 536,00	12 536,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 564,00	15 564,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	15 564,00	15 564,00
852			Pomoc społeczna	6 641,00	6 388,00
	85295		Pozostała działalność	6 641,00	6 388,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- środki z Funduszu Pomocy na posiłek dla dzieci i młodzieży	6 641,00	6 388,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	153 095,00	139 631,00

			społecznej		
	85395		Pozostała działalność	153 095,00	139 631,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy-środki z Funduszu Pomocy na świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia oraz obsługa zadania, jednorazowe świadczenie 300+	153 095,00	139 631,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500,00	1 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 500,00	1 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy	1 500,00	1 500,00
855			Rodzina	8 600,00	8 600,00
	85595		Pozostała działalność	8 600,00	8 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych	8 600,00	8 600,00
Razem:				199 359,94	185 642,94

WYDATKI

Wydatki z Funduszu Pomocy zrealizowano na kwotę 185.475,71 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na dzień 31.12.2022	Wykonanie
750			Administracja publiczna	1 423,94	1 423,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	519,94	519,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,94	8,94
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	511,00	511,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	904,00	904,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	904,00	904,00
801			Oświata i wychowanie	28 100,00	27 932,77
	80101		Szkoły podstawowe	20 357,83	20 215,07
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 046,04	9 009,04
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 356,64	8 346,67
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 532,15	1 442,43
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 423,00	1 416,93
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 742,17	1 717,70
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 488,30	1 480,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	253,87	237,56
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	6 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	6 641,00	6 388,00
	85295		Pozostała działalność	6 641,00	6 388,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 641,00	6 388,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 095,00	139 631,00
	85395		Pozostała działalność	153 095,00	139 631,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	130 955,00	130 955,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 991,60	7 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	646,76	374,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73,64	73,64
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	428,00	428,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500,00	1 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 500,00	1 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	1 500,00
855			Rodzina	8 600,00	8 600,00
	85595		Pozostała działalność	8 600,00	8 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 350,00	8 350,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	250,00
Razem:				199.359,94	185 475,71

7) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dochody związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład zrealizowano na kwotę 3 714 768,19 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na dzień 31.12.2022	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 726 346,50	3 726 346,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 726 346,50	3 726 346,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w gm Jaśliska w miejscowości Daliowa, Posada Jaśliska oraz Jaśliska"	3 726 346,50	3 726 346,50

Wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład zrealizowano na kwotę 3.726.346,50 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na dzień 31.12.2022	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 726 346,50	3 714 768,19
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 726 346,50	3 714 768,19
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- dofinansowanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w gm Jaśliska w miejscowości Daliowa, Posada Jaśliska oraz Jaśliska"	3 726 346,50	3 726 346,50

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- dofinansowanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w gm Jaśliśka w miejscowości Daliowa, Posada Jaśliśka oraz Jaśliśka" – VAT naliczony		0,00	-11 578,31
--	--	------	---	--	------	------------

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji	Zadania zrealizowane	Kwota		Wykonanie dotacji
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	celowa	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	10 000,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	celowa	Dotacja dla OSP – przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych,	0,00	10.000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	celowa	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa jednostki ratowniczo-gaśniczej w Dukli	5 000,00	0,00	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	celowa	Dotacja celowa z budżetu	0,00	8.000,00	5 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	celowa	Dotacja dla spółki VIVA na zakup analizatora biochemicznego		5 000,00	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	celowa	Zadania statutowe w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - OPP	0,00	3.000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	celowa	Dotacja celowa z budżetu	0,00	3.000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	celowa	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym		3 000,00	0,00

				działalność pożytku publicznego			
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	130 711,32	0,00	119 180,55
	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	130 711,32	0,00	119 180,55
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	podmiotowa i celowa	Dotacja celowa i podmiotowa z budżetu	340 .000,00	23.000,00	360 000,00
	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	340 000,00	0,00	340 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	celowa	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Jaśliskach z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwacyjnych i restauratorskich konfesjonatów i kredensu	0,00	20.000,00	20.000,00
926		Kultura fizyczna	celowa	Zadania statutowe w zakresie sportu realizowane na terenie Gminy	0,00	40 000,00	40 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	celowa	Zadania statutowe w zakresie sportu realizowane na terenie Gminy-organizacja zajęć sportowych-koszty zajęć, zakup sprzętu sportowego, dojazdy na mecze, wynajem obiektów sportowych, wynagrodzenie kadry szkoleniowej, koszty utrzymania urzędzeń i obiektów sportowych.	0,00	40.000,00	40.000,00
Razem:					475 711,32	84 000,00	529 180,55

Dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych przekazano kwotę 464.180,55 zł.

Dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przekazano kwotę 65.000,00 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. OPRAWA GOSPODARKI WODNO- ŚCIEKOWEJ W M. MOSZCZANIEC – "BUDOWA I PRZEBUDOWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI MOSZCZANIEC, GMINA JAŚLIKA"- ETAP III

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan na 01.01.2022 r.</i>	<i>Uchwała LXIX/333/22 z 14.07.2022r</i>	<i>Zarządzenie 173/2022 z 12.12.2022</i>	<i>Zarządzenie 181/2022 z 22.12.2022</i>	<i>Stan po zmianach na 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022r.</i>
010	01043	6050	124 224,20	70 000,00	0,00	-49 430,89	144 793,31	89 630,71
		6058	305 217,00	0,00	0,00	0,00	305 217,00	305 217,00
		6059	174 457,80	0,00	40 000,00	49 430,89	263 888,69	263 888,69
Razem:			603 899,00	70 000,00	40 000,00	0,00	713 899,00	658 736,40

2. BUDOWA INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ SPRZYJAJĄCEJ ROZWIJANIU TURYSTYKI NA ISTNIEJĄCYM PARKINGU W DALIOWEJ - BUDOWA SZALET PUBLICZNYCH I STACJI ŁADOWANIA POJAZDÓW

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan na 01.01.2022 r.</i>	<i>Uchwała LXVI/304/22 z 27.04.2022r</i>	<i>Uchwała LXXVII/370/22 z 28.12.2022r.</i>	<i>Stan po zmianach na 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022r.</i>
630	63003	6058	0,00	184 527,00	-184 527,00	0,00	0,00
		6059	0,00	257 263,88	-257 263,88	0,00	0,00
Razem:			0,00	441 790,88	-441 790,88	0,00	0,00

3. CYFROWA GMINA GRANTY PPGR

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan na 01.01.2022 r.</i>	<i>Uchwała LXI/290/22 z 23.02.2022r</i>	<i>Zarządzenie 76/2022 z 23.06.2022r,</i>	<i>Stan po zmianach na 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022r.</i>
720	72095	4217	0,00	478 400,00	-17 222,00	461 178,00	459 429,60
		4437	0,00	0,00	17 222,00	17 222,00	17 222,00
Razem:			0,00	478 400,00	0,00	478 400,00	476 651,60

4. CYFROWA GMINA

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan na 01.01.2022 r.</i>	<i>Uchwała LXII/292/22 z 23.03.2022r.</i>	<i>Stan po zmianach na 31.12.20212r.</i>	<i>Wykonanie 2022r.</i>
750	75095	6067	0,00	100 000,00	100 000,00	99 999,00
Razem:			0,00	100 000,00	100 000,00	99 999,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. "Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jaśliska" objętego PROW na lata 2014 - 2020. Plan przedsięwzięcia na koniec 2022 roku wynosił 713.899,00 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 658.736,40 zł. Realizacja zadania została zakończona w 2022 roku.
2. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaśliska" - dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2021 roku. Środki pozostałe do realizacji z RFIL na 2022 rok 452.797,60 zostały w całości wykorzystane. Zrealizowano wydatki na kwotę 758.371,94 zł. Realizacja zadania została zakończona w 2022 roku.
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. Środki z RFIL zostały w całości wykorzystane w 2021 roku. Zadanie w 2022 roku zrealizowano w całości ze środków własnych i jest to kwota 514.865,85 zł, która stanowi 98,57% założonego planu. Realizacja zadania została zakończona w 2022 roku.
4. Budowa miasteczka ruchu drogowego w ramach działania "Bezpieczny pieszy" - plan przedsięwzięcia na koniec 2022 roku wynosił 57.248,45 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 25.831,45 zł. Realizacja zadania została przewidziana na 2023 rok.
5. "Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Jaśliska w miejscowości Daliowa, Posada Jaśliska oraz Jaśliska"- dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Plan przedsięwzięcia na koniec 2022 roku wynosił 4.112.346,50 zł. Zrealizowano wydatki w 99,61% tj. na kwotę 4.096.448,60 zł. II etap realizacji zadania został przewidziany na 2023 rok.
6. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Jaśliska
7. Modernizacja (przebudowa, rozbudowa) świetlicy w m. Szklary- dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Plan przedsięwzięcia na koniec 2022 roku wyniósł 0,00 zł. Realizacja zadania została przewidziana na 2023 i 2024 rok.- dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Plan przedsięwzięcia na koniec 2022 roku wyniósł 0,00 zł. Realizacja zadania została przewidziana na 2023 rok.

8. Modernizacja (przebudowa, rozbudowa) świetlicy w m. Moszczaniec- dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Plan przedsięwzięcia na koniec 2022 roku wyniósł 0,00 zł. Realizacja zadania została przewidziana na 2023 rok.
9. Budowa, przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Szklary przebudowę ogrodzenia , utwardzenie placów manewrowych na terenie oczyszczalni ścieków w m. Szklary- dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Plan przedsięwzięcia na koniec 2022 roku wyniósł 0,00 zł. Realizacja zadania została przewidziana na 2023 i 2024 rok.
10. Budowa, przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Moszczaniec , przebudowę ogrodzenia, utwardzenie placów manewrowych, przebudowę wylotu ścieków oczyszczonych- dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Plan przedsięwzięcia na koniec 2022 roku wyniósł 0,00 zł. Realizacja zadania została przewidziana na 2023 i 2024 rok.

PODSUMOWANIE

Faktyczny wynik finansowy w Gminie Jaśliska, jakim zamknięto rok 2022 to nadwyżka budżetowa w wysokości 108.821,25 zł., który wynika z wyższego wykonania planu dochodów w stosunku do wydatków.

Dochody budżetowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wykonano w 95,15 % założonego planu, z tego dochody majątkowe wykonane w kwocie 4.442.936,83 zł stanowiły 20,69 % zrealizowanych dochodów budżetowych ogółem. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 79,96 % przyjętego planu, w tym wydatki majątkowe w kwocie 6.905.825,17 zł, które stanowiły 32,33 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych została zachowana.

Wydatki z Funduszu Sołeckiego na dzień 31 grudnia 2021r. zostały zrealizowane w 96,23% i zostały szczegółowo ujęte w części opisowej w poszczególnych rozdziałach oraz załączniku nr 5 do zarządzenia.

W 2022 roku Gmina Jaśliska zaciągnęła kredyt długoterminowy w kwocie 1.321.047,78 zł (słownie jeden milion trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czterdzieści siedem zł 78/100) z przeznaczeniem na planowany deficyt budżetu, co stanowi 6,15% wykonanych dochodów. Spłata rat kredytu nastąpi w latach 2023-2031 zgodnie z zawartą umową z Bankiem Spółdzielczym w Bieczu oddział w Tarnowcu. W toku wykonywania budżetu nie wystąpiły przypadki zaciągania zadłużenia na bieżące finansowanie wydatków.

Wykonane przychody ogółem w kwocie 4.352.204,43 zł dotyczyły:

- 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 tym:

- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły do gminy w roku 2021 i zostały przeznaczone na wydatki majątkowe, które są planowane do realizacji w roku 2022 – 1.286.797,60 (dla Gmina Górskich na 3 zadania – 834.000,00 i Budowa kanalizacji w m. Jaśliska – 452.797,60)
- niewykorzystane w 2021 roku środki z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii w kwocie 19.814,66 zł
- niewykorzystane w 2021 roku 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 zadanie "Laboratoria Przyszłości" w kwocie 20.448,00

Należy zaznaczyć, że są to niewykorzystane środki pieniężne, które są fizycznie na rachunku bieżącym budżetu i są przeznaczone na wydatki majątkowe w roku 2022.

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy -1.193.425,09 w tym

- uzupełnienie subwencji na inwestycje wodociągowe – 306.825,00
- uzupełnienie subwencji na inwestycje kanalizacyjne- 791.823,20
- wolne środki – 94.776,89 zł

- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.831.719,08 zł.

Wykonane rozchody w kwocie 200.000,04 zł na dzień 31.12.2022r. dotyczyły spłaty rat zaciągniętego kredytu w 2021 roku, którego saldo na koniec 2022 roku wynosi 1.799.999,96 zł

Na dzień 31.12.2022 roku Gmina Jaśliska nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W roku 2022 Gmina udzieliła poręczenia dla Spółdzielni Socjalnej „Kogutek” w Rymanowie tytułem zabezpieczenia umowy o przyznanie jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym.

*Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 37/2023
z dn. 23 marca 2023r.*

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY JAŚLISKA
NA DZIEŃ 31.12.2022 r.**

Jaśliska, 2023 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 31.12.2022 r. dodano zwiększenia i odjęto zmniejszenia w ciągu 12 miesięcy. Stan końcowy wykazano na dzień 31.12.2022 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 31.12.2022 r. wynosi odpowiednio:

- wartość brutto:	53.146.402,05 zł
- umorzenie:	15.940.138,94 zł
- wartość netto:	37.206.263,11 zł

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

Tablica 1. Rzeczowy majątek trwały Gminy Jaśliska, na dzień 31.12.2022 r.

		Stan na 31.12.2021 r.			Stan na 31.12.2022 r.		
Gr.	Wyszczególnienie	Brutto	Umorzenie	Netto	Brutto	Umorzenie	Netto
0	Grunty	7.598.068,65 zł	0,00 zł	7.598.068,65 zł	7.667.948,64 zł	0,00 zł	7.667.948,64 zł
1	Budynki	14.378.651,64 zł	4.293.718,77 zł	10.084.932,87 zł	15.877.818,97 zł	4.684.660,93 zł	11.193.158,04 zł
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17.445.224,89 zł	5.564.764,06 zł	11.880.460,83 zł	22.638.206,10 zł	6.411.476,03 zł	16.226.730,07 zł
3	Kotły i maszyny energetyczne	1.985.108,87 zł	312.910,97 zł	1.672.197,90 zł	2.002.269,30 zł	451.791,21 zł	1.550.478,09 zł
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	850.531,07 zł	849.291,65 zł	1.239,42 zł	964.172,83 zł	858.154,29 zł	106.018,54 zł
	w tym:						
	a/ Gmina Jaśliska	470.185,18 zł	468.945,76 zł	1.239,42 zł	570.320,36 zł	464.301,82 zł	106.018,54zł
	b/ SP w Jaśliskach-urządzenia kuchenne	368.229,81 zł	368.229,81 zł	0,00 zł	374.898,81 zł	374.898,81 zł	0,00 zł
	c/ GOPS Jaśliska	12.116,08 zł	12.116,08 zł	0,00 zł	18.953,66 zł	18.953,66 zł	0,00 zł
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	115.851,80 zł	97.307,91 zł	18.543,89 zł	131.001,80 zł	103.075,68 zł	27.926,12 zł
	w tym:						
	a/ Gmina Jaśliska	75.791,20 zł	58.233,31 zł	17.557,89 zł	89.791,20 zł	61.865,08 zł	27. 926,12 zł
	b/ SP w Jaśliskach-	37.832,61 zł	36.846,61 zł	986,00 zł	37.832,61 zł	37.832,61 zł	0,00 zł
	c/ GOPS Jaśliska	2.227,99 zł	2.227,99 zł	0,00 zł	3.377,99 zł	3.377,99 zł	0,00 zł

6	Urządzenia techniczne - Ppoż. - telewizyjne i radiotechniczne W tym:	1.710.776,77 zł	1.430.589,87 zł	280.186,90 zł	1.882.464,43 zł	1.487.231,21 zł	395.233,22 zł
	a/ Gmina Jaśliska	1.585.668,27 zł	1.305.481,37 zł	280.186,90 zł	1.757.338,93 zł	1.362.105,71 zł	395.233,22 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	620,00 zł	620,00 zł	0,00 zł
7	Środki transportu – samochody specjalne	411.822,74 zł	378.759,76 zł	33.062,98 zł	411.822,74 zł	407.882,51 zł	3.940,23 zł
8	Narzędzia, przyrządy, ruchości i wyposażenie w tym:	1.447.170,30 zł	1.401.427,91 zł	45.742,39 zł	1.570.697,24 zł	1.535.867,08 zł	34.830,16 zł
	a/ Gmina Jaśliska	674.336,27 zł	658.686,57 zł	15.649,70 zł	742.765,53 zł	730.504,89 zł	12.260,64 zł
	b/ SP w Jaśliskach	757.408,29 zł	727.315,60 zł	30.092,69 zł	809.305,43 zł	786.735,91 zł	22.569,52 zł
	c/ GOPS Jaśliska	15.425,74 zł	15.425,74 zł	0,00 z	18.626,28 zł	18.626,28 zł	0,00 zł
	OGÓLEM: w tym:	45.943.206,73zł	14.328.770,90 zł	31.614.435,83 zł	53.146.402,05 zł	15.940.138,94 zł	37.206.263,11 zł
	a/ Gmina Jaśliska	44.624.857, 71 zł	13.041.500,57 zł	31.583.357,14 zł	51.758.281,77 zł	14.574.588,18 zł	37.183.693,59 zł
	b/ SP w Jaśliskach	1.287.976,21 zł	1.256.897,52 zł	31.078,69 zł	1.346.542,35 zł	1.323.972,83 zł	22.569,52 zł
	c/ GOPS w Jaśliskach	30.372,81 zł	30.372,81 zł	0,00 zł	41.577,93 zł	41.577,93 zł	0,00 zł

Grunty – Grupa 0

Stan na dzień 31.12.2022 r. wartość mienia komunalnego – grunty, wyniosła **7.667.948,64 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 31.12.2021 r.</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Stan mienia komunalnego na 31.12.2022 r.</i>
1. Grunty rolne				
<i>ilość</i>	133,3585 ha		1,5700 ha	131,7885 ha
<i>wartość</i>	245.753,61 zł		1.010,00 zł	244.743,61 zł
2. Łąki trwałe				
<i>ilość</i>	4,1528 ha		0,1400 ha	4,0128 ha
<i>wartość</i>	57.139,21 zł		1.168,00 zł	55.971,21 zł
3. Pastwiska trwałe				
<i>ilość</i>	22,3748 ha			22,3748 ha
<i>wartość</i>	250.540,77 zł			250.540,77 zł
4. Grunty rolne zabudowane				
<i>ilość</i>	0,3305 ha	0,0100 ha		0,3405 ha
<i>wartość</i>	7.168,90 zł	4.086,72 zł		11.255,62 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>	15,8585 ha		0,2100 ha	15,6485 ha
<i>wartość</i>	65.983,40 zł		2.720,00 zł	63.263,40 zł

7. Lasy	<i>ilość</i>	142,2739 ha	1,2413 ha		143,5152 ha
	<i>wartość</i>	4.860.987,50 zł	33.193, 61 zł		4.894.181,11 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>	8,3570 ha			8,3570 ha
	<i>wartość</i>	123.459,63 zł			123.459,63 zł
10. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	<i>ilość</i>	1,5731 ha		0,3300 ha	1,2431 ha
	<i>wartość</i>	29.979,47zł		7.931,55 zł	22.047,92 zł
11. Tereny komunikacyjne	<i>ilość</i>	74,7880 ha	0,5021 ha		75,2901 ha
	<i>wartość</i>	1.881.253,03zł	45.429,21 zł		1.926.682,24 zł
12. Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	<i>ilość</i>	2,2063 ha			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>	406,8586 ha	1,7534 ha	2,2500 ha	406,3620 ha

wartość	7.598.068,65 zł	82.709,54 zł	12.829,55 zł	7.667.948,64 zł
---------	------------------------	---------------------	---------------------	------------------------

Zwiększenia stanu gruntów o powierzchni: **1,7534 ha** oraz wartości: **82.709,54 zł** wynikają z:

- 1) Zakupu dz. nr ewid. 142/11 w m. Daliowa o powierzchni: 0,0100 ha, wartość: 4.086,72 zł
- 2) Zmiany powierzchni dz. nr ewid. 241 w m. Daliowa na skutek regulacji granic, zwiększenie powierzchni o: 0,0187 ha.
- 3) Zmiany powierzchni dz. nr ewid. 49 w m. Czeremcha na skutek regulacji granic, zwiększenie powierzchni o: 0,0214 ha.
- 4) Przyjęcia na stan gruntów dz. nr ewid. 333/6, dz. nr ewid. 333/7, dz. nr ewid. 333/8 powstałych po podziale dz. nr ewid. 333/1 w m. Daliowa o łącznej powierzchni: 1,2413 ha, wartość: 33.193,61 zł
- 5) Zamiany działek pomiędzy Gminą Jaśliska, a Parafią Rzymskokatolicką im. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Jaśliskach, o łącznej powierzchni: 0,4620 ha, wartość: 45.429,21 zł

Zmniejszenia stanu gruntów o powierzchni: **2,2500 ha** oraz wartości: **12.829,55 zł** wynikają z :

- 1) Sprzedaży dz. nr ewid. Nr 446 w m. Posada Jaśliska, dz. nr ewid. 448 w m. Posada Jaśliska , dz. nr ewid. 312 w m. Wola Niżna, dz. nr ewid. 1188 w m. Jaśliska, o łącznej powierzchni: 0,3300 ha, wartość: 1.000,00 zł
- 2) Likwidacji dz. nr ewid 333/1 w związku z jej podziałem o powierzchni: 1,2400 ha, wartość: 10,00 zł
- 3) Sprzedaży dz. nr ewid. 177/4 w m. Wola Niżna o powierzchni: 0,1400 ha, wartość: 1.168,00 zł
- 4) Sprzedaży dz. nr ewid. 1182 w m. Jaśliska, dz. nr ewid. 700/2 w m. Jaśliska, dz. nr ewid. 1190 w m. Jaśliska, dz. nr ewid. 3471 w m. Posada Jaśliska, o łącznej powierzchni: 0,2100 ha, wartość: 2.720,00 zł
- 5) Sprzedaży działek w drodze zamiany: dz. nr ewid. 396/1, dz. nr ewid. 396/2 i dz. nr ewid. 396/5 w m. Wola Niżna o łącznej powierzchni: 0,3300 ha, wartość: 7.931,55 zł. Zamiana pomiędzy: Gminą Jaśliska, a Parafią Rzymskokatolicką im. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Jaśliskach.

Dzierżawa gruntów

Rodzaj dzierżawionego gruntu, stan na dzień 31.12.2022 r.

- rolny	75,5246 ha
- pod garaże	0,0037 ha
-prowadzenie działalności gospodarczej	0,3576 ha
RAZEM:	75.8859 ha

Grunty mienia komunalnego przekazanych w wieczyste użytkowanie, stan na dzień 31.12.2022 r.

- działka nr ewid. 1522/1 w Jaśliskach	0,1200 ha
-działka nr ewid. 1456 w Jaśliskach	0,0700 ha
RAZEM:	0,1900 ha

Budynki na terenie Gminy Jaśliska – Grupa 1.

Stan na dzień 31.12.2022 r.- wartość brutto wynosi: **15.877.818,97 zł**, umorzenie: **4.684.660,93 zł**, wartość netto: **11.193.158,04 zł**

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

<i>Nazwa miejscowości</i>	<i>Wyszczególnienie budynków</i>	<i>Wartość budynku na 31.12.2021 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2021 r.</i>	<i>Wartość budynku na 31.12.2022 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2022 r.</i>	<i>Sposób wykorzystania</i>
DALIOWA	Budynek mieszkalno – użytkowy poszkolny	737.619,85 zł	429.872,39 zł	744.126,14 zł	448. 312,89 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	

	Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie szeregowej	0,00 zł	0,00 zł	38 243,28 zł	334,63 zł	
SUMA		747.055,10 zł	439.307,64 zł	791 804,67 zł	458 082,77 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	13.373,92 zł	20.909,00 zł	13 896,65 zł	W części wynajmowany
	Budynek w rynku/Ośrodek Zdrowia	10.775,97 zł	8.242,60 zł	10.775,97 zł	8 512,00 zł	Wynajmowany
	Budynek Domu Ludowego	3.071.075,51 zł	147.513,91 zł	3 104 455,67 zł	224 383,58 zł	Sala widowiskowa
	Zbiornik paliw	16.390,09 zł	13.944,99 zł	16.390,09 zł	14 682,54 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	52.759,80 zł	70.818,55 zł	53 822,08 zł	2 lokale mieszkalne
	Budynek mieszkalny Budynek Jaśliskach blok B	151.765,86 zł	113.065,57 zł	151.765,86 zł	115 342,06 zł	4 lokale mieszkalne

	Budynek szkoły podstawowej wraz z salą sportową	6.752.439,04 zł	2.194.542,73 zł	8 059 319,44 zł	2 382 087,31 zł	Sale lekcyjne, hala sportowa, strzelnica
	Budynek biurowy nr 1 w Jaśliskach /po WOP/	627.163,35 zł	627.163,35 zł	637 003,35 zł	627 163,35 zł	Urząd Gminy
	Budynek mieszkalno-gospodarczy	522.462,99 zł	111.547,62 zł	522.462,99 zł	163 793,92 zł	Budynek zabytkowy- muzeum regionalne
	Budynek dawnego Ratusza	1.066.797,62 zł	0,00 zł	1.066.797,62 zł	26 669,94 zł	Piwnice budynku zabytkowe
SUMA		12.676.042,02 zł	3.647.598,53 zł	14 026 142,58 zł	3 995 797,47 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	416.516,68 zł	102.134,28 zł	416.516,68 zł	112 547,20 zł	Sala widowiskowa
	Remiza OSP	177.476,87 zł	19.296,91 zł	207 943,06 zł	23 733,83 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	1.000,00 zł	10.000,00 zł	1 250,00 zł	Budynek magazynowy
	Zbiornik na wodę (k/ Domu Ludowego)	8.371,09 zł	1.519,43 zł	8.371,09 zł	1 896,13 zł	
SUMA		615.892,61 zł	127.478,59 zł	646 358,80 zł	142 955,13 zł	

SZKLARY	Budynek Domu Ludowego	42.987,04 zł	13.970,84 zł	43 155,85 zł	15 045,52 zł	Budynek mieszkalno- użytkowy
SUMA		42.987,04 zł	13.970,84 zł	43 155,85 zł	15 045,52 zł	
WOLA NIŻNA	Budynek Domu Ludowego	262.972,81 zł	42.839,74 zł	262.972,81 zł	49 414,06 zł	Sala widowiskowa
SUMA		262.972,81 zł	42.839,74 zł	262.972,81 zł	49 414,06 zł	
MOSZCZANIEC	Budynek świetlicy wiejskiej	33.702,06 zł	22.523, 43 zł	33.702,06 zł	23 365,98 zł	Świetlica wiejska
	Zbiornik pośredni dz. nr ewid. 33/3 w m. Moszczaniec	0,00 zł	0,00 zł	36 574,54 zł	0,00 zł	
	Zaplecze sanitarno-magazynowe dz. nr ewid. 33/3 w m. Moszczaniec	0,00 zł	0,00 zł	37 107,66 zł	0,00 zł	
		33.702,06 zł	22.523, 43 zł	107 384,26 zł	23 365,98 zł	
RAZEM		14.378.651,64 zł	4.293.718,77 zł	15. 877.818,97 zł	4.684.660,93 zł	

Zwiększenia wartości Grupy 1 (budynki) w wysokości: **1.499.167,33 zł** wynikają z:

- 1) Przebudowy instalacji elektrycznej oraz instalacji wody w budynku mieszkalno użytkowym -poszkolnym (świetlica w miejscowości Daliowa): 6.506,29 zł
- 2) Zakupu budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej od osoby fizycznej: 38.243,28 zł
- 3) Budowy instalacji przeciwpożarowej w budynku Domu Ludowego w Jaśliskach: 16.203,00 zł
- 4) Wykonania tynków oraz modernizacji instalacji elektrycznej w pomieszczeniach remizy OSP Jaśliska: 6.946,66 zł
- 5) Wykonania podbitki dachowej w budynku Domu Ludowego w Jaśliskach: 9.800,00 zł
- 6) Przebudowy instalacji wody i kanalizacji w budynku Domu Ludowego w miejscowości Jaśliska: 430,50 zł
- 7) Wykonania układu kompensacyjnego instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Jaśliska: 9.840,00 zł
- 8) Dobudowy do budynku Szkoły Podstawowej w Jaśliskach pomieszczeń z przeznaczeniem na Przedszkole Publiczne: 1.284.590,68 zł
- 9) Wykonania robót budowlanych, hydrantu i drzwi p.poż, oraz opinii w budynku Szkoły Podstawowej w Jaśliskach: 6.791,81 zł

- 10)Przystosowania pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Jaśliskach do utworzenia wirtualnej strzelnicy w ramach realizacja inwestycji „strzelnica w Powiecie 2022”: 15.497,91 zł
- 11)Modernizacji budynku OSP Posada Jaśliska: 30.466,19 zł
- 12)Modernizacji budynku Domu Ludowego w miejscowości Szklary (Świetlica Szklary): 168,81 zł
- 13)Zakończenia inwestycji związanej z budową, dobudową, przebudową obiektów ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w m. Moszczaniec poprzez utworzenie zbiornika pośredniego: 36.574,54 zł, oraz utworzenie zaplecza sanitarno-magazynowego: 37.107,66 zł

Budowle na terenie Gminy Jaśliska- Grupa 2.

Ewidencyjna wartość budowli, ogółem na dzień 31.12.2022 r. wynosi **22.638.206,10 zł**, umorzenie: **6.411.476,03 zł**, wartość netto: **16.226.730,07 zł**

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

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2021 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2021 r.</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2022 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2022 r.</i>
1	Kanalizacje, sieci wodno – kanalizacyjne	3.859.025,35 zł	1.409.145,01 zł	8.287.031,87 zł	1.732.989,00 zł
2	Ogrodzenia budynków i budowli	1.811.938,56 zł	185.260,17 zł	1.873.043,87 zł	263. 315,89 zł
3	Oświetlenie przy drogach i ulicach gminnych	465.422,65 zł	136.679,07 zł	620.366,45 zł	158. 254,83 zł
4	Oczyszczalnie, hydrofornie	4.192.824,66 zł	1.656.129,83 zł	4.631.975,76 zł	1.825.509,34 zł
5	Drogi gminne i nawierzchnie uliczne	2.576.494,16zł	1.147.881,99zł	2.649.904,24 zł	1 240 666,79 zł
6	Obiekty sportowe i rekreacyjne	2.418.124,50 zł	613.884,06 zł	2.454.488,90 zł	679.493,47 zł
7	Mosty, wiadukty	2.121.395,01 zł	415.783,93 zł	2.121.395,01 zł	511.246,71 zł
	RAZEM:	17.445.224,89 zł	5.564.764,06 zł	22.638.206,10 zł	6.411.476,03 zł

Zwiększenia wartości Grupy 2 (budowle) w wysokości: **5.197.317,75 zł** wynikają z:

- 1) Zakończenia inwestycji związanej z budową oświetlenie ulicznego w miejscowości Wola Niżna, dz. nr ewid. 394, i 421: 25.780,50 zł
- 2) Zakończenia inwestycji związanej z modernizacją oświetlenie ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 897 w miejscowości Wola Niżna: 5.798,50 zł
- 3) Zakończenia inwestycji związanej z budową oświetlenie ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 897 w miejscowości Posada Jaśliska: 123.364,80 zł
- 4) Zakończenia inwestycji związanej z budową, dobudową, przebudową obiektów ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w miejscowości Moszczanec, w efekcie której powstało m.in. ogrodzenie na dz. nr ewid. 33/3 w miejscowości Moszczanec: 61.105,31zł
- 5) Zakończenia inwestycji związanej z budową drogi gminnej w miejscowości Daliowa, dz. nr ewid. 159/1 i 160/1: 18.404,79 zł
- 6) Zakończenia inwestycji związanej z budową drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Moszczanec dz. nr ewid. 15/137 : 16.000,09 zł
- 7) Zakończenia inwestycji związanej z budową drogi w miejscowości Jaśliska dz. nr ewid. 1528/3: 39.005,20 zł
- 8) Zakończenia inwestycji związanej z wykonaniem układu kompensacyjnego instalacji elektrycznej w oczyszczalni ścieków w miejscowości Daliowa: 12.119,91 zł
- 9) Zakończeniem inwestycji związanej z wykonaniem studni głębinowej w miejscowości Szklary: 21.446,30 zł
- 10) Zakończenia inwestycji związanej z budową, dobudową przebudową obiektów ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w miejscowości Moszczanec, w efekcie której doszło do ulepszenia (zwiększenia wartości początkowej) stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Moszczanec dz. nr ewid. 33/3: 32.922,39 zł
- 11) Zakończenia inwestycji związanej z budową, dobudową przebudową obiektów ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w miejscowości Moszczanec, w efekcie której powstała nowoczesna stacja uzdatniania wody: 288.744,09 zł
- 12) Zakończenia inwestycji związanej z budową, dobudową przebudową obiektów ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w miejscowości Moszczanec, w efekcie której doszło do ulepszenia (zwiększenia wartości początkowej) ujęcia wody w miejscowości Moszczanec: 88.254,95 zł
- 13) Nieodpłatnego przyjęcia przez Gminę Jaśliska od Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaśliskach placu zabaw w miejscowości Daliowa, dz. nr ewid. 125/10: 32.157,43 zł
- 14) Realizacji umowy dotacyjnej na wykonanie masztu flagowego w ramach projektu "Pod biało czerwoną": 4.206,97 zł
- 15) Zakończenia inwestycji związanej z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaśliska –Etap II: 899.082, 83 zł
- 16) Zakończenia inwestycji związanej z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaśliska, Posada Jaśliska oraz Daliowa: 3.528.923,69 zł

Zmniejszenia wartości Grupy 2 (budowle) w wysokości: **4. 336,54 zł** wynikają z:

- 1) Wyburzenia ogrodzenia na skutek prac związanych z przebudową ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w m. Moszczaniec: 4.336,54 zł

Kotły i maszyny energetyczne – Grupa 3

Wartość brutto kotłów i maszyn energetycznych ogółem na dzień 31.12.2022 r. wynosi: **2.002.269,30 zł**, umorzenie: **451.791,21 zł**, wartość netto: **1.550.478,09 zł** z tego:

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

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2021 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2021 r.</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2022 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2022 r.</i>
1.	Piece CO	26.966,05 zł	8.516,23zł	26.966,05 zł	10.078,93 zł
2.	Piece CO olejowe	24.950,71 zł	24.950,71 zł	24.950,71 zł	24.950,71 zł
3.	Agregaty prądowórcze:	66.832,00 zł	29.735,20 zł	83. 992,43 zł	36.407,52 zł
4.	Kotły na biomasę o mocy 15, 20, 25, 45 kW	281.076,45 zł	45.688,20zł	281.076,45 zł	65. 363,55 zł
5.	Kotły na zrębki o mocy 45 kW	32.463,82 zł	5.291,38 zł	32.463,82 zł	7. 563,85 zł
6.	Automatyczna kotłownia opalana biomasą	428.590,37 zł	37.501,66 zł	428.590,37 zł	67.502,99 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	102.088,58 zł	681.941,79 zł	149.824,52 zł
8.	Instalacja fotowoltaiczna na Domie Ludowym w Posadzie Jaśliskiej	134.547,48 zł	19.557,35 zł	134.547,48 zł	28.975,67 zł
9.	Instalacja fotowoltaiczna przy stadionie w Jaśliskach	101.996,03 zł	14.624,11 zł	101.996,03 zł	21.763,83 zł
10.	Instalacja fotowoltaiczna na Oczyszczalni Ścieków w Daliowej	104.511,16 zł	15.124,91 zł	104.511,16 zł	22.440,69 zł
11.	Instalacja o mocy 2,01 kW – świetlica Moszczaniec	13.807,76 zł	1.326,02 zł	13.807,76 zł	2.292,56 zł
12.	Instalacja o mocy 3,015 kW – świetlica Szklary (Daliowa)	16.657,93 zł	1.613,96 zł	16.657,93 zł	2.780,02 zł

13.	Instalacja o mocy 4,02 kW – świetlica Daliowa	21.963,76 zł	2.149,96zł	21.963,76 zł	3.687,42 zł
14.	Instalacja o mocy 4,02 kW – Dom Ludowy Wola Niżna	21.963,76 zł	2.149,96 zł	21.963,76 zł	3.687,42 zł
15.	Instalacja o mocy 5,025 kW – Dom Ludowy Jaśliska	26.839,80 zł	2.592,74 zł	26.839,80 zł	4.471,53 zł
Razem		1.985.108,87 zł	312.910,97 zł	2.002.269,30 zł	451.791,21 zł

Zwiększenia wartości Grupy 3 (kotły i maszyny energetyczne) w wysokości **17.160,43 zł** wynikają z:

- 1) Zakupu agregatu prądotwórczego na stan oczyszczalni ścieków w miejscowości Moszczaniec: 2.195,12 zł
- 2) Zakupu agregatu prądotwórczego w ramach realizacji inwestycji związanej z budową, dobudową, przebudową obiektów ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w miejscowości Moszczaniec: 14.965,31 zł

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – Grupa 4

Według stanu na 31.12.2022 r. figurującego w księgach rachunkowych, ogółem wartość maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wynosi: **964.172,83 zł**, umorzenie, **858.154,29 zł**, wartość netto: **106.018,54 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 31.12.2021 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2021 r.</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2022 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2022 r.</i>
1	Zestawy komputerowe				
	- Urząd Gminy Jaśliska	450.425,67 zł	449.186,25 zł	546.251,41 zł	451.252,36 zł
	- Szkoła Podstawowa w Jaśliskach	347.672,06 zł	347.672,06 zł	354.341,06 zł	354.341,06 zł
	- GOPS Jaśliska	12.116,08 zł	12.116,08 zł	18.953,66 zł	18.953,66 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	24.068,95 zł	13.049,46 zł
Razem		850.531,07 zł	849.291,65 zł	964.172,83 zł	858.154,29 zł

Zwiększenia wartości Grupy 4 w wysokości: **595.553,37 zł** wynikają z :

- 1) Zakupu rejestratora przez Szkołę Podstawową w Jaśliskach: 669,00 zł
- 2) Zakupu notebooka przez Szkołę Podstawową w Jaśliskach: 6.000,00 zł
- 3) Nieodpłatnego otrzymania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od Gminy Jaśliska zestawu komputerowego: 6.238,58 zł
- 4) Nieodpłatnego otrzymania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od Gminy Jaśliska UPS-a: 257,00 zł
- 5) Zakupu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej drukarki: 1.875 zł
- 6) Zakupu sprzężarki: 11.019,49 zł
- 7) Zakupu Laptopów w ramach konkursu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”: 459.429,60 zł
- 8) Zakupu urządzeń sieciowych w ramach realizacji programu „Cyfrowa Gmina” 99.999,00 zł
- 9) Zakupu komputera 4.046,70 zł
- 10) Nieodpłatnego otrzymania przez Gminę Jaśliska komputera od Ministra Cyfryzacji z siedzibą w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 1/3: 4.850,00 zł
- 11) Zakupu tabletu w ramach realizacji inwestycji „Strzelnica w powiecie w 2022”: 1.169,00 zł

Zmniejszenia wartości Grupy 4 w wysokości: **481.911,61 zł** wynikają z :

- 1) Likwidacji zbędnych i zużytych składników majątku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na łączną kwotę: 1.533,00 zł
- 2) Przekazania laptopów dzieciom objętych konkursem „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”: 459.429,60 zł
- 3) Przekazania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej przez Gminę Jaśliska zestawu komputerowego 6.238,58 zł
- 4) Likwidacji zbędnych i zużytych składników majątku na łączną kwotę: 14.710,43 zł

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – Grupa 5

Ewidencyjna wartość specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów, ogółem na dzień 31.12.2022 r. wynosi **131.001,80 zł**, umorzenie **103.075,68 zł**, wartość netto: **27.926,12 zł**

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

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2021r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2021 r.</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2022 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2022 r.</i>
1	Kosiarki i maszyny - Urząd Gminy Jaśliska - Szkoła Podstawowa w Jaśliskach	31.320,08 zł 12.690,00 zł	31.320,08 zł 11.704,00zł	31.320,08 zł 12.690,00 zł	31.320,08 zł 12.690,00 zł
2	Piece - Urząd Gminy Jaśliska - Szkoła Podstawowa w Jaśliskach	30.645,04 zł 24.592,61 zł	16.157,98 zł 24.592,61 zł	30.645,04 zł 24.592,61 zł	18.586,42 zł 24.592,61 zł
3	Zagęszczarka do kostki - Urząd Gminy Jaśliska	5.500,00 zł	2.429,17 zł	5.500,00 zł	2.979,17 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, kuchnia - GOPS Jaśliska	2.227,99 zł	2.227,99 zł	3.377,99 zł	3.377,99 zł
6	Okap kuchenny, zmywarka kapturowa - Urząd Gminy Jaśliska	8.326,08 zł	8.326,08 zł	22.326,08	8.979,41 zł
Razem		115.851,80 zł	97.307,91 zł	131 001,80 zł	103.075,68 zł

Zwiększenia wartości Grupy 5 w wysokości: **15.150,00 zł** wynikają z:

- 1) Zakupu zmywarki do Domu Ludowego w miejscowości Jaśliska: 14.000,00 zł
- 2) Zakupu kuchni przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśliskach: 1.150,00 zł

Urządzenia techniczne – Grupa 6

Ogółem wartość brutto urządzeń technicznych, na dzień 31.12.2022 r. wynosi **1.882.464,43 zł**, a umorzenie **1.487.231,21 zł**, wartość netto: **395.233,22 zł** z tego:

Tablica 8. Urządzenia techniczne na terenie Gminy Jaślicka.

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2021 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2021 r.</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2022 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2022 r.</i>
	Centrale telefoniczne i telefony	5.861,25 zł	2.881,58 zł	5.878,25 zł	3.135,20 zł
2	- Urząd Gminy Jaślicka	5.258,25 zł	2.278,58zł	5.258,25 zł	2.515,20 zł
3	- GOPS Jaślicka	603,00 zł	603,00 zł	620,00 zł	620,00 zł
4	Przełączniki telewizyjne	84.963,41 zł	80.163,41 zł	84.963,41 zł	84.963,41 zł
5	Urządzenia ppoż./pompy, motopompy, inne	267.526,19 zł	189.104,34 zł	266.530,38 zł	203.974,84 zł
6	Urządzenia klimatyzacyjne	5.043,00 zł	3.235,93 zł	5.043,00 zł	3.740,23 zł
7	Urządzenia nieprzemysłowe	1.140.655,66 zł	961.740,58 zł	1.172.967,13 zł	993.370,68 zł
8	Urządzenia do oczyszczania wody	20.602,50 zł	8.381,22 zł	20.602,50 zł	9.739,14 zł
	Inne zestawy łączności	125.483,14	125.483,14 zł	125.576,12 zł	125.576,12 zł
	- Urząd Gminy Jaślicka	48.868,66 zł	48.868,66 zł	48.961,64 zł	48.961,64 zł
9	- Szkoła Podstawowa w Jaślickach	76.614,48 zł	76.614,48 zł	76.614,48 zł	76.614,48 zł
	System monitoringu	17.726,60 zł	17.726,60 zł	20.377,62 zł	20.377,62 zł
	- Urząd Gminy Jaślicka	7.941,60 zł	7.941,60 zł	10.592,62 zł	10.592,62 zł
10	- Szkoła Podstawowa w Jaślickach	9.785,00 zł	9.785,00 zł	9.785,00 zł	9.785,00 zł
	Aparaty fotograficzne	42.915,02zł	41.873,07 zł	42.915,02zł	42.353,97 zł
	- Urząd Gminy Jaślicka	4.809,00 zł	3.767,05 zł	4.809,00 zł	4.247,95 zł
	- Szkoła Podstawowa w Jaślickach	38.106,02 zł	38.106,02 zł	38.106,02 zł	38.106,02 zł

Urządzenie i aparaty projekcyjne:	0,00 zł	0,00 zł	137.611,00 zł	0,00 zł
- Urząd Gminy Jaślicka	0,00 z	0,00 zł	137.611,00 zł	0,00 zł
RAZEM:	1.710.776,77zł	1.430.589,87 zł	1.882.464,43 zł	1.487.231,21 zł

Zwiększenie wartości Grupy 6 (urządzenia techniczne) w wysokości: **172.863,47 zł** wynikają z:

- 1) Zakupu telefonu (pozostały środek trwały) przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaślickach: 197,00 zł
- 2) Zakończenie inwestycji związanej z budową, dobudową przebudową obiektów ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w miejscowości Moszczaniec, w efekcie której zakupiono zestaw fotowoltaiczny: 32.311,47 zł
- 3) Zakupu i instalacji monitoringu na budynku toalet publicznych w Jaślickach 2.651,02 zł
- 4) Ulepszenia okapu kuchennego w Domu Ludowym w Jaślickach: 92,98 zł
- 5) Zakupu modułu projekcyjnego w ramach realizacji inwestycji „Strzelnica w powiecie w 2022”: 137.611,00 zł

Zmniejszenia wartości grupy 6 w wysokości **1.175,81 zł** wynikają z:

- 1) Likwidacji zużytych składników majątku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej : 180,00 zł
- 2) Likwidacji zbędnych i zużytych składników majątku w Gminie Jaślicka na łączną kwotę: 995,81 zł

Środki transportu – Grupa 7

Wartość brutto środków transportu ogółem na dzień 31.12.2022 r. wynosi **411.822,74 zł**, umorzenie: **407.882,51 zł**, wartość netto: **3.940,23 zł** z tego:

Tablica 9. Środki transportu na terenie Gminy Jaślicka.

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2021 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2021 r.</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2022 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2022 r.</i>
1	Samochody OSP + przyczepy	165.945,39 zł	164.368,46 zł	165.945,39 zł	165.945,39 zł

2	Wóz asenizacyjny	196.725,35 zł	165.243,57 zł	196.725,35 zł	192. 785,12 zł
3	Samochód ciężarowy	43.552,00 zł	43.547,73 zł	43.552,00 zł	43.552,00 zł
4	Skutery	5.600,00 zł	5.600,00 zł	5.600,00 zł	5.600,00 zł
	RAZEM:	411.822,74 zł	378.759, 76 zł	411.822,74 zł	407 882,51 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – Grupa 8

Ogółem wartość brutto narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia, na dzień 31.12.2022 r. wynosi: **1.570.697,24 zł** oraz umorzenie:

1.535.867,08 zł, wartość netto: **38.830,16 zł** z tego:

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość brutto na 31.12.2021 r.	Umorzenie na 31.12.2021 r.	Wartość brutto na 31.12.2022 r.	Umorzenie na 31.12.2022 r.
1	Kserokopiarki i urzędnia biurowe:	12.255,20 zł	12.255,20 zł	14.224,20 zł	14.224,20 zł
	- Urząd Gminy Jaśliska	3.493,20 zł	3.493,20 zł	4.963,20 zł	4.963,20 zł
	- Szkoła Podstawowa w Jaśliskach	8.762,00 zł	8.762,00 zł	8.762,00 zł	8.762,00 zł
	- GOPS Jaśliska	0,00 zł	0,00 zł	499,00 zł	499,00 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	27.527,87 zł	27.851,77 zł	27.851,77 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	Wyposażenie Sali widowiskowej i nowopowstałego zaplecza kuchennego (meble)	0,00 zł	0,00 zł	64.409,15 zł	64.409,15 zł
6	Wyposażenie strzelnicy	0,00 zł	0,00 zł	10.275,00 zł	10.275,00 z
7	Pozostałe narzędzia	1.392.088,05 zł	1.346.669,56 zł	1.438.961,84 zł	1.404.131,68 zł
	- Urząd Gminy Jaśliska	628.016,02 zł	612.690,22 zł	620.291,13 zł	608.030,49 zł
	- Szkoła Podstawowa w Jaśliskach	748.646,29 zł	718.553,60 zł	800.543,43 zł	777.973,91 zł
	- GOPS w Jaśliskach	15.425,74 zł	15.425,74 zł	18.127,28 zł	18.127,28 zł
	Razem	1.447.170,30	1.401.427,91 zł	1.570.697,24 zł	1.535.867,08 zł

Zwiększenia wartości Grupy 8 (Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie) w wysokości: **132.894,95 zł** wynikają z:

- 1) Nieodpłatnego otrzymania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od Gminy Jaśliska 4 sztuk szaf, biurka oraz fotela: 3.025,54 zł
- 2) Zakupu niszczarki przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 499,00 zł
- 3) Zakupu fotela biurowego na wyposażenie Urzędu Gminy w Jaśliskach: 394,00 zł
- 4) Zakupu niszczarki na wyposażenie Urzędu Gminy w Jaśliskach: 1.470,00 zł
- 5) Ujawnienia pozostałego środka trwałego podczas inwentaryzacji za rok 2022: 925,12 zł
- 6) Zakupu inwestycyjnego związanego z utworzeniem nowego zaplecza kuchennego w Domu Ludowym w Jaśliska: 42.785,75 zł
- 7) Zakupu inwestycyjnego związanego wyposażeniem Sali widowiskowej w Jaśliskach: 21.623,40 zł
- 8) Zakupu wyposażenia strzelnicy w ramach realizacji inwestycji „Strzelnica w powiecie w 2022”: 10.275,00 zł
- 9) Zakupu pomocy dydaktycznych i przez Szkołę Podstawową w Jaśliskach : 51.897,14 zł

Zmniejszenia wartości Grupy 8 w wysokości **9.368,01 zł** wynikają z:

- 1) Likwidacji zbędnych i zużytych foteli biurowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej : 324,00 zł
- 2) Likwidacja zbędnych i zużytych składników majątku w Gminie Jaśliska: 8.894,01 zł
- 3) Nieodpłatnego przekazania wyposażenia biurowego Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej przez Gminę Jaśliska: 150,00 zł

Inwestycje w toku, wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Inwestycja w toku	Wartość
1.	Budowa zjazdów na działki gminne w miejscowości Daliowa, Posada Jaśliska, Wola Niżna z drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa-Komańcza-Radoszyce-Cisna-Ustrzyki Górne -Wołosate-Granica Państwa	4.920,00 zł
2.	Rozbudowa, przebudowa budynku użyteczności publicznej na dz. nr ewid. 1454/3, 1454/2 w miejscowości Jaśliska.	30.750,00 zł
3.	Początek tkwi w naturze	15.768,84 zł
4.	Węgierski szlak wina	25.810,00 zł
5.	Budowa oświetlenia zewnętrznego na dz. nr ewid. 296/2 w miejscowości Daliowa.	492,00 zł
6.	Przebudowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Jaśliskach, budowa: kanalizacji deszczowej , dołów chłonnych, instalacji wodociągowej, instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej do obsługi boiska piłkarskiego w budynku trybun sportowych.	11.800,00 zł
7.	Przebudowa bieżni lekkoatletycznej przy boisku sportowym w Jaśliskach, budowa: kanalizacji deszczowej, dołów chłonnych, oświetlenia bieżni, urządzeń lekkoatletycznych tj: do skoku w dal, rzut kulą, skoku wzwyż, budowę instalacji elektrycznej i wodnokanalizacyjnej do obsługi bieżni w budynku trybun sportowych.	14.800,00 zł
8.	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa świetlicy w Szklarach znajdującej się na dz. nr ewid. 125/10	13.270,60 zł
9.	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej wew. dz. nr ewid. 85/7 w miejscowości Wola Wyżna	3.087,80 zł
10.	Przebudowa drogi Nr G114536 w miejscowości Jaśliska i Posada Jaśliska	12.000,00 zł
11.	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa świetlicy w Moszczańcu	104,55 zł
12.	Przebudowa przepustu w ciągu drogi dz. nr ewid. 25/3 w miejscowości Moszczaniec	9.800,00 zł
13.	Podział działki nr ewid. 517, obręb Wola Niżna w celu sprzedaży.	3.930,00 zł
14.	Bezpieczny pieszy w Gminie Jaśliska	25.831,45 zł
15.	Przebudowa drogi gminnej publicznej dz. nr ewid. 1453, 1455/1 wraz z przebudową chodnika, budowa chodnika, budową parkingów oraz zagospodarowaniem działki nr 1454/2.	38.500,00 zł
16.	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szklary	3.697,68 zł
17.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Posada Jaśliska i Wola Niżna.	3.548,00 zł
18.	Operat szacunkowy dla dz. nr ewid. 471 w miejscowości Posada Jaśliska w celu zbycia	400,00 zł
RAZEM		218.510,92 zł

Wyposażenie – konto „013”

Wartość wyposażenia (pozostałych środków trwałych) ogółem na dzień 31.12.2022 r, wynosi **1.994.429,04 zł**, z tego:

Tablica 11. **Konto „013”**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2021 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2022 r.</i>
1	Urząd Gminy	689.806,60 zł	768 451,46 zł
2	Szkoła Podstawowa w Jaśliskach	1.125.833,51 zł	1.184.399,65 zł
3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśliskach	30.372, 81 zł	41.577,93 zł
	Razem	1.846.012, 92 zł	1.994.429,04 zł

Zbiory biblioteczne – konto „014”

Wartość zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2022 r. wynosi: **210.205,30 zł**, z tego:

Tablica 12. **Konto „014”**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2021 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2022 r.</i>
1	Szkoła Podstawowa w Jaśliskach	70.897,30 zł	66.630,58 zł
2	Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa	133.159,72 zł	143.574,72 zł
	Razem	204.057,02 zł	210.205,30 zł

Wartości niematerialne i prawne – konto „020”

Wartości niematerialne i prawne ogółem, na dzień 31.12.2022 r. wyniosły: **138.360,33 zł** z tego:

Tablica 13. **Konto „020”**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2021 r</i>	<i>Stan na 31.12.2022 r</i>
1.	Urząd Gminy	82.666,01 zł	83 914,46 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	137.111.88 zł	138.360,33 zł

Dochody z majątku Gminy Jaślika
stan na dzień 31.12.2022 r. według źródeł pochodzenia

Tablica 14. **Dochody Gminy Jaślika**

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Stan na 31.12.2021 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2022 r.</i>
1	Czynsze za lokale użytkowe i mieszkalne, dzierżawa gruntu	187.101,69 zł	251.032,11 zł
2	Opłata za dostarczanie wody	86.782,50 zł	87.399,28 zł
3	Opłata za odprowadzanie ścieków	132.541,14 zł	145.956,02 zł
4	Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	333,00 zł	333,00 zł
5	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	384.312,76 zł	432.790,40 zł
6	Sprzedaż majątku	221.935,29 zł	175.227,40 zł
7	Wpływy z usług	38.503,84 zł	58.178,36 zł
	RAZEM	1 051 510,22 zł	1.150.916,57 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 2022 r. poz. 2519 z późn.zm.), który stanowi, że w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2–2c, wraz z objaśnieniami Gmina Jaślicka przedstawia:

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

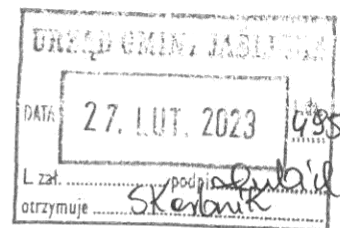
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	432.790,40	900	90002	231, 430, 452	331 982,34	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
				900	90002	430	0,00	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
				900	90002	401, 404, 411, 412, 444, 430,439, 421	20 291,46	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>

				900	90002	441, 470	63,08	<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
				900	90002	421, 606	20 696,56	<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
				900	90002	421, 430, 427	0,00	<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
				900	90002	421, 430	0,00	<i>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)</i>
Ogółem Dochody			432.790,40	Ogółem Wydatki			373.033,44	

Fundusz Sołecki 2022r. po zmianach - plan i wykonanie

L.p.	Sołectwo	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Moszczaniec	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Moszczaniec	92105	2 221,75	2 221,75
		Zakup wyposażenia dla sołectwa Moszczaniec	92105	1 400,00	1 377,00
		Remont altany w m. Moszczaniec	92105	3 500,00	3 500,00
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Moszczaniec	60017	16 001,01	16 000,09
2.	Posada Jaśliska	Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Wola Niżna i Posada Jaśliska	60017	57 951,78	53 908,48
3.	Wola Niżna	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej o nr 421 w części zabudowanej oraz zmodernizowanie oświetlenia ulicznego poprzez dołożenie dwóch lamp na głównej drodze w Woli Niżnej	90015	28 396,37	28 369,00
4.	Jaśliska	Przebudowa drogi dz. nr 1528/3 w m. Jaśliska	60017	38 016,37	38 005,20
5.	Szklary	Wykonanie studni głębinowej	01043	21 731,92	21 446,30
6.	Daliowa	Remont drogi działka nr ewid. 61 w m. Daliowa	60017	10 000,00	9 890,00
		Budowa drogi gminnej na działkach nr ewid. 159/1 i 160/1 w m. Daliowa	60017	17 411,19	14 504,79
Razem:				196 630,39	189 222,61

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 37/2023
z dnia 23 marca 2023 r.



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I CZYTELNICTWA
W JAŚLISKACH
ZA 2022 ROK**

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

Jaśliska, 27 lutego 2023 r.

Sprawozdanie z działalności GOK za 2022 r.

Placówka prowadzi swoją działalność przy uwzględnieniu możliwości finansowych, lokalowych i kadrowych. Staramy się tworzyć mieszkańcom gminy możliwości korzystania z różnych form życia kulturalnego i rekreacji. Proponujemy działania, które sprzyjają integracji społeczeństwa.

Nasza oferta obejmuje zarówno duże imprezy, jak i kameralne dla mniejszej widowni.

Organizujemy, czy też współorganizujemy różnego rodzaju uroczystości, imprezy, spotkania, wyjazdy, itp.

W 2022 r. GOK nie tylko organizował wydarzenia, ale także zajmował się innymi pracami.

Wpisywanie i oprawianie zakupionych i podarowanych przez czytelników książek.

Organizacja imprezy "Jaśliskie kolędowanie",

Organizacja imprezy Dogtrekking,

Przygotowywanie zaproszeń na promocję książki (ręcznie),

Gminny Turniej Tenisa Stołowego,

Gminny Dzień Kobiet,

Zbiórka dla Ukrainy (dyżury w ratuszu),

Ekstremalna Droga Krzyżowa (przygotowanie trasy),

Spotkanie z Grupą "Aktywne kobiety" (pomoc przy pisaniu wniosku),

Spacer z Leśnikiem,

Powiatowa Olimpiada Tenisa Stołowego,

Eco - Piknik - impreza organizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Jaślisk,

Promocja książki Pana Jerzego Miliszewskiego „Darów. Moje leśne życie”.

Otwarcie ścieżki historyczno- dydaktycznej,

Wiosenne zdjęcia promujące Gminę Jaśliska,

Wernisaż prac malarstwa Marii Krcha Radeckiej,

Warsztaty - "Czynna Ochrona Żubra w Jaśliskach,

Gminny Dzień Dziecka - impreza na jaśliskim rynku,

Udział w pikniku rodzinnym (sponsorowanie nagród, szycie tulipanów i serduszek),

Czynny udział w konferencji "W kręgu kultury Łemkowskiej" w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku,

Organizacja wyjazdu na koncert Jednego Serca, Jednego Ducha do Rzeszowa,

Spotkanie na Jasielu,

Pomoc przy organizacji Jubileuszu 25 - lecia koronacji Matki Bożej Jaśliskiej,

Dzień Działacza Kultury Powiatu Krośnieńskiego (Nagroda Starosty dla Jaśliskiego Chóru działającego pod Gokiem),

Przygotowanie warsztatów wakacyjnych dla dzieci,

Warsztaty wakacyjne dla dzieci: artystyczne, fotograficzne, wokalne - artystyczne, dronowe, ekologiczne, kulinarne),

Konkurs na najpiękniejszy ogród przydomowy,

Noc bibliotek,
Jaśliski Półmaraton i impreza plenerowa Jaśliskie lato,
Letnie zdjęcia promujące Gminę Jaśliska,
Powiatowy turniej Piłki Nożnej,
Przedpremierowy pokaz filmu „Wróbel”,
Dźwięki i smaki Wołoskiego Świata (warsztaty kulinarne w starej chacie),
Dożynki Gminno- Parafialne,
Koncert Zespołu Quintet Urmuli,
Narodowe Czytanie,
Bieg Papieski,
Wykład Joanny Puchalskiej „Mieszkańcy Soplicowa”,
Konferencja Interreg Polska – Słowacja (spotkanie filmowców),
Gminny Dzień Seniora,
Jesienne zdjęcia promujące Gminę Jaśliska,
Finał konkursu fotograficznego „Najpiękniejszy krajobraz karpaccich parków krajobrazowych”
(współudział),
Spektakl teatralny „Odkryć siebie na nowo”,
Bał wszystkich świętych (zabawa dla dzieci),
Rajd Niepodległości na Kamień,
Dyskoteka Andrzejkowa dla młodzieży,
Rajd Mikołajkowy na Jasiel,
Gminne Mikołajki,
Sylwester z Gokiem.

Ponadto Gok zajmuje się oprowadzaniem wycieczek, obsługą turystyczną, współpracuje z Parkami Krajobrazowymi w Krośnie (oprowadzanie grup wycieczkowych), z Nadleśnictwem Rymanów, Uzdrowiskiem Zdrój (oprowadzaniem grup wycieczkowych), Klubem Senior +, Parafią Jaśliska, różnymi Szkołami, Lokalnymi Stowarzyszeniami i innymi organizacjami z poza terenu naszej gminy.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
1.	Dotacja z Gminy Jaślicka	340.000,00	340.000,00	100,00%
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5.000,00	5.000,00	100,00%
3.	Dochody własne	2.073,75	1.023,75	49,37%
RAZEM:		347.073,75	346.023,75	99,70%

ZESTAWIENIE KOSZTÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
1	2	3	4	5
1.	Zużycie materiałów i energii w tym:	44.048,61	44.048,61	100,00%
1.1.	Zakup książek	10.415,00	10.415,00	100,00%
1.2.	Pozostałe środki trwałe	3.412,38	3.412,38	100,00%
1.3.	Pozostałe WNiP	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.4.	Artykuły biurowe	2.726,77	2.726,77	100,00%
1.5.	Programy i licencje	605,16	605,16	100,00%
1.6.	Wyposażenie	3.125,40	3.125,40	100,00%
1.7.	Pozostałe	14.797,29	14.797,29	100,00%
1.8.	Nagrody	7.431,43	7.431,43	100,00%
1.9.	Środki czystości	1.535,18	1.535,18	100,00%
3.	Usługi obce w tym:	35.771,96	35.771,96	100,00%
3.1.	Obsługa banku	810,20	810,20	100,00%
3.2.	Usługi telekomunikacyjne	762,00	762,00	100,00%
3.3.	Pozostałe	30.675,16	30.675,16	100,00%
3.4.	Usługi transportowe	3.524,60	3.524,60	100,00%
3.	Podatki i opłaty w tym:	1.476,00	1.476,00	100,00%
3.1.	Opłaty za odtwarzanie muzyki	1.476,00	1.476,00	100,00%
4.	Wynagrodzenia	219.707,73	219.707,73	100,00%
4.1.	Umowa o prace	173.469,60	173.469,60	100,00%
4.2.	Umowa zlecenie	28.239,13	28.239,13	100,00%
4.3.	Umowa o dzieło	17.999,00	17.999,00	100,00%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	44.919,17	44.919,17	100,00%
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne umowa o pracę	31.059,67	31.059,67	100,00%
5.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne umowa zlecenie	2.964,31	2.964,31	100,00%
5.3.	Szkolenia	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.4.	Fundusz pracy	4.649,17	4.649,17	100,00%
5.5.	Pozostałe świadczenia	602,00	602,00	100,00%
5.6.	Odpis na ZFŚS	5.644,02	5.644,02	100,00%
6.	Podróże służbowe	100,28	100,28	100,00%
6.1.	Delegacje	100,28	100,28	100,00%

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
1.	Dotacja z Gminy Jaślicka	340.000,00	340.000,00	100,00%
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5.000,00	5.000,00	100,00%
3.	Dochody własne	2.073,75	1.023,75	49,37%
RAZEM:		347.073,75	346.023,75	99,70%

ZESTAWIENIE KOSZTÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
1	2	3	4	5
1.	Zużycie materiałów i energii w tym:	44.048,61	44.048,61	100,00%
1.1.	Zakup książek	10.415,00	10.415,00	100,00%
1.2.	Pozostałe środki trwałe	3.412,38	3.412,38	100,00%
1.3.	Pozostałe WNiP	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.4.	Artykuły biurowe	2.726,77	2.726,77	100,00%
1.5.	Programy i licencje	605,16	605,16	100,00%
1.6.	Wyposażenie	3.125,40	3.125,40	100,00%
1.7.	Pozostałe	14.797,29	14.797,29	100,00%
1.8.	Nagrody	7.431,43	7.431,43	100,00%
1.9.	Środki czystości	1.535,18	1.535,18	100,00%
3.	Usługi obce w tym:	35.771,96	35.771,96	100,00%
3.1.	Obsługa banku	810,20	810,20	100,00%
3.2.	Usługi telekomunikacyjne	762,00	762,00	100,00%
3.3.	Pozostałe	30.675,16	30.675,16	100,00%
3.4.	Usługi transportowe	3.524,60	3.524,60	100,00%
3.	Podatki i opłaty w tym:	1.476,00	1.476,00	100,00%
3.1.	Opłaty za odtwarzanie muzyki	1.476,00	1.476,00	100,00%
4.	Wynagrodzenia	219.707,73	219.707,73	100,00%
4.1.	Umowa o prace	173.469,60	173.469,60	100,00%
4.2.	Umowa zlecenie	28.239,13	28.239,13	100,00%
4.3.	Umowa o dzieło	17.999,00	17.999,00	100,00%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	44.919,17	44.919,17	100,00%
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne umowa o pracę	31.059,67	31.059,67	100,00%
5.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne umowa zlecenie	2.964,31	2.964,31	100,00%
5.3.	Szkolenia	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.4.	Fundusz pracy	4.649,17	4.649,17	100,00%
5.5.	Pozostałe świadczenia	602,00	602,00	100,00%
5.6.	Odpis na ZFŚS	5.644,02	5.644,02	100,00%
6.	Podróże służbowe	100,28	100,28	100,00%
6.1.	Delegacje	100,28	100,28	100,00%