

**UCHWAŁA NR XX/151/2020
RADY GMINY JASŁO**

z dnia 8 stycznia 2020 r.

Uchwała budżetowa Gminy Jasło na 2020 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami) i art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

Rada Gminy Jasło uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się **dochody budżetu na rok 2020** w wysokości – **67 964 000,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości – **64 657 125,67 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie – **3 306 874,33 zł**, zgodnie z **Tabelą nr 1**.

§ 2. Ustala się **wydatki budżetu na rok 2020** w wysokości – **69 664 000,00 zł**, z tego:

1) Wydatki bieżące w wysokości – **61 716 652,97 zł**, z tego:

a) Wydatki bieżące w jednostkach budżetowych – **30 191 756,51 zł**, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **19 097 677,91 zł**
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **11 094 078,60 zł**

b) Dotacje na zadania bieżące – **6 549 459,00 zł**

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **24 695 880,85 zł**

d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **164 484,00 zł**

e) Wydatki na obsługę długu publicznego – **115 072,61 zł**

2) Wydatki majątkowe w wysokości – **7 947 347,03 zł**, z tego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – **7 947 347,03 zł**, z tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **2 311 210,19 zł**, zgodnie z **Tabelą nr 2**.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **1 700 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z kredytu na budowę Gminnego Ośrodka Kultury w Osobnicy w kwocie **1 700 000,00 zł**.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2 666 000,00 zł** i rozchody budżetu w kwocie **966 000,00 zł**, zgodnie z **Tabelą Nr 3**.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 700 000,00 zł**,
- spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek w kwocie **966 000,00 zł**,
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3 000 000,00 zł**,

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie – **135 000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie – **589 702,00 zł** na oświatę - z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, na planowane podwyżki i awanse zawodowe dla nauczycieli, na fundusz zdrowotny dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, odprawy emerytalne i odprawy z tytułu zwolnień, wykonanie remontów obiektów oświatowych oraz na wzrost cen zakupu energii elektrycznej.

3. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie – **215 000,00** zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **22 934 033,00** zł, zgodnie z **Tabelą Nr 4**.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie **130 000,00** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **127 000,00** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **3 000,00** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z **Tabelą Nr 5**.

§ 9. Wydatki budżetu na 2020 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **505 317,32** zł, w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z **Tabelą Nr 6**.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie **1 500,00** zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki w kwocie **1 500,00** zł na zadania związane z ochroną środowiska, zgodnie z **Tabelą Nr 7**.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie **2 541 790,00** zł z tytułu wpływów z opłat za wywóz odpadów komunalnych i wydatki w kwocie **2 541 790,00** zł na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z **Tabelą Nr 8**.

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2020 roku, jak **Załącznik Nr 1** do uchwały.

§ 13. Ustala się dotacje przedmiotowe dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Jasło sp. z o.o.

- z tytułu dopłaty do różnicy cen wody w kwocie - **13 365,00** zł,

- z tytułu dopłaty do różnicy cen ścieków w kwocie - **2 232 000,00** zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Jasło do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości do **3 000 000,00** zł,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia oraz składek od nich naliczonych,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem wydatków wieloletnich,
- 4) dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem wydatków wieloletnich na wydatki bieżące,
- 5) dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków bieżących na wydatki majątkowe w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem wydatków wieloletnich,
- 6) upoważnienia w drodze zarządzenia kierowników jednostek budżetowych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie środków na realizację zadań statutowych jednostki,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Niniejsza uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na terenie Gminy Jasło w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Jasło

Wincenty Ochwat

Plan dochodów budżetu Gminy Jasło na 2020 r.

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	824,00	824,00	0,00
		- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	824,00	824,00	
2.	600	Transport i łączność	840 455,00	6 127,00	834 328,00
		- dotacja celowa z Powiatu Jasielskiego na realizację zadania pn. "Zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Jasło"	6 127,00	6 127,00	
		- pomoc finansowa gmin na zadanie pn. "Budowa miejsc postojowych obok przystanku PKP w m. Szebnie" w ramach projektu "Wojewódzki Fundusz Kolejowy"	70 000,00		70 000,00
		- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji - Przebudowa drogi gminnej Nr 113344R Jasło-Warzyce w km 0+000-0+446 w m. Warzyce w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	764 328,00		764 328,00
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	216 180,00	216 180,00	0,00
		- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy	12 900,00	12 900,00	
		- wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy	203 280,00	203 280,00	
4.	710	Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	0,00
		- opłaty za miejsce na cmentarzu komunalnym	35 000,00	35 000,00	
5.	750	Administracja publiczna	72 700,00	72 700,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	72 700,00	72 700,00	
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 445,00	3 445,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami	3 445,00	3 445,00	
7.	752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami	1 500,00	1 500,00	
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 588,00	2 588,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami	2 588,00	2 588,00	
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 818 174,00	15 818 174,00	0,00
		- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	
		- wpływy z podatku od nieruchomości	3 383 000,00	3 383 000,00	
		- wpływy z podatku rolnego	1 104 100,00	1 104 100,00	
		- wpływy z podatku leśnego	51 000,00	51 000,00	
		- wpływy z podatku od środków transportowych	255 773,00	255 773,00	
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00	
		- wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	
		- wpływy z opłat z tytułu pozostawienia urządzeń w pasie ruchu drogowego	10 000,00	10 000,00	
		- wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	55 000,00	
		- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	
		- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 567 201,00	10 567 201,00	
		- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	
		- dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	5 100,00	
10.	758	Różne rozliczenia	20 544 239,07	20 544 239,07	0,00
		- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 555 890,00	9 555 890,00	
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 841 281,00	10 841 281,00	
		- część równoważąca subwencji ogólnej	135 786,00	135 786,00	
		- odsetki od środków gminy gromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach	11 282,07	11 282,07	
11.	801	Oświata i wychowanie	723 413,00	723 413,00	0,00
		- zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasło	60 000,00	60 000,00	
		- zwrot dotacji udzielonej dla Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP - Niepubliczne Przedszkole w Szebnicach za dzieci z terenu innych gmin	49 000,00	49 000,00	
		- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	311 829,00	311 829,00	
		- dotacja na realizację Projektu "Nowa jakość kształcenia w Gminie Jasło"	164 484,00	164 484,00	
		- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	68 800,00	68 800,00	
		- wpływy z usług	69 300,00	69 300,00	
12.	852	Pomoc społeczna	1 348 400,00	1 348 400,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami	57 800,00	57 800,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 257 000,00	1 257 000,00	
		- wpływy za usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	
		- zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasle, zwróconych w 2020 r.	5 000,00	5 000,00	
		- wpływy z tytułu opłat za pobyt w schronisku dla bezdomnych	3 600,00	3 600,00	
13.	855	Rodzina	22 864 100,00	22 864 100,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 163 000,00	15 163 000,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami	7 633 000,00	7 633 000,00	
		- zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasle, zwróconych w 2020 r.	62 000,00	62 000,00	
		- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasle	6 000,00	6 000,00	

<i>L.p.</i>	<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Ogółem plan dochodów na 2020 r.</i>	<i>Dochody bieżące</i>	<i>Dochody majątkowe</i>
		- koszty upomnień pobrane od dłużników alimentacyjnych	100,00	100,00	
14.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 492 981,93	3 020 435,60	2 472 546,33
		- czynsz za dzierżawę sieci kanalizacji	443 145,60	443 145,60	
		- grzywny nałożone na mieszkańców w związku z niewykonaniem obowiązku wykonania przyłącza do sieci kanalizacji lub brakiem zbiornika do gromadzenia ścieków	6 000,00	6 000,00	
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucji i kosztów upomnień w związku z niewykonaniem obowiązku wykonania przyłącza do sieci kanalizacji lub brakiem zbiornika do gromadzenia ścieków przez mieszkańców Gminy Jasło	8 000,00	8 000,00	
		- wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych	2 541 790,00	2 541 790,00	
		- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 500,00	
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	
		- dotacja na projekt pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	1 902 226,97		1 902 226,97
		- wpłaty mieszkańców na projekt pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	570 319,36		570 319,36
		Ogółem dochody:	67 964 000,00	64 657 125,67	3 306 874,33

Tabela Nr 2 - Plan wydatków budżetu Gminy Jasło na 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 082,00	22 082,00	22 082,00	0,00	22 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łźby rolnicze	22 082,00	22 082,00	22 082,00	0,00	22 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 365,00	13 365,00	0,00	0,00	0,00	13 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	13 365,00	13 365,00	0,00	0,00	0,00	13 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 311 492,14	1 711 034,66	801 340,66	14 127,00	787 213,66	909 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 457,48	2 600 457,48	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	948 950,80	948 950,80	39 256,80	0,00	39 256,80	909 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 127,00	6 127,00	6 127,00	4 127,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 172 703,46	323 503,46	323 503,46	5 000,00	318 503,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 200,00	1 849 200,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	920 710,88	432 453,40	432 453,40	5 000,00	427 453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 257,48	488 257,48	0,00	0,00	0,00
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	520 300,00	400 300,00	400 300,00	60 000,00	340 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 000,00	210 000,00	210 000,00	60 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	310 300,00	190 300,00	190 300,00	0,00	190 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 909 016,47	5 889 016,47	5 448 816,47	4 193 600,00	1 255 216,47	0,00	440 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 200,00	276 200,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	259 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 179 440,00	5 159 440,00	5 159 440,00	4 070 800,00	1 088 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 500,00	65 500,00	65 500,00	9 000,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	315 176,47	315 176,47	134 176,47	41 200,00	92 976,47	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 445,00	3 445,00	3 445,00	3 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 445,00	3 445,00	3 445,00	3 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 155,67	353 155,67	316 155,67	38 400,00	277 755,67	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	335 155,67	335 155,67	298 155,67	36 400,00	261 755,67	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	115 072,61	115 072,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 072,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	115 072,61	115 072,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 072,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	939 702,00	939 702,00	939 702,00	0,00	939 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	939 702,00	939 702,00	939 702,00	0,00	939 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 065 169,76	17 065 169,76	15 212 004,91	12 941 270,91	2 270 734,00	1 064 000,00	624 680,85	164 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 009 214,84	13 009 214,84	12 494 617,84	11 308 358,84	1 186 259,00	30 000,00	484 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 470 424,53	1 470 424,53	1 365 829,53	1 303 675,53	62 154,00	42 000,00	62 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 430 000,00	1 430 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	297 130,00	297 130,00	297 130,00	0,00	297 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 958,85	65 958,85	500,00	500,00	0,00	0,00	65 458,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	138 100,00	138 100,00	138 100,00	0,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	96 563,79	96 563,79	94 263,79	92 263,79	2 000,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	248 447,75	248 447,75	239 317,75	232 284,75	7 033,00	0,00	9 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	297 330,00	297 330,00	132 246,00	4 188,00	128 058,00	0,00	600,00	164 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	145 000,00	145 000,00	132 500,00	22 700,00	109 800,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 000,00	127 000,00	114 500,00	22 700,00	91 800,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 274 200,00	3 274 200,00	1 603 100,00	861 700,00	741 400,00	213 300,00	1 457 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 100,00	7 100,00	6 100,00	3 600,00	2 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	869 100,00	869 100,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	868 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	468 400,00	468 400,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	464 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	929 600,00	929 600,00	921 300,00	858 100,00	63 200,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 800,00	192 800,00	0,00	0,00	0,00	192 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	200 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	0,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	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
855			Rodzina	22 959 100,00	22 959 100,00	902 900,00	724 900,00	178 000,00	0,00	22 056 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 174 000,00	15 174 000,00	138 800,00	114 100,00	24 700,00	0,00	15 035 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 048 600,00	7 048 600,00	615 500,00	536 700,00	78 800,00	0,00	6 433 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	672 000,00	672 000,00	84 100,00	74 100,00	10 000,00	0,00	587 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 020 628,24	5 943 440,11	3 681 440,11	125 000,00	3 556 440,11	2 232 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 188,13	3 077 188,13	2 311 210,19	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 795 000,00	2 275 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	2 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 541 790,00	2 541 790,00	2 511 790,00	125 000,00	2 386 790,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 674 943,04	202 396,71	202 396,71	0,00	202 396,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 546,33	2 472 546,33	2 280 958,19	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	744 389,80	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 389,80	34 389,80	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	176 405,40	126 153,40	126 153,40	0,00	126 153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 252,00	50 252,00	30 252,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 503 591,11	2 493 889,69	522 289,69	94 535,00	427 754,69	1 966 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 701,42	2 009 701,42	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 535,00	11 535,00	11 535,00	2 535,00	9 000,00	0,00	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	3 630 369,11	1 728 754,69	505 754,69	92 000,00	413 754,69	1 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 614,42	1 901 614,42	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	811 687,00	703 600,00	0,00	0,00	0,00	703 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 087,00	108 087,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	186 600,00	186 600,00	43 600,00	16 500,00	27 100,00	138 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	38 600,00	38 600,00	38 600,00	16 000,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 000,00	148 000,00	5 000,00	500,00	4 500,00	138 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				69 664 000,00	61 716 652,97	30 191 756,51	19 097 677,91	11 094 078,60	6 549 459,00	24 695 880,85	164 484,00	0,00	115 072,61	7 947 347,03	7 947 347,03	2 311 210,19	0,00	0,00	

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Jasło na 2020 r.

Przychody		
<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2020 r.</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 666 000,00
	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	966 000,00
	Kredyt na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Osobnicy”	1 700 000,00
	OGÓLEM PRZYCHODY	2 666 000,00

Rozchody		
<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2020 r.</i>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	966 000,00
	Splata raty kredytu zaciągniętego w 2018 r. w Banku PKO BP na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych”	816 000,00
	Splata raty pożyczki zaciągniętej w 2018 r. w WFOŚiGW na realizację zadania "Termomodernizacja Domu Ludowego w Chrzastówce"	50 000,00
	Splata raty pożyczki zaciągniętej w 2018 r. w WFOŚiGW na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Wolicy"	50 000,00
	Splata raty pożyczki zaciągniętej w 2019 r. w WFOŚiGW na realizację zadania "Termomodernizacja Domu Ludowego w Niepli"	50 000,00
	OGÓLEM ROZCHODY	966 000,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Gminie Jasło ustawami
na 2020 r.**

I. Dochody			
<i>L.p.</i>	<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2020 r.</i>
1.	750	Administracja publiczna	72 700,00
		w tym: dochody bieżące	72 700,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 700,00
2.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 445,00
		w tym: dochody bieżące	3 445,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 445,00
3.	752	Obrona narodowa	1 500,00
		w tym: dochody bieżące	1 500,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00
4.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 588,00
		w tym: dochody bieżące	2 588,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 588,00
5.	852	Pomoc społeczna	57 800,00
		w tym: dochody bieżące	57 800,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 800,00
		a) na ośrodek pomocy społecznej	5 000,00
		b) na usługi opiekuńcze	52 800,00
6.	855	Rodzina	22 796 000,00
		w tym: dochody bieżące	22 796 000,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 796 000,00
		a) na świadczenie wychowawcze	15 163 000,00
		b) na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 991 500,00
		c) na wspieranie rodziny	607 000,00
		d) na ubezpieczenie zdrowotne	34 500,00
Ogółem dochody:			22 934 033,00

II. Wydatki			
<i>L.p.</i>	<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2020 r.</i>
1.	750	Administracja publiczna	72 700,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 600,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	72 600,00
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	72 600,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72 600,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	100,00
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00
	2.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 445,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	3 445,00
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	3 445,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 445,00
3.	752	Obrona narodowa	1 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 500,00
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	1 500,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 500,00
4.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 588,00
	75414	Obrona cywilna	2 588,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 588,00
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	2 588,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 588,00
5	852	Pomoc społeczna	57 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 800,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	52 800,00
		• dotacje na zadania bieżące	52 800,00
6	855	Rodzina	22 796 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 163 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	15 163 000,00
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	127 800,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 700,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 035 200,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 991 500,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	6 991 500,00
	• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	558 400,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 700,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 700,00
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 433 100,00
85504	Wspieranie rodziny	607 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	607 000,00
	• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	19 600,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 700,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900,00
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	587 400,00
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	34 500,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	34 500,00
	• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	34 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 500,00
Ogółem wydatki:		22 934 033,00

**Plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatków Gminy Jasło na 2020 r. realizowanych w ramach gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii**

<i>L.p.</i>	<i>Dział</i>	<i>Dochody - wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2020 r.</i>
1.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00
		w tym: dochody bieżące	130 000,00
		- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
		Razem:	130 000,00
<i>L.p.</i>	<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Wydatki - wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2020 r.</i>
1.	851	Ochrona zdrowia	130 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		a) wydatki bieżące	3 000,00
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	127 000,00
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	114 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 700,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 800,00
		• dotacje na zadania bieżące	12 500,00
		Razem:	130 000,00

**Plan wydatków na zadania realizowane w ramach
Funduszu Soleckiego w 2020 r.**

<i>Lp</i>	<i>Solectwo</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan 2020 r.</i>
1	Bierówka	92109	Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej przy Domu Ludowym w Bierówce	27 618,20
2	Brzyście	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid 201/4 w m. Brzyście	21 165,68
3	Chrzastówka	92109	Budowa placu zabaw przy Budynku Rekreacyjno-Sportowym w Chrzastówce wraz z monitoringiem	18 542,13
4	Gorajowice	92109	Remontu Domu Ludowego w Gorajowicach	19 038,48
5	Jareniówka	60016	Remont drogi gminnej 113330R Jareniówka-Łęgorz (od p. Strugała w kier. targowicy)	33 503,46
6	Kowalowy	92109	Remont sali Domu Świetlicowego w m. Kowalowy	26 022,80
7	Łaski-Sobniów	92109	Budowa placu zabaw przy Domu Ludowym w Łaskach	35 453,40
8	Nieglówice	92109	Rozbudowa parkingu przy Domu Ludowym w Nieglówicach	35 453,40
9	Niepla	92109	Wykonanie klimatyzacji w budynku Domu Ludowego w Niepli	27 547,29
10	Opacie	92109	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Opaciu	27 760,01
11	Osobnica	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej koło Wiesława Pietraszka w m. Osobnica	35 453,40
12	Szebnie	60017	Remont drogi wewnętrznej nr ewid 1591 (na odcinku od domu nr 177 do domu nr 160) w m. Szebnie	35 453,40
13	Trzcinica	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid 507 (w kier. Wąsowicza) w m. Trzcinica	35 453,40
14	Warzyce	90095	Wykonanie miejsc postojowych (działka nr 1519/1 - mienie gminne)	20 000,00
		92109	Remont Domu Ludowego w Warzycach	15 453,40
15	Wolica	90095	Pogłębienie studni, wraz z montażem pompy głębinowej i sterowaniem elektrycznym na działce o nr 362	15 453,40
		92109	Zakup 2 szt. kuchenek gazowych do Domu Ludowego w Wolicy	3 000,00
		92109	Zakup pieca konwekcyjnego do Domu Ludowego w Wolicy	17 000,00
16	Zimna Woda	75412	Remont remizy OSP Zimna Woda	21 555,67
17	Żółków	90015	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej 113342R Żółków - Wądoły (odc. od p. Ochwat do p. Bał)	34 389,80
			RAZEM	505 317,32

**Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska
Gminy Jasło na 2020 r.**

I. Dochody			
<i>L.p.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2020 r.</i>
1.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
		- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	1 500,00
II. Wydatki			
<i>L.p.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2020 r.</i>
1.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
		- wydatki związane z edukacją ekologiczną	1 500,00

Plan dochodów i wydatków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w Gminie Jasło na 2020 r.

I. DOCHODY

<i>L.p.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2020 r.</i>
1.	90002	Gospodarka odpadami	2 541 790,00
		w tym: dochody bieżące	2 541 790,00
		- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 541 790,00
		Razem dochody	2 541 790,00

II. WYDATKI

<i>L.p.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2020 r.</i>
1.	90002	Gospodarka odpadami	2 541 790,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 541 790,00
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	2 511 790,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 386 790,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		Razem wydatki	2 541 790,00

Planowane kwoty dotacji udzielanych w 2020 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe						
<i>L.p</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan 2020 r.
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Jasle z/s w Brzyściu	Koszty bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury	1 223 000,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jasle z/s w Szebniach	Koszty bieżące funkcjonowania biblioteki	699 600,00
RAZEM						1 922 600,00

Dotacje celowe						
<i>L.p</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan 2020 r.
1	801	80101	2310	Miasto Jasło	Dotacja dla Miasta Jasła na Społeczną Szkołę Podstawową w Zespole Szkół Społecznych im. Adama Mickiewicza w Jasle	30 000,00
2	801	80103	2310	Miasto Jasło, Gmina Dębowiec, Gmina Tarnowiec, Gmina Skołyszyn	Zwrot kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez inne gminy za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Jasło	42 000,00
3	801	80104	2310	Miasto Jasło, Gmina Tarnowiec, Gmina Kołaczyce	Zwrot dotacji udzielonej przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Jasło.	430 000,00
4	801	80106	2310	Miasto Jasło	Zwrot dotacji udzielonej przez inne gminy dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze Miasta Jasła za dzieci będące mieszkańcami Gminy Jasło.	12 000,00
5	851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury w Jasle z/s w Brzyściu	Dotacja na zadanie "Multimedialne świetlice w Gminie Jasło"	12 500,00
6	921	92116	2800	Gminna Biblioteka Publiczna w Jasle z/s w Szebniach	Dotacja celowa na realizację projektu "Akademia Pomysłów. Czytam.Lubię to! - promocja czytelnictwa"	4 000,00
7	921	92116	6220	Gminna Biblioteka Publiczna w Jasle z/s w Szebniach	Dotacja celowa na realizację zadania: "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowej plebani dla Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy"	108 087,00
RAZEM						638 587,00

<i>L.p</i>	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	<i>Plan 2020 r.</i>
------------	-------	--------	---	--------------------------------------	--------	---------------------

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje przedmiotowe						
<i>L.p</i>	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	<i>Plan 2020 r.</i>
1	400	40002	2630	Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	Pokrycie różnicy cen wody	13 365,00
2	900	90001	2630	Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	Pokrycie różnicy cen ścieków	2 232 000,00
RAZEM						2 245 365,00

Dotacje podmiotowe						
<i>L.p</i>	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	<i>Plan 2020 r.</i>
1	801	80104	2540	Ochronka Sióstr Służebniczek BDNP - Niepubliczne Przedszkole w Szebniach	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola "Ochronka Sióstr Służebniczek BDNP - Niepubliczne Przedszkole w Szebniach"	400 000,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Maluszkowo" w Osobnicy	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola "Maluszkowo" w Osobnicy	150 000,00
RAZEM						550 000,00

Dotacje celowe						
<i>L.p</i>	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	<i>Plan 2020 r.</i>
1	852	85228	2820	Podmioty, które wygrają w otwartym konkursie ofert	Realizacja zadań z zakresu wykonywania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	192 800,00
2	852	85295	2820	Polski Związek Niewidomych	Dotacja na realizację zadania publicznego na rzecz osób niewidomych - "Organizacja czasu wolnego oraz zaspokajanie potrzeb społecznych osób niewidomych"	2 000,00

<i>L.p</i>	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	<i>Plan 2020 r.</i>
3	852	85295	2820	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - na zadanie - organizacja wyjazdu integracyjnego - "Organizacja wyjazdu do Solca Zdroju na kąpiele w mineralnych basenach termalnych"	2 000,00
4	852	85295	2820	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób starszych i chorych oraz niepełnosprawnych - na zadanie - organizacja czasu wolnego	2 000,00
5	852	85295	2820	Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję"	Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób starszych i chorych oraz niepełnosprawnych - na zadanie - Integracja ze środowiskiem osób niepełnosprawnych - mieszkańców Gminy Jasło; w tym osób starszych, samotnych poprzez udział w zorganizowanych spotkaniach integracyjno-kulturalnych	2 000,00
6	852	85295	2820	Stowarzyszenie Miłośników Pogórza Jasielskiego Brzyście	Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych "V spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych"	4 500,00
	852	85295	2820	Podmioty, które wygrają w otwartym konkursie ofert	Dotacja na realizację zadania "Dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej na lata 2014-2020"	8 000,00
7	900	90001	6230	Spółki Wodne z terenu Gminy Jasło	Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie zaopatrzenia w wodę	200 000,00
8	921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka w Szebniach	Dotacja celowa na prace konserwatorskie - remont fundamentów i kamiennych elementów cokołu, wykonanie izolacji pionowej i drenażu wokół budynku oraz konserwacja detalu kamiennego w strefie cokołu i kamiennej kolumnady, a także metalowej balustrady, schodów i kamiennej posadzki zabytkowej plebanii rzymskokatolickiej w Szebniach	30 000,00
9	921	92195	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej	Dotacja celowa na realizację zadania pt. "Gminny Dzień Matki - konkurs literacko - rękodzielniczy dla uczestników z gminy Jasło"	1 000,00

<i>L.p</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	<i>Plan 2020 r.</i>
10	921	92195	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej	Dotacja celowa na realizację zadania pt. "Jedziemy Ku Wam z gościńcem i dziedzictwem kulturowym gminy Jasło"	2 000,00
11	921	92195	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej	Dotacja celowa na zadanie "Pogórzańskie smaki - z jabłecznikiem babci, matki, córki"	2 000,00
12	921	92195	2820	Regionalne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury w Osobnicy	Dotacja celowa na zadanie "Koncert kolęd - Dla tej Miłości Maleńkiej"	3 000,00
13	921	92195	2820	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Podkarpacie"	Dotacja celowa na realizację zadania publicznego pn. "Wycieczka najlepszą integracją"	2 000,00
14	926	92605	2820	Ludowe Kluby Sportowe / Uczniowskie Ludowe Kluby Sportowe / Uczniowskie Kluby Sportowe	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	138 000,00
					1) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowościach:	108 000,00
					- Niegłowice	21 000,00
					- Osobnica	37 000,00
					- Szebnie i Niepla	29 000,00
					- Warzyce	21 000,00
					2) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego, piłki siatkowej i szachów w miejscowości Warzyce	10 000,00
					3) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego w miejscowości Osobnica	5 000,00
					4) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki w miejscowości Trzciniica	15 000,00
RAZEM						591 300,00

Uzasadnienie do uchwały budżetowej

Gminy Jasło na 2020 rok

Budżet Gminy Jasło na 2020 rok został opracowany na podstawie:

- ustawy o finansach publicznych,
- informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów o wysokości rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz wysokości dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacji otrzymanej z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie o wysokości dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców
- planowanego wykonania budżetu Gminy Jasło w 2019 roku.

Plan budżetu Gminy Jasło po stronie dochodów zakłada kwotę w wysokości **67 964 000,00 zł**, na którą składają się dochody bieżące w kwocie **64 657 125,67 zł** i dochody majątkowe w kwocie **3 306 874,33 zł**. Po stronie wydatków budżetowych zakłada się kwotę w wysokości **69 664 000,00 zł**, w tym na wydatki bieżące zaplanowana jest kwota **61 716 652,97 zł**, a na wydatki majątkowe kwota **7 947 347,03 zł**. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **1 700 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z kredytu na budowę Gminnego Ośrodka Kultury w Osobnicy w kwocie **1 700 000,00 zł**.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w wysokości **966 000,00 zł** na:

- spłatę w kwocie **816 000,00 zł** raty kredytu zaciągniętego w 2018 r. w Banku PKO BP na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych”,
- spłatę w kwocie **50 000,00 zł** ostatniej raty pożyczki zaciągniętej w 2018 r. w WFOŚiGW na realizację zadania "Termomodernizacja Domu Ludowego w Chrzastówce",
- spłatę w kwocie **50 000,00 zł** ostatniej raty pożyczki zaciągniętej w 2018 r. w WFOŚiGW na realizację zadania "Termomodernizacja Domu Ludowego w Wolicy",
- spłatę w kwocie **50 000,00 zł** raty pożyczki zaciągniętej w 2019 r. w WFOŚiGW na realizację zadania "Termomodernizacja Domu Ludowego w Niepli",

Na zaplanowane przychody budżetu gminy w wysokości **2 666 000,00 zł** składają się:

- kredyt inwestycyjny na budowę Gminnego Ośrodka Kultury w Osobnicy w kwocie **1 700 000,00 zł**,
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **966 000,00 zł**

Dochody

Podział ogólny dochodów budżetu Gminy Jasło w 2020 roku przedstawia tabela:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2020 r.	% dochodów
1	Dochody własne	20 291 150,67	29,86%
	- bieżące	19 456 822,67	28,63%
	- majątkowe	834 328,00	1,23%
2	Subwencja ogólna	20 532 957,00	30,21%
3	Dotacje z budżetu państwa	24 502 862,00	36,05%
4	Dotacje z udziałem środków unijnych	2 637 030,33	3,88%
	- bieżące	164 484,00	0,24%
	- majątkowe	2 472 546,33	3,64%
5	Ogółem	67 964 000,00	100,00%

Szczegółowy opis w/w rodzajów dochodów przedstawia się następująco:

I. Dochody własne w wysokości – 20 291 150,67 zł, w tym:

- **dochody własne bieżące – plan – 19 456 822,67 zł, zgodnie z tabelą**

	<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>% udział</i>
<i>Lp.</i>	<i>Dochody własne - bieżące</i>	19 456 822,67	100,00%
I.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 617 201,00	54,57%
1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 567 201,00	54,31%
2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50 000,00	0,26%
II.	Wpływy z tytułu podatków	4 970 873,00	25,55%
1	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 383 000,00	17,39%
2	Wpływy z podatku rolnego	1 104 100,00	5,67%
3	Wpływy z podatku leśnego	51 000,00	0,26%
4	Wpływy z podatku od środków transportowych	255 773,00	1,31%
5	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	2 000,00	0,01%
6	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	0,08%
7	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	0,82%
III.	Wpływy z tytułu pobieranych opłat	2 867 090,00	14,74%
1	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,13%

2	Wpływy z opłat z tytułu pozostawienia urządzeń w pasie ruchu drogowego	10 000,00	0,05%
3	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	0,28%
4	Wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	0,67%
5	Wpływy z opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym	35 000,00	0,18%
6	Wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych	2 541 790,00	13,06%
7	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	1 500,00	0,01%
8	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	68 800,00	0,35%
IV.	Pozostałe dochody własne	1 001 658,67	5,15%
1	Wpływy z najmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy	122 000,00	0,63%
2	Wpływy z najmu pomieszczeń w domach ludowych na działalność gospodarczą i organizowane imprezy	72 000,00	0,37%
3	Wpływy z najmu pomieszczeń w pozostałych budynkach mienia komunalnego	4 620,00	0,02%
4	Wpływy z dzierżawy sieci ciepłowniczej	1 250,00	0,01%
5	Wpływy z najmu i dzierżawy gruntów mienia komunalnego	3 410,00	0,02%
6	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy	12 900,00	0,07%
7	Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	824,00	0,00%
8	Wpływy za usługi opiekuńcze	25 000,00	0,13%
9	Wpływy z usług - refundacja przez GOPS zakupu posiłków dla uczniów w szkołach	69 300,00	0,36%
10	Odsetki od środków gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	11 282,07	0,06%
11	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 100,00	0,03%
12	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień	5 000,00	0,03%
13	Czynsz dzierżawny z sieci kanalizacyjnej	443 145,60	2,28%
14	Dotacja celowa z Powiatu Jasielskiego na realizację zadania pn. "Zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Jasło"	6 127,00	0,03%
15	Dotacja celowa udzielona przez inne gminy na prowadzenie przedszkola "Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP - Niepubliczne Przedszkole w Szebniach" za dzieci z terenu tych gmin	49 000,00	0,25%
16	Zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasło	60 000,00	0,31%
17	Grzywny nałożone na mieszkańców w związku z niewykonaniem obowiązku wykonania przyłącza do sieci kanalizacji lub brakiem zbiornika do gromadzenia ścieków	6 000,00	0,03%
18	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	0,10%

19	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji i kosztów upomnień w związku z niewykonaniem obowiązku wykonania przyłącza do sieci kanalizacji lub brakiem zbiornika do gromadzenia ścieków przez mieszkańców Gminy Jasło	8 000,00	0,04%
20	Wpłaty odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych	3 600,00	0,02%
21	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń z pomocy społecznej	67 000,00	0,34%
22	Odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń z pomocy społecznej	6 000,00	0,03%
23	Koszty upomnień pobrane od dłużników alimentacyjnych	100,00	0,00%

- **dochody własne majątkowe – plan – 19 456 822,67 zł**, zgodnie z tabelą

<i>Lp</i>	<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>% udział</i>
Lp.	<i>Dochody własne - majątkowe</i>	834 328,00	100,00%
1	Pomoc finansowa gmin na zadanie pn. "Budowa miejsc postojowych obok przystanku PKP w m. Szebnie" w ramach projektu "Wojewódzki Fundusz Kolejowy"	70 000,00	8,39%
2	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji - Przebudowa drogi gminnej Nr 113344R Jasło-Warzyce w km 0+000-0+446 w m. Warzyce w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	764 328,00	91,61%

II. Subwencja ogólna w wysokości - 20 532 957,00 zł, w tym:

dochody bieżące - 20 532 957,00 zł, w tym:

Lp.	Subwencja ogólna	Plan na 2020 r.	% dochodów
1	Subwencja ogólna, w tym:	20 532 957,00	100,00%
1.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	9 555 890,00	46,54%
1.2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	10 841 281,00	52,80%
1.3	Część równoważąca subwencji ogólnej	135 786,00	0,66%

III. Dotacje budżetu państwa w wysokości - 24 502 862,00 zł, w tym:

<i>Lp</i>	<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan 2020 r.</i>	<i>% udział</i>
	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	24 502 862,00	100,00%
I.	Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące, w tym:	24 502 862,00	100,00%
1	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, w tym:	22 934 033,00	93,60%
1.1	Na administrację publiczną	72 700,00	0,30%
1.2	Na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 445,00	0,01%
1.3	Na obronę narodową	1 500,00	0,01%
1.4	Na bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 588,00	0,01%
1.5	Na pomoc społeczną	57 800,00	0,24%
1.6	Na rodzinę, w tym:	22 796 000,00	93,03%
	- na świadczenie wychowawcze	15 163 000,00	61,88%
	- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 991 500,00	28,53%
	- na wspieranie rodziny	607 000,00	2,48%
	- na ubezpieczenie zdrowotne	34 500,00	0,14%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczone na pomoc społeczną, w tym:	1 257 000,00	5,13%
2.1	Na składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 700,00	0,17%
2.2	Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	618 100,00	2,52%
2.3	Na zasiłki stałe	464 400,00	1,90%
2.4	Na koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	133 800,00	0,55%
3	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	311 829,00	1,27%

IV. Dotacje z Unii Europejskiej

2 637 030,33 zł, w tym:

- dochody bieżące

164 484,00 zł, w tym:

<i>Lp.</i>	<i>Dotacje z udziałem środków z UE na realizację projektów - dochody bieżące</i>	<i>Plan 2020 r.</i>
		164 484,00
1	Dotacja na realizację Projektu "Nowa jakość kształcenia w Gminie Jasło" - realizowanego w ramach działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	164 484,00

Lp.	Dotacje z udziałem środków z UE na realizację projektów - dochody majątkowe	Plan 2020 r.
		2 472 546,33
1	Projekt pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	1 902 226,97
2	Projekt pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" - wpłaty mieszkańców	570 319,36

Wydatki

Plan wydatków budżetowych Gminy Jasło na 2020 r. wynosi – **69 664 000,00 zł**.

Podział planowanych wydatków według działów, rozdziałów i zadań do realizacji przedstawia się następująco:

Dział – 010 – **Rolnictwo i łowiectwo** - plan - **22 082,00 zł**, w tym:

Rozdział – 01030 – **Izby Rolnicze** - plan - **22 082,00 zł**

Wydatki bieżące - przekazanie na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego w 2020 r.

Dział – 020 – **Leśnictwo** - plan - **580,00 zł**, w tym:

Rozdział – 02001 – **Gospodarka leśna** - plan - **580,00 zł**

Wydatki bieżące - podatek leśny od mienia stanowiącego własność Gminy.

Dział – 400 – **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

– plan - **13 365,00 zł**, w tym:

Rozdział – 40002 – **Dostarczanie wody** - plan - **13 365,00 zł**

Wydatki bieżące - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Jasle Sp. z o. o. z tytułu dopłaty różnicy między ceną płaconą przez odbiorcę wody, a kosztem jej dostarczania.

Dział – 600 – **Transport i łączność** - plan - **4 311 492,14 zł**

Plan wydatków w podziale na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:

Rozdział – 60004 – **Lokalny transport zbiorowy - plan - 948 950,80 zł**

Wydatki bieżące – plan - **948 950,80 zł**, w tym:

Lp.	Lokalny transport zbiorowy - wydatki bieżące - plan 2020	948 950,80
1	Składka członkowska do Powiatowo - Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim	39 256,80
2	Wpłaty na finansowanie systemu komunikacji w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Jasło przez Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny	837 694,00
3	Wpłaty na finansowanie systemu komunikacji w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Jasło przez Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny - dopłata do biletów ulgowych dla mieszkańców powyżej 65 r. życia	72 000,00

Rozdział – 60014 – **Drogi publiczne powiatowe - plan - 6 127,00 zł**, w tym:

Wydatki bieżące - plan - 6 127,00 zł

Wydatki na powierzone zadanie - zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Jasło.

Rozdział – 60016 – **Drogi publiczne gminne - plan - 2 172 703,46 zł**, w tym:

I. Wydatki bieżące - plan - 323 503,46 zł

Lp.	Drogi gminne - wydatki bieżące - plan 2020, w tym:	323 503,46
I	Wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg gminnych, w tym:	290 000,00
1	Utrzymanie, drobne naprawy i koszenie poboczy dróg gminnych	40 000,00
2	Ubezpieczenie dróg gminnych	10 000,00
3	Wydatki na opracowanie zmiany organizacji ruchu	5 000,00
4	Wykonanie badania technicznego mostów	5 000,00
5	Przeglądy dróg gminnych i przejazdów kolejowych	10 000,00
6	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	220 000,00
II	Wydatki na remonty dróg gminnych realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2020 r., w tym:	33 503,46
1	Remont drogi gminnej 113330R Jareniówka-Łęgorz (od p. Strugała w kier. targowicy)	33 503,46

Podział planowanych wydatków na zimowe utrzymanie dróg gminnych

Planowane wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2020 r. w podziale na sołectwa				
Lp.	Sołectwo	Ilość km dróg	% udział km dróg	Razem 2020 r.
1	Bierówka	4,87	7,93%	13 800,00
2	Brzyście	0,72	1,17%	5 000,00
3	Chrzastówka	0,79	1,29%	2 500,00
4	Gorajowice	0,00	0,00%	0,00
5	Jareniówka	2,68	4,36%	9 700,00
6	Kowalowy	1,73	2,82%	7 800,00
7	Łaski - Sobniów	1,33	2,16%	7 000,00
8	Nieglowice	1,10	1,79%	4 400,00
9	Niepla	2,70	4,39%	8 300,00
10	Opacie	3,72	6,05%	11 600,00
11	Osobnica	4,70	7,65%	12 900,00
12	Szebnie	3,10	5,05%	8 400,00
13	Trzcinica	17,06	27,77%	75 000,00
14	Warzyce	8,21	13,36%	24 100,00
15	Wolica	1,85	3,01%	7 900,00
16	Zimna Woda	2,45	3,99%	7 600,00
17	Żółków	4,43	7,21%	14 000,00
	Gmina Razem	61,44	100,00%	220 000,00

II. Wydatki majątkowe - plan - 1 849 200,00 zł, w tym:

Lp.	Drogi gminne - wydatki majątkowe - plan 2020	1 849 200,00
1	"Budowa miejsc postojowych obok przystanku PKP w m. Szebnie" w ramach projektu "Wojewódzki Fundusz Kolejowy"	130 000,00
2	Wydatki inwestycyjne na zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego	20 000,00
3	Przebudowa drogi gminnej Nr 113344R Jasło - Warzyce w km 0+000 - 0+446 w m. Warzyce w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	764 328,00
4	Przebudowa drogi gminnej Nr 113344R Jasło - Warzyce w km 0+446 - 1+416 w m. Warzyce w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - wkład własny	346 945,00
5	Przebudowa drogi gminnej Nr 113343R Wolica przez wieś do Wałowic w km 0+265 - 1+086 w m. Wolica w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - wkład własny	464 614,00
6	Przebudowa dróg gminnych	123 313,00

Rozdział – 60017 – **Drogi wewnętrzne** - plan - **920 710,88 zł**, w tym:

Wydatki bieżące - plan - **432 453,40 zł**, w tym:

Lp.	Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące - plan 2020	432 453,40
I	Wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych, w tym:	397 000,00
1	Utrzymanie, drobne naprawy i koszenie poboczy dróg wewnętrznych	40 000,00
2	Wydatki na opracowanie zmiany organizacji ruchu	5 000,00
3	Przeglądy przejazdów kolejowych	2 000,00
4	Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych	350 000,00
II	Wydatki na remonty dróg wewnętrznych realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2020 r., w tym:	35 453,40
1	Remont drogi wewnętrznej nr ewid. 1591 (na odcinku od domu nr 177 do domu nr 160) w m. Szebnie	35 453,40

Podział planowanych wydatków na zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych

Planowane wydatki na zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych w 2020 r. w podziale na sołectwa				
Lp.	Sołectwo	Ilość km dróg	% udział km dróg	Razem 2020 r.
1	Bierówka	6,60	6,23%	15 600,00
2	Brzyście	3,78	3,57%	12 000,00
3	Chrzastówka	2,51	2,37%	7 500,00
4	Gorajowice	2,50	2,36%	10 900,00
5	Jareniówka	2,15	2,03%	11 200,00
6	Kowalowy	6,43	6,07%	25 000,00
7	Łaski - Sobniów	4,50	4,25%	21 400,00
8	Niegłowice	4,49	4,24%	12 900,00
9	Niepla	7,46	7,04%	22 100,00
10	Opacie	3,44	3,25%	17 400,00
11	Osobnica	16,71	15,78%	41 900,00
12	Szecznie	12,34	11,65%	22 600,00
13	Trzcinica	14,21	13,42%	69 900,00
14	Warzyce	8,42	7,95%	23 000,00
15	Wolica	5,69	5,37%	23 100,00
16	Zimna Woda	3,39	3,20%	9 600,00
17	Żółków	1,28	1,21%	3 900,00
	Gmina Razem	105,90	100,00%	350 000,00

II. Wydatki majątkowe - plan - 488 257,48 zł, w tym:

Lp.	Drogi wewnętrzne - wydatki majątkowe - plan 2020	488 257,48
1	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid 1585/2, 1421/7, 1421/8, 1590/2 w km 0+006 do 0+538 wraz z przebudową skrzyżowania w km 0+413 w m. Osobnica - w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - wkład własny	208 310,00
2	Przebudowa drogi wewn. 480, 980, 1032, 1033/5, 1027/2, 1028/2, 1039, 1065, 1075/1 w km 0+037 - 0+808 w m. Trzcinica - w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - wkład własny	187 875,00
3	Wydatki majątkowe w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2020 r., w tym:	92 072,48
3.1	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid 201/4 w m. Brzyście	21 165,68
3.2	Przebudowa drogi wewnętrznej koło Wiesława Pietraszka w m. Osobnica	35 453,40
3.3	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid 507 (w kier. Wąsowicza) w m. Trzcinica	35 453,40

Rozdział – 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan - 263 000,00 zł,

w tym:

Wydatki majątkowe - plan - 263 000,00 zł

Lp.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki majątkowe - plan 2020	263 000,00
1	Przebudowa drogi na działce nr ew. 3579/2 w km 0+000 - 0+600 Wygon I w m. Osobnica - udział własny Gminy	54 000,00
2	Przebudowa drogi na działce nr ew. 309 w km 0+611 - 1 +161 w m. Łaski - udział własny Gminy	44 000,00
3	Przebudowa drogi na działce nr ew. 601/4 koło Bajorka w km 0+000 - 0+730 w m. Niegłowice - udział własny Gminy	76 000,00
4	Przebudowa drogi na działce nr ew. 1868/2 za torami w km 0+093 - 0+450 w m. Trzcinica - udział własny Gminy	35 000,00
5	Przebudowa drogi na działkach nr ew. 443/2, 447/2, 449/2, 450/2, 453/2, 454/2, 455/4, 455/6, 456/2, 458/2, 458/3, 462/2, 463/2, 464/2, 465, 477/2, 494/2, 493/2, 498/2, 501/2, 504/2, 511/4, 512/4, 513/5, 516/1 w km 0+000 - 0+600 w m. Niepla - udział własny Gminy	54 000,00

Dział – 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan – 80 000,00 zł, w tym:**Rozdział - 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan – 80 000,00 zł****Wydatki bieżące - plan - 80 000,00 zł, w tym:**

Wydatki bieżące obejmujące: koszty wyceny działek, wyznaczania granic działek, podziału działek, wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów, opłat za akty notarialne,

zakładania ksiąg wieczystych, opłat sądowych i skarbowych, zamieszczania ogłoszeń prasowych.

Dział – 710 – **Działalność usługowa** - plan - **520 300,00 zł**, w tym:

Plan wydatków w podziale na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:

Rozdział – 71004 – **Plany zagospodarowania przestrzennego** - plan - **210 000,00 zł**

Wydatki bieżące - plan - **210 000,00 zł**, w tym:

1. Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu wykonywania usług urbanistycznych - 60 000,00 zł
2. Wydatki na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – 150 000,00 zł

Rozdział – 71035 – **Cmentarze** - plan - **310 300,00 zł**

Planowane wydatki obejmują:

I. Wydatki bieżące – plan – **190 300,00 zł**, w tym:

Lp.	71035 -cmentarze - wydatki bieżące - plan 2020	190 300,00
1	Opłata ryczałtowa za zarządzanie cmentarzami komunalnymi przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Jaśle	160 000,00
2	Wydatki na utrzymanie cmentarzy wojennych	10 000,00
3	Opłata hostingowa roczna GROBONET	300,00
4	Inne wydatki bieżące, w tym:	20 000,00
4.1	Konserwacja ogrodzenia cmentarza komunalnego w Szebniach (w tym malowanie ogrodzenia)	20 000,00

II. Wydatki majątkowe - plan - **120 000,00 zł**, w tym:

	71035 -cmentarze - wydatki majątkowe - plan 2019	120 000,00
1	Urządzenie cmentarza komunalnego w Trzcinicy	40 000,00
2	Wykonanie projektu rozbudowy cmentarza komunalnego w Trzcinicy	15 000,00
3	Położenie kostki na alejkach na cmentarzu komunalnym w Warzycach	40 000,00
4	Urządzenie terenu działki nr ew. 1275 w Osobnicy - cmentarz	25 000,00

Dział – 750 – **Administracja publiczna** - plan - **5 909 016,47 zł**

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział – 75011 – **Urzędy wojewódzkie** - plan - **72 600,00 zł**, w tym:

Wydatki bieżące - plan - **72 600,00 zł**

Plan obejmuje częściowe wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym:

1. Wydatki finansowane dotacją na zadania z zakresu spraw obywatelskich - 52 000,00 zł
2. Wydatki finansowane dotacją na pozostałe zadania - 20 600,00 zł

Rozdział – 75022 – **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - plan - **276 200,00 zł**

Wydatki bieżące - plan - **276 200,00 zł**

Plan obejmuje wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy Jasło, w tym:

Lp.	75022 - Rady gmin - wydatki bieżące - plan 2020	276 200,00
1	Diety radnych	259 200,00
2	Wydatki na zakup materiałów związanych z obsługą Rady Gminy	1 000,00
3	Wydatki na zakup usług związanych z obsługą Rady Gminy	2 000,00
4	Zakup środków żywności	2 000,00
5	Podróże służbowe radnych - krajowe	1 000,00
6	Podróże służbowe radnych - zagraniczne	6 000,00
7	Wydatki na szkolenia radnych	5 000,00

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

– plan – **5 179 440,00 zł**, w tym:

I. Wydatki bieżące – plan – **5 159 440,00 zł**

Plan obejmuje wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Jasło, w tym:

Lp.	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Jasło - plan 2020	5 159 440,00
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy	4 049 800,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia, w tym: przeprowadzenie audytu	21 000,00
3	Inne wydatki związane z zatrudnieniem: badania lekarskie, wydatki związane z przepisami BHP, szkolenia, delegacje krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe	107 970,00
4	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
5	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 730,00
6	Wydatki związane z utrzymaniem budynku urzędu: energia elektryczna, energia cieplna, woda, ścieki, ubezpieczenie, utrzymanie czystości i higieny, zakup materiałów i wyposażenia, drobne remonty, przeglądy, podatek od nieruchomości - budynek Urzędu Gminy	250 000,00

7	Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej	18 000,00
8	Wydatki związane z zakupem usług pocztowych	160 000,00
9	Wydatki na zakup druków i materiałów biurowych, prenumeratę gazet i czasopism fachowych	45 000,00
10	Zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem USC	4 540,00
11	Różne opłaty, prowizje i zakup innych usług	14 200,00
12	Zakup materiałów i wyposażenia związanego z użytkowaniem sprzętu komputerowego i kserokopiarek	36 500,00
13	Zakup usług związanych z użytkowaniem sprzętu komputerowego i kserokopiarek	286 700,00
14	Wydatki związane z eksploatacją samochodów służbowych	57 000,00
15	Inne wydatki, w tym:	30 000,00
15.1	Usługa brakowania dokumentacji niearchiwalnej Urzędu Gminy	10 000,00
15.2	Wymiana grzejników CO w budynku Urzędu Gminy	10 000,00
15.3	Remont korytarza na IV piętrze budynku Urzędu Gminy	10 000,00

II. Wydatki majątkowe – plan – 20 000,00 zł, w tym:

Rozbudowa przestrzeni dyskowej/wymiana dysków - 20 000,00 zł

Rozdział – 75045 – **Kwalifikacja wojskowa** - plan - 100,00 zł

Wydatki bieżące – plan - 100,00 zł

Plan obejmuje wydatki bieżące związane z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej.

Rozdział – 75075 – **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - plan - 65 500,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 65 500,00 zł

Wydatki bieżące w ramach promocji Gminy Jasło na realizację następujących zadań:

Lp.	Promocja - wydatki bieżące - plan zadań na 2020 r.	65 500,00
1	Opracowanie projektów oraz wykonanie materiałów promocyjnych	20 000,00
2	Zakup wydawnictw i innych materiałów promujących Gminę	15 000,00
3	Współpraca z mediami, ogłoszenia promocyjne	18 000,00
4	Obsługa delegacji, oficjalnych gości przebywających w Urzędzie Gminy	4 000,00
5	Uczestnictwo w konkursie o Podkarpacką Nagrodę Samorządową	1 000,00
6	Promocja Gminy Jasło podczas Karpackiego Festiwalu Archeologicznego Dwa Oblicza - Trzcinica 2020 - organizowanego w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy	7 500,00

Rozdział – 75095 – **Pozostała działalność** – plan – **315 176,47 zł**

Wydatki bieżące – plan - **315 176,47 zł**

Plan wydatków bieżących obejmuje realizację następujących zadań:

Lp.	75095 - Pozostała działalność - wydatki bieżące - plan 2020	315 176,47
1	Wydatki związane z poborem podatków i opłat (koszty dostarczenia nakazów podatkowych) oraz prowizje dla sołtysów z tytułu inkasa podatków	110 000,00
2	Diety sołtysów – zwrot kosztów związanych z wykonywaniem funkcji sołtysa	112 200,00
3	Zakup narzędzi i środków czystości dla grupy skazanych	3 500,00
4	Zakup odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej dla grupy skazanych pracujących na terenie Gminy Jasło	400,00
5	Wydatki bezosobowe związane z przepisami BHP	800,00
6	Zakup wyposażenia dla pracowników gospodarczych Urzędu Gminy wykonujących prace porządkowe na terenie gminy: podkaszarki spalinowej i płyty zagęszczającej	11 000,00
7	Składki członkowskie, w tym:	77 276,47
7.1	Składka członkowska - Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych	2 200,00
7.2	Składka członkowska - Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska	6 800,00
7.3	Składka członkowska podstawowa na bieżącą działalność statutową Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	32 714,00
7.4	Składka członkowska Gminy Jasło na rzecz ZGDW z tytułu uczestnictwa w projekcie nr KIK/66 pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” z tytułu utrzymania trwałości Projektu – obsługa projektu w okresie jego trwałości	35 562,47

Dział – 751 – **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - plan - **3 445,00 zł**

Rozdział 75101 – **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - plan - **3 445,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **3 445,00 zł**

Wydatki na realizację zadań z zakresu aktualizacji rejestru wyborców w gminie.

Dział – 752 – **Obrona narodowa** - plan - **1 500,00 zł**

Rozdział 75212 – **Pozostałe wydatki obronne** - plan - **1 500,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **1 500,00 zł**

Wydatki związane z opracowaniem planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny – realizowane w ramach zadań zleconych.

Dział– 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- plan – **353 155,67 zł**

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział – 75412 – **Ochotnicze Straże Pożarne** - plan - **335 155,67 zł**

Wydatki bieżące – plan – **335 155,67 zł**

Plan obejmuje wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym:

Lp.	Wydatki bieżące na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych - plan 2020	335 155,67
1	Ekwiwalenty członków OSP za udział w gaszeniu pożarów, akcjach powodziowych, szkoleniach organizowanych przez PSP i Gminę	38 000,00
2	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Gminnego Komendanta OSP i kierowców samochodów	36 400,00
3	Badania lekarskie członków OSP	12 000,00
4	Ubezpieczenie strażaków	12 000,00
5	Ubezpieczenie samochodów OSP	12 000,00
6	Ubezpieczenie remiz OSP	1 500,00
7	Badania techniczne pojazdów	6 000,00
8	Usługi remontowe samochodów i sprzętu OSP	20 000,00
9	Zakup energii, w tym:	58 000,00
9.1	Energia elektryczna	19 000,00
9.2	Gaz	38 000,00
9.3	Woda	1 000,00
10	Zakup paliwa i olejów	40 000,00
11	Zakup wyposażenia dla jednostek OSP	2 000,00
12	"Zakup specjalistycznego wyposażenia dla jednostek OSP wpisanych do KSRG z terenu Gminy Jasło" - zadanie realizowane w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - wkład własny	32 000,00
13	Wydatki na remonty budynków OSP	8 000,00
14	Przeglądy sprzętu i wyposażenia strażackiego (aparaty powietrzne, agregaty prądotwórcze, buty specjalne)	14 000,00
15	Przeglądy budowlane, kominiarskie i p.poż	6 000,00
16	Zawody sportowo - pożarnicze i turniej wiedzy pożarniczej	3 500,00

17	Prenumerata czasopisma "Strażak"	1 200,00
18	Wydatki na kursy szkolenia strażaków	5 000,00
19	Inne opłaty i zakupy, w tym: zakup wody na cele pożarowe	6 000,00
20	Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 r., w tym:	21 555,67
	Remont remizy OSP Zimna Woda	21 555,67

Rozdział – 75414 – **Obrona cywilna** - plan - **6 000,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **6 000,00 zł**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Reagowania **6 000,00 zł**,
w tym:

Lp.	Zaplanowane wydatki bieżące - plan 2020	6 000,00
1	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia magazynu OC	4 000,00
2	Wydatki związane ze szkoleniem obronnym - wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

Rozdział – 75421 – **Zarządzanie kryzysowe** - plan - **12 000,00 zł**, w tym:

Wydatki bieżące – plan – **12 000,00 zł**

Wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym - **12 000,00 zł**, w tym:

Lp.	Zaplanowane wydatki bieżące - plan 2020	12 000,00
1	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: za system powiadamiania SMS o zagrożeniach, abonament za usługi alarmowania OSP i telefony służbowe	5 000,00
2	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: uzupełnienie magazynu przeciwpożarowego	7 000,00

Dział – **757** – **Obsługa długu publicznego** - plan - **115 072,61 zł**

Rozdział – 75702 – **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** - plan - **115 072,61 zł**

Wydatki bieżące – plan – **115 072,61 zł**

Wydatki w wysokości **115 072,61 zł** związane z obsługą długu – spłatą odsetek od następujących pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2018-2019 i planowanych do zaciągnięcia w 2020 r.

L.p.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach 2018-2019 i planowane do zaciągnięcia w 2020 r.	Saldo
I	Kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach 2018-2019, saldo pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2019 r. w tym:	3 464 000,00
1	Kredyt zaciągnięty w 2018 r. w Banku PKO BP na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych”	3 264 000,00
2	Pożyczka zaciągnięta w 2018 r. w WFOŚiGW na realizację zadania "Termomodernizacja Domu Ludowego w Chrzastówce"	50 000,00
3	Pożyczka zaciągnięta w 2018 r. w WFOŚiGW na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Wolicy"	50 000,00
4	Pożyczki zaciągnięte w 2019 r. w WFOŚiGW na realizację zadania "Termomodernizacja Domu Ludowego w Niepli"	100 000,00
II	Kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2020 r., w tym:	2 666 000,00
1	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	966 000,00
2	Kredyt na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Osobnicy”	1 700 000,00
III	Planowane spłaty kredytów i pożyczek w 2020 r.	966 000,00
IV	Planowane saldo pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2020 r.	5 164 000,00

Dział – 758 – **Różne rozliczenia** - plan - **939 702,00 zł**

Rozdział – 75818 – **Rezerwy ogólne i celowe** - plan - **939 702,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **939 702,00 zł**, w tym:

1. Rezerwa ogólna w wysokości - **135 000,00 zł**.
2. Rezerwa celowa w wysokości – **589 702,00 zł** na oświatę – z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, na planowane podwyżki i awanse zawodowe dla nauczycieli, na fundusz zdrowotny dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, odprawy emerytalne i odprawy z tytułu zwolnień, wykonanie remontów obiektów oświatowych oraz na wzrost cen zakupu energii elektrycznej w szkołach.
3. Rezerwa celowa w wysokości – **215 000,00 zł** na zarządzanie kryzysowe.

Dział – 801 – **Oświata i wychowanie** - plan - **17 065 169,76 zł**

Podział na poszczególne rozdziały oraz rodzaje wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział – 80101 – **Szkoły podstawowe** – plan – **13 009 214,84 zł**

Wydatki bieżące – plan – **13 009 214,84 zł**, w tym:

Lp.	Szkoły Podstawowe	Plan na 2020 r.	Udział %
	Wydatki bieżące	13 009 214,84	100,00%
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi	11 308 358,84	86,93%
2	Dodatek wiejski i inne wydatki osobowe	484 597,00	3,73%
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	404 098,00	3,11%
4	Zakup materiałów, pomocy naukowych i wyposażenia	118 397,00	0,91%
5	Zakup energii	403 214,00	3,10%
6	Zakup usług	199 141,00	1,53%
7	Podróże służbowe i szkolenia pracowników	16 311,00	0,13%
8	Różne opłaty i składki	42 433,00	0,33%
9	Zakup usług remontowych	2 665,00	0,00%
10	Pomoc finansowa dla Miasta Jasła z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Społecznych im. Adama Mickiewicza w Jasle	30 000,00	0,23%

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- plan – **1 470 424,53** zł, w tym:

Wydatki bieżące – plan – **1 470 424,53** zł, w tym:

Lp.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan na 2020 r.	Udział %
	Wydatki bieżące	1 470 424,53	100,00%
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi	1 303 675,53	88,66%
2	Dodatek wiejski i inne wydatki osobowe	62 595,00	4,26%
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 402,00	2,95%
4	Zakup materiałów, pomocy naukowych i wyposażenia	10 056,00	0,68%
5	Zakup energii	5 950,00	0,40%
6	Zakup usług	2 746,00	0,19%
7	Wydatki bieżące związane z remontami	0,00	0,00%
8	Zwrot kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez inne gminy za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Jasło	42 000,00	2,86%

Rozdział 80104 – **Przedszkola** – plan – **1 430 000,00** zł

Wydatki bieżące – plan – **1 430 000,00** zł, w tym:

Lp.	Przedszkola	Plan na 2020 r.	Udział %
	Wydatki bieżące	1 430 000,00	100,00%
1	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez inne gminy za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Jasło	450 000,00	31,47%
2	Zwrot dotacji udzielonej przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Jasło	430 000,00	30,07%
3	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola "Ochronka Sióstr Służebniczek BDNP - Niepubliczne Przedszkole w Szebniach	400 000,00	27,97%
4	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Maluszkowo w Osobnicy	150 000,00	10,49%

Rozdział 80106 – **Inne formy wychowania przedszkolnego** – plan – **12 000,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **12 000,00 zł**, w tym:

Zwrot dotacji udzielanej przez Miasto Jasło dla podmiotów prowadzących na terenie Miasta Jasła żłobki lub kluby dziecięce za dzieci w wieku do lat 3 zamieszkałe na terenie Gminy Jasło.

Rozdział 80113 – **Dowożenie uczniów do szkół** – plan – **297 130,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **297 130,00 zł**, w tym:

Lp.	Dowożenie uczniów do szkół	Plan na 2020 r.	Udział %
	Rozdział 80113 - Wydatki bieżące	297 130,00	100,00%
3	Wydatki na zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół podstawowych środkami komunikacji miejskiej	136 130,00	45,81%
4	Koszty dojazdu dzieci do oddziałów przedszkolnych (wraz z opiekunem)	6 000,00	2,02%
5	Koszty dowożenia dzieci niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych i szkół, gdzie realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki	155 000,00	52,17%

Rozdział 80146 – **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan – **65 958,85 zł**

Wydatki bieżące – plan – **65 958,85 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje dofinansowanie różnych form dokształcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z zapisem art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Rozdział 80148 – **Stołówki szkolne i przedszkolne** – plan – **138 100,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **138 100,00 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje zapłatę za zakup usług cateringowych w ramach organizacji posiłków dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dla uczniów szkół podstawowych (w tym także dla uczniów, których dożywianie finansowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle w ramach programu Posiłek w szkole i w domu).

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan – 96 563,79 zł

Wydatki bieżące – plan – 96 563,79 zł

Lp.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Plan na 2020 r.	Udział %
	Wydatki bieżące	96 563,79	100,00%
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi	92 263,79	95,55%
2	Dodatek wiejski i inne wydatki osobowe	2 300,00	2,38%
3	Zakup materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i wyposażenia.	2 000,00	2,07%

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

– plan – 248 447,75 zł

Wydatki bieżące – plan – 248 447,75 zł

Wydatki na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Lp.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan na 2020 r.	Udział %
	Wydatki bieżące	248 447,75	100,00%
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi	232 284,75	93,49%
2	Dodatek wiejski i inne wydatki osobowe	9 130,00	3,67%
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 153,00	0,87%
4	Zakup materiałów, pomocy naukowych i wyposażenia.	4 880,00	1,96%

Rozdział 80195 – **Pozostała działalność** – plan – **297 330,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **297 330,00 zł**, w tym:

Lp.	80195 - Pozostała działalność	Plan na 2020 r.	Udział %
	Wydatki bieżące	297 330,00	100,00%
1	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów	119 558,00	40,21%
2	Wydatki na zakup nagród i dyplomów dla najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz nagród i dyplomów dla uczniów, którzy osiągnęli największe sukcesy sportowe	8 500,00	2,86%
3	Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powoływanej do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli	600,00	0,20%
4	Projektu "Nowa jakość kształcenia w Gminie Jasło" - wypłata "13" wraz z pochodnymi	4 188,00	1,41%
5	Wydatki na realizację Projektu "Nowa jakość kształcenia w Gminie Jasło"	164 484,00	55,32%

Dział – 851 – **Ochrona zdrowia** - plan - **145 000,00 zł**

Rozdział 85153 – **Zwalczanie narkomanii** - plan - **3 000,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **3 000,00 zł**

Wydatki bieżące na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – finansowanie programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

W rozdziale 85154 – **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - plan - **127 000,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **127 000,00 zł**

Wydatki bieżące na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:

Lp.	Nazwa realizowanego zadania - plan 2020	127 000,00
I	Wydatki na działalność profilaktyczno-edukacyjną w zakresie profilaktyki alkoholowej, w tym:	86 500,00
1	Spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, konferencja naukowa i warsztaty dotyczące zdrowia psychicznego	3 000,00
2	Finansowanie programów profilaktycznych dla dzieci, rodziców i pedagogów	2 000,00
3	Popularyzacja racjonalnego wykorzystania czasu wolnego poprzez organizowanie konkursów i zajęć pozalekcyjnych	23 500,00
4	Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych	23 000,00
5	Dofinansowanie pozalekcyjnych wyjazdów dzieci i młodzieży z szkół gminnych na basen	35 000,00

II	Dotacje	12 500,00
1	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jasle z/s w Brzyściu - na realizację zadań:	12 500,00
1.1	"Multimedialne świetlice Gminy Jasło"	12 500,00
III	Rozwiązywanie spraw osób nadużywających alkoholu	5 000,00
1	Wydatki na opinie biegłych lekarzy w sprawie uzależnień	4 000,00
2	Opłaty sądowe od spraw o nadużywanie alkoholu	1 000,00
IV	Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, Kościołami i związkami wyznaniowymi	500,00
V	Wydatki na funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	22 500,00
1	Diety członków GKRPA	18 000,00
2	Szkolenia członków GKRPA	3 000,00
3	Delegacje służbowe	1 000,00
4	Zakup materiałów biurowych na potrzeby komisji	500,00

Rozdział 85195 – **Pozostała działalność** - plan - **15 000,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **15 000,00 zł**

Wydatki bieżące na realizację programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia.

Dział – 852 – **Pomoc społeczna** – plan – **3 274 200 zł**

Wydatki dotyczą w części zadań własnych, a w części zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków w rozbiciu na poszczególne rozdziały i realizowane zadania przedstawia się następująco:

Rozdział – 85202 – **Domy pomocy społecznej** – plan – **600 000,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **600 000,00 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje dopłatę gminy do kosztów pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział – 85203 – **Ośrodki wsparcia** – plan – **30 000,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **30 000,00 zł**

Wydatki na pokrycie kosztów pobytu osób bezdomnych z terenu Gminy Jasło w schroniskach dla bezdomnych w Rzeszowie i w Jasle, na podstawie zawartych porozumień z gminami miejskimi Rzeszów i Jasło.

Rozdział – 85205 – **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

– plan – **7 100,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **7 100,00 zł**, w tym:

1. Wydatki na zapewnienie schronienia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie - **1 000,00 zł**
2. Wydatki na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego do spraw przemocy - **1 000,00 zł**
3. Wydatki związane z poradnictwem medyczno - psychologicznym i prawnym - **3 600,00 zł**
4. Wydatki na szkolenia zespołu interdyscyplinarnego - **1 500,00 zł**

Rozdział – 85213 – **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – plan – **40 700,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **40 700,00 zł**, w tym:

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za:

- osoby pobierające zasiłki stałe – 40 700,00 zł - dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział - 85214 – **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - plan - **869 100,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **869 100,00 zł**, w tym:

1. Wypłata zasiłków celowych realizowana w ramach zadań własnych (średnio dla 240 rodzin miesięcznie) – 250 000,00 zł
2. Wypłata zasiłków okresowych finansowanych z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (dla około 190 rodzin miesięcznie) – 618 100,00 zł
3. Przekazanie do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków wypłaconych przez GOPS w Jaśle w latach poprzednich i zwróconych w roku 2020 – 1 000,00 zł

Rozdział 85215 – **Dodatki mieszkaniowe** – plan – **6 000,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **6 000,00 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje wypłatę dodatków mieszkaniowych i wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Rozdział 85216 – **Zasiłki stałe** – plan – **468 400,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **468 400,00 zł**

1. Planowana wypłata zasiłków stałych finansowanych z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (dla około 96 osób miesięcznie) – 464 400,00 zł

2. Zwrot do budżetu świadczeń nienależnie pobranych

w latach poprzednich i zwróconych w 2020 r.

- 4 000,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan - 929 600,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 929 600,00 zł

Plan wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle - planowane wydatki obejmują:

Lp.	Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (bez wydatków związanych z obsługą wypłaty świadczeń) - plan 2020	929 600,00
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy, dodatek specjalny dla pracowników socjalnych (20%), wynagrodzenie stażysty	847 100,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia, w tym: informatyk, obsługa BHP i sprzątaczką	11 000,00
3	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 300,00
4	Inne wydatki związane z zatrudnieniem: badania lekarskie, szkolenia, podróże służbowe i ryczałty samochodowe	19 700,00
5	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 700,00
6	Wydatki na zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800,00
7	Wydatki na zakup druków i materiałów biurowych, zakup środków czystości, prenumeratę czasopism	3 000,00
8	Zakup innych usług, różne opłaty i prowizje, obsługa prawna GOPS, licencje RODO	11 000,00
9	Zakup usług, materiałów i wyposażenia związanego z użytkowaniem sprzętu komputerowego i kserokopiarek	5 000,00
10	Wynagrodzenie opiekuna prawnego - dotacja z UW	5 000,00

Rozdział-85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan –192 800,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 192 800,00 zł, w tym:

1. Wydatki na usługi opiekuńcze z których korzysta obecnie 17 osób

- stanowiące zadanie własne Gminy

- 140 000,00 zł,

2. Wydatki na usługi opiekuńcze specjalistyczne (obecnie korzysta 5 osób)

- finansowane z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

- 52 800,00 zł,

Rozdział - 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - plan – 110 000,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 110 000,00 zł

Wydatki na zakup posiłków lub żywności i dożywianie około 150 uczniów w szkołach w ramach realizowanego Programu "Posiłek w szkole i w domu" – wkład własny

Rozdział – 85295 – **Pozostała działalność** – plan – **20 500,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **20 500,00 zł**, w tym:

Dotacje na pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - **20 500,00 zł**, w tym:

Lp.	Plan dotacji na 2020 r. na pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym:	20 500,00
1	Dotacja celowa dla Polskiego Związku Niewidomych na realizację zadania publicznego na rzecz osób niewidomych - "Organizacja czasu wolnego oraz zaspokajanie potrzeb społecznych osób niewidomych"	2 000,00
2	Dotacja celowa dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na zadanie pn.: "Organizacja wyjazdu integracyjnego "Organizacja wyjazdu do Solca Zdroju na kąpiele w mineralnych basenach termalnych"	2 000,00
3	Dotacja celowa dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób starszych i chorych oraz niepełnosprawnych na zadanie pn.: "Organizacja czasu wolnego"	2 000,00
4	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję" w Jaśle na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób starszych i chorych oraz niepełnosprawnych na zadanie pn.: "Integracja ze środowiskiem osób niepełnosprawnych -mieszkańców gminy Jasło, w tym: osób starszych, samotnych poprzez udział w zorganizowanych spotkaniach integracyjno - kulturalnych	2 000,00
5	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Miłośników Pogórza Jasielskiego - na realizację zadania publicznego pn.: "V spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych"	4 500,00
6	Dotacja celowa na realizację zadania: "Dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) przez organizację lub stowarzyszenie wyłonioną w konkursie"	8 000,00

Dział - 853 – **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - plan - **200 000,00 zł**

Rozdział 85395 – **Pozostała działalność** – plan – **200 000,00 zł**

I. Wydatki bieżące – plan – **80 000,00 zł**

Wydatki bieżące związane z utworzeniem Zakładu Aktywności Zawodowej – wydatki (wkład własny) na zakup urządzeń, wyposażenia i mebli w celu dostosowania do osób niepełnosprawnych dzierżawionych pomieszczeń magazynowo – administracyjnych.

II. Wydatki majątkowe – plan – 120 000,00 zł, w tym:

Wydatki majątkowe związane z utworzeniem Zakładu Aktywności Zawodowej – wydatki (wkład własny) na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz dostosowanie do osób niepełnosprawnych dzierżawionych pomieszczeń magazynowo – administracyjnych (inwestycja w obce środki trwałe).

Dział - 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan - 40 000,00 zł

Rozdział 85415 – **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

– plan – 40 000,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 40 000,00 zł

Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje udział środków własnych Gminy na udzielanie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

Dział – 855 – Rodzina – plan – 22 959 100,00 zł

Rozdział – 85501 – **Świadczenie wychowawcze – plan – 15 174 000,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – 15 174 000,00 zł, w tym:

Lp.	Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze - wydatki bieżące - plan 2020	15 174 000,00
1	Wypłata świadczeń wychowawczych	15 034 200,00
2	Wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń (0,85 % dotacji), w tym:	128 800,00
2.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	109 300,00
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia: informatyk, sprzątaczką	4 800,00
2.3	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
2.4	Inne wydatki związane z zatrudnieniem: badania lekarskie, szkolenia, podróże służbowe krajowe	1 300,00
2.5	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 200,00
2.6	Wydatki na zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, internet	3 000,00
2.7	Wydatki na zakup druków i materiałów biurowych, środków czystości	1 000,00
2.8	Zakup innych usług, różne opłaty i prowizje bankowe, obsługa prawna GOPS, licencje	3 200,00
2.9	Zakup usług, materiałów i wyposażenia związanego z użytkowaniem sprzętu komputerowego i kserokopiarek	2 000,00

3	Rozliczenia z lat poprzednich, w tym:	11 000,00
3.1	Zwrot do budżetu świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w latach poprzednich i zwróconych w 2020 r.	10 000,00
3.2	Zwrot do budżetu odsetek od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w latach poprzednich i zwróconych w 2020 r.	1 000,00

Rozdział – 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
– plan – 7 048 600,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 7 048 600,00 zł, w tym:

Lp.	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan 2020
		7 048 600,00
1	Wydatki na wypłatę świadczeń	6 432 500,00
2	Wydatki na składki ZUS osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów	360 000,00
3	Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, w tym:	199 000,00
3.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, zatrudnienie stażysty na 6 m-c	164 100,00
3.2	Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia, w tym: informatyk, obsługa BHP, sprzątaczką	12 600,00
3.3	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
3.4	Inne wydatki związane z zatrudnieniem: badania lekarskie, szkolenia, podróże służbowe krajowe	1 000,00
3.5	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 200,00
3.6	Wydatki na zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 600,00
3.7	Wydatki na zakup druków i materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę gazet i czasopism	2 000,00
3.8	Obsługa prawna GOPS, różne opłaty i prowizje bankowe, zakup innych usług, licencje RODO	7 600,00
3.9	Zakup materiałów i wyposażenia związanego z użytkowaniem sprzętu komputerowego i kserokopiarek	2 300,00
4	Rozliczenia z lat poprzednich, w tym:	57 100,00
4.1	Zwrot do budżetu świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w latach poprzednich i zwróconych w 2020 r.	52 000,00
4.2	Zwrot do budżetu odsetek od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w latach poprzednich i zwróconych w 2020 r.	5 000,00
4.3	Zwrot do budżetu kosztów upomnień z tytułu zwrotu F. Alimentacyjnego	100,00

Rozdział – 85504 – **Wspieranie rodziny** – plan – **672 000,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **672 000,00 zł**

Lp.	Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - wydatki bieżące	672 000,00
1	Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny - środki własne gminy	65 000,00
2	Wydatki na realizację rządowego programu „Dobry start” (300+) - wypłata zasiłków	587 400,00
3	Wydatki związane z obsługą wypłaty zasiłków (300+)	19 600,00

Rozdział – 85508 – **Rodziny zastępcze** – plan – **30 000,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **30 000,00 zł**

Wydatki związane z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – zadanie wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.

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** – plan – **34 500,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **34 500,00 zł**

Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział - 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - plan - **9 020 628,24 zł**

Plan wydatków w rozbiciu na poszczególne rozdziały i realizowane zadania przedstawia się następująco:

Rozdział – 90001 – **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – plan – **2 795 000,00 zł**,

w tym:

I. Wydatki bieżące – plan – **2 275 000,00 zł**, w tym:

Lp.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące - plan 2020	2 275 000,00
1	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Jasle Sp. z o. o. z przeznaczeniem na pokrycie różnicy cen ścieków	2 232 000,00
2	Opłata z tytułu użytkowania gruntów zajętych pod urządzenia kanalizacji sanitarnej	3 000,00
3	Utrzymanie cieków i rowów będących własnością Gminy Jasło	30 000,00

4	Wydatki związane z procesem wykonania zastępczego w egzekucji administracyjnej prowadzonej w związku z niewykonaniem obowiązku wykonania przyłącza do sieci kanalizacji lub brakiem zbiornika do gromadzenia ścieków	8 000,00
5	Wydatki związane z odpłatnym opróżnianiem zbiorników bezodpływowych	2 000,00

II. Wydatki majątkowe – plan – 520 000,00 zł, w tym:

Lp.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki majątkowe - plan 2019	520 000,00
1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jasło	300 000,00
2	Rozliczenia - zwrot nakładów poniesionych przez właścicieli z tytułu budowy odcinków sieci kanalizacyjnej przejmowanych przez Gminę Jasło	20 000,00
3	Dotacje dla spółek wodnych na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie zaopatrzenia w wodę	200 000,00

Rozdział – 90002 – **Gospodarka odpadami komunalnymi** – plan – **2 541 790,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **2 541 790,00 zł, w tym:**

Lp.	Gospodarka odpadami komunalnymi - wydatki bieżące - plan 2020	2 541 790,00
1	Wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych – zakup usług	2 378 790,00
2	Obsługa administracyjna - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	106 000,00
3	Pozostałe koszty administracyjne	7 000,00
4	Wynagrodzenie dla sołtysów z tytułu poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 000,00
5	Wydatki związane z dostarczaniem zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	19 000,00
6	Edukacja ekologiczna	1 000,00

Rozdział – 90003 – **Oczyszczanie miast i wsi** – plan – **46 600,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **46 600,00 zł, w tym:**

Lp.	Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące - plan 2020	46 600,00
1	Wydatki - akcja "Sprzątanie świata"	600,00
2	Wydatki na likwidację dzikich wysypisk śmieci	6 000,00
3	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jasło	20 000,00
4	Wydatki związane ze zbiórką opon z terenu Gminy Jasło	20 000,00

Wydatki bieżące – plan – **40 000,00 zł**, w tym:

Lp.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące - plan 2020	40 000,00
1	Wydatki na zakup nagród na konkurs „Najpiękniejszy ogród w Gminie Jasło”	3 000,00
2	Wydatki związane z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i wycinką na działkach mienia komunalnego	32 000,00
3	Wydatki na ekspertyzy i opinie dendrologiczne	5 000,00

Rozdział –90005 –**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – plan – **2 674 943,04 zł****I. Wydatki bieżące** – plan – **202 396,71 zł**, w tym:

Lp.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki bieżące - plan 2020	202 396,71
1	Abonament za obsługę czujnika jakości powietrza	1 000,00
2	Aktualizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej	14 000,00
3	Aktualizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	12 000,00
4	Promocja gospodarki niskoemisyjnej, edukacja ekologiczna i akcje edukacyjne w zakresie ochrony powietrza	8 000,00
5	Wydatki na ubezpieczenie instalacji solarnych i fotowoltaicznych	20 000,00
6	Wydatki na naprawy instalacji solarnych i fotowoltaicznych wykonywanych w ramach ubezpieczenia	10 000,00
7	Wydatki na naprawy instalacji solarnych dokonane w ramach wykonania zastępczego wykonywanych w ramach ubezpieczenia	10 000,00
8	Składka od Gmin biorących udział w projektach pn.: "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 3.3.1" w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, III Osi priorytetowej Czysta Energia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, na obsługę projektów dotyczącą okresu ich realizacji	98 900,58
9	Składka od Gmin biorących udział w projektach pn.: "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 3.3.2" w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, III Osi priorytetowej Czysta Energia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, na obsługę projektów dotyczącą okresu ich realizacji	9 706,94
10	Świadczenie Gminy Jasło na rzecz ZGDW z tytułu uczestnictwa w projekcie nr KIK/66 pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” z tytułu utrzymania trwałości Projektu – koszty monitoringu	5 264,00

11	Świadczenie Gminy Jasło na rzecz ZGDW z tytułu uczestnictwa w projekcie nr KIK/66 pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” z tytułu utrzymania trwałości Projektu – koszty refinansowania poniesionych, a nieodzyskanych kosztów napraw instalacji	3 502,93
12	Świadczenie Gminy Jasło na rzecz ZGDW z tytułu uczestnictwa w projekcie nr KIK/66 pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” z tytułu utrzymania trwałości Projektu – koszty napraw instalacji	10 022,26

II. Wydatki majątkowe – plan – 2 472 546,33 zł, w tym:

Lp.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki inwestycyjne - plan 2020	2 472 546,33
1	"Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 3.3.1", w tym:	1 679 215,30
	wydatki niekwalifikowane - wkład własny	130 006,91
	Wydatki kwalifikowane - udział EFRR	1 316 827,13
	Wydatki kwalifikowane - wkład własny	232 381,26
2	"Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 3.3.2"	793 331,03
	wydatki niekwalifikowane - wkład własny	61 581,23
	Wydatki kwalifikowane - udział EFRR	585 399,84
	Wydatki kwalifikowane - wkład własny	146 349,96

Rozdział – 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan – 744 389,80 zł

w tym:

I. Wydatki bieżące – plan – 710 000,00 zł, w tym:

1. Zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg – 550 000,00 zł
2. Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego – 115 000,00 zł
3. Dzierżawa stanowisk słupowych i urządzeń oświetlenia drogowego
będącego własnością PGE – 45 000,00 zł

Wydatki na oświetlenie w podziale na sołectwa przedstawiają się następująco:

Lp.	Sołectwo	Ilość lamp	Plan 2020 Wydatki Razem	w tym:		
				Oświetlenie uliczne	konserwacja oświetlenia	Dzierżawa stanowisk i urządzeń
1	Bierówka	61	31 594	24 900	5 380	1 314
2	Brzyście	36	25 884	21 400	3 170	1 314
3	Chrzastówka	53	22 425	15 500	4 670	2 255
4	Gorajowice	58	24 965	17 600	5 110	2 255
5	Jareniówka	40	24 750	20 000	3 530	1 220
6	Kowalowy	46	22 796	17 900	4 050	846
7	Łaski - Sobniów	47	35 186	27 100	4 140	3 946
8	Nieglowice	91	23 515	15 400	8 020	95
9	Niepla	46	34 713	27 000	4 050	3 663
10	Opacie	34	24 392	19 700	3 000	1 692
11	Osobnica	244	154 166	118 200	21 500	14 466
12	Szebnie	111	59 253	45 900	9 690	3 663
13	Trzcinica	93	45 481	35 400	8 200	1 881
14	Warzyce	134	72 226	57 600	11 810	2 816
15	Wolica	73	51 321	43 100	6 340	1 881
16	Zimna Woda	69	26 075	19 900	6 080	95
17	Żółków	71	31 258	23 400	6 260	1 598
	Gmina Razem	1 307	710 000	550 000	115 000	45 000

II. Wydatki majątkowe – plan – 34 389,80 zł, w tym:

Lp.	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki majątkowe - plan 2020	34 389,80
I	Wydatki majątkowe w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2020 r.	34 389,80
1	Wykonanie oświetlenia ulicznego drogi gminnej 113342R Żółków - Wądoły (odcinek od p. Ochwat do p. Bał)	34 389,80

Rozdział – 90019 – **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – plan – **1 500,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **1 500,00 zł, w tym:**

Lp.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące - plan 2020	1 500,00
1	Wydatki związane z edukacją ekologiczną	1 500,00

Rozdział 90095 – **Pozostała działalność** – plan – **176 405,40** zł, w tym:

I. Wydatki bieżące – plan – **126 153,40** zł, w tym:

1. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska

– plan – **87 700,00** zł, w tym:

Lp.	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska - plan 2020	87 700,00
1	Wydatki związane ze znakowaniem obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt	1 000,00
2	Realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie zwierząt - wydatki na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym - zakup usług	1 000,00
3	Realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie zwierząt - wydatki na wylapywanie i umieszczanie bezdomnych psów i kotów w schroniskach - zakup usług	50 000,00
4	Realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie zwierząt - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, druk plakatów i ulotek informacyjnych	1 200,00
5	Wydatki na transport i utylizację zwłok bezdomnych zwierząt	5 500,00
6	Koszenie chwastów na mieniu komunalnym gminy - zakup usług	12 000,00
7	Zakup ziarna paszowego na dokarmianie w okresie zimowym ptactwa i zwierzyny łownej - zadanie realizowane przez Koła Łowieckie działające na terenie Gminy Jasło	1 000,00
8	Opinie biegłych rzeczoznawców - realizacja zadań wynikających z ustawy „Prawo wodne”	6 000,00
9	Wydatki związane z przeprowadzeniem postępowania dowodowego z zakresu ustawy o ochronie przyrody	2 000,00
10	Wydatki związane z gromadzeniem dokumentacji dowodowej w toku prowadzonych postępowań wodno-ściekowych	2 000,00
11	Koszty mediacji w sprawach skierowanych do mediatora, zgodnie z art.. 961 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego	6 000,00

2. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i kosztami eksploatacyjnymi w pozostałych obiektach komunalnych gminy – plan – **23 000,00** zł,

Lp.	Inne wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia komunalnego - plan 2020	23 000,00
1	Utrzymanie i eksploatacja budynków komunalnych	10 000,00
2	Ubezpieczenie budynków komunalnych	1 000,00
3	Doposażenie mieszkań socjalnych	2 000,00
4	Wydatki na najem i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI	10 000,00

3. Wydatki bieżące realizowane w ramach Fund. Sołeckiego na 2020 r. – plan – **15 453,40 zł**,
Pogłębienie studni, wraz z montażem pompy głębinowej i sterowaniem elektrycznym na
działce o nr 362 w m. Wolica.

II. Wydatki majątkowe – plan – 50 252,00 zł, w tym:

1. Wydatki majątkowe realizowane w ramach Fund. Sołeckiego na 2020 r.

Wykonanie miejsc postojowych na działce nr 1519/1 (mienie gminne) w m. Warzyce
– plan – 20 000,00 zł.

2. Budowa infrastruktury rekreacyjnej (plac zabaw, siłownia zewnętrzna) w miejscowościach
Szebnie, Chrzastówka i Jareniówka w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - plan - 30 252,00 zł.

Dział – 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan - 4 303 591,11 zł

Plan wydatków w rozbiciu na poszczególne rozdziały i realizowane zadania przedstawia się
następująco:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan - 11 535,00 zł,

Wydatki bieżące – plan – 11 535,00 zł

Lp.	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektu koncertowo wystawienniczego w Trzciny - plan 2020	11 535,00
1	Obiekt koncertowo-wystawienniczy w Trzciny - utrzymanie i eksploatacja	9 000,00
2	Wynagrodzenie za nadzór nad obiektem koncertowo - wystawienniczym w Trzciny	2 535,00

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan - 3 630 369,11 zł,
w tym:

I. Wydatki bieżące – plan – 1 728 754,69 zł, w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

– Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśle z/s w Brzyściu – **1 223 000,00 zł**

2. Wydatki bieżące związane z eksploatacją domów ludowych**– 414 480,00 zł**

w tym:

Lp.	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i eksploatacją domów ludowych - plan 2019	414 480,00
1	Zakup energii elektrycznej, gazowej i wody	150 000,00
4	Kanalizacja	16 000,00
5	Badanie i uzdatnianie wody	37 000,00
6	Przeglądy okresowe - budowlane, kominiarskie i inne	16 000,00
7	Środki czystości	4 000,00
8	Zakup materiałów eksploatacyjnych i usług związanych z eksploatacją budynków	8 000,00
9	Ubezpieczenia	5 000,00
10	Wynagrodzenia za nadzór nad domami ludowymi	92 000,00
11	Serwis i naprawa urządzeń	22 000,00
12	Wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości wokół domów ludowych	24 000,00
13	Zakup materiałów do napraw i drobnych remontów domów ludowych wykonywanych przez pracowników gospodarczych	20 000,00
14	Całoroczny serwis elektryczny w budynkach domów ludowych i świetlic	10 000,00
15	Całoroczny serwis pieców grzewczych w budynkach domów ludowych i świetlic	10 000,00
16	Zakup usług internetowych do Domu Ludowego w Trzcinicy	480,00

3. Wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 r.**– 91 274,69 zł**

Lp.	Zadania bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 r., w tym:	91 274,69
1	Remontu Domu Ludowego w m. Gorajowice	19 038,48
2	Remont sali Domu Świetlicowego w m. Kowalowy	26 022,80
3	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Opaciu	27 760,01
4	Remont Domu Ludowego w Warzycach	15 453,40
5	Zakup 2 szt. kuchenek gazowych do Domu Ludowego w Wolicy	3 000,00

II. Wydatki majątkowe – plan – 1 901 614,42 zł, w tym:

Lp.	Domy ludowe - wydatki majątkowe - plan 2020	1 901 614,42
1	Projekt termomodernizacji budynku Domu Ludowego w Opaciu	20 000,00
2	Projekt termomodernizacji budynku Domu Ludowego w Szebniach	20 000,00
3	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Osobnicy	1 700 000,00
4	Wydatki majątkowe realizowane w 2020 r. ze środków Funduszu Sołeckiego, w tym:	161 614,42
4.1	Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej przy Domu Ludowym w Bierówce	27 618,20
4.2	Budowa placu zabaw przy Budynku Rekreacyjno-Sportowym w Chrzastówce wraz z monitoringiem	18 542,13
4.3	Budowa placu zabaw przy Domu Ludowym w Łaskach	35 453,40
4.4	Rozbudowa parkingu przy Domu Ludowym w Niegłowicach	35 453,40
4.5	Wykonanie klimatyzacji w budynku Domu Ludowego w Niepli	27 547,29
4.6	Zakup pieca konwekcyjnego do Domu Ludowego w Wolicy	17 000,00

Rozdział 92116 – **Biblioteki** – plan - **811 687,00 zł****I. Wydatki bieżące – plan – 703 600,00 zł**

	Dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach - wydatki bieżące - plan - 2020	703 600,00
I	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	699 600,00
II	Dotacja celowa, w tym:	4 000,00
1	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach - na dofinansowanie projektu "Akademia Pomysłów. Czytam.Lubię to! - promocja czytelnictwa"	4 000,00

II. Wydatki majątkowe – plan – 108 087,00 zł, w tym:

Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach na realizację zadania: "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowej plebani dla Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzciniicy" – plan – 108 087,00 zł

Rozdział - 92120 – **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – plan – **35 000,00 zł****Wydatki bieżące – plan – 35 000,00 zł,**

w tym:

1. Dotacja celowa na prace konserwatorskie - remont fundamentów i kamiennych elementów cokołu, wykonanie izolacji pionowej i drenażu wokół budynku oraz konserwacja detalu kamiennego w strefie cokołu i kamiennej kolumnady, a także metalowej balustrady, schodów i kamiennej posadzki zabytkowej plebanii rzymskokatolickiej w Szebniach -plan– 30 000,00 zł
2. Opracowanie programu prac konserwatorskich dla kaplic cmentarnych na Cmentarzu komunalnym w Szebniach, wpisanych do rejestru zabytków plan – 5 000,00 zł

Rozdział – 92195 – **Pozostała działalność** - plan - **15 000,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **15 000,00 zł**

Lp.	92195 – Pozostała działalność- wydatki bieżące - plan 2020	15 000,00
1	Wydatki na nagrody Gminy Jasło za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury	5 000,00
2	Dotacje dla stowarzyszeń, w tym:	10 000,00
2.1	Dotacja celowa dla Regionalnego Stowarzyszenia Rozwoju Kultury w Osobnicy na realizację zadania pn. "Koncert kolęd - Dla tej Miłości Małej"	3 000,00
2.2	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy na realizację zadania publicznego pn. "Gminny Dzień Matki - konkurs literacko - rękodzielniczy dla uczestników z gminy Jasło"	1 000,00
2.3	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy na realizację zadania pn.: "Jedziemy Ku Wam z gościńcem i dziedzictwem kulturowym gminy Jasło"	2 000,00
2.4	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy na realizację zadania pn. "Pogórzańskie smaki"	2 000,00
2.5	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "PODKARPACIE" na realizację zadania publicznego pn.: Wycieczka najlepszą integracją"	2 000,00

Dział – 926 – **Kultura fizyczna** - plan - **186 600,00 zł**

Rozdział - 92601 – **Obiekty sportowe** – plan - **38 600,00 zł**, w tym:

Wydatki bieżące – plan – **38 600,00 zł**

Lp.	Obiekty sportowe - wydatki bieżące - plan 2020	38 600,00
1	Wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych w miejscowościach: Bierówka, Chrząstówka, Kowalowy, Gorajowice, Łaski, Wolica i Żółków	6 600,00
2	Wydatki na zatrudnienie opiekuna obiektu boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią w Osobnicy (Umowa zlecenie)	16 000,00
3	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Budynku Rekreacyjno - Sportowego w Żółkowie	10 000,00
4	Ubezpieczenie obiektów sportowych	1 000,00
5	Przeglądy urządzeń rekreacyjno- sportowych	5 000,00

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan - 148 000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące – plan – 148 000,00 zł, w tym:

Lp.	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące - plan 2020	148 000,00
I	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na następujące zadania:	138 000,00
1	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowościach:	108 000,00
1.1	Niegłowice	21 000,00
1.2	Osobnica	37 000,00
1.3	Szebnie i Niepla	29 000,00
1.4	Warzyce	21 000,00
2	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego, piłki siatkowej i szachów w miejscowości Warzyce	10 000,00
3	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego w miejscowości Osobnica	5 000,00
4	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki w miejscowości Trzcinica	15 000,00
II	Pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym:	10 000,00
1	Wydatki na organizację i przeprowadzenie turniejów sportowych	5 000,00
2	Nagroda Wójta Gminy Jasło za wysokie wyniki sportowe przyznawana na warunkach określonych uchwałą Nr IV/11/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie nagród pieniężnych za wysokie wyniki sportowe	5 000,00