

ZARZĄDZENIE NR 28/2024
WÓJTA GMINY JAŚLISKA
z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jaśliska za 2023 rok, informacji o stanie mienia Gminy Jaśliska za 2023 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminy Jaśliska za 2023 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 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
2. informację o stanie mienia Gminy Jaśliska za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2023 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 2023 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 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia,

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Jaśliska
/-/
Adam Dańczak

*Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 28 /2024
z dnia 26 marca 2024r.*

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY JAŚLISKA
ZA 2023 ROK**

Jaśliska 2024 r.

Rada Gminy Jaśliska uchwałą nr LXXVII/372/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku uchwaliła budżet Gminy Jaśliska na 2023 r.

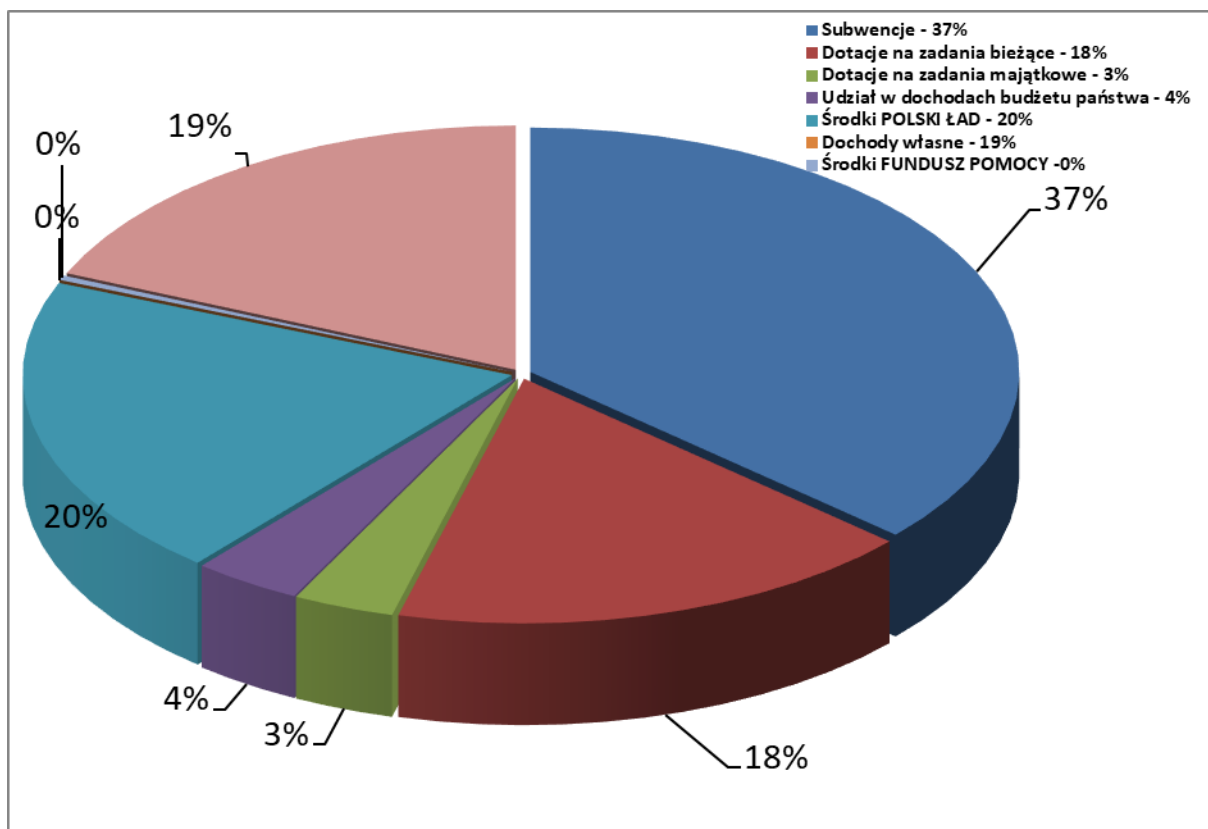
Zgodnie z uchwałą budżetową dochody budżetu gminy uchwalone zostały w wysokości **24.230.036,62 zł.**

W trakcie roku budżetowego stosownymi uchwałami i zarządzeniami zmieniono plan dochodów i na dzień 31 grudnia 2023 roku plan dochodów budżetowych wynosił **22.711.978,57 zł.**

Na koniec grudnia 2023 roku dochody budżetu Gminy Jaśliska zrealizowano w wysokości **19.305.801,31 zł**, co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie **85,00%**.

STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 ROK

LP.	NAZWA	UDZIAŁ PROCENTOWY	KWOTA W ZŁ.
1.	Subwencje	37%	7 063 111,60
2.	Dotacje i inne środki na zadania bieżące	18%	3 387 818,14
3.	Dotacje na zadania majątkowe	3%	646 334,58
4.	Udział w dochodach budżetu państwa	4%	697 174,00
5.	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	20%	3 873 653,50
6.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0%	0,00
7.	Środki z Funduszu Pomocy	0%	60 250,12
8.	Dochody własne	19%	3 577 459,37
	RAZEM	100%	19 305 801,31



Planowane wydatki budżetu Gminy Jaśliska zgodnie z uchwałą budżetową nr LXXVII/372/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku Rady Gminy w Jaśliskach uchwalone zostały na poziomie **26.348.824,74 zł.**

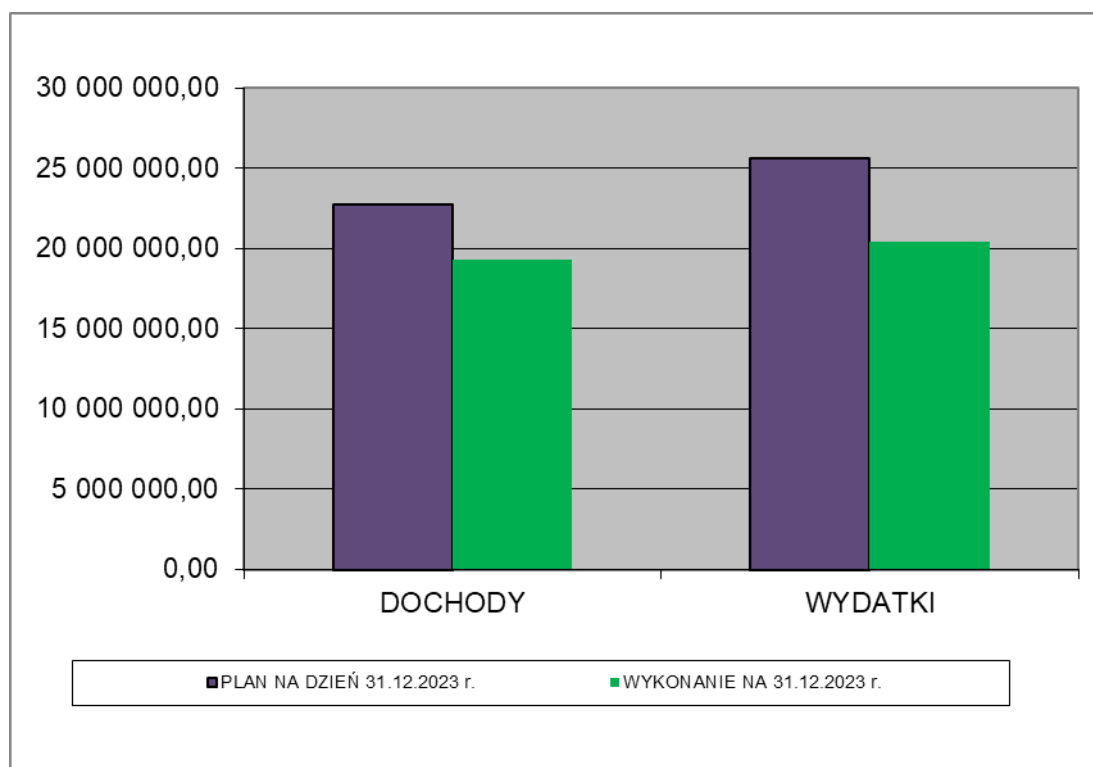
W ciągu roku stosownymi zmianami dokonanymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta zmieniono plan wydatków i na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił **25.611.197,96 zł.**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wydatki budżetu Gminy Jaśliska wykonano na poziomie **79,64 %** co w stosunku do planu daje kwotę **20.397.463,52 zł.**

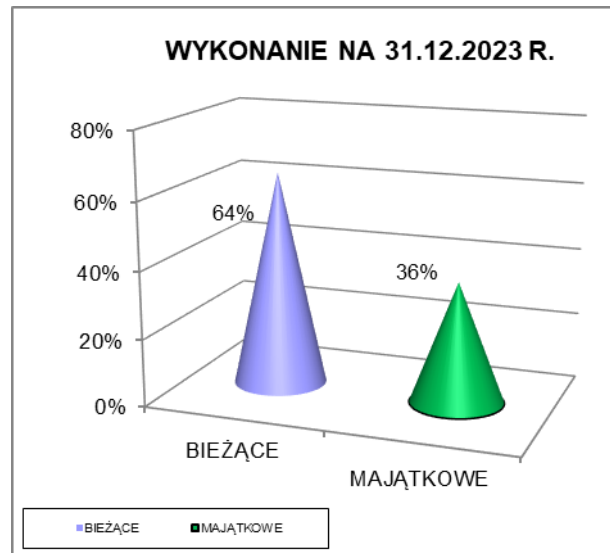
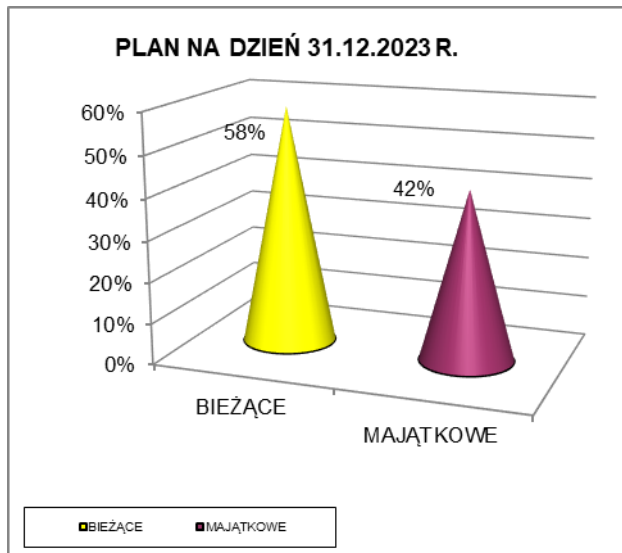
W uchwale budżetowej nr LXXVII/372/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku Rada Gminy w Jaśliskach uchwaliła wydatki majątkowe w kwocie **13.435.493,22 zł.**

Stosownymi zmianami w ciągu roku budżetowego zmieniono plan wydatków majątkowych i na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił **10.642.978,44 zł**, wykonanie wyniosło 68,96 % co daje **7.339.037,69 zł.**

	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2023 r.	WYKONANIE NA 31.12.2023 r.
DOCHODY	22 711 978,57	19 305 801,31
BIEŻĄCE	16 902 787,21	14 783 075,96
MAJĄTKOWE	5 809 191,36	4 522 725,35
WYDATKI	25 611 197,96	20 397 463,52
BIEŻĄCE	14 968 219,52	13 058 425,83
MAJĄTKOWE	10 642 978,44	7 339 037,69



STRUKTURA PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW DO 31 GRUDNIA 2023 ROKU



**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH
DOCHODÓW ZA 2023 ROK**

Dział	Treść	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 088 364,26	4 770 885,84	67,31%
	Dochody bieżące	1 958 122,76	592 015,34	30,23%
	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" "	80 000,00	80 000,00	100,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług- wpływy za zużyta wodę	150 000,00	87 655,20	58,44%
	Wpływy z pozostałych odsetek- odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	65,96	6,60%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	280 000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług - opłata za odbiór nieczystości ciekłych	230 000,00	162 667,06	70,72%
	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat	200,00	137,45	68,73%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	915 000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie za uszkodzenie bateri kondensacyjnej na oczyszczalni w Daliowej	3 100,00	3 054,37	98,53%
	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	70 000,00	29 812,54	42,59%
	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-zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	228 622,76	228 622,76	100,00%
	Dochody majątkowe	5 130 241,50	4 178 870,50	81,46%
	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	305 217,00	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."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Posada Jaśliśka i Wola Niżna oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szklary"	951 371,00	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"	3 873 653,50	3 873 653,50	100,00%
020	Leśnictwo	84 463,66	1 131,27	1,34%
	Dochody bieżące	50 000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	34 463,66	1 131,27	3,28%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna	34 463,66	1 131,27	3,28%
600	Transport i łączność	295 256,33	264 593,42	89,61%
	Dochody bieżące	84 494,20	53 831,29	63,71%
	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 - dowóz osób do lokali wyborczych	720,00	720,00	100,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - lokalne przewozy autobusowe	53 764,20	53 101,29	98,77%
	Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	10,00	10,00	100,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	210 762,13	210 762,13	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zad.pn. "Przebudowa drogi gminnej na działce nr 85/7 w m. Wola Wyżna"	210 762,13	210 762,13	100,00%
630	Turystyka	3 000,00	5 492,79	183,09%
	Dochody bieżące	3 000,00	5 492,79	183,09%
	Wpływy z usług - zwrot kosztów wizyty studyjnej	3 000,00	5 492,79	183,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	467 000,00	241 851,54	51,79%
	Dochody bieżące	465 000,00	240 245,54	51,67%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	333,61	66,72%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	59,68	59,68%
	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	200 000,00	208 549,82	104,27%
	Wpływy z usług - wpływy z opłat z tytułu wynajmu lokali - za ogrzewanie	3 000,00	2 911,56	97,05%
	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	126,69	21,12%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot kosztów energii z PGE za 2022	110 000,00	36,75	0,03%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	0,00	0,00%
	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	150 000,00	28 188,06	18,79%
	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	39,37	6,56%
	Dochody majątkowe	2 000,00	1 606,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż majątku	2 000,00	1 606,00	80,30%
750	Administracja publiczna	11 868,00	8 741,62	73,66%
	Dochody bieżące	11 868,00	8 741,62	73,66%
	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	8 716,00	7 513,37	86,20%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	17,00	17,00	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - opłata za udostępnienie danych osobowych - 5%	0,00	1,55	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie za uszkodzenie centrali telefonicznej	0,00	848,70	
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztu wizyty studyjnej	2 500,00	0,00	0,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wykonywanie fotografii obywatelom Ukrainy	35,00	35,00	100,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Żuk wycofany z ruchu - zwrot części ubezpieczenia	500,00	310,00	62,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 254,00	47 281,70	97,99%
	Dochody bieżące	48 254,00	47 281,70	97,99%
	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	591,00	591,00	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 – wybory do Sejmu i Senatu	47 398,00	46 690,70	98,51%
	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 - referendum	265,00	0,00	0,00%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 211,00	12 210,80	100,00%
	Dochody bieżące	211,00	210,80	99,91%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot niewykorzystanej dotacji na budowę jednostki rat. - gaśniczej za 2022 rok	211,00	210,80	99,91%
	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 Jaślińska 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	2 221 785,50	2 068 170,64	93,09%
	Dochody bieżące	2 221 785,50	2 068 170,64	93,09%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	675,83	27,03%
	Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby prawne	290 000,00	232 081,00	80,03%
	Wpływy z podatku rolnego - osoby prawne	75 000,00	49 826,00	66,43%
	Wpływy z podatku leśnego- osoby prawne	690 000,00	688 830,00	99,83%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień -osoby prawne	150,00	32,00	21,33%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -osoby prawne	250,00	325,00	130,00%
	Wpływy z podatku od nieruchomości -osoby fizyczne	230 000,00	177 730,45	77,27%
	Wpływy z podatku rolnego - osoby fizyczne	98 000,00	81 185,50	82,84%
	Wpływy z podatku leśnego - osoby fizyczne	29 000,00	20 306,76	70,02%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	13 840,00	76,89%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	2 292,00	45,84%
	Wpływy z opłaty targowej - osoby fizyczne	4 500,00	2 059,00	45,76%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	35 000,00	50 339,00	143,83%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - osoby fizyczne	1 500,00	1 164,80	77,65%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -osoby fizyczne	700,00	1 105,81	157,97%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 286,50	11 286,50	100,00%
	Wpływy z opłaty skarbowej	3 500,00	2 258,00	64,51%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 225,00	35 658,99	117,98%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	696 954,00	696 954,00	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220,00	220,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	8 036 197,50	8 036 848,20	100,01%
	Dochody bieżące	8 015 315,05	8 015 965,75	100,01%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	2 217 556,00	2 217 556,00	100,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin- subwencja og.	1 637 686,60	1 637 686,60	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	3 051 207,00	3 051 207,00	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00	85 247,02	100,29%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot Vat z 2022 roku	808 000,00	808 403,68	100,05%

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwrot Funduszu Sołeckiego za 2022 rok	12 513,45	12 513,45	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na dodatkowe zadania oświatowe	46 690,00	46 690,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	156 662,00	156 662,00	100,00%
	Dochody majątkowe	20 882,45	20 882,45	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 2022 rok	20 882,45	20 882,45	100,00%
801	Oświata i wychowanie	697 879,00	226 886,27	32,51%
	Dochody bieżące	396 704,45	226 886,27	57,19%
	Wpływy z różnych opłat - wydanie duplikatu legitymacji	100,00	75,00	75,00%
	Wpływy z usług - wpływy za obiady uczniów w szkole	104 000,00	27 314,00	26,26%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 700,00	6 605,67	98,59%
	Wpływy z różnych opłat - za dodatkowe godziny pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym	2 200,00	3 744,00	170,18%
	Wpływy z usług - za obiady dzieci w oddziale przedszkolnym	85 000,00	31 907,00	37,54%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – wychowanie przedszkolne	48 221,00	48 221,00	100,00%
	Wpływy z usług - za energię, ścieki, wodę, ogrzewanie, wynajem oraz za przygotowanie posiłków dla dzieci z GOPS	100 000,00	88 846,56	88,85%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	0,00%
	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 - podręczniki edukacyjne	20 483,45	20 173,04	98,48%
	Dochody majątkowe	301 174,55	0,00	0,00%
	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 - podręczniki edukacyjne	301 174,55	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	400,00	383,64	95,91%
	Dochody bieżące	400,00	383,64	95,91%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot z lat ubiegłych - zaliczka III RNS 330/21	400,00	383,64	95,91%
852	Pomoc społeczna	337 690,00	302 905,85	89,70%
	Dochody bieżące	337 690,00	302 905,85	89,70%
	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	3 726,00	3 086,43	82,83%

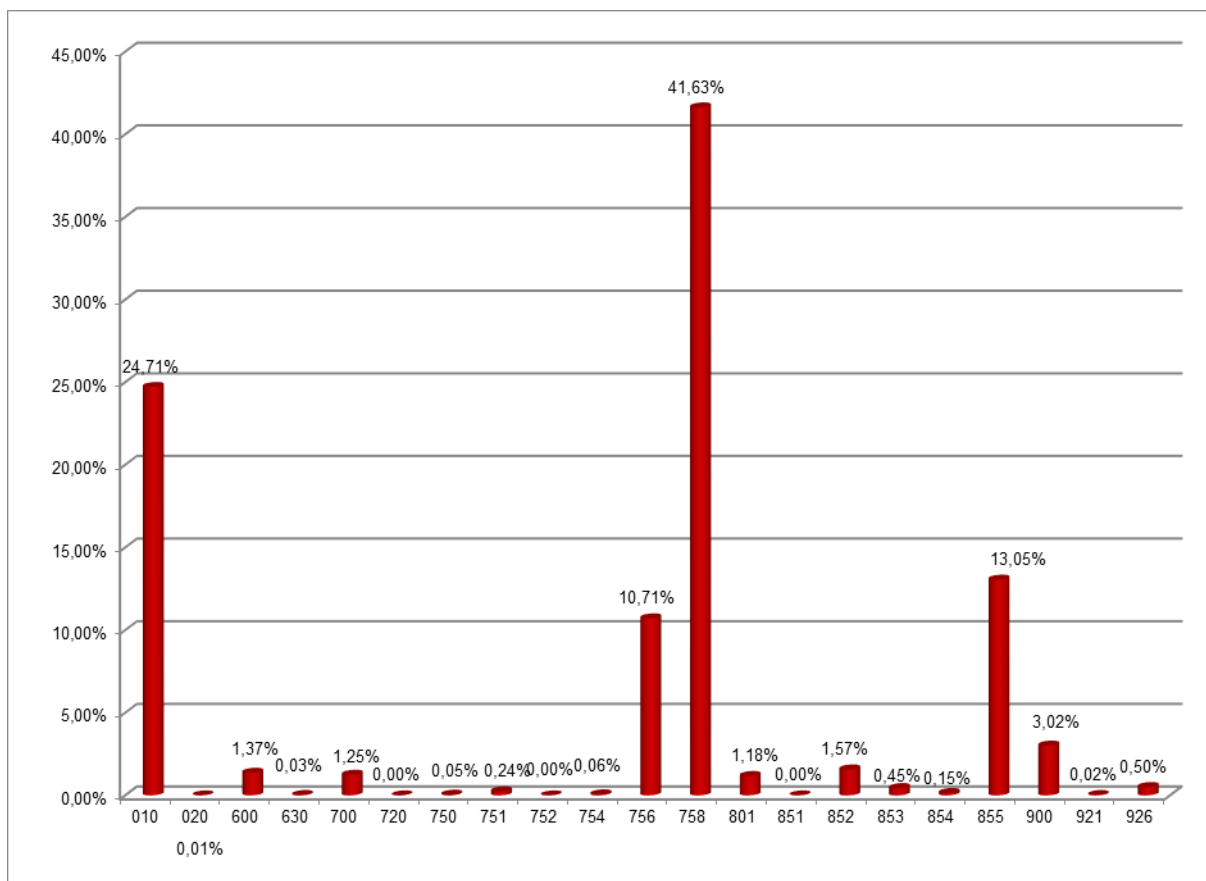
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - nienależnie pobrany zasiłek okresowy	400,00	275,35	68,84%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 619,00	76 711,83	93,99%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Zasiłki stałe	43 107,00	39 813,84	92,36%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy społecznej	52 908,00	52 908,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Pomoc w zakresie dożywiania	99 615,00	99 615,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – Program Senior +	49 259,00	23 588,00	47,89%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - posiłek dla dzieci i młodzieży	7 056,00	6 907,40	97,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 000,00	85 963,50	75,41%
	Dochody bieżące	114 000,00	85 963,50	75,41%
	Wpływy z różnych dochodów - wpływy ze sprzedaży paliwa stałego na rzecz gospodarstw domowych	114 000,00	85 963,50	75,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 890,00	28 042,00	68,58%
	Dochody bieżące	40 890,00	28 042,00	68,58%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 640,00	25 792,00	66,75%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy	2 250,00	2 250,00	100,00%
855	Rodzina	2 529 994,00	2 520 144,61	99,61%
	Dochody bieżące	2 529 994,00	2 520 144,61	99,61%
	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	100,00	14,01	14,01%
	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	2 468 704,00	2 459 630,04	99,63%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – fundusz alimentacyjny	4 500,00	4 862,97	108,07%

	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	450,00	450,00	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – karta dużej rodziny	0,00	1,75	
	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	51 279,00	50 835,12	99,13%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wypłata świadczeń rodzinnych	4 961,00	4 350,72	87,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	603 058,25	582 152,48	96,53%
	Dochody bieżące	603 058,25	582 152,48	96,53%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	444 018,00	437 557,49	98,54%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	82 512,25	82 512,25	100,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów -odszkodowanie za sterownik do kotła w Domu Ludowym w Jaśliskach	1 845,00	1 845,00	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie z WFOŚiGW na prowadzenie i obsługę programu „Czyste Powietrze”	40 000,00	40 258,27	100,65%
	Wpływy z różnych opłat -wpłaty z Funduszu Ochrony Środowiska.	1 000,00	27,92	2,79%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,09	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	1 055,46	150,78%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 913,00	191,30%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	0,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – WFOŚiGW, NFOŚiGW - usuwanie azbestu	16 983,00	16 983,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	4 642,14	21,10%
	Dochody bieżące	22 000,00	4 642,14	21,10%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	4 642,14	46,42%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot kosztów energii z PGE za 2022	10 000,00	4 642,14	46,42%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	97 667,07	97 473,00	99,80%
	Dochody majątkowe	97 667,07	97 473,00	99,80%

Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Modernizacja kompleksu sportowego Orlik 2012 w Gminie Jaśliska	97 667,07	97 473,00	99,80%
SUMA OGÓŁEM	22 711 978,57	19 305 801,31	85,00%

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2023R.

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA	
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	4 770 885,84	24,71%
020	<i>Leśnictwo- Gospodarka leśna</i>	1 131,27	0,01%
600	<i>Transport i łączność</i>	264 593,42	1,37%
630	<i>Turystyka</i>	5 492,79	0,03%
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	241 851,54	1,25%
720	<i>Informatyka</i>	0,00	0,00%
750	<i>Administracja publiczna</i>	8 741,62	0,05%
751	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	47 281,70	0,24%
752	<i>Obrona narodowa</i>	0,00	0,00%
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	12 210,80	0,06%
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	2 068 170,64	10,71%
758	<i>Różne rozliczenia</i>	8 036 848,20	41,63%
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	226 886,27	1,18%
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	383,64	0,00%
852	<i>Pomoc społeczna</i>	302 905,85	1,57%
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	85 963,50	0,45%
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	28 042,00	0,15%
855	<i>Rodzina</i>	2 520 144,61	13,05%
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	582 152,48	3,02%
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	4 642,14	0,02%
926	<i>Kultura fizyczna</i>	97 473,00	0,50%
OGÓŁEM		19 305 801,31	100,00%



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 **010 – Rolnictwo i łowiectwo**, w którym zgromadzone są środki, pochodzące głównie z dofinansowań (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład) i dotacji celowych (dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, dotacje celowe z budżetu państwa oraz od Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego). Źródło dochodów bieżących w tym dziale stanowią również wpływy z usług tj. opłaty za odbiór nieczystości ciekłych oraz wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich i za zużyta wodę.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 7.088.364,26 zł, w tym dochody bieżące – 1.958.122,76 zł i dochody majątkowe – 5.130.241,50 zł. Do dnia 31 grudnia 2023 roku zrealizowano dochody bieżące w kwocie 592.015,34 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” 80.000,00

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi:

- dostarczanie wody 87.655,20
- odsetki od nieterminowych wpłat 65,96

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi:

- odbiór nieczystości ciekłych 162.667,06
- odsetki od nieterminowych wpłat 137,45
- odszkodowanie za uszkodzenie baterii kondensacyjnej na oczyszczalni w Daliowej 3.054,37

Rozdział 01095 – pozostała działalność:

- dzierżawa obwodów łowieckich 29.812,54
- dotacja celowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 228.622,76

Wykonane dochody majątkowe w kwocie 4.178.870,50 zł dotyczą:

- rozdziału 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi i jest to dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich pn. „Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jaśliska” 305.217,00
- 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" 3.873.653,50.

Dochody majątkowe w dziale 010 zostały wykonane w 81,46%.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W tym dziale przewidziano na 2023 rok dochody bieżące w kwocie 50.000,00 zł, które nie zostały wykorzystane. Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 34.463,66 zł, do końca grudnia zostały wykonane w wysokości 1.131,27 zł (z tytułu sprzedaży drewna), co daje 3,28% w stosunku do planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 84.494,20 zł, które do dnia 31.12.2023 r. wykonano w 63,71%.

Na dochody te w kwocie 53.831,29 zł składają się:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy:

- dotacja celowa z budżetu państwa na dowóz osób do lokali wyborczych 720,00
- środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jako dofinansowanie do lokalnych przewozów autobusowych (umowa nr FRPA/14/2023) 53.101,29

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne:

- opłata za zajęcie pasa drogowego 10,00

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 210.762,13 zł, pochodzące ze środków otrzymanych z KOWR, jako dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej działka nr 85/7 w m. Wola Wyżna", do końca 2023 roku zostały zrealizowane w całości.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W dziale turystyka zaplanowano dochody bieżące w wysokości 3.000,00 zł. Do końca roku uzyskano wykonanie z tytułu zwrotu kosztów wizyty studyjnej w kwocie 5.492,79 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane w tym dziale dochody bieżące w wysokości 465.000,00 zł wykonano w kwocie 240.245,54 zł, natomiast z dochodów majątkowych zaplanowanych w wysokości 2.000,00 zł uzyskano 1.606,00 zł.

Podział wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami:

– czynsz, dzierżawa gruntu, wynajem sali	208.549,82
– użytkowanie wieczyste	333,61
– koszty upomnień	59,68
– ogrzewanie	2.911,56
– odsetki	126,69
– dochody z lat ubiegłych	36,75
Dochody ze sprzedaży majątku	1.606,00

Rozdział 70007- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:

– czynsz mieszkalny	28.188,06
– odsetki	39,37

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie **11.868,00** zł, które do końca grudnia 2023 roku zostały wykonane w kwocie **8.741,62** zł tj. w 73,66%:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie:

– dotacja na zadania zlecone- sprawy obywatelskie, ewidencja gosp., rejestr KRS	7.513,37
– środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	17,00
- opłata za udostępnienie danych osobowych (5% budżet Gminy)	1,55

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

- koszty upomnień	16,00
- odszkodowanie za uszkodzenie centrali telefonicznej	848,70
– środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wykonywanie fotografii obywatelom Ukrainy	35,00

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

zwroty z lat ubiegłych – żuk wycofany z ruchu – zwrot części ubezpieczenia	310,00
--	--------

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

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie **48.254,00** zł, zrealizowano w wysokości **47.281,70** zł tj. 97,99 % . Wykonane dochody to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej tj.:

- | | |
|---|-----------|
| – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów parlamentarnych | 46.690,70 |
| – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 591,00 |

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

Zaplanowano tutaj dochody bieżące w wysokości **211,00** zł, które zostały wykonane w kwocie 210,80 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na budowę jednostki rat.-gaśniczej za 2022 rok. 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 Jaśliska w celu stworzenia świetlicy wiejskiej” w ramach Podkarpackiego Programu odnowy Wsi na lata 2021-2025.

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

Dochody bieżące tego działu wykonane zostały w kwocie **2.068.170,64** zł, co w porównaniu do planu w wysokości **2.221.785,50** zł, daje wykonanie na poziomie 93,09%. Zrealizowane dochody tego działu to między innymi:

- | | |
|---|------------|
| – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 675,83 |
| – podatek od nieruchomości | 409.811,45 |
| – podatek rolny | 131.011,50 |

– podatek leśny	709.136,76
– podatek od środków transportowych	13.840,00
– podatek od spadku i darowizn	2.292,00
– opłata targowa	2.059,00
– podatek od czynności cywilnoprawnych	50.339,00
– koszty upomnienia	1.196,80
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.430,81
– wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11.286,50
– wpływy z opłaty skarbowej	2.258,00
– opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35.658,99
– udział gminy w podatku dochodowym	697.174,00

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonane dochody bieżące tego działu wynoszą **8.015.965,75** zł, co stanowi 100,01% planu, a wykonane dochody majątkowe **20.882,45** zł. 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	46.690,00
– subwencja oświatowa	2.217.556,00
– subwencja wyrównawcza	3.051.207,00
– środki na uzupełnienie dochodów gmin – subwencja ogólna	1.637.686,60
– odsetki od lokat na rachunku bieżącym	85.247,02
– zwrot środków z lat ubiegłych - Vat z 2022 roku	808.403,68
– zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2022r. dochody bieżące to kwota	12.513,45
– subwencja równoważąca	156.662,00

Zaplanowane dochody majątkowe na kwotę 20.882,45 zł wykonano w 100% i jest to zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2022r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące działu 801 do 31 grudnia 2023 roku zaplanowane zostały na poziomie **396.704,45** zł, natomiast wykonane zostały w kwocie **226.886,27** zł (57,19%). Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **301.174,55** zł, jednak do końca 2023 roku nie zostały wykonane.

Na kwotę wykonanych dochodów bieżących składają się:

– wpływy z różnych opłat- wydanie duplikatu legitymacji	75,00
– wpływy z usług- opłata za wsad do kotła rodziców z tyt. "Gorącego posiłku"- dzieci i młodzieży szkolnej	27.314,00
– wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	6.605,67
– wpływy z różnych opłat- za dodatkowe godziny pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym	3.744,00
– wpływy z usług- opłata wsad do kotła rodziców z tyt. "Gorącego posiłku" - dzieci i młodzieży szkolnej w oddziale przedszkolnym i zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	31.907,00
– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – wychowanie w oddziałach przedszkolnych	48.221,00
– wpływy z usług za energię, ścieki, wodę oraz za przygotowanie posiłków dla dzieci z GOPS	88.846,56
– 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 – podręczniki edukacyjne	20.173,04

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące, zaplanowane w wysokości **400,00** zł, zostały wykonane w kwocie **383,64** zł - dotyczą zwrotu zaliczki z lat ubiegłych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Kwota 302.905,85 zł to dochody bieżące, jakie zostały wykonane do 31 grudnia 2023 roku, co w stosunku do planu w kwocie 337.690,00 zł, daje wykonanie w wysokości 89,70 %.

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 2023 rok kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 3.726,00 zł do dnia 31 grudnia 2023 wykonana została w kwocie 3.086,43 zł.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowana kwota dochodów bieżących w wysokości 82.019,00 zł, na dzień 31 grudnia 2023 została wykonana na poziomie 76.987,18 zł.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – planowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 43.107,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 39.813,84 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zaplanowana kwota to 52.908,00 zł, z czego do 31 grudnia 2023 roku wpłynęło 100% zaplanowanej dotacji celowej na realizację zadań własnych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowana kwota 99.615,00 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 56.315,00 zł została zrealizowana w 54,15 % i jest to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- Program Senior + 23.588,00
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- środki na posiłek dla dzieci i młodzieży 6.907,40

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W powyższym dziale zaplanowano dochody w wysokości **114.000,00** zł. Do końca 2023 roku zostały wykonane w kwocie **85.963,50** zł z tytułu preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego (węgla) na rzecz gospodarstw domowych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym wykonano dochody bieżące w kwocie 28.042,00 zł, które były zaplanowane na 40.890,00 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 2.520.144,61 zł to dochody bieżące, jakie zostały wykonane do 31 grudnia 2023 roku, co w stosunku do planu w kwocie 2.529.994,00 zł, daje wykonanie w wysokości 99,61%.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie dochodów bieżących na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia się następująco:

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano środki w kwocie 2.473.304,00 zł, a wykonanie wyniosło 2.464.507,02 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 2.459.630,04
- dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego – 40% budżet gminy 4.862,97

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – Planowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 450,00 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 100,39%.

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 51.279,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 50.835,12 zł i jest to dotacja celowa na zadania zlecone.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność– Wykonane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 4.350,72 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 2023 rok wynosił 603.058,25 zł, z czego do 31 grudnia 2023 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 582.152,48 zł, co stanowi 96,53% w stosunku do planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – zaplanowana kwota wpłat za gospodarowanie odpadami to 444.018,00 zł, z czego do końca grudnia 2023 roku wpłynęło 437.557,49 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dochody bieżące zostały zaplanowane w wysokości 124.357,25 zł i do końca 2023 roku zrealizowano je w kwocie 124.615,52 zł. Na dochody wykonane w tym dziale składają się:

- zwrot z lat ubiegłych 82.512,25
- odszkodowanie za sterownik kotła w Domu Ludowym w Jaśliskach 1.845,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie z WFOŚiGW na prowadzenie i obsługę programu „Czyste Powietrze” 40.258,27

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 27,92 zł i dotyczą wpłat z Funduszu Ochrony Środowiska.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – wykonane zostały w wysokości 0,09 zł i dotyczą zaległej opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano dochód w wysokości 33.683,00 zł, a wykonany został na kwotę 19.951,46 zł, w tym:

- | | |
|--|------------|
| – koszty upomnienia | 1.055,46 |
| – odsetki | 1.913,00 |
| – 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 | 16.983,00. |

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym dochody bieżące zaplanowano na 22.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 4.642,14 zł z tytułu zwrotu kosztów za energię poniesionych w 2022 roku.

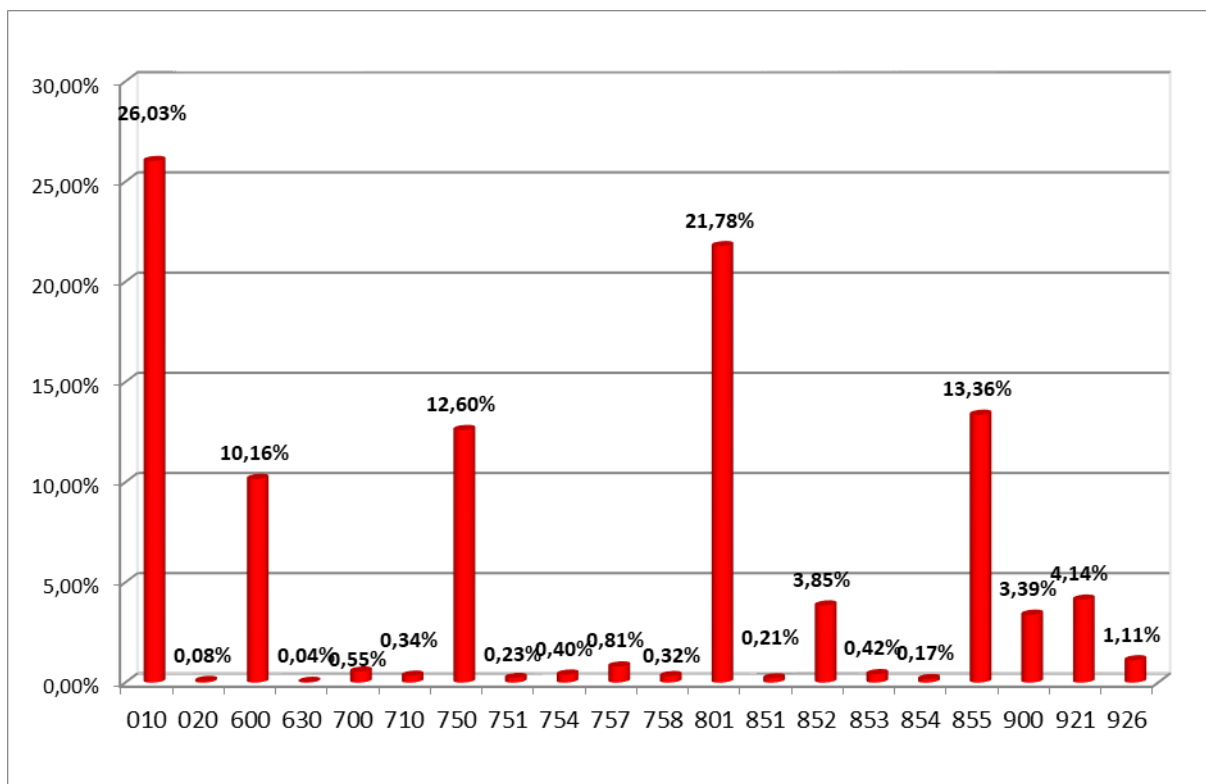
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale 926 zaplanowano dochód majątkowy w wysokości 97.667,07 zł, który został wykonany w kwocie 97.473,00 zł, tj. w 99,80 %. Zrealizowany dochód pochodził z dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na inwestycję pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Orlik 2012 w Gminie Jaśliska”.

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 279,00	51 279,00	50 835,12	51 279,00	0,00	51 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
	85595	Pozostała działalność	56 557,00	56 557,00	52 601,69	50 295,00	48 876,66	1 418,34	0,00	6 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	908 252,81	779 620,96	561 826,10	644 189,12	44 299,27	599 889,85	134 781,84	650,00	0,00	0,00	0,00	128 631,85	128 631,85	128 631,85	0,00	0,00	76,02%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	503 774,96	503 774,96	387 694,16	368 343,12	19 999,97	348 343,15	134 781,84	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 500,00	7 500,00	791,40	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,55%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 516,70	19 516,70	12 968,90	19 516,70	0,00	19 516,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	122 211,55	39 699,30	28 379,92	39 699,30	24 299,30	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 512,25	82 512,25	82 512,25	0,00	0,00	90,74%
	90013	Schroniska dla zwierząt	19 050,00	19 050,00	18 746,75	19 050,00	0,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	197 219,60	151 100,00	86 900,72	151 100,00	0,00	151 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 119,60	46 119,60	46 119,60	0,00	0,00	67,45%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 980,00	19 980,00	19 980,00	19 980,00	0,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	6 364,25	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,36%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	987 308,01	917 308,01	803 356,51	451 508,01	177 848,69	273 659,32	462 800,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	40 891,00	70 000,00	0,00	0,00	85,51%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 050,00	6 050,00	0,00	3 050,00	0,00	3 050,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	882 058,01	832 058,01	742 764,22	409 258,01	177 848,69	231 409,32	419 800,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	27 891,00	50 000,00	0,00	0,00	87,37%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 700,00	75 700,00	58 107,87	35 700,00	0,00	35 700,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	13 000,00	20 000,00	0,00	0,00	74,30%
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 500,00	2 500,00	1 980,39	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22%
	92195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	504,03	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40%
926		Kultura fizyczna	258 724,39	96 200,00	65 577,08	56 200,00	13 000,00	43 200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 524,39	161 783,80	162 524,39	0,00	0,00	87,88%
	92601	Obiekty sportowe	218 724,39	56 200,00	25 577,08	56 200,00	13 000,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 524,39	161 783,80	162 524,39	0,00	0,00	85,66%
	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:			25 611 197,96	14 968 219,52	13 058 425,83	11 001 240,87	6 278 198,39	4 723 042,48	734 081,84	2 878 896,81	0,00	90 000,00	264 000,00	10 642 978,44	7 339 037,69	10 642 978,44	1 309 794,00	0,00	79,64%

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	5 309 353,93
020	<i>Leśnictwo</i>	16 226,00
600	<i>Transport i łączność</i>	2 072 549,36
630	<i>Turystyka</i>	7 144,41
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	111 777,59
710	<i>Działalność usługowa</i>	70 190,40
750	<i>Administracja publiczna</i>	2 571 014,83
751	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	47 281,70
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	81 138,24
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	164 206,86
758	<i>Różne rozliczenia</i>	66 036,25
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	4 442 331,27
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	43 627,76
852	<i>Pomoc społeczna</i>	785 130,43
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	85 963,11
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	35 389,00
855	<i>Rodzina</i>	2 726 036,04
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	690 457,95
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	844 247,51
926	<i>Kultura fizyczna</i>	227 360,88
OGÓŁEM		20 397 463,52



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym z planu w kwocie **6.915.087,93** zł do 31.12.2023 roku wykonano wydatki w wysokości **5.309.353,93** zł.

Wydatkowane środki obejmują:

Rozdział 01009 – Spółki wodne:

- dotacja dla spółki wodnej na przebudowę wodociągu w Jaśliskach 38.000,00

Rozdział 01030 – Izby rolnicze:

- dotacja związana z 2% odpisem na Podkarpacką Izbę Rolniczą w Boguchwale 2.686,30

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych:

- usługi pozostałe (inspektor nadzoru) 2.200,00

- usługi remontowe (dróg dojazdowych do gruntów rolnych) 128.847,35

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi:

Wydatki bieżące, na które składają się:

- zakup materiałów	11.966,06
- zużycie energii elektrycznej	27.330,94
- usługi remontowe	1.414,50
- usługi pozostałe (kopia mapy, przeglądy okresowe, opłaty do wspólnoty mieszkaniowej)	14.031,80
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badanie wody)	19.000,51
- pozostałe opłaty (za pobór wody)	2.070,00

Wydatki majątkowe, na które składają się:

- Rozbudowa sieci wodociągowej w Szklarach	12.300,00
- Zakup i montaż agregatu na stację uzdatniania wody w Szklarach	22.602,47

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi:

Na wydatki bieżące składają się:

- zakup materiałów	9.441,64
- zużycie energii elektrycznej	62.799,09
- usługi remontowe	5.870,86
- usługi pozostałe (np. przeglądy okresowe, zagospodarowanie osadu)	50.011,48
- usługi telekomunikacyjne	1.301,18
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (analiza ścieków)	6.513,51

Na wydatki majątkowe:

- Budowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Szklarach	14.634,15
- Budowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Moszczańcu	14.634,15
- Budowa kanalizacji w miejscowości Daliowa, Posada Jaśliska, Jaśliska i Wola Niżna	3.647.993,90
- Budowa kanalizacji w miejscowości Posada Jaśliska oraz rozbudowa wodociągu w Szklarach	982.131,54
- zakup urządzeń do budowy sieci teleinformatycznej na oczyszczalni w Daliowej	2.949,74

Rozdział 01095 – Pozostała działalność:

- zakup materiałów	4.482,80
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	224.139,96

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan tego działu na 31 grudnia 2023 roku wynosił **58.350,00 zł**, z którego zrealizowano **16.226,00 zł**:

- wynagrodzenia	4.500,00
- z tytułu podatku leśnego	11.726,00

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w dziale 600 wynosi **2.337.040,84 zł**, z czego plan wydatków bieżących 394.503,47 zł, a plan wydatków majątkowych 1.942.537,37 zł. Na koniec grudnia 2023 roku wydatkowano kwotę **2.072.549,36 zł**, co daje wykonanie na poziomie 88,68 %.

Na *Lokalny transport zbiorowy – rozdział 60004* do 31 grudnia 2023 roku wydatkowano 57.713,34

Rozdział 60013 - drogi publiczne wojewódzkie poniesiono nakłady finansowe w wysokości 170.780,00, w tym:

wydatki bieżące:

- pomoc finansowa dla Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na remont chodnika w ciągu dr.woj.887 miejscowości Szklary i Daliowa 65.000,00

wydatki majątkowe:

- program funkcjonalno-użytkowy na budowę chodników przy drogach wojewódzkich nr 897 na terenie Gminy Jaśliska 14.760,00

- dokumentacja dla zad. Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi woj.nr 897 Tylawa-Komańcza-Radoszyce-Cisna-Ustrzyki Górne-Wołosate-Granica Państwa 91.020,00

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe:

Poniesiono wydatki majątkowe na zad. Przebudowa drogi powiatowej nr 2116R Jaśliska – Czeremcha – Granica Państwa 12.000,00

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne:

- zakup materiałów 5.106,15
- usługi pozostałe (odśnieżanie, przeglądy) 30.743,43

Wydatki majątkowe:

- Przebudowa drogi gminnej nr 1453, 1455/1 wraz z chodnikiem, budowa chodnika, parkingów oraz zagospodarowanie działki 1454/2	831.792,89
- Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jaślika	222.765,40

Rozdział 60017 – drogi wewnętrzne:

– zakup materiałów	5.398,27
– usługi remontowe	58.930,27
– usługi pozostałe (odśnieżanie, mapy do wniosków, inspektor)	35.776,13

Wydatki majątkowe:

- Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jaślika	241.960,02
- Zakup urządzeń do utrzymania dróg i chodników	55.250,00
- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz.85/7 w Woli Wyżnej oraz budowa oświetlenia ulicznego w Woli Wyżnej	230.020,00
- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz.169 w Daliowej	28.035,51
- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz.15/51 w Moszczańcu	28.487,90

W rozdziale 60020 – funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych poniesiono wydatek majątkowy na zakup wiaty przystankowej 10.000,00

W rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan wydatków bieżących w kwocie 4.750,00 został zrealizowany do końca 2023 roku w 93,22% tj. wydatkowano w tym zakresie 4.428,00 zł.

Na **pozostałą działalność – rozdział 60095** w 2023 roku poniesiono następujące wydatki bieżące:

– zakup materiałów	2.113,17
– zużycie energii elektrycznej (przełącznik TVP)	22.947,87
– usługi remontowe	5.250,00
– usługi pozostałe (przeeglądy okresowe)	820,00
– opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej i kanalizacji w pasie drogowym	12.231,01

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości **39.810,00** zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 10.060,00 zł i wydatki majątkowe 29.750,00 zł. Do końca grudnia 2023 roku wydatkowano w sumie **7.144,41** zł na:

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - rozdział 63003:

- zakup materiałów 112,80

Pozostała działalność – rozdział 63095:

- usługi pozostałe (obsługa TOI TOI, wizyta studyjna porozumienia Zagłębie Ambitnej turystyki) 7.031,61

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości **1.757.227,56** zł do końca grudnia 2023 roku wydatkowano **111.777,59** zł.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami:

– materiały 7.336,17
– zużycie energii elektrycznej 21.456,10
– usługi remontowe 21.030,00
– pozostałe usługi m.in.: podział działki, reklama w prasie, przeglądy okresowe, ustalenie granic, utrzymanie WC publiczne 49.353,03
– pozostałe opłaty (użytkowanie gruntów) 3.776,81
– podatek od nieruchomości 500,00
– wpis do księgi wieczystej 500,00

Wydatkowane środki majątkowe dotyczą:

- zakup działki w Moszczańcu 2.701,00

Rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:

- zużycie energii elektrycznej 118,68
- usługi pozostałe (opłaty do wspólnoty mieszkaniowej) 5.005,80

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki na kwotę **119.600,00** zł do końca grudnia zostały zrealizowane w wysokości **70.190,40** zł

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano na wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy 590,40

W rozdział 71035 – cmentarze zostały wydatkowane środki majątkowe na wykonanie alejek na cmentarzu 43.100,00

W rozdział 71095 – pozostała działalność wydatkowano środki bieżące na opracowanie strategii rozwoju Gminy Jaśliska 19.000,00

Ze środków majątkowych poniesiony został wydatek na ossuarium 7.500,00

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków na 2023 rok wynosił **2.972.878,18** zł, z czego do dnia 31 grudnia 2023 roku wydatkowano kwotę **2.571.014,83** zł, co daje wykonanie na poziomie 86,48%.

Na kwotę wydatkowanych środków składają się następujące pozycje:

– <u>75011 - utrzymanie administracji rządowej</u>	<u>85.685,92</u>
• <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, PPK), w tym z FPU 17,00 zł</i>	81.442,98
• <i>usługi pozostałe (opieka autorska)</i>	2.278,65
• <i>delegacje służbowe</i>	318,72
• <i>odpis na ZFŚS</i>	1.645,57
– <u>75022 - wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy</u>	<u>100.947,53</u>
• <i>diety radnych</i>	87.159,00
• <i>usługi pozostałe (transmisja i archiwizacja obrad Rady Gminy, szkolenie)</i>	9.599,98
• <i>internet</i>	4.188,55
– <u>75023 - utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy</u>	<u>2.159.149,36</u>
• <i>świadczenia rzeczowe dla pracowników, w ramach BHP</i>	18.254,02

• wynagrodzenia i pochodne (ZUS, PPK), w tym z FPU 35,00 zł	1.781.667,36
• zakup materiałów m.in.: biurowych, remontowych, środki czystości, prenumerata, olej grzewczy	160.681,75
• art. spożywcze	15.424,35
• opłaty za energię	29.160,74
• usługi remontowe	8.023,82
• usługi zdrowotne	3.443,90
• pozostałe usługi m.in.: monitoring, dowóz skazanych, opieka autorska, licencje, przeeglądy okresowe	52.050,24
• usługi telekomunikacyjne	6.318,70
• delegacje	11.943,28
• pozostałe opłaty (np. za serwer strony internetowej, polisy, utrzymanie KZP)	3.865,30
• odpis na ZFŚS	38.295,11
• wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej	160,00
• koszty komornicze	13,89
• szkolenia	29.846,90
<u>Wydatki majątkowe:</u>	
- przygotowanie wniosku na zad. Cyberbezpieczny samorząd	12.300,00
- dokumentacja projektowa na przebudowę ratusza	40.000,00
– 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	32.621,26
• zakup materiałów	7.013,37
• art. spożywcze	1.192,81
• usługi pozostałe (wykonanie kalendarzy, reklama, transport)	7.804,51
• nagrody	1.610,57
• dotacja dla stowarzyszenia	15.000,00
– 75095 - pozostała działalność	140.310,76
• diety dla sołtysów	31.430,00
• materiały: paliwo, części do pojazdów gminnych	6.342,39
• usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe, bankowe, obsługa prawna)	71.540,80
• pozostałe opłaty (m.in. ubezpieczenie majątku, składki członkowskie)	29.771,53
• koszty zastępstwa procesowego	1.225,04

Wydatki majątkowe:

- zwrot niewykorzystanej dotacji z Cyfrowej Gminy

1,00

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **48.254,00** zł, z czego wydatkowano **47.281,70** zł. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
 - zakup materiałów 591,00
- 75108 – wybory do Sejmu i Senatu
 - diety 26.001,22
 - wynagrodzenia i pochodne 11.085,23
 - materiały 9.339,33
 - delegacje 264,92

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

Planowane wydatki działu 754 na 2023 rok wyniosły **104.510,00** zł z czego do 31 grudnia 2023 roku wydatkowano kwotę **81.138,24** zł.

W *rozdziale 75404 – komendy wojewódzkie policji* zaplanowano na godziny ponadwymiarowe dla policji 2.000,00 ale nie zostały one wydatkowane.

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

- ekwiwalent za działanie ratownicze 9.020,00
- wynagrodzenia i pochodne 3.409,76
- zakup materiałów, w tym paliwo 4.748,75
- opłaty za energię 11.257,21
- usługi remontowe 40,00
- usługi zdrowotne 3.855,00
- usługi pozostałe (m.in. alarmowanie, badania techniczne pojazdu,

przeгляд gašnic	3.584,13
– pozostałe opłaty (ubezpieczenie)	1.736,00
– dotacja na propagowanie wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej	10.000,00

Wydatki majątkowe:

- modernizacja budynku OSP Posada Jaśliska	28.000,00
(w ramach dotacji z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 - 12.000,00 zł, środki własne – 16.000,00 zł)	

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

– zakup materiałów (elektrody do defibrylatora)	1.630,80
– usługi pozostałe (przeгляд do defibrylatora)	864,00
- ekspertyza intensywności opadów	2.992,59

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowana kwota **354.000,00 zł** dotyczyła obsługi dłuęu publicznego, do 31 grudnia 2023 roku została wydatkowana na odsetki od kredytów w wysokości **164.206,86 zł**.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków w dziale 758 na 2023 rok wynosił **187.240,00 zł** z czego do końca grudnia 2023 roku wydatkowano **66.036,25 zł**:

- środki na zapłatę vat-u należnego	66.036,25.
-------------------------------------	------------

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w dziale 801 na 2023 rok wynosił **4.648.293,28 zł**, z czego do dnia 31 grudnia 2023 roku wydatkowano kwotę **4.442.331,27 zł**.

Na bieżące utrzymanie *Szkoły Podstawowej* w rozdziale *80101* do dnia 31 grudnia 2023 r wydatkowano kwotę 2.886.795,84 zł .

Wydatkowane środki dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty, w tym zapomoga zdrowotna w kwocie 4.500,00 zł) n

102.691,96

– nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagroda KEN)	24.750,00
– wynagrodzenia osobowe pracowników	498.302,84
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.562,21
– składki na ubezpieczenia społeczne	342.418,17
– składki na Fundusz Pracy	40.387,14
– wynagrodzenia bezosobowe	4.428,00
– zakup materiałów (np. materiały biurowe, środki czystości, opał)	209.222,43
– zakup pomocy dydaktycznych	3.420,16
– opłaty za energię elektryczną ,gaz ,wodę	25.691,23
– zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu, naprawy)	10.001,15
– zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne)	3.413,00
– zakup usług pozostałych (przeglądy, dozór techniczny, usługi transportowe, remontowe itp.)	64.273,86
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.933,62
– podróże krajowe służbowe	4.161,62
– odpisy na ZFŚS	88.369,78
– szkolenia pracowników	10.440,08
– wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.336,34
– wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18.711,10
– wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.299.133,57
– dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94.625,74
– składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.385,24
– pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.136,60

Na bieżące utrzymanie **Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** w rozdziale **80103** zaplanowano kwotę 434.335,09 zł do dnia 31 grudnia 2023 roku wydatkowano kwotę **420.973,33 zł.**

Wydatkowane środki dotyczą:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty)	22.751,74
– nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagroda KEN)	6.750,00
– składki na ubezpieczenia społeczne	52.413,59
– składki na Fundusz Pracy	5.836,47
– zakup materiałów i wyposażenia (np. materiały biurowe, opał itp.)	9.031,50
– zakup pomocy dydaktycznych	435,60
– zakup energii	1.117,02
– zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu)	387,98
– zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne)	160,00
– zakup usług pozostałych (odpady komunalne, ścieki)	691,73
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,42
– podróże krajowe służbowe	63,08
– odpisy na ZFŚS	18.682,96
– wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 48 221,00 zł)	286.010,83
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.560,41.

W rozdziale 80104 – przedszkola :

Wydatki bieżące:

- dotacja dla wychowanków przedszkola - wydatkowane wydatki bieżące to dotacja dla gmin Dukła, Rymanów za wychowanków przedszkola	22.180,06.
---	------------

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan wydatków w rozdziale **80107** wynosił 93.600,00 zł .

Do 31 grudnia 2023 roku wydatkowano kwotę **82.241,09 zł.**

Wydatkowane środki dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	3.609,20
– składki na ubezpieczenia społeczne	10.056,58
– składki na Fundusz Pracy	1.279,50
– zakup materiałów i wyposażenia	7.069,19

– zakup energii	1.117,02
– zakup usług remontowych	387,98
– zakup usług pozostałych	442,61
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,42
– odpis na ZFŚS	2.798,41
– wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51.457,44
– dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3.942,74.

Plan na **Dowożenie uczniów do szkół** w rozdziale **80113** na 2023 rok wynosił 122.750,00 zł z czego wydatkowano kwotę 115.940,04 zł w tym:

– przewóz uczniów do SP w Jaśliskach	74.100,09
– dowóz dzieci do przystanku	9.594,00
– dowóz do OREW-u	27.495,95
– przewóz uczniów do SP w Jaśliskach z Funduszu Pomocy Ukrainie	4.750,00

Na **dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** w rozdziale **80146** wydatkowano kwotę 4.513,00 zł.

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne :

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 261.050,00 zł z czego wydatkowano na dzień 31.12.2023 r kwotę **234.985,30 zł**.

Plan wydatków w rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** wynosił **273.160,00 zł** z czego do 31 grudnia 2023 r. wydatkowano kwotę **249.477,39 zł**.

Na kwotę wydatkowanych środków składają się następujące pozycje :

– składki na ubezpieczenia społeczne	26.318,38
– składki na Fundusz Pracy	3.716,35
– zakup materiałów i wyposażenia	4.738,81
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	37.984,97

– zakup usług pozostałych	3.628,30
– szkolenia pracowników	5.200,00
– wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,32
– wynagrodzenia osobowe pracowników	164.028,74
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.857,52.

Rozdział **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – wykonane wydatki tego działu wynoszą **20.173,04 zł** .

Wydatkowane środki, pochodzące z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa - w kwocie 20.483,45 zł, dotyczą zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jaśliskach (w tym koszty obsługi zadania w kwocie 202,80 zł).

Na **Pozostałą działalność** w rozdziale **80195** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **37.435,00 zł**. Do dnia 31 grudnia 2023 roku wydatkowano kwotę **37.260,81 zł**.

Wydatkowane środki dotyczą :

– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w kwocie	34.429,15
– pozostałe zakupy	2.831,66.

Z zaplanowanych środków majątkowych w kwocie **376.423,00 zł** poniesiony został wydatek majątkowy o wartości **367.791,37 zł** na zad. Bezpieczny pieszy w Gminie Jaśliska (Miasteczko Ruchu Drogowego).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki tego działu na 2023 rok wyniosły **65.711,96 zł**, z czego do 31 grudnia 2023 roku wydatkowano **43.627,76 zł**. Środki wykorzystane zostały na:

85141 – ratownictwo medyczne – udzielono dotacji na zakup ambulansu sanitarnego dla SPPR w Krośnie (wydatek majątkowy) 5.000,00

oraz wydatki bieżące:

85153 – zwalczanie narkomanii:

- zakup materiałów	299,00
--------------------	--------

85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- opłata od wniosku GKRPA, diety	4.647,28
- nagrody dla laureatów konkursu	256,41
- zakup materiałów	1.748,00
- artykuły spożywcze	844,07
- usługi pozostałe (np. psycholog, obsługa pikniku, realizacja programów profilaktycznych, szkolenie)	29.833,00
- dofinansowanie superwizji klinicznej	1.000,00.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w *dziale 852 – Pomoc społeczna* na 2023 rok wynosił 909.473,00 zł i został zrealizowany w 86,33%. Kwota 785.130,43 zł to wartość wydatków bieżących, wykonanych do 31 grudnia 2023r.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 13.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 12.140,37 zł.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **650,00 zł** wykonano na **645,45 zł**.

Wydatkowane środki dotyczą:

- zakup materiałów i wyposażenia	345,45
- szkolenia pracowników	300,00

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – planowana na 2023 rok kwota wydatków na ubezpieczenia zdrowotne 3.376,00 zł do dnia 31 grudnia 2023 roku wykonana została w kwocie 3.086,43 zł .

Rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowana kwota wydatków w wysokości 91.915,00 zł na dzień 31 grudnia 2023 r. została wykonana na poziomie 80.688,44 zł, z czego między innymi:

– wypłata zasiłków okresowych	76.711,83
– wypłata zasiłków celowych	3.701,26.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 26.000,00 zł wyniosły 24.000,49 zł.

Wydatkowane środki dotyczą:

– dodatki mieszkaniowe	22.901,49
– zakup usług pozostałych (licencja na program)	1.099,00

Rozdział 85216 – zasilki stałe – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 43.107,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 39.813,84 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej do 31 grudnia 2023 roku zaplanowano **453.139,00 zł**, wydatkowano na ten cel kwotę **423.039,98 zł**, z tego między innymi:

– świadczenia rzeczowe dla pracowników	1.843,87
– wynagrodzenia dla pracowników (w tym dofinansowanie na zadania własne w kwocie 52 908,00 zł)	297.136,96
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.153,23
– składki na ubezpieczenia społeczne	54.223,09
– składki na Fundusz Pracy	7.703,83
– wynagrodzenia bezosobowe	6.639,50
– zakup materiałów i wyposażenia	989,41
– badania pracowników	267,80
– usługi pozostałe - bhp, opłaty licencyjne, usługi pocztowe	16.594,39
– usługi telekomunikacyjne	415,04
– delegacje służbowe, ryczałt samochodowy	3 278,34
– odpis na ZFŚS	7.047,30
– szkolenie pracowników	4.223,22
– wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.524,00

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowane wydatki w kwocie 10.679,00 zł do końca 2023 roku nie zostały zrealizowane.

Rozdział 85230 – Pomoc z zakresie dożywiania -planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 160.286,00 zł na dzień 31 grudnia 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 134.615,00 zł.

Wydatkowane środki obejmują :

- wypłata zasiłków celowych za zakup żywności w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu ” 55.916,00
- dożywianie uczniów w SP w Jaśliskach i Wisłoku Wielkim 78.699,00

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (Program Senior +) – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 97.371,00 zł na dzień 31 grudnia 2023 r zostały zrealizowane w kwocie 67.100,43 zł.

Wydatkowane środki obejmują :

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy (posiłki, żywność dla dzieci z Ukrainy) 6.907,40
- wynagrodzenia dla pracowników senior + (w tym dofinansowanie w kwocie 16 740,00 zł) 24.631,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.577,56
- składki na ubezpieczenia społeczne senior + 4.599,31
- składki na Fundusz Pracy senior + 642,09
- wynagrodzenia bezosobowe (w tym dofinansowanie 6 848,00 zł) 14.030,50
- zakup materiałów biurowych senior + 2.716,19
- zakup artykułów spożywczych 3.399,46
- pozostałe usługi w tym transportowe, gastronomiczne 7.479,50
- delegacje służbowe 63,08
- różne opłaty i składki 160,00
- odpis na ZFŚS 894,34

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowano tutaj wydatki bieżące w wysokości **114.000,00 zł** z czego do końca roku 2023 wydatkowano **85.963,11 zł** na:

- materiały (preferencyjny zakup węgla) 67.865,73
- usługi pozostałe (dystrybucja i wydanie węgla) 18.097,38

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **64.789,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **35.389,00 zł**. Środki wykorzystane zostały na stypendia szkolne dla uczniów w kwocie 32.240,00 zł, stypendia dla uczniów z Ukrainy w kwocie 2.250,00 zł i pozostałe usługi (opłata licencyjna) 899,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Kwota 2.726.036,04 zł to wydatki bieżące jakie zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2023 roku w *dziale 855 – Rodzina* (zrealizowane w 98,75 % w stosunku do planów tj. 2.760.647,00 zł).

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia się następująco:

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 **2.480.749,00 zł** do 31 grudnia 2023 roku wykonano wydatki w wysokości **2 466 974,07 zł**.

Z zadań zleconych:

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00
– świadczenia rodzinne	253.035,80
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego	68.539,45
– świadczenia pielęgnacyjne	1.591.146,50
– jednorazowa zapomoga	14.000,00
– świadczenie rodzicielskie	54.661,60
– specjalny zasiłek opiekuńczy	7.440,00
– zasiłek pielęgnacyjny	134.900,00
– wynagrodzenia osobowe pracowników	54.325,20
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	814,32
– składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych	261.845,57
– składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	10.536,20
– składki na Fundusz Pracy	1.337,76

– zakup materiałów i wyposażenia	383,54
– badania pracowników	80,00
– pozostałe usługi	2.294,95
– delegacje służbowe	65,08
– odpis na ZFŚS	1.488,99
– szkolenia pracowników	1.447,30
– wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	887,78
– zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń	14,01

Z zadań własnych :

– wynagrodzenia osobowe pracowników	2.682,80
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.363,19
– składki na Fundusz Pracy	161,31
– odpis na ZFŚS	299,67
– pozostałe usługi	793,05
– wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny - planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 450,00 zł na dzień 31 grudnia 2023 roku zostały zrealizowane w 100% na zakup materiałów biurowych (zadanie zlecone).

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny –Asystent rodziny – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 25.057,00 zł do 31 grudnia 2023 r. zostały zrealizowane w kwocie 16.009,76 zł.

Wydatkowane środki dotyczą:

– świadczenia rzeczowe dla pracowników	36,00
– wynagrodzenia osobowe pracowników	8.938,80
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.528,22
– składki na ubezpieczenia społeczne	2.146,82
– składki na Fundusz Pracy	305,44
– badania pracowników	187,80
– delegacje służbowe, ryczałt samochodowy	512,91
– odpis na ZFŚS	304,07
– szkolenia pracowników	49,70.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 108.555,00 zł wydatkowano w 93,27% co daje kwotę 101.250,92 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 38.000,00 zł zrealizowano na kwotę 37.914,48 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 51.279,00 zł wydatkowano na kwotę 50.835,12 zł (zadanie zlecone).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność -planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **56.557,00 zł** na dzień 31 grudnia 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie **52.601,69 zł**.

Wydatkowane środki obejmują

– świadczenie rzeczowe dla pracownika gospodarczego	1.038,00
– świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym	
– na terytorium RP (zasiłki rodzinne)	4.224,00
– wynagrodzenie dla pracownika gospodarczego	39.588,64
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.908,22
– składki na ubezpieczenia społeczne pracownika gospodarczego	4.839,66
– odpis na ZFŚS	876,45
– pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (koszty obsługi od świadczeń rodzinnych)	126,72.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonane wydatki tego działu wynoszą 690.457,95 zł, co w stosunku do planu w kwocie 908.252,81 zł stanowi wykonanie na poziomie 76,02 %.

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

– dotacja dla MPGK	129.451,44
– świadczenia rzeczowe dla pracowników, w ramach BHP	623,97
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.973,97
– materiały (np. kody, worki)	4.906,10
– transport i zagospodarowanie odpadów, opieka autorska	228.240,16

– analiza śmieci	430,50
– delegacje	69,72
– odpis na ZFŚS	626,03
– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.520,00
– szkolenia	852,27

Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi:

- materiały (narzędzia)	543,00
- pozostałe usługi (utyliczacja padłego dzika)	248,40

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

- materiały (np. części do kosiarki, paliwo, kwiaty)	11.123,89
- usługi remontowe (napraw kosiarki)	1.515,01
- usługi pozostałe (koszenie działek)	330,00

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

- wynagrodzenia i pochodne	24.291,47
- zakup materiałów	729,32
- usługi remontowe	3.359,13
Wydatki majątkowe poniesiono na dostawę i montaż fotowoltaiki	82.512,25

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

- zakup materiałów (karma dla psa)	38,41
- profilaktykę weterynaryjną	18.708,34

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

- zakup materiałów	74,90
- zużycie energii elektrycznej	68.502,55
- konserwacja oświetlenia ulicznego	18.323,27

oraz wydatki majątkowe na:

- dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego w Jaśliskach	14.350,00
- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz.85/7 w Woli Wyżnej oraz budowa oświetlenia ulicznego w Woli Wyżnej	31.769,60

W rozdziale 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 19.980,00 zł na odbiór i unieszkodliwienie azbestu.

W rozdziale 90095 – pozostała działalność poniesione zostały wydatki za ścieki do Wód Polskich w kwocie 6.364,25 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na plan w kwocie **987.308,01** zł do końca 2023 roku wydano **844.247,51** zł.

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

– dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa	419.800,00
– świadczenia rzeczowe dla pracowników w ramach BHP	1.221,01
– wynagrodzenia i pochodne	169.844,09
– materiały (np. opał)	90.566,83
– energia	29.239,96
– usługi remontowe	18.600,50
– usługi pozostałe (np. przeglądy okresowe, wykonanie balustrady)	8.616,38
– usługi telekomunikacyjne	600,00
– ekspertyza świetlicy w Szklarach	650,00
– delegacje	48,14
– odpis na ZFŚS	3.577,31

Wydatkowano również środki majątkowe na:

- wykonanie zadaszania nad wejściem do kuchni domu ludowego w Jaśliskach	20.000,00
- pierwsze wyposażenie sali widowiskowej w domu ludowym w Jaśliskach (rolety)	7.891,00

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

– dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku	40.000,00
– energia	13.403,62

– usługi pozostałe (monitoring p.poż, przegląd gaśnic)	1.280,56
– zakup materiałów	6,60
– usługi telekomunikacyjne	3.417,09
Wydatki majątkowe:	
– instalacja nowego monitoringu w Izbie Regionalnej	5.000,00
– prace archeologiczne pod ratuszem	8.000,00

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

- zakup materiałów (kwiaty, znicze, materiały remontowe)	980,39
- usługa cateringowa	1.000,00

W rozdziale 92195- pozostała działalność dokonano wydatków bieżących na:

- zakup materiałów	4,03
- przegląd placów zabaw na kwotę	1.414,50.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Planowana kwota wydatków na 2023 rok to **258.724,39** zł, z czego do dnia 31 grudnia 2023 roku wydatkowano **227.360,88** zł.

Wydatkowane środki obejmują:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe:

Wydatki bieżące:

– wynagrodzenia	8.400,00
– materiały	978,51
– opłaty za energię	14.828,57
usługi pozostałe (pokrycie kosztów programu SKS, przeglądy okresowe)	1.370,00

Wydatki majątkowe:

- modernizacja kompleksu sportowego Orlik	161.783,80
---	------------

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej:

– dotacje na upowszechnianie i krzewienie sportu na terenie Gminy Jaślicka	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 2023 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 31.12.2023	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	228 622,76	228 622,76
	01095		Pozostała działalność	228 622,76	228 622,76
		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 - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	228 622,76	228 622,76
600			Transport i łączność	720,00	720,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	720,00	720,00
		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 - dowóz osób do lokali wyborczych	720,00	720,00
750			Administracja publiczna	8 716,00	7 513,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 716,00	7 513,37
		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	8 716,00	7 513,37
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 254,00	47 281,70
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	591,00	591,00
		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	591,00	591,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 398,00	46 690,70
		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	47 398,00	46 690,70
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	0,00
		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	265,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	0,00
		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	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	20 483,45	20 173,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 483,45	20 173,04
		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	20 483,45	20 173,04
855			Rodzina	2 520 433,00	2 510 915,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 468 704,00	2 459 630,04
		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	2 468 704,00	2 459 630,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	450,00
		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 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	450,00	450,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 279,00	50 835,12
		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 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 279,00	50 835,12
Razem:				2 827 229,21	2 815 226,03

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 31.12.2023	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	228 622,76	228 622,76
	01095		Pozostała działalność	228 622,76	228 622,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 482,80	4 482,80
		4430	Różne opłaty i składki	224 139,96	224 139,96
600			Transport i łączność	720,00	720,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	720,00	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00
750			Administracja publiczna	8 716,00	7 513,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 716,00	7 513,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 716,00	7 513,37
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 254,00	47 281,70
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	591,00	591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591,00	591,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 398,00	46 690,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 001,22	26 001,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401,39	1 399,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,25	166,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 858,78	9 339,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	264,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,36	20,36
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 483,45	20 173,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 483,45	20 173,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,80	202,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 280,65	19 970,24
855			Rodzina	2 520 433,00	2 510 915,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 468 704,00	2 459 630,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 123 723,35	2 123 723,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 132,00	54 325,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	814,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 453,65	272 381,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	1 337,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	383,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 088,00	2 294,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	65,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 665,00	1 488,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 447,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	910,00	887,78
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 279,00	50 835,12
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 279,00	50 835,12
			Razem:	2 827 229,21	2 815 226,03

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych w kwocie 2.815.226,03 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

Zrealizowane dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 46.945,49 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na dzień 31.12.2023	Wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41.511,50	46.945,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	41.511,50	46.945,49
		0270	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11.286,50	11.286,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30.225,00	35.658,99

WYDATKI

Wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano w kwocie 38.627,76 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na dzień 31.12.2023	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	65 711,96	38 627,76
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	299,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 711,96	38 328,76
		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	6 725,00	4 647,28
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	256,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 748,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	844,07
		4300	Zakup usług pozostałych	35 286,96	29 833,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	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 27,92 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na dzień 31.12.2023	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000,00	27,92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	27,92
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpłaty z Funduszu Ochrony Środowiska.	1 000,00	27,92

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 31.12.2023	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 437.557,49 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na dzień 31.12.2023	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	444 018,00	437 557,49
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	444 018,00	437 557,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata za gospodarowanie odpadami	444 018,00	437 557,49

WYDATKI

Środki na zadanie wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zostały wydatkowane w kwocie 387.694,16 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na dzień 31.12.2023	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	503 774,96	387 694,16
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	503 774,96	387 694,16
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 781,84	129 451,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	623,97

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 794,18	15 772,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	925,79	925,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 870,00	2 866,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	409,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 020,00	4 906,10
	4300	Zakup usług pozostałych	334 241,12	228 240,16
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	566,00	430,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	69,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	626,03	626,03
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00	2 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	852,27

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 80.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na dzień 31.12.2023	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	80 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	80 000,00
		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"	80 000,00	80 000,00
SUMA				80 000,00	80 000,00

WYDATKI

Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano na kwotę 131.047,35 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na dzień 31.12.2022	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 200,00	131 047,35
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	132 200,00	131 047,35
		4270	Zakup usług remontowych - "Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Jaśliśka, Posada Jaśliśka i Wola Niżna" "	130 000,00	128 847,35
		4300	Zakup usług pozostałych (wypis z rejestru gruntów, inspektor nadzoru do zad. "Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Jaśliśka, Posada Jaśliśka i Wola Niżna" ")	2 200,00	2 200,00
SUMA				132 200,00	131 047,35

- 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.) 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 wykonano na kwotę 60.250,12 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na dzień 31.12.2023	Wykonanie
750			Administracja publiczna	52,00	52,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17,00	17,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	17,00	17,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35,00	35,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wykonywanie fotografii obywatelom Ukrainy	35,00	35,00
758			Różne rozliczenia	46 690,00	46 690,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 690,00	46 690,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- środki na dodatkowe zadania oświatowe	46 690,00	46 690,00
852			Pomoc społeczna	7 056,00	6 907,40
	85295		Pozostała działalność	7 056,00	6 907,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - posiłek dla dzieci i młodzieży	7 056,00	6 907,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 250,00	2 250,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 250,00	2 250,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy	2 250,00	2 250,00
855			Rodzina	4 961,00	4 350,72
	85595		Pozostała działalność	4 961,00	4 350,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- wypłata świadczeń rodzinnych	4 961,00	4 350,72
Razem:				61 009,00	60 250,12

WYDATKI

Wydatki z Funduszu Pomocy zrealizowano na kwotę 41.543,06 zł.

	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na dzień 31.12.2023	Wykonanie
			Administracja publiczna	52,00	52,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17,00	17,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,00	17,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35,00	35,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,00	35,00
			Oświata i wychowanie	46 857,23	27 982,94
	80101		Szkoły podstawowe	39 107,23	23 232,94
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 411,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 384,23	18 711,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 866,00	3 385,24
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 446,00	1 136,60
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	7 750,00	4 750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 750,00	4 750,00
			Pomoc społeczna	12 056,00	6 907,40
	85295		Pozostała działalność	12 056,00	6 907,40
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 056,00	6 907,40
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 250,00	2 250,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 250,00	2 250,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 250,00	2 250,00
			Rodzina	4 961,00	4 350,72
	85595		Pozostała działalność	4 961,00	4 350,72
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 812,00	4 224,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	149,00	126,72
				66 176,23	41 543,06

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

Dochody związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład zrealizowano na kwotę 3.873.653,50 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na dzień 31.12.2023	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 873 653,50	3 873 653,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 873 653,50	3 873 653,50
		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"	3 873 653,50	3 873 653,50

Wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład zrealizowano na kwotę 3.267.379,49 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na dzień 31.12.2023	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 873 653,50	3 267 379,49
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 873 653,50	3 267 379,49
		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"	3 873 653,50	3 267 379,49

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji	Zadania zrealizowane	Kwota		
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie dotacji
010		Rolnictwo i łowiectwo	celowa	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 000,00	38 000,00
	01009	Spółki wodne	celowa	dotacja celowa dla spółki wodnej na zadanie: „Przebudowa sieci wodociągowej w Jaśliskach”	0,00	38 000,00	38 000,00

600		Transport i łączność	celowa	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	77 000,00	0,00	77 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	celowa	dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa w m. Szklary i Daliowa”	65 000,00	0,00	65 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	celowa	dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na dofinansowanie zadania publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2116 R Jaśliśka – Czeremcha - Granica Państwa w km 0+006,80 – 0 + 781; 0+900-1+100; 3+510-5+100”	12 000,00	0,00	12 000,00
750		Administracja publiczna	celowa	dotacja dla OPP na promocję dziedzictwa kultury materialnej Gminy Jaśliśka	0,00	18 500,00	15 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	celowa	dotacja dla OPP na promocję dziedzictwa kultury materialnej Gminy Jaśliśka	0,00	18 500,00	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	celowa	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	celowa	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8 oraz 32 pkt.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2017r. poz. 736 z późn.zm.) z przeznaczeniem na prace remontowe przy remizie strażackiej	0,00	10 000,00	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	celowa	Zadania statutowe w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	10 000,00	3 000,00	5 000,00

	85111	Ochrona zdrowia- Szpitale ogólne	celowa	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jednostek sektora finansów publicznych - na zakup aparatury medycznej do diagnostyki i terapii	5 000,00	0,00	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne	celowa	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jednostek sektora finansów publicznych- dotacja dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie na dofinansowanie kosztów zakupu ambulansu	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	celowa	Zadania statutowe w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	3 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	celowa	Dotacja dla Gminy Krosno na wybrany zakres zadania trzymania czystości i porządku w gminie – przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych do przetworzenia w RIPOK - realizowane na podstawie porozumienia międzygminnego	134 781,84	0,00	129 451,44
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	celowa	Dotacja dla Gminy Krosno na wybrany zakres zadania trzymania czystości i porządku w gminie – przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych do przetworzenia w RIPOK - realizowane na podstawie porozumienia międzygminnego	134 781,84	0,00	129 451,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	podmiotowa i celowa	Podtrzymywanie upowszechnianie tradycji narodowej i lokalnych, wspieranie działalności kulturalnej i regionalnej, Koszty bieżącej działalności biblioteki oraz zadania statutowe w zakresie kultury i inne	419 800,00	43 000,00	459 800,00

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	celowa	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	podmiotowa	Koszty bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa	419 800,00	0,00	419 800,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	celowa	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Jaśliskach z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwacyjnych i restauratorskich konfesjonatów i kredensu – II etap	0,00	40 000,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	celowa	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- Zadania statutowe w zakresie sportu realizowane na terenie Gminy	0,00	40 000,00	40 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	celowa	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- Zadania statutowe w zakresie sportu realizowane na terenie Gminy-organizacja zajęć sportowych- koszty zajęć, zakup sprzętu sportowego, dojazdy na mecze, wynajem obiektów sportowych, wynagrodzenie kadry szkoleniowej, koszty utrzymania urządzeń i obiektów sportowych	0,00	40 000,00	40 000,00
RAZEM					641 581,84	152 500,00	774 251,44

Dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych przekazano kwotę 641.581,84 zł.

Dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przekazano kwotę 152.500,00 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. Budowa kanalizacji w Posadzie Jaśliskiej i Woli Niższej oraz rozbudowa wodociągu w Szklarach

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan na 01.01.2023 r.</i>	<i>Uchwała LXXVIII/384/23 z 25.01.2023r</i>	<i>Uchwała LXXXIV/424/23 z 14.06.2023</i>	<i>Zarządzenie 92/2023 z 16.06.2023</i>	<i>Uchwała LXXXVIII/439/23 z 04.10.2023</i>	<i>Stan po zmianach na 31.12.2023 r.</i>	<i>Wykonanie 2023r.</i>
010	01043	6050	0,00	112,70	-112,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	0,00	490,00	-490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	6050	0,00	436 673,43	-216 673,43	5 000,00	25 000,00	250 000,00	37 050,48
		6058	0,00	1 898 580,15	-947 209,15	0,00	0,00	951 371,00	945 081,06
Razem:			0,00	2 335 856,28	-1 164 485,28	5 000,00	25 000,00	1 201 371,00	982 131,54

2. Bezpieczny pieszy - budowa miasteczka ruchu drogowego

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan na 01.01.2023 r.</i>	<i>Uchwała LXXXIV/424/23 z 14.06.2023</i>	<i>Uchwała LXXXIX/443/23z 03.11.2023</i>	<i>Stan po zmianach na 31.12.2023 r.</i>	<i>Wykonanie 2023r.</i>
801	80195	6050	0,00	10 000,00	8 000,00	18 000,00	14 085,07
		6057	301 174,55	0,00	0,00	301 174,55	300 650,35
		6059	57 248,45	0,00	0,00	57 248,45	53 055,95
Razem:			358 423,00	10 000,00	8 000,00	376 423,00	367 791,37

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Posada Jaśliska i Wola Niżna oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szklary" objętego PROW na lata 2014 - 2020. Plan przedsięwzięcia na koniec 2023 roku wynosił 1.201.371,00 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 982.131,54 zł. II etap realizacji zadania został przewidziany na 2024 rok.
2. "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 2023 roku wynosił 4.354.653,50 zł. Zrealizowano wydatki w 83,78% tj. na kwotę 3.647.993,90 zł. Kolejny etap realizacji zadania został przewidziany na 2024 rok.
3. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Jaśliska - dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Plan przedsięwzięcia na koniec 2023 roku wyniósł 465.065,50 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 464.328,50 zł, które w całości zostały pokryte środkami własnymi. II etap realizacji zadania został przewidziany na 2024 rok.
4. 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 2023 roku wyniósł 0,00 zł.
5. Budowa, przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Moszczanec , przebudowę ogrodzenia, utwardzenie placów manewrowych, przebudowę wylotu ścieków oczyszczonych- dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Plan przedsięwzięcia na koniec 2023 roku wyniósł 0,00 zł.

PODSUMOWANIE

Faktyczny wynik finansowy w Gminie Jaśliska, jakim zamknięto rok 2023 to deficyt budżetowy w wysokości 1.091.662,21 zł., który wynika z wyższego wykonania planu wydatków w stosunku do dochodów.

Dochody budżetowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wykonano w 85,01 % założonego planu, z tego dochody majątkowe wykonane w kwocie 4.522.725,35 zł stanowiły 23,43 % zrealizowanych dochodów budżetowych ogółem. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 79,65 % przyjętego planu, w tym wydatki majątkowe w kwocie 7.339.037,69 zł, które stanowiły 35,98 % 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 2023r. zostały zrealizowane w 99,64% i zostały szczegółowo ujęte w części opisowej w poszczególnych rozdziałach oraz załączniku nr 5 do zarządzenia.

Wykonane przychody ogółem w kwocie 3.750.354,34 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 były planowane do realizacji w roku 2023 dla Gmina Górskich na 3 zadania – 834.000,00
 - niewykorzystane w 2022 roku środki z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii w kwocie 14.200,46 zł
 - niewykorzystane w 2022 roku środki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 59.756,96 zł
 - niewykorzystane w 2022 roku środki z Funduszu Pomocy (oświata) w kwocie 167,23 zł
- Należy zaznaczyć, że są to niewykorzystane środki pieniężne, które są fizycznie na rachunku bieżącym budżetu i są przeznaczone na wydatki majątkowe w roku 2023.

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy -2.842.229,69 zł w tym

- uzupełnienie subwencji na inwestycje wodociągowe – 196.825,00 zł
- uzupełnienie subwencji na inwestycje kanalizacyjne- 452.623,20 zł
- wolne środki – 2.192.781,49 zł

Wykonane rozchody w kwocie 1.521.047,82 zł na dzień 31.12.2023r. dotyczyły spłaty rat w wysokości 200.000,04 zł zaciągniętego kredytu w 2021 roku w banku Gospodarstwa Krajowego, którego saldo na koniec 2023 roku wynosi 1.599.999,92 zł oraz spłaty kredytu zaciągniętego w 2022 w Banku Spółdzielczym w Bieczu oddział w Tarnowcu w kwocie 1.321.047,78 zł.

Na dzień 31.12.2023 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 28/2024
z dn. 26 marca 2024r.*

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY JAŚLISKA
NA DZIEŃ 31.12.2023 r.**

Jaśliska, 2024 rok

WPROWADZENIE

W skład mienia komunalnego Gminy Jaśliska wchodzi:

- grunty
- budynki
- budowle
- 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 31.12.2023 r. dodano zwiększenia i odjęto zmniejszenia w ciągu 12 miesięcy. Stan końcowy wykazano na dzień 31.12.2023 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 31.12.2023 r. wynosi odpowiednio:

- wartość brutto:	55.253.872,13 zł
- umorzenie:	18.066.040,63 zł
- wartość netto:	37.187.831,50 zł

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

Tablica 1. Rzeczowy majątek trwały Gminy Jaśliska, na dzień 31.12.2023 r.

		Stan na 31.12.2022 r.			Stan na 31.12.2023 r.		
Gr.	Wyszczególnienie	Brutto	Umorzenie	Netto	Brutto	Umorzenie	Netto
0	Grunty	7.667.948,64 zł	0,00 zł	7.667.948,64 zł	7.761.210,01 zł	0,00 zł	7.761.210,01 zł
	- Gmina Jaśliska	7.667.948,64 zł	0,00 zł	7.667.948,64 zł	7.750.610,01 zł	0,00 zł	7.750.610,01 zł
	- SP w Jaśliskach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10.600,00 zł	0,00 zł	10.600,00 zł
I	Budynki	15.877.818,97 zł	4.684.660,93 zł	11.193.158,04 zł	15.935.568,97 zł	5.104.646,08 zł	10.830.922,89 zł
	- Gmina Jaśliska	15.877.818,97 zł	4.684.660,93 zł	11.193.158,04 zł	7.876.249,53 zł	2.521.075,78 zł	5.355.173,75 zł
	- SP w Jaśliskach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8.059.319,44 zł	2.583.570,30 zł	5.475.749,14 zł
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22.638.206,10 zł	6.411.476,03 zł	16.226.730,07 zł	24.438.856,16 zł	7.746.372,52 zł	16.692.483,64 zł
	- Gmina Jaśliska	22.638.206,10 zł	6.411.476,03 zł	16.226.730,07 zł	24.397.419,78 zł	7.723.197,90 zł	16.674.221,88 zł
	- SP w Jaśliskach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	41.436,38 zł	23.174,62 zł	18.261,76 zł
III	Kotły i maszyny energetyczne	2.002.269,30 zł	451.791,21 zł	1.550.478,09 zł	2.024.871,77 zł	590.571,47 zł	1.434.300,30 zł
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	964.172,83 zł	858.154,29 zł	106.018,54 zł	977.777,25 zł	903.301,14 zł	74.476,11 zł
	- Gmina Jaśliska	570.320,36 zł	464.301,82 zł	106.018,54 zł	579.425,78 zł	504.949,67 zł	74.476,11 zł
	- SP w Jaśliskach	374.898,81 zł	374.898,81 zł	0,00 zł	379.397,81 zł	379.397,81 zł	0,00 zł
	- GOPS Jaśliska	18.953,66 zł	18.953,66 zł	0,00 zł	18.953,66 zł	18.953,66 zł	0,00 zł

V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	131.001,80 zł	103.075,68 zł	27.926,12 zł	178.451,80 zł	133.188,62 zł	45.263,18 zł
	- Gmina Jaśliska	89.791,20 zł	61.865,08 zł	27.926,12 zł	137.241,20 zł	91.978,02 zł	45.263,18 zł
	- SP w Jaśliskach	37.832,61 zł	37.832,61 zł	0,00 zł	37.832,61 zł	37.832,61 zł	0,00 zł
	- GOPS Jaśliska	3.377,99 zł	3.377,99 zł	0,00 zł	3.377,99 zł	3.377,99 zł	0,00 zł
VI	Urządzenia techniczne	1.882.464,43 zł	1.487.231,21 zł	395.233,22 zł	1.885.761,19 zł	1.570.827,65 zł	314.933,54 zł
	- Gmina Jaśliska	1.757.338,93 zł	1.362.105,71 zł	395.233,22 zł	1.735.770,69 zł	1.420.837,15 zł	319.933,54 zł
	- SP w Jaśliska	124.505,50 zł	124.505,50 zł	0,00 zł	149.370,50 zł	149.370,50 zł	0,00 zł
	- GOPS Jaśliska	620,00 zł	620,00 zł	0,00 zł	620,00 zł	620,00 zł	0,00 zł
VII	Środki transportu – samochody specjalne	411.822,74 zł	407.882,51 zł	3.940,23 zł	411.822,74 zł	411.822,74 zł	0,00 zł
VII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1.570.697,24 zł	1.535.867,08 zł	34.830,16 zł	1.639.552,24 zł	1.605.310,41 zł	34.241,83 zł
	- Gmina Jaśliska	742.765,53 zł	730.504,89 zł	12.260,64 zł	761.530,22 zł	742.334,74 zł	19.195,48 zł
	- SP w Jaśliskach	809.305,43 zł	786.735,91 zł	22.569,52 zł	858.996,74 zł	843.950,39 zł	15.046,35 zł
	- GOPS Jaśliska	18.626,28 zł	18.626,28 zł	0,00 zł	19.025,28 zł	19.025,28 zł	0,00 zł
	OGÓLEM:	53.146.402,05 zł	15.940.138,94 zł	37.206.263,11 zł	55.253.872,13 zł	18.066.040,63 zł	37.187.831,50 zł
	w tym:						
	- Gmina Jaśliska	51.758.281,77 zł	14.574.588,18 zł	37.183.693,59 zł	45.674.941,72 zł	14.006.767,47 zł	31.668.174,25 zł
	- SP w Jaśliskach	1.346.542,35 zł	1.323.972,83 zł	22.569,52 zł	9.536.953,48 zł	4.017.296,23 zł	5.519.657,25 zł
	-GOPS w Jaśliskach	41.577,93 zł	41.577,93 zł	0,00 zł	41.976,93 zł	41.976,93 zł	0,00 zł

Grunty – Grupa 0Stan na dzień 31.12.2023 r. wartość mienia komunalnego – grunty, wyniosła **7.761.210,01 zł**

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

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

		<i>Stan mienia komunalnego na 31.12.2022 r.</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Stan mienia komunalnego na 31.12.2023 r.</i>
1. Grunty rolne	<i>Ilość</i>	131,7885 ha			131,7885 ha
	<i>wartość</i>	244.743,61 zł			244.743,61 zł
2. Łąki trwałe	<i>Ilość</i>	4,0128 ha			4,0128 ha
	<i>Wartość</i>	55.971,21 zł			55.971,21 zł
3. Pastwiska trwałe	<i>Ilość</i>	22,3748 ha	0,1922 ha		22,5670 ha
	<i>Wartość</i>	250.540,77 zł	22.990,23 zł		273.531,00 zł
4. Grunty rolne zabudowane	<i>Ilość</i>	0,3405 ha	0,0555 ha		0,3960 ha
	<i>Wartość</i>	11.255,62 zł	35.540,50 zł		46.796,12 zł
5. Grunty pod rowami	<i>Ilość</i>	0,00 ha	0,4050 ha		0,4050 ha
	<i>Wartość</i>	0,00 zł	10.830,11 zł		10.830,11 zł
6. 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>	15,6485 ha		0,0200 ha	15,6285 ha

	<i>Wartość</i>	63.263,40 zł		1,00 zł	63.262,40 zł
7. Lasy	<i>Ilość</i>	143,5152 ha	0,1902 ha	0,1899 ha	143,5155 ha
	<i>Wartość</i>	4.894.181,11 zł	5.606,14 zł	2.913,50 zł	4.896.873,75 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 (UG)</i>	8,3570 ha		1,0600 ha	7.2970 ha
	<i>Ilość (SP)</i>	0,00 zł	1,0600 ha		1,0600 ha
	<i>Wartość (UG)</i>	123.459,63 zł		10.600,00 zł	112.859,63 zł
	<i>Wartość (SP)</i>	0,00 zł	10.600,00 zł		10.600,00 zł
10. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	<i>Ilość</i>	1,2431 ha			1,2431 ha
	<i>Wartość</i>	22.047,92 zł			22.047,92 zł
11. Tereny komunikacyjne	<i>Ilość</i>	75.2901 ha	3,5192 ha	3.0389 ha	75,7704 ha
	<i>Wartość</i>	1.926.682,24 zł	99.757,55 zł	60.739,30 zł	1.965.700,49 zł
12. Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	<i>Ilość</i>	2,2063ha		0,4100 ha	1,7963 ha
	<i>Wartość</i>	37.718,91 zł		7.009,36 zł	30.709,55 zł
13. Tereny różne	<i>Ilość</i>	1,0162 ha		0,5452 ha	0,4710 ha
	<i>Wartość</i>	20.400,00 zł		10.800,00 zł	9.600,00 zł
RAZEM	<i>Ilość</i>	406,3620 ha	5,4221 ha	5,2640 ha	406,5201 ha
	<i>Wartość</i>	7.667.948,64 zł	185.324,53 zł	92.063,16 zł	7.761.210,01 zł

Zwiększenia stanu gruntów o powierzchni: **5,4221 ha** oraz wartości: **185.324,53 zł** wynikają z:

- 1) Nieodpłatnego otrzymania działki nr ewid. 23 w miejscowości Jaśliska o powierzchni: 0,0700 ha od Skarbu Państwa- Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie, wartość działki: 19.376,50 zł
- 2) Przyjęcia na stan ewidencyjny (majątkowy) działki nr 13/67 o pow: 0,1222 ha w miejscowości Szklary, która powstała po podziale działki nr 13/29, wartość działki powstałej po podziale: 3.613,73 zł
- 3) Nieodpłatnego otrzymania działki nr 15/73 w miejscowości Moszczaniec o powierzchni: 0,0555 ha od Skarbu Państwa- Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie, wartość działki: 35.540,50 zł
- 4) Przyjęcie na stan ewidencyjny (majątkowy) działki nr ewid. 390/1 o pow: 0,3200 ha w miejscowości Wola Niżna powstałej po podziale działki nr ewid. 390 w miejscowości Wola Niżna, wartość działki powstałej po podziale: 8.557,12 zł.
- 5) Przyjęcie a stan ewidencyjny (majątkowy) działki nr ewid. 390/2 o pow: 0,0850 ha w miejscowości Wola Niżna powstałej po podziale działki nr ewid. 390 w miejscowości Wola Niżna, wartość działki powstałej po podziale: 2.272,99 zł.
- 6) Przyjęcie na stan ewidencyjny działki nr ewid. 4/40 o pow. 0,1075 powstałej po podziale działki nr ewid. 4/7 w miejscowości Daliowa, wartość działki powstałej po podziale : 3.168,56 zł.
- 7) Przyjęcie na stan ewidencyjny (majątkowy) działki nr ewid. 4/41 o pow. 0,0827 powstałej po podziale działki nr ewid. 4/7 w miejscowości Daliowa, wartość działki powstałej po podziale : 2.437,58 zł.
- 8) Przyjęcie na stan ewidencyjny (majątkowy) działki nr ewid. 221/1 o pow. 0,0491 ha powstałej po podziale działki 221 w miejscowości Daliowa, wartość działki powstałej po podziale: 1.407,00 zł
- 9) Przyjęcie na stan ewidencyjny (majątkowy) działki nr ewid. 221/2 o pow. 0,9400 ha powstałej po podziale działki 221 w miejscowości Daliowa, wartość działki wartość działki powstałej po podziale: 26.936,64 zł
- 10) Przyjęcie na stan ewidencyjny (majątkowy) działki nr ewid. 241/1 o pow. 0,0990 ha powstałej po podziale działki 241 w miejscowości Daliowa, wartość działki wartość działki powstałej po podziale: 2.836,94 zł
- 11) Przyjęcie na stan ewidencyjny (majątkowy) działki nr ewid. 241/2 o pow. 0,2097 ha powstałej po podziale działki 241 w miejscowości Daliowa, wartość działki wartość działki powstałej po podziale: 6.009,16 zł
- 12) Przyjęcie na stan ewidencyjny (majątkowy) działki nr ewid. 285/5 pow. 0,3542 ha powstałej po podziale działki 285/2 w miejscowości Daliowa, wartość działki wartość działki powstałej po podziale: 10.149,96 zł
- 13) Przyjęcie na stan ewidencyjny (majątkowy) działki nr ewid. 285/6 o pow. 0,8300 ha powstałej po podziale działki 285/2 w miejscowości Daliowa, wartość działki wartość działki powstałej po podziale: 23.784,48 zł
- 14) Przyjęcie na stan ewidencyjny (majątkowy) działki nr ewid. 13/66 o pow. 0,4230 ha powstałej po podziale działki 13/29 w miejscowości Szklary , wartość działki wartość działki powstałej po podziale: 12.121,49 zł

- 15) Przyjęcie na stan ewidencyjny (majątkowy) działki nr ewid. 53/1 o pow. 0,2749 ha powstałej po podziale działki nr ewid. 53 w miejscowości Polany Surowiczne , wartość działki powstałej w wyniku podziału: 8.102,67 zł
- 16) Przyjęcie na stan ewidencyjny (majątkowy) działki nr ewid. 53/2 o pow. 0,2853 ha powstałej po podziale działki nr ewid. 53 w miejscowości Polany Surowiczne , wartość działki powstałej w wyniku podziału: 8.409,21 zł
- 17) Zmiana powierzchni działki nr eiwd. 4588 w miejscowości Posada Jaśliska zgodnie z protokolarnym ustaleniem granic w terenie, powierzchnia działki przed zmianą: 0,0400 ha, powierzchnia działki po zmianie: 0,0940 ha (zmiana o: **0,0540** ha)
- 18) Przyjęcie na stan ewidencyjny (majątkowy) w Szkole Podstawowej w Jaśliskach działki nr ewid. 2500 o pow. 1,0600 ha, która została przekazana jej w trwały zarząd, wartość otrzymanej działki: 10.600,00 zł.

Zmniejszenia stanu gruntów o powierzchni: **5,2640 ha** oraz wartości: **92.063,16 zł** wynikają:

- 1) Likwidacji działki nr 4/7 o pow. 0,1899 ha w miejscowości Daliowa w związku z jej podziałem na działkę 4/40 i 4/41, wartość działki zlikwidowanej: 2.913,50 zł
- 2) Sprzedaży działki nr ewid. 471 o pow. 0,0200 ha w miejscowości Posada Jaśliska, wartość: 1,00 zł
- 3) Likwidacji działki nr ewid. 221 o pow. 0,9900 ha w miejscowości Daliowa w związku z jej podziałem na działki nr ewid. 241/1 i 241/2, wartość zlikwidowanej działki: 1,00 zł
- 4) Likwidacji działki nr ewid. 241 o pow. 0,3087 ha w miejscowości Daliowa w związku z jej podziałem, na działki nr ewid. 221/1 i 221/2, wartość zlikwidowanej działki: 29.000,00 zł
- 5) Likwidacji działki nr ewid. 285/2 o pow. 1,1800 ha w miejscowości Daliowa w związku z jej podziałem na działki nr ewid. 285/5 i 285/6, wartość zlikwidowanej działki: 21.032,32 zł
- 6) Likwidacji działki nr ewid. 53 o pow. 0,5602 ha w miejscowości Polany Surowiczne w związku z jej podziałem na działki nr ewid. 53/1 i 53/2, wartość zlikwidowanej działki: 10.705,98 zł
- 7) Likwidacji działki nr ewid. 390 w miejscowości Wola Niżna o pow. 0,4100 ha w związku z jej podziałem, wartość zlikwidowanej działki: 7.009,36 zł
- 8) Likwidacji działki nr ewid. 13/29 o pow. 0,5452 w miejscowości Szklary w związku z jej podziałem na działki nr ewid. 13/66 i 13/67, wartość zlikwidowanej działki: 10.800,00 zł
- 9) Przekazania Szkole Podstawowej w Jaśliskach działki nr ewid. 2500 o pow. 1,0600 ha w trwały zarząd, wartość przekazanej działki: 10.600,00 zł

Dzierżawa gruntów

Rodzaj dzierżawionego gruntu, stan na dzień 31.12.2023 r.

- rolny	75,1050 ha
- pod garaże	0,0037 ha
- prowadzenie działalności gospodarczej	0,0209 ha
RAZEM:	75,1296 ha

Grunty mienia komunalnego przekazanych w wieczyste użytkowanie, stan na dzień 31.12.2023 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 31.12.2023 r.- wartość brutto wynosi: **15.935.568,97 zł** umorzenie: **5.104.646,08 zł**, wartość netto: **10.830.922,89 zł**Tablica 3. **Budynki na terenie Gminy Jaśliska.**

<i>Nazwa miejscowości</i>	<i>Wyszczególnienie budynków</i>	<i>Wartość budynku na 31.12.2022 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2022 r.</i>	<i>Wartość budynku na 31.12.2023 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2023 r.</i>	<i>Sposób wykorzystania</i>
DALIOWA	Budynek mieszkalno – użytkowy poszkolny	744.126,14 zł	448.312,89 zł	744.126,14 zł	466.916,04 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	38 243,28 zł	334,63 zł	38 243,28 zł	908,28 zł	
SUMA		791 804,67 zł	458 082,77 zł	791 804,67 zł	477.259,57 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	13 896,65 zł	20.909,00 zł	14.419,38 zł	W części wynajmowany
	Budynek w rynku/Ośrodek Zdrowia	10.775,97 zł	8 512,00 zł	10.775,97 zł	8.781,40 zł	Wynajmowany

	Budynek Domu Ludowego	3 104 455,67 zł	224 383,58 zł	3.129.205,67	302.034,59 zł	Sala widowiskowa, budynek oświaty, nauki i kultury
	Zbiornik paliw	16.390,09 zł	14 682,54 zł	16.390,09 zł	15.420,09 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	53 822,08 zł	70.818,55 zł	54.884,36 zł	2 lokale mieszkalne
	Budynek mieszkalny Budynek Jaśliskach blok B	151.765,86 zł	115 342,06 zł	151.765,86 zł	117.618,55 zł	4 lokale mieszkalne
	Budynek szkoły podstawowej wraz z salą sportową	8 059 319,44 zł	2 382 087,31 zł	8.059.319,44 zł	2.583.570,30 zł	Oddany w trwały Zarząd Szkole Podstawowej w Jaśliskach
	Budynek biurowy nr 1 w Jaśliskach /po WOP/	637 003,35 zł	627 163,35 zł	637 003,35 zł	637 003,35 zł	Urząd Gminy
	Budynek mieszkalno-gospodarczy	522.462,99 zł	163 793,92 zł	527.462,99 zł	216.040,22 zł	Budynek zabytkowy- muzeum regionalne
	Budynek dawnego Ratusza	1.066.797,62 zł	26 669,94 zł	1.066.797,62 zł	53.339,88 zł	Piwnice budynku zabytkowe
SUMA		14 026 142,58 zł	3 995 797,47 zł	14.055.892,58 zł	4.368.556,16. 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	112 547,20 zł	416.516,68 zł	122.960,12 zł	Sala widowiskowa
	Remiza OSP	207 943,06 zł	23 733,83 zł	235.943,06 zł	28.932,41 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	1 250,00 zł	10,000,00 zł	1.500,00 zł	Budynek magazynowy
	Zbiornik na wodę (k/ Domu Ludowego)	8.371,09 zł	1 896,13 zł	8.371,09 zł	2.272,83 zł	
SUMA		646 358,80 zł	142 955,13 zł	674.358,80 zł	159.193,33 zł	
SZKLARY						
	Budynek Domu Ludowego	43 155,85 zł	15 045,52 zł	43 155,85 zł	16.124,42 zł	Budynek mieszkalno- użytkowy
SUMA		43 155,85 zł	15 045,52 zł	43 155,85 zł	16.124,42 zł	
WOLA NIŻNA						
	Budynek Domu Ludowego	262.972,81 zł	49 414,06 zł	262.972,81 zł	55.988,38 zł	Sala widowiskowa
SUMA		262.972,81 zł	49 414,06 zł	262.972,81 zł	55.988,38 zł	
MOSZCZANIEC						
	Budynek świetlicy wiejskiej	33.702,06 zł	23 365,98 zł	33.702,06 zł	24.208,53 zł	Świetlica wiejska
	Zbiornik pośredni dz. nr ewid. 33/3 w m. Moszczaniec	36 574,54 zł	0,00 zł	36 574,54 zł	1.645,85 zł	
	Zaplecze sanitarno-magazynowe dz. nr ewid. 33/3 w m. Moszczaniec	37 107,66 zł	0,00 zł	37 107,66 zł	1.669,84 zł	
		107 384,26 zł	23 365,98 zł	107 384,26 zł	27.524,22 zł	
RAZEM		15. 877.818,97 zł	4.684.660,93 zł	15.935.568,97 zł	5.104.646,08 zł	

--	--	--	--	--	--

Zwiększenia wartości Grupy 1 (budynki) w wysokości **57.750,00 zł** wynikają z:

- 1) Inwestycji związanej z budową zadaszania w budynku Domu Ludowego w miejscowości Jaśliska: 20.000,00 zł.
- 2) Zakupu i montażu rolety zewnętrznej w Sali widowiskowej budynku Domu Ludowego w miejscowości Jaśliska 4.750,00 zł.
- 3) Modernizacji budynku Remizy OSP Posada Jaśliska w celu utworzenia świetlicy wiejskiej- 28.000,00 zł.

Budowle na terenie Gminy Jaśliska- Grupa 2.

Ewidencyjna wartość budowli, ogółem na dzień 31.12.2023 r. wynosi **24.438.856,16 zł**, umorzenie: **7.746.372,52 zł** wartość netto: **16.692.483,64 zł**

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

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2022 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2022 r.</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2023 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2023 r.</i>
1	Kanalizacje, sieci wodno – kanalizacyjne	8.287.031,87 zł	1.732.989,00 zł	8.287.031,87 zł	2.459.099,57 zł
2	Ogrodzenia budynków i budowli - Urząd Gminy - Szkoła Podstawowa w Jaśliskach	351.502,01 zł 0,00 zł	103.287,71 zł 0,00 zł	342.281,33 zł 9.220,68 zł	106.403,11 zł 9.220,68 zł
3	Oświetlenie przy drogach i ulicach gminnych	620.366,45 zł	158. 254,83 zł	655.223,85 zł	186.126,33 zł
4	Oczyszczalnie, hydrofornie	4.631.975,76 zł	1.825.509,34 zł	4.634.925,50 zł	2.074.341,40 zł
5	Drogi gminne i nawierzchnie uliczne - Urząd Gminy - Szkoła Podstawowa w Jaśliskach	2.649.904,24 zł 0,00 zł	1.240.666,79 zł 0,00 zł	3.817.624,84 zł 32.215,70 zł	1.320.856,55 zł 13.953,94 zł
6	Obiekty sportowe i rekreacyjne (maszt)	2.454.488,90 zł	679.493,47 zł	2.612.065,73 zł	736.956,92 zł
7	Mosty, wiadukty	2.121.395,01 zł	511.246,71 zł	2.121.395,01 zł	606.709,49 zł
8	Inne gdzie indziej nie sklasyfikowane	1.521.541,86 zł	160.028,18 zł	1.926.871,65 zł	232.704,53 zł
	RAZEM	22.638.206,10 zł	6.411.476,03 zł	24.438.856,16 zł	7.746.372,52 zł

Zwiększenia wartości Grupy 2 (budowle) w wysokości: **1.842.086,44 zł** wynikają z:

- 1) Zakończenia inwestycji związanej z budową sieci teleinformatycznej w oczyszczalni ścieków w Daliowej na kwotę: 2.949,74 zł
- 2) Zakończenia inwestycji związanej z przebudowa drogi w m. Jaśliska, dz. nr ewid. 1455/1. na kwotę: 38.082,22 zł

- 3) Zakończenia inwestycji związanej z przebudową drogi w m. Moszczaniec dz, nr ewid. 15/51 na kwotę: 28.487,90 zł
- 4) Zakończenia inwestycji związanej z przebudową drogi działka nr ewid. 169 w m. Daliowa na kwotę: 28.035,51 zł
- 5) Zakończenia inwestycji związanej z budową alejek na cmentarzu w Jaśliskach na kwotę: 43.100,00 zł
- 6) Zakończenia inwestycji związanej z budową oświetlenia ulicznego w ciągu drogi dz nr ewid. 85/7 w miejscowości Wola Wyżna na kwotę: 34.857,40 zł
- 7) Zakończenia inwestycji związanej z przebudową drogi dz. nr ewid. 85/7 w miejscowości Wola Wyżna na kwotę: 230.020,00 zł
- 8) Zakończenia inwestycji związanej z przebudową drogi gminnej, dz. nr ewid. 1453, 1455/1 wraz z budową chodnika, parkingów oraz zagospodarowaniem działki nr 1454/2 na kwotę: 832.210,67 zł
- 9) Zakończenia inwestycji związanej z modernizacją kompleksu sportowego ORLIK na kwotę: 161.783,80 zł
- 10) Zakończenia inwestycji związanej z budową miasteczka ruchu drogowego o wartości: 393.622,82 zł
- 11) Zakończenia inwestycji związanej z budową ossuarium na cmentarzu w Jaśliskach na kwotę: 7.500,00 zł
- 12) Przyjęcie na stan ewidencyjny w Szkole Podstawowej w Jaśliskach nawierzchni asfaltowej o wartości: 32.215,70 zł
- 13) Przyjęcie na stan ewidencyjny w Szkole Podstawowej w Jaśliskach ogrodzenia o wartości: 9.220,68 zł

Zmniejszenia stanu ewidencyjnego grupy 2 (budowle) o wartości **41,436,38 zł** wynikają z:

- 1) Przekazania Szkole Podstawowej w Jaśliskach nawierzchni asfaltowej o wartości: 32.215,70 zł
- 2) Przekazania Szkole Podstawowej w Jaśliskach ogrodzenia o wartości: 9.220,80 zł

Kotły i maszyny energetyczne – Grupa 3

Wartość brutto kotłów i maszyn energetycznych ogółem na dzień 31.12.2023 r. wynosi: **2.024.871,77 zł**, umorzenie: **590.571,47 zł**, wartość netto: **1.434.300,30 zł** z tego:

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

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2022 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2022 r.</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2023 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2023 r.</i>
1.	Piece CO	26.966,05 zł	10.078,93 zł	26.966,05 zł	11.641,63 zł
2.	Piece CO olejowe	24.950,71 zł	24.950,71 zł	24.950,71 zł	24.950,71 zł
3.	Agregaty prądowórcze:	83. 992,43 zł	36.407,52 zł	106.594,90 zł	42.979,86 zł
4.	Kotły na biomasę o mocy 15, 20, 25, 45 kW	281.076,45 zł	65. 363,55 zł	281.076,45 zł	85.038,90 zł

5.	Kotły na zrębki o mocy 45 kW	32.463,82 zł	7. 563,85 zł	32.463,82 zł	9.836,32 zł
6.	Automatyczna kotłownia opalana biomasą	428.590,37 zł	67.502,99 zł	428.590,37 zł	97.504,32 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	149.824,52 zł	681.941,79 zł	197.560,46 zł
8.	Instalacja fotowoltaiczna na Domie Ludowym w Posadzie Jaśliskiej	134.547,48 zł	28.975,67 zł	134.547,48 zł	38.393,99 zł
9.	Instalacja fotowoltaiczna przy stadionie w Jaśliskach	101.996,03 zł	21.763,83 zł	101.996,03 zł	28.903,55 zł
10.	Instalacja fotowoltaiczna na Oczyszczalni Ścieków w Daliowej	104.511,16 zł	22.440,69 zł	104.511,16 zł	29.756,47 zł
11.	Instalacja o mocy 2,01 kW – świetlica Moszczaniec	13.807,76 zł	2.292,56 zł	13.807,76 zł	3.259,10 zł
12.	Instalacja o mocy 3,015 kW – świetlica Szklary (Daliowa)	16.657,93 zł	2.780,02 zł	16.657,93 zł	3.946,08 zł
13.	Instalacja o mocy 4,02 kW – świetlica Daliowa	21.963,76 zł	3.687,42 zł	21.963,76 zł	5.224,88 zł
14.	Instalacja o mocy 4,02 kW – Dom Ludowy Wola Niżna	21.963,76 zł	3.687,42 zł	21.963,76 zł	5.224,88 zł
15.	Instalacja o mocy 5,025 kW – Dom Ludowy Jaśliska	26.839,80 zł	4.471,53 zł	26.839,80 zł	6.350,32 zł
Razem		2.002.269,30 zł	451.791,21 zł	2.024.871,77 zł	590.571,47 zł

Zwiększenia wartości Grupy 3 (kotły i maszyny energetyczne) w wysokości **22.602,47 zł** wynikają z:

- 1) Zakupu agregatu prądotwórczego na potrzeby stacji uzdatniania wody w miejscowości Szklary : 22.602,47 zł

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – Grupa 4

Według stanu na 31.12.2023 r. figurującego w księgach rachunkowych, ogółem wartość maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wynosi: **977.777,25 zł** umorzenie, **903.301,14 zł**, wartość netto: **74.476,11 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 31.12.2022 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2022 r.</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2023 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2023 r.</i>
1	Zestawy komputerowe - Urząd Gminy Jaśliska - Szkoła Podstawowa w Jaśliskach - GOPS Jaśliska	546.251,41 zł 354.341,06 zł 18.953,66 zł	451.252,36 zł 354.341,06 zł 18.953,66 zł	546.406,83 zł 358.840,06 zł 18.953,66 zł	481.407,48 zł 358.840,06 zł 18.953,66 zł
2	Urządzenia do kuchni Szkoła Podstawowa w Jaśliskach	20.557,75 zł	20.557,75 zł	16.451,14 zł	16.451,14 zł
3	Urządzenia do prac konserwatorskich Szkoła Podstawowa w Jaśliskach	0,00 zł	0,00 zł	4.106,61 zł	4.106,61 zł
5	Inne (pompy sprężarki, przecinarki, dystrybutory)	24.068,95 zł	13.049,46 zł	33.018,95 zł	23.542,19 zł
	Razem	964.172,83 zł	858.154,29 zł	977.777,25 zł	903.301,14 zł

Zwiększenia wartości Grupy 4 w wysokości: **16.183,40 zł** wynikają z :

- 1) Zakupu przecinarki na kwotę: 8.950,00 zł

- 2) Nieodpłatnego otrzymania od Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego „Signature Pad-a” o wartości: 2.558,40 zł
- 3) Rozbudowy/ulepszenia serwera w budynku Domu Ludowego w miejscowości Jaśliska: 176,00
- 4) Zakupu drukarki laserowej przez Szkołę Podstawową w Jaśliskach na kwotę: 1.750,00 zł
- 5) Zakupu przenośnego dysku twardego przez Szkołę Podstawową w Jaśliskach na kwotę: 850,00 zł
- 6) Zakupu rejestratora przez Szkołę Podstawową w Jaśliskach na kwotę: 1.899,00 zł

Zmniejszenia wartości Grupy 4 w wysokości: **2.578,98 zł** wynikają z :

- 1) Likwidacji zużytego komputera o wartości: 2.578,98 zł

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – Grupa 5

Ewidencyjna wartość specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów, ogółem na dzień 31.12.2023 r. wynosi: **178.451,80 zł**, umorzenie **133.188,62 zł**, wartość netto: **45.263,18 zł**

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

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2022 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2022 r.</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2023 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2023 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 12.690,00 zł	40.670,08 zł 12.690,00 zł	40.670,08 zł 12.690,00 zł
2	Piece - Urząd Gminy Jaśliska - Szkoła Podstawowa w Jaśliskach	30.645,04 zł 24.592,61 zł	18.586,42 zł 24.592,61 zł	30.645,04 zł 24.592,61 zł	21.014,86 zł 24.592,61 zł
3	Zagęszczarka do kostki - Urząd Gminy Jaśliska	5.500,00 zł	2.979,17 zł	5.500,00 zł	3.529,17 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	3.377,99 zł	3.377,99 zł	3.377,99 zł	3.377,99 zł

6	Okap kuchenny, zmywarka kapturowa - Urząd Gminy Jaśliska	22.326,08 zł	8.979,41 zł	22.326,08 zł	10.939,41 zł
7	Pilarki	0,00 zł	0,00 zł	2.900,00 zł	2.900,00 zł
8	Urządzenia: rozsiewacz, pług, zmiatarka, odśnieżarka, dmuchawa	0,00 zł	0,00 zł	35.200,00 zł	12.924,50 zł
	Razem	131 001,80 zł	103.075,68 zł	178.451,80 zł	133.188,62 zł

Zwiększenia wartości Grupy 5 w wysokości: **47.450,00 zł** wynikają z:

- 1) Zakupu inwestycyjnego dotyczącego urządzeń (rozsiewacz, pług, zmiatarka, posypywarka, dmuchawa, pilarka) na łączną kwotę: 38.100,00 zł
- 2) Zakupu wykaszarek spalinowych na łączną kwotę: 9.350,00 zł

Urządzenia techniczne – Grupa 6

Ogółem wartość brutto urządzeń technicznych, na dzień 31.12.2023 r. wynosi: **1.885.761,19 zł** a umorzenie: **1.570.827,65 zł**, wartość netto: **314.933,54 zł**

Tablica 8. Urządzenia techniczne na terenie Gminy Jaśliska.

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2022 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2022 r.</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2023 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2023 r.</i>
	Centrale telefoniczne i telefony	5.878,25 zł	3.135,20 zł	5.878,25 zł	3.371,82 zł
	- Urząd Gminy Jaśliska	5.258,25 zł	2.515,20 zł	5.258,25 zł	2.751,82 zł
	- GOPS Jaśliska	620,00 zł	620,00 zł	620,00 zł	620,00 zł
	Przełączniki telewizyjne (Urząd Gminy)	84.963,41 zł	84.963,41 zł	84.963,41 zł	84.963,41 zł
	Urządzenia ppoż./pompy, motopompy, inne (Urząd Gminy)	266.530,38 zł	203.974,84 zł	244.962,14 zł	197.264,17 zł

Urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne	5.043,00 zł	3.740,23 zł	25.647,89 zł	24.849,42 zł
-Urząd Gminy	5.043,00 zł	3.740,23 zł	14.147,89 zł	13.349,42 zł
- Szkoła Podstawowa `	0,00 zł	0,00 zł	11.500,00 zł	11.500,00 zł
Urządzenia nieprzemysłowe	1.181.962,98 zł	1.002.366,53 zł	1.181.962,98 zł	1.040.458,92 zł
- Urząd Gminy	1.172.967,13 zł	993.370,68 zł	1.172.967,13 zł	1.031.463,07 zł
- Szkoła Podstawowa w Jaśliskach	8.995,85 zł	8.995,85 zł	8.995,85 zł	8.995,85 zł
Urządzenia do oczyszczania wody (Urząd Gminy)	20.602,50 zł	9.739,14 zł	20.602,50 zł	11.097, 06 zł
Inne zestawy łączności	125.576,12 zł	125.576,12 zł	38.549,56 zł	38.549,56 zł
- Urząd Gminy Jaśliska	48.961,64 zł	48.961,64 zł	34.420,07zł	34.420,07 zł
- Szkoła Podstawowa w Jaśliskach	76.614,48 zł	76.614,48 zł	4.129,49 zł	4.129,49 zł
System monitoringu	20.377,62 zł	20.377,62 zł	22.273,62 zł	22.273,62 zł
- Urząd Gminy Jaśliska	10.592,62 zł	10.592,62 zł	10.592,62 zł	10.592,62 zł
- Szkoła Podstawowa w Jaśliskach	9.785,00 zł	9.785,00 zł	11.681,00 zł	11.681,00 zł
Aparaty fotograficzne	42.915,02zł	42.353,97 zł	54.285,02 zł	54.204,87 zł
- Urząd Gminy Jaśliska	4.809,00 zł	4.247,95 zł	4.809,00 zł	4.728,85 zł
- Szkoła Podstawowa w Jaśliskach	38.106,02 zł	38.106,02 zł	49.476,02 zł	49.476,02 zł
Urządzenie i aparaty projekcyjne:	137.611,00 zł	0,00 zł	206.635,82 zł	93.794,80 zł
- Urząd Gminy Jaśliska	137.611,00 zł	0,00 zł	143.047,68 zł	30.206,66 zł

- Szkoła Podstawowa w Jaśliskach	0,00 zł	0,00 zł	63.588,14 zł	63.588,14 zł
RAZEM:	1.882.464,43 zł	1.487.231,21 zł	1.885.761,19 zł	1.570.827,65 zł

Zwiększenia wartości w wysokości: **24.865,00 zł** wynikają z:

- 1) Zakupu kamery przez Szkołę Podstawową w Jaśliskach na kwota. 11.370,00 zł
- 2) Zakupu i montażu klimatyzatora przez Szkołę Podstawową w Jaśliskach na kwotę: 11.500,00 zł
- 3) Zakupu Switcha , Extralink-a oraz głośnika przez Szkołę Podstawową w Jaśliskach na kwotę łączną: 1.860,00 zł
- 4) Nieodpłatnego otrzymania przez Szkołę Podstawową w Jaśliskach od Gminy Jaśliska switch-y o wartości: 135,00 zł

Zmniejszenia wartości grupy 6 w wysokości **21.568,24 zł** wynikają z:

- 1) Likwidacji zużytych i niespełniających wymagań przepisów p.poz składników wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej na łączną kwotę: 16.721,93 zł
- 2) Zdjęcia ze stanu ewidencyjnego niedoboru inwentaryzacyjnego (skradzionej pilarki) na kwotę: 4.846,31 zł.

Środki transportu – Grupa 7

Wartość brutto środków transportu ogółem na dzień 31.12.2023 r. wynosi **411.822,74 zł**, umorzenie: **411.822,74 zł** wartość netto: **0,00 zł**, z tego:

Tablica 9. Środki transportu na terenie Gminy Jaśliska.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto na 31.12.2022 r.	Umorzenie na 31.12.2022 r.	Wartość brutto na 31.12.2023 r.	Umorzenie na 31.12.2023 r.
1	Samochody OSP + przyczepy	165.945,39 zł	165.945,39 zł	165.945,39 zł	165.945,39 zł

2	Wóz asenizacyjny	196.725,35 zł	192. 785,12 zł	196.725,35 zł	196.725,35 zł
3	Samochód ciężarowy	43.552,00 zł	43.552,00 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	407 882,51 zł	411.822,74 zł	411.822,74 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – Grupa 8

Ogółem wartość brutto narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia, na dzień 31.12.2023 r. wynosi: **1.639.552,24 zł** oraz umorzenie: **1.605.310,41 zł** , wartość netto: **34.241,83 zł** z tego:

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

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2022 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2022 r.</i>	<i>Wartość brutto na 31.12.2023 r.</i>	<i>Umorzenie na 31.12.2023 r.</i>
1	Kserokopiarki i urządzenia biurowe:	14.224,20 zł	14.224,20 zł	14.224,20 zł	14.224,20 zł
	- Urząd Gminy Jaśliska	4.963,20 zł	4.963,20 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	499,00 zł	499,00 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	27.851,77 zł	37.851,77 zł	27.851,77 zł
4	Wyposażenie placówek kulturalno- oświatowych	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)	64.409,15 zł	64.409,15 zł	64.409,15 zł	64.409,15 zł

6	Wyposażenie strzelnicy	10.275,00 zł	10.275,00 zł	10.275,00 zł	10.275,00 zł
7	Pozostałe narzędzia	1.438.961,84 zł	1.404.131,68 zł	1.497.816,84 zł	1.473.575,01 zł
	- Urząd Gminy Jaśliska	620.291,13 zł	608.030,49 zł	629.055,82 zł	619.860,34 zł
	- Szkoła Podstawowa w Jaśliskach	800.543,43 zł	777.973,91 zł	850.234,74 zł	835.188,39 zł
	- GOPS w Jaśliskach	18.127,28 zł	18.127,28 zł	18.526,28 zł	18.526,28 zł
	Razem	1.570.697,24 zł	1.535.867,08 zł	1.639.552,24 zł	1.605.310,41 zł

Zwiększenia wartości Grupy 8 (Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie) w wysokości: **69.005,00 zł** wynikają z:

- 1) Zakończenia inwestycji związanej z zakupem i montażem wiaty przystankowej na kwotę: 10.000,00 zł
- 2) Zakupu mebli biurowych (szafa i fotel) na kwotę: 967,26 zł
- 3) Zakupu wyposażenia do lokali wyborczych: 3.052,27 zł
- 4) Zakupu gabloty informacyjnej 2.219,16 zł
- 5) Zakupu stołu wiejskiego oraz zestawu oświetleniowego: 2.676,00 zł
- 6) Zakupu fotela biurowego przez GOPS w Jaśliskach na kwotę: 399,00 zł
- 7) Zakupu pomocy dydaktycznych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Jaśliskach na kwotę: 45.893,33 zł
- 8) Zakupu rolet przez Szkołę Podstawową w Jaśliskach na kwotę: 3.098,98 zł
- 9) Nieodpłatnego otrzymania przez Szkołę Podstawową w Jaśliskach pojemnika na nakrętki o wartości: 699,00 zł

Zmniejszenia wartości Grupy 8 w wysokości **150,00 zł** wynikają z:

- 1) Likwidacji zużytego fotela biurowego na kwotę: 150,00 zł

Inwestycje w toku, wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa zadania	Inwestycja	Kwota inwestycji
1.	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jaśliska	W toku	464 725,42 zł
2.	Budowa kanalizacji w Posadzie Jaśliskiej i Woli Niżnej oraz rozbudowa wodociągu w Szklarach	W toku	998 876,46 zł
3.	Budowa kanalizacji w m. Daliowa, Posada Jaśliska, Jaśliska, Wola Niżna	W toku	3 608 876,48 zł
4.	Budowa, przebudowa oczyszczalni ścieków Szklary	W toku	14 634,15 zł
5.	Badania archeologiczne w piwnicach pod ratuszem	W toku	8 000,00 zł
6.	Przebudowa ratusza na UG	W toku	40 000,00 zł
7.	Przebudowa boiska przy ZSP w Jaśliskach	W toku	11 800,00 zł
8.	Remont bieżni przy boisku sportowym w Jaśliskach	W toku	14 800,00 zł
9.	Przebudowa świetlicy w Moszczańcu	W toku	104,55 zł
10.	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa świetlicy w Szklarach	W toku	13 270,60 zł
11.	Oświetlenie uliczne (Jaśliska od mostu do pomnika)	W toku	14 350,00 zł
12.	Budowa oświetlenia ulicznego na dz 296/2 w Daliowej	W toku	492,00 zł
13.	Węgierski Szlak Wina	W toku	25 810,00 zł
14.	Przebudowa przepustu w ciągu dr.gm.25/3 w Moszczańcu	W toku	9 800,00 zł
15.	Budowa zjazdów na działki gminne	W toku	4 920,00 zł
16.	Przebudowa drogi G114536	W toku	12 000,00 zł
17.	Budowa chodników przy dr.woj.897	W toku	105 780,00 zł
18.	„Początek tkwi w naturze”	W toku	15 768,84 zł
20.	Budowa, przebudowa oczyszczalni ścieków Moszczańcu	W toku	14 634,15 zł
21.	Podziały działek w celu sprzedaży	W toku	3 930,00 zł
	Rozbudowa budynku użyteczności publicznej - GS	W toku	30 750,00
22.	Cyberbezpieczny samorząd	W toku	12 300,00 zł
	RAZEM		5.425.622,65 zł

Wyposażenie – konto „013”

Wartość wyposażenia (pozostałych środków trwałych) ogółem na dzień 31.12.2023 r, wynosi: **2.106.916,03 zł**, z tego:

Tablica 11. **Konto „013”**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2022 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2023 r.</i>
1	Urząd Gminy	768.451,46 zł	801.484,14 zł
2	Szkoła Podstawowa w Jaśliskach	1.184.399,65 zł	1.263.454,96 zł
3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśliskach	41.577,93 zł	41.976,93 zł
	Razem	1.994.429,04 zł	2.106.916,03 zł

Zbiory biblioteczne – konto „014”

Wartość zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2023 r. wynosi: **210.205,30 zł**, z tego:

Tablica 12. **Konto „014”**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2022 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2023 r.</i>
1	Szkoła Podstawowa w Jaśliskach	66.630,58 zł	69.709,21 zł
2	Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa	143.574,72 zł	153.933,82 zł
	Razem	210.205,30 zł	223.643,03 zł

Wartości niematerialne i prawne – konto „020”

Wartości niematerialne i prawne ogółem, na dzień 31.12.2023 r. wyniosły: **138.360,33 zł** z tego:

Tablica 13. **Konto „020”**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2022 r</i>	<i>Stan na 31.12.2023 r</i>
1.	Urząd Gminy	83.914,46 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	138.360,33 zł	138.360,33 zł

Udziały- konto „030”

Udziały Gminy Jaśliska według stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosiły: 10.000,00 zł z tego:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2022 r</i>	<i>Stan na 31.12.2023 r</i>
1.	Udziały w Spółdzielni socjalnej „Kogutek”	10.000,00 zł	10.000,00 zł
	RAZEM	10.000,00 zł	10.000,00 zł

Dochody z majątku Gminy Jaślicka
stan na dzień 31.12.2023 r. według źródeł pochodzenia

Tablica 14. **Dochody Gminy Jaślicka**

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Stan na 31.12.2022 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2023 r.</i>
1	Czynsze za lokale użytkowe i mieszkalne, dzierżawa gruntu	251.032,11 zł	266.550,42 zł
2	Opłata za dostarczanie wody	87.399,28 zł	87.655,20 zł
3	Opłata za odprowadzanie ścieków	145.956,02 zł	162.667,06 zł
4	Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	333,00 zł	333,61 zł
5	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	432.790,40 zł	437.557,49 zł
6	Sprzedaż majątku	175.227,40 zł	2.737,27 zł
7	Wpływy z usług	58.178,36 zł	8.404,35 zł
	RAZEM	1.150.916,57 zł	965.905,40 zł

.....
Sporządził

.....
Zatwierdził:

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 28 /2024
z dnia 26 marca 2024r.**



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I CZYTELNICTWA
W JAŚLISKACH
ZA 2023 ROK**

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

Jaśliska, 28 lutego 2024 r.

Sprawozdanie z działalności GOK za 2023 r.

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Jaśliskach prowadzi swoją działalność opartą na statucie przy uwzględnieniu możliwości finansowych, lokalowych i kadrowych.

Staramy się stwarzać mieszkańcom naszej gminy możliwości korzystania z różnych form życia kulturalnego. Proponujemy działania, które sprzyjają aktywizacji i integracji społeczeństwa. Nasza oferta obejmuje zarówno duże imprezy, jak i kameralne dla mniejszej widowni. Organizujemy, czy też współorganizujemy różnego rodzaju uroczystości, imprezy, spotkania, wyjazdy, wydarzenia sportowe itp.

W pierwszej połowie 2023 r. GOKiCZ nie tylko organizował wydarzenia, ale także zajmował się innymi pracami.

Wpisywanie i oprawianie zakupionych i подарowanych przez czytelników książek.

Udział w szkoleniu stacjonarnym w ramach projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury.

Pomoc przy organizacji Jasełek.

Bał karnawałowy i spektakl dla dzieci.

Rajd Kolędników na Słowację.

Dyskoteka dla młodzieży.

Przezebrowanie biblioteki, zakup mebli do kąpaka dla dzieci.

Spotkanie autorskie z Lidią Zieloną i Laurą Barszczewicz oraz promocja książki Pseudonim "Weksler", opowieść o Rudolffie Probście.

Lemkownyna Winter Trail 2023 (pomoc w organizacji biegów długodystansowych zimowej edycji).

Konkurs czytelniczy dla dzieci "Książka stosuj codziennie".

Gminny Turniej Tenisa Stołowego.

Gminny Dzień Kobiet.

Ekstremalna Droga Krzyżowa.

Wiosenne zdjęcia promujące Gminę Jaśliska.

Jaszczur Lemko Combat maraton na orientację.

Eco - Piknik - impreza organizowana wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju Jaślisk, Parkami Krajobrazowymi, Nadleśnictwem Rymanów i Szkołą Podstawową w Jaśliskach.

Organizacja Wieczoru Papieskiego 103 rocznica urodzin Papieża – montaż słowno – muzyczny.

Ultramaraton Jaga Kora – pomoc przy organizacji podczas nocnego startu z Jaśliskiego Rynku.

Gminny Dzień Dziecka - impreza na jaśliskim rynku.

Spotkanie na Jasielu.

Jubileuszowy rajd 30- lecia firmy Caldo (wyścig rowerowy, oprowadzanie po Jaśliskach i okolicy).

Udział w pikniku rodzinnym (sponsorowanie nagród, wykonywanie kwiatów z origami i breloczków z makramy).

Noc muzeum „Stara Chata”.

Impreza plenerowa Jaśliskie lato.

VII Jaśliski Półmaraton.

Warsztaty wakacyjne dla dzieci (lipiec, sierpień).
 Imreza filmowa Kręcą mnie Jaśliska.
 Impreza plenerowa. Dźwięki, barwy i smaki karpackiego świata.
 Dożynki Gminno – Parafialne.
 Narodowe Czytanie (rekonstrukcja i nagranie zniw, przy udziale Klubu Senior +.
 Bieg Papieski.
 Noc Bibliotek. Kino w Goku. Premierowy pokaz filmu Znachor.
 Gminny Dzień Seniora.
 Rajd Niepodległościowy na Górę Kamień.
 Dyskoteka Andrzejkowa dla młodzieży.
 Promocja książki Roberta Słabczyńskiego Mikrotopnimia Beskidu Niskiego.
 Rajd Mikołajkowy na Polany Surowiczne wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju Jaślisk i Cyba z Jedlicza.
 Konkurs na najlepszego czytelnika roku.
 Warsztaty pieczenia pierników i szydełkowania.
 Spektakl „Jasność w ciemności wraz z SP Jaśliska.
 Sylwester z Gokiem (zabawa).
 Webinar w ramach projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury.
 Ponadto Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Jaśliskach zajmuje się oprowadzaniem wycieczek, obsługą turystyczną, współpracuje z Parkami Krajobrazowymi w Krośnie (oprowadzanie grup wycieczkowych), z Nadleśnictwem Rymanów, Uzdrawiskiem Iwonicz Zdrój (oprowadzaniem grup wycieczkowych), Klubem Senior+, Parafią Jaśliska, różnymi Szkołami, lokalnymi Stowarzyszeniami i innymi organizacjami z poza terenu naszej gminy, sadzeniem kwiatków na jaśliskim rynku, opiekuje się muzeum regionalnym „Stara chata”, jest organizatorem zespołu muzycznego działającego przy Gokicz w Jaśliskach.
 Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa jest utrzymywany z dotacji podmiotowej od organizatora, którym jest Gmina Jaśliska, jak i z projektów, które sam pisze i realizuje. Jednym z nich jest pozyskiwany od Biblioteki Narodowej projekt na Zakup nowości wydawniczych. Środki z tego projektu przeznaczone są na zakup książek do Biblioteki Gminnej, będącej w strukturach Gminnego Ośrodka Kultury.

Nazwa programu	Kwota	Zrealizowane działania
Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek	5000	Zakup książek dla biblioteki

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
1.	Dotacja z Gminy Jaślicka	419.800,00	419.800,00	100,00%
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5.000,00	5.000,00	100,00%
3.	Dochody własne	2.380,00	2.380,00	100,00%
RAZEM:		427.180,00	427.180,00	100,00%

ZESTAWIENIE KOSZTÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
1	2	3	4	5
1.	Amortyzacja	10.359,10	10.359,10	100,00%
1.1.	Amortyzacja zakup książek	10.359,10	10.359,10	100,00%
2.	Zużycie materiałów i energii w tym:	21.848,53	21.848,53	100,00%
2.1.	Zakup materiałów biurowych	2.005,36	2.005,36	100,00%
2.2.	Zakup programów i licencji	605,16	605,16	100,00%
2.3.	Zakup wyposażenia	2.161,61	2.161,61	100,00%
2.4.	Zakup materiałów pozostałych	7.248,03	7.248,03	100,00%
2.5.	Zakup nagród	7.093,53	7.093,53	100,00%
2.6.	Zakup środki czystości	2.734,84	2.734,84	100,00%
3.	Usługi obce w tym:	57.495,82	57.495,82	100,00%
3.1.	Obsługa banku	970,10	970,10	100,00%
3.2.	Usługi telekomunikacyjne	780,00	780,00	100,00%
3.3.	Pozostałe	55.721,12	55.721,12	100,00%
3.4.	Usługi transportowe	24,60	24,60	100,00%
4.	Podatki i opłaty w tym:	2.460,00	2.460,00	100,00%
4.1.	Opłaty za odtwarzanie muzyki	2.460,00	2.460,00	100,00%
5.	Wynagrodzenia	275.950,00	275.950,00	100,00%
5.1.	Wynagrodzenia osobowe umowa o pracę	252.966,12	252.966,12	100,00%
5.2.	Wynagrodzenia osobowe umowa zlecenie	17.877,88	17.877,88	100,00%
5.3.	Wynagrodzenia osobowe umowa o dzieło	5.106,00	5.106,00	100,00%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	58.963,75	58.963,75	100,00%
6.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne umowa o pracę	45.305,89	45.305,89	100,00%
6.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne umowa zlecenie	561,49	561,49	100,00%
6.3.	Szkolenie pracowników	798,00	798,00	100,00%
6.4.	Fundusz pracy	5.702,08	5.702,08	100,00%
6.5.	Pozostałe świadczenia	336,00	336,00	100,00%
6.6.	Odpis na ZFSS	6.260,29	6.260,29	100,00%
7.	Podróże służbowe	82,80	82,80	100,00%
7.1.	Delegacje	82,80	82,80	100,00%
8.	Pozostałe koszty	20,00	20,00	100,00%
8.1.	Pozostałe koszty	20,00	20,00	100,00%
RAZEM:		427.180,00	427.180,00	100,00%

**Wykonanie planu finansowego projektu
pn. „Konwersja cyfrowa Jaśliska” na dzień 31 grudnia 2023 r.**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY			
1.	Pozostałe przychody operacyjne	62.309,55	62.309,55	100,00%
	KOSZTY			
1.	Amortyzacja	57.809,55	57.809,55	100,00%
I.1.	Amortyzacja środki trwałe	3.087,55	3.087,55	100,00%
I.2.	Amortyzacja pozostałe środki trwałe	53.615,00	53.615,00	100,00%
I.3.	Amortyzacja pozostałe WNiP	1.107,00	1.107,00	100,00%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	4.500,00	4.500,00	100,00%
6.3.	Szkolenie pracowników	4.500,00	4.500,00	100,00%
	RAZEM:	62.309,55	62.309,55	100,00%

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa otrzymał w 2022 r. dotacje celową w kwocie 93.000,00 zł od Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu grantowego pn. „Konwersja Cyfrowa Jaśliska”. W 2023 roku zrealizowano zadanie na kwotę 92.127,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 873,00 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Narodowego Centrum Kultury.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Stan należności: **0,00 zł**

Stan zobowiązań: **0,00 zł**

Stan środków finansowych na rachunku bankowym: **4.914,60 zł, w tym:**

– środki własne 4.914,60 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Chwope
Agnieszka Kurdyła

DYREKTOR
Ośrodku Kultury
i Czytelnictwa w Jaśliskach
Majdosz
Alicja Majdosz

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	437.557,49	900	90002	231, 430, 452	357.985,74	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	430	440,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	401, 404, 411, 412, 444, 430,439, 421,302	23.541,19	obsługi administracyjnej systemu

				900	90002	441, 470	921,44	<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
				900	90002	421, 606	4805,24	<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			437.557,49	Ogółem Wydatki			387.694,16	

Fundusz Sołecki 2023r. po zmianach - plan i wykonanie

L.p.	Sołectwo	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Moszczaniec	Przebudowa drogi gminnej wewn. Działka 15/51 w m. Moszczaniec	60017	23.667,92	23.667,92
2.	Posada Jaśliska	Remont drogi na dz. 4090, 4588, 4445 w m. Posada Jaśliska (droga dojazdowa do gruntów rolnych)	60017	59.021,51	58.963,57
3.	Wola Niżna	Remont i wyposażenie budynku Domu Ludowego w Woli Niżnej	92109	28.532,01	28.530,67
4.	Jaśliska	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 1455/1 wraz z przebudową chodnika, budową chodnika, budową parkingów oraz zagospodarowaniem działki	60016	38.082,22	38.082,22
5.	Szklary	Zakup agregatu prądotwórczego do SUW w m. Szklary	01043	21.532,47	21.532,47
6.	Daliowa	Przebudowa drogi nr 169 w m. Daliowa	60017	27.523,60	26.855,51
Razem:				198.359,73	197.632,36

