

UCHWAŁA NR IV/25/2019
RADY GMINY JASŁO

z dnia 23 stycznia 2019 r.

Uchwała budżetowa Gminy Jasło na 2019 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

Rada Gminy Jasło uchwala, co następuje:

- § 1.** Ustala się **dochody budżetu na rok 2019** w wysokości – **56 482 000,00 zł**, w tym:
- dochody bieżące w wysokości – **56 046 214,00 zł**
 - dochody majątkowe w kwocie – **435 786,00 zł**, zgodnie z **Tabelą nr 1.**
- § 2.** Ustala się **wydatki budżetu na rok 2019** w wysokości – **54 227 892,00 zł**, z tego:
- 1) Wydatki bieżące w wysokości – **53 069 357,25 zł**, z tego:
 - a) Wydatki bieżące w jednostkach budżetowych – **27 822 008,05 zł**, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **17 271 792,71 zł**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **10 550 215,34 zł**
 - b) Dotacje na zadania bieżące – **5 667 890,00 zł**
 - c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **19 093 546,00 zł**
 - d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **336 590,04 zł**
 - e) Wydatki na obsługę długu publicznego – **149 323,16 zł**
 - 2) Wydatki majątkowe w wysokości – **1 158 534,75 zł**, z tego:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – **1 158 534,75 zł**, z tego:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **166 334,53 zł**, zgodnie z **Tabelą nr 2**
- § 3.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości **2 254 108,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2 254 108,00 zł**.
- § 4.** Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 254 108,00 zł**, zgodnie z **Tabelą Nr 3.**
- § 5.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3 000 000,00 zł**,
- § 6.** 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie – **150 000,00 zł**.
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie – **733 650,00 zł** na planowane podwyżki i awanse zawodowe dla nauczycieli, na fundusz zdrowotny dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, odprawy emerytalne i odprawy z tytułu zwolnień oraz na wykonanie audytów energetycznych i remontów obiektów oświatowych.
3. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie – **200 000,00 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 **17 358 720,00 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 2019 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **477 921,44** zł, w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z **Tabelą Nr 6**.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie **4 500,00** zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki w kwocie **4 500,00** zł na zadania związane z ochroną środowiska, zgodnie z **Tabelą Nr 7**.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie **1 722 000,00** zł z tytułu wpływów z opłat za wywóz odpadów komunalnych i wydatki w kwocie **1 722 000,00** zł na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z **Tabelą Nr 8**.

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2019 roku jak, **Załącznik Nr 1** do uchwały.

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

- z tytułu dopłaty do różnicy cen wody w kwocie **18 000,00** zł

- z tytułu dopłaty do różnicy cen ścieków w kwocie **2 225 000 ,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 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Jasło

Józef Dzedzic

Plan dochodów budżetu Gminy Jasło na 2019 r.

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Ogółem plan dochodów na 2019 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	298 108,00	0,00	298 108,00
		- dotacja na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jasło" - realizowanego 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 w ramach Lokalnej Grupy Działania "Nowa Galicja"	298 108,00		298 108,00
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	219 410,00	219 410,00	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	206 510,00	206 510,00	
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	78 888,00	78 888,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	78 888,00	78 888,00	
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 432,00	3 432,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami	3 432,00	3 432,00	
7.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 013 100,00	15 013 100,00	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	3 317 000,00	3 317 000,00	
		- wpływy z podatku rolnego	938 000,00	938 000,00	
		- wpływy z podatku leśnego	51 000,00	51 000,00	
		- wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	
		- 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	
		- 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	10 000 000,00	10 000 000,00	
		- 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	

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
8.	758	Różne rozliczenia	19 090 532,40	19 090 532,40	0,00
		- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 219 192,00	9 219 192,00	
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 761 259,00	9 761 259,00	
		- część równoważąca subwencji ogólnej	97 096,00	97 096,00	
		- odsetki od środków gminy gromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach	12 985,40	12 985,40	
9.	801	Oświata i wychowanie	754 512,00	754 512,00	0,00
		- zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasło	29 000,00	29 000,00	
		- zwrot dotacji udzielonej dla Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP - Niepubliczne Przedszkole w Szebnicach za dzieci z terenu innych gmin	40 000,00	40 000,00	
		- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	289 018,00	289 018,00	
		- dotacja na realizację Projektu "Nowa jakość kształcenia w Gminie Jasło"	268 194,00	268 194,00	
		- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	82 600,00	82 600,00	
		- wpływy z usług	45 700,00	45 700,00	
10.	852	Pomoc społeczna	1 398 570,00	1 398 570,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami	76 200,00	76 200,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 288 770,00	1 288 770,00	
		- 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 2019 r.	5 000,00	5 000,00	
		- wpływy z tytułu opłat za pobyt w schronisku dla bezdomnych	3 600,00	3 600,00	
11.	855	Rodzina	17 268 300,00	17 268 300,00	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	10 064 000,00	10 064 000,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami	7 136 200,00	7 136 200,00	
		- zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasle, zwróconych w 2019 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	
		- koszty upomnień pobrane od dłużników alimentacyjnych	100,00	100,00	
12.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 183 645,60	2 183 645,60	0,00
		- 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	

<i>L.p.</i>	<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Ogółem plan dochodów na 2019 r.</i>	<i>Dochody bieżące</i>	<i>Dochody majątkowe</i>
		- 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	1 722 000,00	1 722 000,00	
		- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	4 500,00	4 500,00	
13.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 678,00	0,00	137 678,00
		- dotacja na realizację projektu pn. "Ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna przy Domu Ludowym w Brzyściu w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020	137 678,00		137 678,00
		Ogółem dochody:	56 482 000,00	56 046 214,00	435 786,00

Tabela Nr 2 - Plan wydatków budżetu Gminy Jasło na 2019 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 760,00	18 760,00	18 760,00	0,00	18 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	18 760,00	18 760,00	18 760,00	0,00	18 760,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 371 157,58	1 154 949,30	904 949,30	0,00	904 949,30	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 208,28	216 208,28	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	289 194,40	289 194,40	39 194,40	0,00	39 194,40	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	419 364,73	258 900,00	258 900,00	0,00	258 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 464,73	160 464,73	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	616 598,45	590 854,90	590 854,90	0,00	590 854,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 743,55	25 743,55	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	578 200,00	408 200,00	408 200,00	54 000,00	354 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	204 000,00	204 000,00	204 000,00	54 000,00	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	374 200,00	204 200,00	204 200,00	0,00	204 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 929 148,62	5 824 148,62	5 431 410,62	4 113 951,00	1 317 459,62	0,00	392 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 788,00	78 788,00	78 788,00	78 788,00	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)	278 700,00	278 700,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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)	5 178 162,00	5 073 162,00	5 053 824,00	3 945 563,00	1 108 261,00	0,00	19 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	9 000,00	77 000,00	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	307 398,62	307 398,62	193 198,62	80 600,00	112 598,62	0,00	114 200,00	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	3 432,00	3 432,00	3 432,00	3 432,00	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	3 432,00	3 432,00	3 432,00	3 432,00	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	358 800,00	358 800,00	321 800,00	38 400,00	283 400,00	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	344 000,00	344 000,00	307 000,00	36 400,00	270 600,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	149 323,16	149 323,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 323,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	149 323,16	149 323,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 323,16	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie 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	
758			Różne rozliczenia	1 083 650,00	1 083 650,00	1 083 650,00	0,00	1 083 650,00	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	1 083 650,00	1 083 650,00	1 083 650,00	0,00	1 083 650,00	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	15 710 610,71	15 710 610,71	13 712 258,71	11 326 629,71	2 385 629,00	1 142 000,00	564 068,00	292 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 885 103,40	10 885 103,40	10 472 756,40	9 431 581,40	1 041 175,00	0,00	412 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 178 737,74	1 178 737,74	1 088 263,74	1 032 935,74	55 328,00	35 000,00	55 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 640 000,00	1 640 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	1 040 000,00	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
	80110		Gimnazja	781 372,01	781 372,01	698 512,01	615 667,01	82 845,00	55 000,00	27 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	349 448,00	349 448,00	349 100,00	0,00	349 100,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 406,00	57 406,00	406,00	406,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 300,00	128 300,00	128 300,00	0,00	128 300,00	0,00	0,00	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	246 442,97	246 442,97	236 668,97	228 290,97	8 378,00	0,00	9 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	15 096,59	15 096,59	14 431,59	13 713,59	718,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	416 704,00	416 704,00	123 820,00	4 035,00	119 785,00	0,00	600,00	292 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	130 000,00	122 500,00	23 000,00	99 500,00	7 500,00	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	119 500,00	23 000,00	96 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 457 206,04	3 457 206,04	1 654 700,00	848 600,00	806 100,00	225 700,00	1 532 500,00	44 306,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	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	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	5 400,00	4 400,00	2 400,00	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	44 900,00	0,00	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
							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	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	985 300,00	985 300,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	984 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki 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	430 000,00	430 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	905 600,00	905 600,00	900 400,00	846 200,00	54 200,00	0,00	5 200,00	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	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	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	66 006,04	66 006,04	0,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	44 306,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	75 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	45 000,00	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	75 000,00	75 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 343 300,00	17 343 300,00	856 060,00	680 800,00	175 260,00	0,00	16 487 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 075 000,00	10 075 000,00	161 260,00	124 600,00	36 660,00	0,00	9 913 740,00	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	6 712 000,00	6 712 000,00	569 000,00	486 400,00	82 600,00	0,00	6 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	508 700,00	508 700,00	78 200,00	69 800,00	8 400,00	0,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	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	5 327 761,65	4 861 669,71	2 611 669,71	94 100,00	2 517 569,71	2 225 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	466 091,94	466 091,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 660 000,00	2 290 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 722 000,00	1 722 000,00	1 697 000,00	88 100,00	1 608 900,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	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	128 730,71	128 730,71	128 730,71	0,00	128 730,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 440,24	508 000,00	508 000,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 440,24	32 440,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	188 490,70	124 839,00	124 839,00	6 000,00	118 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 651,70	63 651,70	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	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 351 858,84	2 150 624,31	473 934,31	68 380,00	405 554,31	1 671 690,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	201 234,53	201 234,53	166 334,53	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 380,00	24 380,00	24 380,00	3 380,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 781 278,84	1 580 044,31	444 554,31	65 000,00	379 554,31	1 135 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 234,53	201 234,53	166 334,53	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	92195		Pozostała działalność	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	241 103,40	241 103,40	108 103,40	20 500,00	87 603,40	128 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	103 103,40	103 103,40	103 103,40	20 000,00	83 103,40	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	138 000,00	138 000,00	5 000,00	500,00	4 500,00	128 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				54 227 892,00	53 069 357,25	27 822 008,05	17 271 792,71	10 550 215,34	5 667 890,00	19 093 546,00	336 590,04	0,00	149 323,16	1 158 534,75	1 158 534,75	166 334,53	0,00	0,00

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Jasło na 2019 r.

Przychody		
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
		0,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
		0,00
OGÓLEM PRZYCHODY		0,00

Rozchody		
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	298 108,00
	Splata pożyczki zaciągniętej w 2018 r. w BGK na wyprzedzające finansowanie w latach 2018 – 2019 działań finansowanych ze środków z Unii Europejskiej na projekt "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jasło" - zadania realizowanego 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 w ramach Lokalnej Grupy Działania "Nowa Galicja"	298 108,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 956 000,00
	Splata raty pożyczki zaciągniętej w latach 2008 - 2009 w WFOŚiGW na wkład własny do zadania inwestycyjnego w zakresie gospodarki ściekowej w Gminie Jasło - przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu 2005/PL/16/C/PE/007 „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności	650 000,00
	Splata raty pożyczki zaciągniętej w 2017 r. w WFOŚiGW na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Osobnicy w ramach zadania "Modernizacja budynku Domu Ludowego w Osobnicy"	30 000,00
	Splata raty kredytu zaciągniętego w 2018 r. w Banku PKO BP na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych”	1 176 000,00
	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
OGÓLEM ROZCHODY		2 254 108,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Gminie Jasło ustawami
na 2019 r.**

I. Dochody				
<i>L.p.</i>	<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	
1.	750	Administracja publiczna	78 888,00	
		w tym: dochody bieżące	78 888,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 888,00	
2.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 432,00	
		w tym: dochody bieżące	3 432,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 432,00	
3.	852	Pomoc społeczna	76 200,00	
		w tym: dochody bieżące	76 200,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 200,00	
		a) na ośrodek pomocy społecznej	2 200,00	
		b) na usługi opiekuńcze	74 000,00	
4.	855	Rodzina	17 200 200,00	
		w tym: dochody bieżące	17 200 200,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 200 200,00	
		a) na świadczenie wychowawcze	10 064 000,00	
		b) na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 654 900,00	
		c) na wspieranie rodziny	443 700,00	
		d) na ubezpieczenie zdrowotne	37 600,00	
Ogółem dochody:			17 358 720,00	
II. Wydatki				
<i>L.p.</i>	<i>Dział</i> <i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	
1.	750	Administracja publiczna	78 888,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	78 788,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	78 788,00
			• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	78 788,00
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78 788,00
		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	3 432,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 432,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	3 432,00
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 432,00
3.	852	Pomoc społeczna	76 200,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 200,00	
	a) wydatki bieżące, w tym:	2 200,00	
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 000,00	
	a) wydatki bieżące, w tym:	74 000,00	
	• dotacje na zadania bieżące	74 000,00	
4.	855	Rodzina	17 200 200,00
85501	Świadczenie wychowawcze	10 064 000,00	
	a) wydatki bieżące, w tym:	10 064 000,00	
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 913 740,00	
	• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	150 260,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 600,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 660,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 654 900,00	
	a) wydatki bieżące, w tym:	6 654 900,00	
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 143 000,00	
	• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	511 900,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 800,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 100,00	
85504	Wspieranie rodziny	443 700,00	
	a) wydatki bieżące, w tym:	443 700,00	
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 000,00	
	• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	13 700,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 900,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800,00	
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	37 600,00	
	a) wydatki bieżące, w tym:	37 600,00	
	• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	37 600,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 600,00	
Ogółem wydatki:			17 358 720,00

Plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków Gminy Jasło na 2019 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 2019 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 2019 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:	119 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 500,00
		• dotacje na zadania bieżące	7 500,00
		Razem:	130 000,00

**Plan wydatków na zadania realizowane w ramach
Funduszu Soleckiego w 2019 r.**

<i>Lp</i>	<i>Solectwo</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan 2019 r.</i>
1	Bierówka	60016	Remont drogi gminnej Nr 113356R (na odcinku od budynku rehabilitacji do nadajnika sieci komórkowej) w m. Bierówka	12 000,00
		60017	Remont dróg wewnętrznych (nr dz. 28/1, 49/1, 986, 933, 971, 274/4, 452) w m. Bierówka	13 709,90
2	Brzyście	60017	Remont drogi wewnętrznej "na Zawadów" (dz nr ewid. 21/10, 28) w m. Brzyście	19 820,85
3	Chrzastówka	92109	Zakup wyposażenia do kuchni Domu Ludowego w Chrzastówce	17 431,58
4	Gorajowice	60017	Remont drogi wewnętrznej nr ewid. 24 (na Brzyszczyki) w m. Gorajowice	17 869,05
5	Jareniówka	92109	Remont Domu Ludowego w m. Jareniówka	32 171,03
6	Kowalowy	90095	Doposażenie placu zabaw w m. Kowalowy położonego na działce nr ewid. 287/1, stanowiącej mienie gminne	24 734,00
7	Łaski-Sobniów	60017	Remont drogi wewnętrznej koło Domu Ludowego (dz. nr 205, 198) w m. Łaski	33 651,70
8	Nieglowice	60017	Remont drogi wewnętrznej nr ewid. 675/1 (na p. Irena Zajac) w m. Nieglowice	33 651,70
9	Niepla	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w kier. P. Mariusz Wójtowicz w m. Niepla	25 743,55
10	Opacie	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 113303R (Opacie przez łąki do Bączalu) w m. Opacie	26 181,02
11	Osobnica	92601	Remont szatni przy boisku sportowym w Osobnicy	33 651,70
12	Szebnie	92601	Remont szatni przy stadionie sportowym w Szebniach	33 651,70
13	Trzcinica	60095	Zakup i montaż 3 sztuk wiat przystankowych w m. Trzcinica	16 000,00
		92109	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Trzciniczy	17 651,70
14	Warzyce	90095	Projekt domu przedpogrzebowego w Warzycach	33 651,70
15	Wolica	60017	Remonty dróg wewnętrznych (nr dz. 362, 544, 585, 530) w m. Wolica	33 651,70
16	Zimna Woda	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej Zimna Woda - przez wieś w m. Zimna Woda	20 258,32
17	Żółków	90015	Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej nr 113342R Żółków - Wądoły (odcinek od p. Ochwat do p. Bał) w m. Żółków	32 440,24
			RAZEM	477 921,44

**Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska
Gminy Jasło na 2019 r.**

I. Dochody			
<i>L.p.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2019 r.</i>
1.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00
		- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	4 500,00
II. Wydatki			
<i>L.p.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2019 r.</i>
1.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00
		- wydatki związane z edukacją ekologiczną	2 300,00
		- wydatki na opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska	2 200,00

Plan dochodów i wydatków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w Gminie Jasło na 2019 r.

I. DOCHODY

<i>L.p.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2019 r.</i>
1.	90002	Gospodarka odpadami	1 722 000,00
		w tym: dochody bieżące	1 722 000,00
		- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 722 000,00
		Razem dochody	1 722 000,00

II. WYDATKI

<i>L.p.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2019 r.</i>
1.	90002	Gospodarka odpadami	1 722 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 722 000,00
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	1 697 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 608 900,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		Razem wydatki	1 722 000,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej
Rady Gminy Jasło Nr IV/25/2019
z dnia 23.01.2019 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych w 2019 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	<i>Plan 2019 r.</i>
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Jaśle z/s w Brzyściu	Koszty bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury	1 135 490,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach	Koszty bieżące funkcjonowania biblioteki	494 000,00
RAZEM						1 629 490,00

Dotacje celowe						
<i>L.p</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	<i>Plan 2019 r.</i>
1	600	60004	2310	Miasto Jasło	Dotacja celowa dla Miasta Jasła na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Jasło	250 000,00
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	35 000,00
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.	500 000,00
4	801	80106	2310	Miasto Jasło	Zwrot dotacji udzielonej przez Miasto Jasło dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na dzieci będące mieszkańcami Gminy Jasło.	12 000,00
5	851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury w Jaśle z/s w Brzyściu	Dotacja celowa na zadanie pn. "Multimedialna świetlica w Opaciu - zakup telewizora 32 cale i konsoli Xbox One z padami" realizowane w świetlicy w Opaciu	3 000,00
6	851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury w Jaśle z/s w Brzyściu	Dotacja celowa na zadanie pn. "I Międzyszkolny konkurs MAM TALENT" realizowane w Szkole Podstawowej Nr 1 w Osobnicy	1 500,00
7	851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury w Jaśle z/s w Brzyściu	Dotacja celowa na zadanie pn. "Karnawał na wesoło w Bierówce i Zimnej Wodzie" realizowane w świetlicach w Bierówce i Zimnej Wodzie	3 000,00

<i>L.p</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	<i>Plan 2019 r.</i>
8	921	92116	2800	Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach	Dotacja celowa na dofinansowanie wydawnictwa historycznego autorstwa Zofii Macek pt. Dawid. Dzieciom Holokaustu"	4 000,00
RAZEM						808 500,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje przedmiotowe						
<i>L.p</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	<i>Plan 2019 r.</i>
1	400	40002	2630	Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	Pokrycie różnicy cen wody	18 000,00
2	900	90001	2630	Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	Pokrycie różnicy cen ścieków	2 225 000,00
RAZEM						2 243 000,00

Dotacje podmiotowe						
<i>L.p</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	<i>Plan 2019 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	140 000,00
3	801	80110	2540	Społeczne Gimnazjum w Opaciu	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Społecznego Gimnazjum w Opaciu	55 000,00
RAZEM						595 000,00

Dotacje celowe						
<i>L.p</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	<i>Plan 2019 r.</i>
1	852	85228	2820	Podmioty, które wygrają w otwartym konkursie ofert	Realizacja zadań z zakresu wykonywania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	204 000,00

<i>L.p</i>	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	<i>Plan 2019 r.</i>
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
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	3 000,00
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"	4 700,00
7	852	85295	2920	Organizacja lub stowarzyszenie wyłonione w otwartym konkursie ofert	Dotacja na dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)	8 000,00
8	900	90001	6230	Spółki Wodne z terenu Gminy Jasło	Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie zaopatrzenia w wodę	200 000,00

L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan 2019 r.
9	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
10	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"	1 200,00
11	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
12	921	92195	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej	Dotacja celowa na zadanie "Pogórzańskie smaki - z jabłecznikiem babci, matki, córki"	2 000,00
13	921	92195	2820	Regionalne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury w Osobnicy	Dotacja celowa na zadanie "Koncert kolęd - Dla tej Miłości Małejkiej"	3 000,00
14	926	92605	2820	Ludowe Kluby Sportowe / Uczniowskie Ludowe Kluby Sportowe / Uczniowskie Kluby Sportowe	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	128 000,00
					1) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowościach:	103 000,00
					- Niegłowice	21 000,00
					- Osobnica	34 000,00
					- Szebnie i Niepla	27 000,00
					- 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 lekkoatletyki w miejscowości Trzciniica	15 000,00
RAZEM						591 900,00

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej Gminy Jasło na 2019 r.

Planu budżetu Gminy Jasło na 2019 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 2018 roku.

Plan budżetu Gminy Jasło po stronie dochodów zakłada kwotę w wysokości **56 482 000,00** zł, na którą składają się dochody bieżące w kwocie **56 046 214,00** zł i dochody majątkowe w kwocie **435 786,00** zł. Po stronie wydatków budżetowych zakłada się kwotę w wysokości **54 227 892,00** zł, w tym na wydatki bieżące zaplanowana jest kwota **53 069 357,25** zł, a na wydatki majątkowe kwota **1 158 534,75** zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości **2 254 108,00** zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie **2 254 108,00** zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w wysokości **2 254 108,00** zł na:

- spłatę w kwocie **650 000,00** zł ostatniej raty pożyczki zaciągniętej w latach 2008 – 2009 w WFOŚiGW w Rzeszowie na wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie gospodarki ściekowej w Gminie Jasło - przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu 2005/PL/16/C/PE/007 „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności,
- spłatę w kwocie **30 000,00** zł ostatniej raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Rzeszowie w 2017 r. na realizację zadania Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Osobnicy w ramach zadania "Modernizacja budynku Domu Ludowego w Osobnicy",
- spłatę w kwocie **298 108,00** zł pożyczki zaciągniętej w 2018 r. w BGK na wyprzedzające

finansowanie w latach 2018 – 2019 działań finansowanych ze środków z Unii Europejskiej na projekt "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jasło" - zadania realizowanego 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 w ramach Lokalnej Grupy Działania "Nowa Galicja",

- spłatę w kwocie **1 176 000,00** 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 raty pożyczki zaciągniętej w 2018 r. w WFOŚiGW na realizację zadania "Termomodernizacja Domu Ludowego w Chrzastówce",

- spłatę w kwocie **50 000,00** zł raty pożyczki zaciągniętej w 2018 r. w WFOŚiGW na realizację zadania "Termomodernizacja Domu Ludowego w Wolicy".

Dochody

Podział ogólny dochodów budżetu Gminy Jasło w 2019 roku przedstawia tabela:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2019 r.	% dochodów
1	Dochody własne	17 763 965,00	31,45%
	- bieżące	17 763 965,00	31,45%
	- majątkowe	0,00	0,00%
2	Subwencja ogólna	19 077 547,00	33,78%
3	Dotacje z budżetu państwa	18 936 508,00	33,53%
4	Dotacje z udziałem środków unijnych	703 980,00	1,25%
	- bieżące	268 194,00	0,47%
	- majątkowe	435 786,00	0,77%
5	Ogółem	56 482 000,00	100,00%

Szczegółowy opis w/w rodzajów dochodów przedstawia się następująco:

I. Dochody własne w wysokości

17 763 965,00 zł

w tym:

- dochody własne bieżące – plan

17 763 965,00 zł

zgodnie z tabelą

	<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>% udział</i>
Lp.	<i>Dochody własne - bieżące</i>	17 763 965,00	100,00%
I.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 050 000,00	56,58%
1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 000 000,00	56,29%
2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50 000,00	0,28%
II.	Wpływy z tytułu podatków	4 733 000,00	26,64%
1	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 317 000,00	18,67%
2	Wpływy z podatku rolnego	938 000,00	5,28%
3	Wpływy z podatku leśnego	51 000,00	0,29%
4	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	1,41%
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	0,90%
III.	Wpływy z tytułu pobieranych opłat	2 064 100,00	11,62%
1	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,14%
2	Wpływy z opłat z tytułu pozostawienia urządzeń w pasie ruchu drogowego	10 000,00	0,06%
3	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	0,31%
4	Wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	0,73%
5	Wpływy z opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym	35 000,00	0,20%
6	Wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych	1 722 000,00	9,69%
7	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	4 500,00	0,03%
8	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	82 600,00	0,46%
IV.	Pozostałe dochody własne	916 865,00	5,16%
1	Wpływy z najmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy	125 000,00	0,70%
2	Wpływy z najmu pomieszczeń w domach ludowych na działalność gospodarczą i organizowane imprezy	70 000,00	0,39%
3	Wpływy z najmu pomieszczeń w pozostałych budynkach mienia komunalnego	6 800,00	0,04%
4	Wpływy z dzierżawy sieci ciepłowniczej	1 300,00	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	0,14%
9	Wpływy z usług - zwrot kosztów dożywiania w szkołach przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasle	45 700,00	0,26%
10	Odsetki od środków gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	12 985,40	0,07%
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	2,49%
14	Dotacja celowa udzielona przez inne gminy na prowadzenie przedszkola "Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP - Niepubliczne Przedszkole w Szebniach" za dzieci z terenu tych gmin	40 000,00	0,23%
15	Zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasło	29 000,00	0,16%
16	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%
17	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	0,05%
18	Wpłaty odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych	3 600,00	0,02%
19	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń z pomocy społecznej	67 000,00	0,38%
20	Odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń z pomocy społecznej	6 000,00	0,03%
21	Koszty upomnień pobrane od dłużników alimentacyjnych	100,00	0,00%

II. Subwencja ogólna w wysokości

19 077 547,00 zł

w tym: **dochody bieżące**

19 077 547,00 zł

w tym:

Lp.	Subwencja ogólna	Plan 2019 r.	% dochodów
1	Subwencja ogólna, w tym:	19 077 547,00	100,00%
1.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	9 219 192,00	48,32%
1.2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	9 761 259,00	51,17%

1.3	Część równoważąca subwencji ogólnej	97 096,00	0,51%
-----	-------------------------------------	-----------	-------

III. Dotacje budżetu państwa w wysokości

18 936 508,00 zł

w tym:

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan 2019 r.</i>	<i>% udział</i>
	<i>Dotacje z budżetu państwa, w tym:</i>	18 936 508,00	100,00%
I.	<i>Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące, w tym:</i>	18 936 508,00	100,00%
1	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, w tym:	17 358 720,00	91,67%
1.1	Na administrację publiczną	78 888,00	0,42%
1.2	Na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 432,00	0,02%
1.3	Na pomoc społeczną	76 200,00	0,40%
1.4	Na rodzinę, w tym:	17 200 200,00	90,83%
	- na świadczenie wychowawcze	10 064 000,00	53,15%
	- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 136 200,00	37,68%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczone na pomoc społeczną, w tym:	1 288 770,00	6,81%
2.1	Na składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 900,00	0,24%
2.2	Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	684 300,00	3,61%
2.3	Na zasiłki stałe	426 000,00	2,25%
2.4	Na koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	133 570,00	0,71%
3	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	289 018,00	1,53%

IV. Dotacje z Unii Europejskiej

703 980,00 zł, w tym:

- dochody bieżące

268 194,00 zł, w tym:

<i>Lp.</i>	<i>Dotacje z udziałem środków z UE na realizację projektów - dochody bieżące</i>	<i>Plan 2019 r.</i>
		268 194,00

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	268 194,00
---	--	------------

- dochody majątkowe

435 786,00 zł, w tym:

Lp.	Dotacje z udziałem środków z UE na realizację projektów - dochody majątkowe	Plan 2019 r.
		435 786,00
1	Dotacja na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jasło" - realizowanego 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 w ramach Lokalnej Grupy Działania "Nowa Galicja"	298 108,00
2	Dotacja na realizację projektu pn. "Ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna przy Domu Ludowym w Brzyściu w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020	137 678,00

Wydatki

Plan wydatków budżetowych Gminy Jasło na 2019 r. wynosi – **54 227 892,00 zł**.
Podział planowanych wydatków według działów, rozdziałów i zadań do realizacji przedstawia się następująco:

Dział – 010 – **Rolnictwo i łowiectwo** - plan - **18 760,00 zł**, w tym:

Rozdział – 01030 – **Izby Rolnicze** - plan - **18 760,00 zł**

Wydatki bieżące - przekazanie na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego w 2019 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 zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

– plan - **18 000,00 zł**, w tym:

Rozdział – 40002 – **Dostarczanie wody** - plan - **18 000,00 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 - **1 371 157,58 zł**

Plan wydatków w podziale na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:

Rozdział – 60004 – **Lokalny transport zbiorowy** - plan - **289 194,40 zł**

Wydatki bieżące – plan - **289 194,40 zł**, w tym:

1. Dotacja celowa dla Gminy Miasto Jasło na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Jasło - 250 000,00 zł.
2. Składka członkowska do Powiatowo - Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim - 39 194,40 zł.

3.

Rozdział – 60016 – **Drogi publiczne gminne** - plan - **419 364,73 zł**, w tym:

I. Wydatki bieżące - plan - **258 900,00 zł**

Lp.	Drogi gminne - wydatki bieżące - plan 2019	258 900,00
I	Wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg gminnych, w tym:	246 900,00
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	Przeeglądy dróg gminnych i przejazdów kolejowych	10 000,00
6	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	176 900,00
II	Wydatki na remonty dróg gminnych realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2019 r., w tym:	12 000,00
1	Remont drogi gminnej Nr 113356R (na odcinku od budynku rehabilitacji do nadajnika sieci komórkowej) w m. Bierówka	12 000,00

Podział planowanych wydatków na zimowe utrzymanie dróg gminnych

**Planowane wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2019 r.
w podziale na sołectwa**

Lp.	Sołectwo	Ilość km dróg	% udział km dróg	cena odśnieżenia i posypania 1 km drogi - 2019 r.	Razem 2019 r.
		km	%	zł	zł
1	Bierówka	4,87	7,93%	98,00	13 400,00
2	Brzyście	0,72	1,17%	89,00	1 700,00
3	Chrzastówka	0,79	1,29%	132,84	3 000,00
4	Gorajowice	0,00	0,00%	132,00	0,00
5	Jareniówka	2,68	4,36%	91,00	6 800,00
6	Kowalowy	1,73	2,82%	132,00	6 400,00
7	Łaski - Sobniów	1,33	2,16%	136,00	5 100,00
8	Nieglowice	1,10	1,79%	89,00	2 800,00
9	Niepla	2,70	4,39%	132,84	10 100,00
10	Opacie	3,72	6,05%	91,00	9 500,00
11	Osobnica	4,70	7,65%	75,00	10 000,00
12	Szebnie	3,10	5,05%	89,00	7 700,00
13	Trzcinica	17,06	27,77%	111,00	53 000,00
14	Warzyce	8,21	13,36%	98,00	22 500,00
15	Wolica	1,85	3,01%	130,00	7 600,00
16	Zimna Woda	2,45	3,99%	89,00	6 100,00
17	Żółków	4,43	7,21%	90,00	11 200,00
	Gmina Razem	61,44	100,00%		176 900,00

II. Wydatki majątkowe - plan - 160 464,73 zł, w tym:

Lp.	Drogi gminne - wydatki majątkowe - plan 2019	160 464,73
-----	---	-------------------

1	"Budowa miejsc postojowych obok przystanku PKP w m. Szebnie" w ramach projektu "Wojewódzki Fundusz Kolejowy"	30 000,00
2	Wydatki inwestycyjne na zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego	40 000,00
3	Przebudowa dróg gminnych	44 025,39
4	Wydatki majątkowe w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2019 r.	46 439,34
4.1	Przebudowa drogi gminnej nr 113303R (Opacie przez łąki do Bączalu) w m. Opacie	26 181,02
4.2	Budowa chodnika przy drodze gminnej Zimna Woda - przez wieś w m. Zimna Woda	20 258,32

Rozdział – 60017 – **Drogi wewnętrzne** - plan - **616 598,45 zł**, w tym:

Wydatki bieżące - plan - **590 854,90 zł**, w tym:

Lp.	Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące - plan 2019	590 854,90
I	Wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych, w tym:	438 500,00
1	Utrzymanie, drobne naprawy i koszenie poboczy dróg wewnętrznych	40 000,00
2	Wydatki na opracowanie zmiany organizacji ruchu	5 000,00
3	Przeeglądy przejazdów kolejowych	1 000,00
4	Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych	300 000,00
5	Inne wydatki w sołectwach, w tym:	92 500,00
5.1	Chrzastówka - remonty dróg wewnętrznych	18 000,00
5.2	Remont drogi wewnętrznej nr ewid. 465 "Grędy" w m. Kowalowy	13 700,00
5.3	Niepla - remonty dróg wewnętrznych	11 200,00
5.4	Remont mostu na potoku "Młynówka" w ciągu dróg wewnętrznych nr ewid. 1032 oraz 501 w m. Trzcinica	30 000,00
5.5	Trzcinica - wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych	19 600,00
II	Wydatki na remonty dróg wewnętrznych realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2019 r., w tym:	152 354,90
1	Remont dróg wewnętrznych (nr dz. 28/1, 49/1, 986, 933, 971, 247/4, 452) w m. Bierówka	13 709,90
2	Remont drogi wewnętrznej "na Zawadów" (dz nr ewid. 954) w m. Brzyście	19 820,85

3	Remont drogi wewnętrznej nr ewid. 24 (na Brzyszczy) w m. Gorajowice	17 869,05
4	Remont drogi wewnętrznej koło Domu Ludowego (dz. nr 205, 198) w m. Łaski	33 651,70
5	Remont drogi wewnętrznej nr ewid. 675/1 (na p. Irenę Zajęc) w m. Niegłowice	33 651,70
6	Remonty dróg wewnętrznych (nr dz. 362, 544, 585, 530) w m. Wolica	33 651,70

Podział planowanych wydatków na zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych

Planowane wydatki na zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych w 2019 r. w podziale na sołectwa					
Lp.	Sołectwo	Ilość km dróg	% udział km dróg	cena odśnieżenia i posypania 1 km drogi - 2019 r.	Razem 2019 r.
		km	%	zł	zł
1	Bierówka	6,60	6,37%	98,00	18 200,00
2	Brzyście	3,78	3,65%	89,00	9 500,00
3	Chrzastówka	2,51	2,42%	132,84	9 300,00
4	Gorajowice	2,50	2,41%	132,00	9 300,00
5	Jareniówka	2,15	2,08%	91,00	5 500,00
6	Kowalowy	6,19	5,98%	132,00	22 900,00
7	Łaski - Sobniów	4,30	4,15%	136,00	16 400,00
8	Niegłowice	4,05	3,91%	89,00	10 100,00
9	Niepla	7,46	7,20%	132,84	27 800,00
10	Opacie	3,44	3,32%	91,00	8 700,00
11	Osobnica	15,59	15,05%	75,00	32 700,00
12	Szebnie	12,27	11,84%	89,00	30 600,00
13	Trzcinica	14,21	13,72%	111,00	44 200,00
14	Warzyce	8,18	7,90%	98,00	22 400,00
15	Wolica	5,69	5,49%	130,00	20 700,00

16	Zimna Woda	3,39	3,27%	89,00	8 400,00
17	Żółków	1,28	1,24%	90,00	3 300,00
	Gmina Razem	103,59	100,00%		300 000,00

II. Wydatki majątkowe - plan - 25 743,55 zł, w tym:

Lp.	Drogi wewnętrzne - wydatki majątkowe - plan 2019	25 743,55
I	Wydatki majątkowe w ramach środków Fund. Sołeckiego na 2019 r.	25 743,55
1	Przebudowa drogi wewnętrznej w kier. P. Mariusza Wójtowicza w m. Niepla	25 743,55

Rozdział – 60078 – **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - plan - **30 000,00 zł**,

w tym:

Wydatki majątkowe - plan - 30 000,00 zł

Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi gminnej Nr 113301R Opacie - Dąbrówka wraz z odbudową drogi w km 0+250 - 0+350 - wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej.

Rozdział – 60095 – **Pozostała działalność** - plan - **16 000,00 zł**, w tym:

Wydatki bieżące - plan - 16 000,00 zł, w tym:

Wydatki majątkowe w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2019 r. - zakup i montaż 3 sztuk wiat przystankowych w m. Trzcinica

Dział – 700 – **Gospodarka mieszkaniowa** - plan – **80 000,00 zł**

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 - **578 200,00 zł**

Plan wydatków w podziale na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:

Rozdział – 71004 – **Plany zagospodarowania przestrzennego** - plan - **204 000,00 zł**

Wydatki bieżące - plan - **204 000,00 zł**, w tym:

1. Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu wykonywania usług urbanistycznych - 54 000,00 zł
2. Wydatki na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – 150 000,00 zł

Rozdział – 71035 – **Cmentarze** - plan - **374 200,00 zł**

Planowane wydatki obejmują:

I. Wydatki bieżące – plan – **204 200,00 zł**, w tym:

Lp.	71035 -cmentarze - wydatki bieżące - plan 2019	kwota w zł
1	Opłata ryczałtowa za zarządzanie cmentarzami komunalnymi przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Jaśle	150 000,00
2	Wydatki na utrzymanie cmentarzy wojennych	9 000,00
3	Opłata hostingowa roczna GROBONET	200,00
4	Inne wydatki bieżące, w tym:	45 000,00
4.1	Konserwacja ogrodzenia cmentarza komunalnego w Szebniach (w tym malowanie ogrodzenia)	20 000,00
4.2	Zabezpieczenie starych, historycznych pomników-nagrobków na terenie cmentarza komunalnego w Szebniach (celem zachowania zasad bezpieczeństwa i eliminacji zagrożenia dla odwiedzających to miejsce, z powodu rozwalających się nagrobków)	10 000,00
4.3	Wydatki na uporządkowanie terenu działki o numerze ewid. 1275 (mienie gminne) w Osobnicy, stanowiącej stary cmentarz	15 000,00
	Wydatki bieżące - razem	204 200,00

II. Wydatki majątkowe - plan - **170 000,00 zł**, w tym:

	71035 -cmentarze - wydatki majątkowe - plan 2019	kwota w zł
1	Zakup działek z przeznaczeniem na cmentarz komunalny i parking w Trzcinicy	80 000,00
2	Wykonanie projektu cmentarza komunalnego w Trzcinicy	10 000,00
3	Urządzenie cmentarza komunalnego w Trzcinicy	40 000,00
4	Wykonanie alejki na cmentarzu komunalnym w Warzycach	40 000,00
	Wydatki majątkowe - razem	170 000,00

Dział – 750 – **Administracja publiczna** - plan - **5 929 148,62 zł**

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział – 75011 – **Urzędy wojewódzkie** - plan - **78 788,00 zł**, w tym:

Wydatki bieżące - plan - **78 788,00 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 - 57 215,00 zł
2. Wydatki finansowane dotacją na pozostałe zadania - 21 573,00 zł

Rozdział – 75022 – **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - plan - **278 700,00 zł**

Wydatki bieżące - plan - **278 700,00 zł**

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

Lp.	75022 – Rady gmin - wydatki bieżące - plan 2019	kwota w zł
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
8	Wydatki na oprawę introligatorską dokumentów (kat. A) Rady Gminy Jasło	2 500,00
	Wydatki bieżące - razem	278 700,00

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

– plan – **5 178 162,00 zł**, w tym:

I. Wydatki bieżące – plan – **5 073 162,00 zł**

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

Lp.	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Jasło - plan 2019	5 073 162,00
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy	3 926 563,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia, w tym: przeprowadzenie audytu	19 000,00
3	Inne wydatki związane z zatrudnieniem: badania lekarskie, wydatki związane z przepisami BHP, szkolenia, delegacje krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe	88 849,00
4	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
5	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 300,00
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	121 000,00
9	Wydatki na zakup druków i materiałów biurowych, prenumeratę dzienników ustaw i monitorów, prenumeratę gazet i czasopism	45 000,00
10	Zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem USC	5 150,00
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	264 700,00
14	Wydatki związane z eksploatacją samochodów służbowych	72 900,00
15	Inne wydatki, w tym:	138 000,00
15.1	Remont korytarza na parterze i części głównej klatki schodowej w budynku Urzędu Gminy	60 000,00
15.2	Zakup wyposażenia do pomieszczenia sali narad na I piętrze budynku Urzędu Gminy	50 000,00
15.3	Wymiana grzejników CO w budynku Urzędu Gminy	15 000,00
15.4	Wydatki na brakowanie (utyliczację) dokumentacji niearchiwalnej	10 000,00
15.5	Opracowanie instrukcji ppoż dla budynku Urzędu Gminy	3 000,00

II. Wydatki majątkowe – plan – 105 000,00 zł, w tym:

Lp.	Urząd Gminy Jasło - Wydatki majątkowe - plan 2019	105 000,00
1	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na salę narad na I piętrze budynku Urzędu Gminy	80 000,00
2	Rozbudowa przestrzeni dyskowej/wymiana dysków	15 000,00
3	Wymiana przełączników CISCO/drukarek	10 000,00

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 - **86 000,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **86 000,00 zł**

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

Lp.	Promocja - wydatki bieżące - plan zadań na 2019 r.	kwota w zł
1	Opracowanie projektów oraz wykonanie materiałów promocyjnych	31 000,00
2	Zakup wydawnictw i innych materiałów promujących Gminę	22 000,00
3	Współpraca z mediami, ogłoszenia promocyjne	18 000,00
4	Obsługa delegacji, oficjalnych gości przebywających w Urzędzie Gminy	6 000,00
5	Uczestnictwo w konkursie o Podkarpacką Nagrodę Samorządową	1 000,00
6	Promocja Gminy Jasło podczas Karpackiego Festiwalu Archeologicznego Dwa Oblicza - Trzcinica 2019 - organizowanego w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy	8 000,00
	Wydatki - razem	86 000,00

Rozdział – 75095 – **Pozostała działalność** – plan – **307 398,62 zł**

Wydatki bieżące – plan - **307 398,62 zł**

Plan wydatków bieżących obejmuje realizację następujących zadań:

Lp.	75095 - Pozostała działalność - wydatki bieżące - plan 2019	307 398,62
-----	--	-------------------

1	Wydatki związane z poborem podatków i opłat (koszty dostarczenia nakazów podatkowych) oraz prowizje dla sołtysów z tytułu inkasa podatków	105 000,00
2	Diety sołtysów – zwrot kosztów związanych z wykonywaniem funkcji sołtysa	71 400,00
3	Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów sołtysów wsi na terenie gminy Jasło	32 000,00
4	Wydatki związane z zatrudnieniem skazanych przy pracach na terenie gminy, w tym:	34 900,00
4.1	Wynagrodzenie skazanych z Zakładu Karnego w Warzycach	15 600,00
4.2	Zakup narzędzi i środków czystości dla grupy skazanych	3 500,00
4.3	Składki na ubezpieczenie	400,00
4.4	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	600,00
4.5	Zakup odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej dla grupy skazanych pracujących na terenie Gminy Jasło	1 000,00
4.6	Wydatki bezosobowe związane z przepisami BHP	1 800,00
4.7	Wydatki na zakup drugiego śniadania dla grupy skazanych wykonujących prace na terenie Gminy Jasło	4 500,00
4.8	Zakup wyposażenia dla pracowników gospodarczych Urzędu Gminy wykonujących prace porządkowe na terenie gminy: wykaszarki spalinowej, podkaszarki, piły i agregatu prądotwórczego	7 500,00
5	Składki członkowskie	64 098,62
5.1	Składka członkowska - Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych	2 200,00
5.2	Składka członkowska - Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska	6 000,00
5.3	Składka członkowska podstawowa na bieżącą działalność statutową Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	24 496,50
5.4	Składka od gmin biorących udział w projekcie pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" nr KIK/66 współfinansowanym ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, na obsługę projektu dotyczącą okresu jego trwałości	31 402,12

Dział – 751 – **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - plan - **3 432,00 zł**

Rozdział 75101 – **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony**

prawa - plan - 3 432,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 3 432,00 zł

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

Dział– 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- plan – 358 800,00 zł

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział – 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne - plan - 344 000,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 344 000,00 zł

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

Lp.	Nazwa realizowanego zadania - plan 2019	344 000,00
1	Ekwiwalenty członków OSP za udział w gaszeniu pożarów, akcjach powodziowych, szkoleniach organizowanych przez PSP i Gminę	37 000,00
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	10 000,00
6	Ubezpieczenie remiz OSP	1 200,00
7	Badania techniczne pojazdów	6 000,00
8	Usługi remontowe samochodów i sprzętu OSP	18 000,00
9	Energia elektryczna, gaz i kanalizacja	50 000,00
10	Zakup paliwa i olejów	37 000,00
11	Zakup wyposażenia dla jednostek OSP	34 000,00
12	Wydatki na drobne remonty budynków OSP	7 200,00
13	Przeglądy sprzętu i wyposażenia strażackiego (aparaty powietrzne, agregaty prądotwórcze, buty specjalne)	12 000,00
14	Przeglądy budowlane, kominiarskie i p.poż	5 000,00
15	Zawody sportowo - pożarnicze i turniej wiedzy pożarniczej	3 000,00
16	Prenumerata czasopisma "Strażak"	1 200,00
17	Wydatki na kursy szkolenia strażaków	4 000,00
18	Inne opłaty i zakupy, w tym: zakup wody na cele pożarowe	5 000,00
19	Inne wydatki, w tym:	53 000,00

19.1	Wykonanie przyłącza i instalacji elektrycznej w garażu OSP Trzcinica	3 000,00
19.2	Zakup radiostacji przenośnych dla jednostek OSP z terenu Gminy Jasło nie włączonych do KSRG	10 000,00
19.3	Remont samochodu pożarniczego Jelcz z OSP Szebnie	30 000,00
19.4	Remont autopompy przy samochodzie pożarniczym Tatra z OSP Trzcinica	10 000,00

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.	Nazwa planowanego wydatku	Plan 2019
1	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia magazynu OC	4 000,00
2	Wydatki związane ze szkoleniem obronnym - wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	Wydatki bieżące - razem	6 000,00

Rozdział – 75421 – **Zarządzanie kryzysowe** - plan - **8 800,00 zł**, w tym:

I. Wydatki bieżące – plan – **8 800,00 zł**

Wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym - **8 800,00 zł**, w tym:

Lp.	Nazwa planowanego wydatku - plan 2019	kwota w zł
1	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: za system powiadamiania SMS o zagrożeniach, abonament za usługi alarmowania OSP i telefon służbowy	4 400,00
2	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: uzupełnienie magazynu przeciwpowodziowego	3 000,00
3	Zamontowanie i podłączenie 1 syreny ostrzegawczej	1 400,00
	Wydatki bieżące - razem	8 800,00

Dział – 757 – **Obsługa długu publicznego** - plan - **149 323,16 zł**

Rozdział – 75702 – **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - plan 149 323,16 zł

Wydatki bieżące – plan – **149 323,16 zł**

Wydatki w wysokości **149 323,16 zł** związane z obsługą długu – spłatą odsetek od następujących

pożyczek i kredytów zaciąganych w latach 2008-2018:

L.p.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach 2008-2018, saldo pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2018 r. w tym:	5 618 108,00
1	Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Rzeszowie w latach 2008-2009 na realizację zadania w zakresie gospodarki ściekowej w Gminie Jasło w ramach projektu 2005/PL/16/C/PE/007 „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”	650 000,00
2	Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Rzeszowie w 2017 r. na realizację zadania - Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Osobnicy w ramach zadania "Modernizacja budynku Domu Ludowego w Osobnicy"	30 000,00
3	Pożyczka zaciągnięta w 2018 r. w BGK na wyprzedzające finansowanie w latach 2018 – 2019 działań finansowanych ze środków z Unii Europejskiej na projekt "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jasło" - zadania realizowanego 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 w ramach Lokalnej Grupy Działania "Nowa Galicja"	298 108,00
4	Kredyt zaciągnięty w 2018 r. w Banku PKO BP na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych”	4 440 000,00
5	Pożyczka zaciągnięta w 2018 r. w WFOŚiGW na realizację zadania "Termomodernizacja Domu Ludowego w Chrzastówce"	100 000,00
6	Pożyczka zaciągnięta w 2018 r. w WFOŚiGW na realizację zadania "Termomodernizacja Domu Ludowego w Wolicy"	100 000,00

Dział – 758 – **Różne rozliczenia** - plan - **1 083 650,00 zł**

Rozdział – 75818 – **Rezerwy ogólne i celowe** - plan - **1 083 650,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **1 083 650,00 zł**, w tym:

1. Rezerwa ogólna w wysokości - **150 000,00 zł**.
2. Rezerwa celowa w wysokości – **733 650,00 zł** na oświatę – z przeznaczeniem na planowane podwyżki i awanse zawodowe dla nauczycieli, na fundusz zdrowotny dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, odprawy emerytalne i odprawy z tytułu zwolnień oraz na wykonanie audytów energetycznych i remontów obiektów oświatowych.
3. Rezerwa celowa w wysokości – **200 000,00 zł** na zarządzanie kryzysowe.

Dział – 801 – **Oświata i wychowanie** - plan - **15 710 610,71 zł**

Podział na poszczególne rozdziały oraz rodzaje wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział – 80101 – **Szkoły podstawowe** – plan – **10 885 103,40 zł**

Wydatki bieżące – plan – **10 885 103,40 zł**, w tym:

Lp.	Szkoły Podstawowe	Plan na 2019 r.	Udział %
		Wydatki bieżące	10 885 103,40
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi	9 431 581,40	86,65%
2	Dodatek mieszkaniowy i wiejski, inne wydatki osobowe	412 347,00	3,79%
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	349 161,00	3,21%
4	Zakup materiałów, pomocy naukowych i wyposażenia	113 001,00	1,04%
5	Zakup energii	322 552,00	2,96%
6	Zakup usług	201 066,00	1,85%
7	Podróże służbowe i szkolenia pracowników	14 831,00	0,14%
8	Różne opłaty i składki	40 564,00	0,37%

Rozdział 80103 – **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

- plan – **1 178 737,74 zł**, w tym:

Wydatki bieżące – plan – **1 178 737,74 zł**, w tym:

Lp.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan na 2019 r.	Udział %
		Wydatki bieżące	1 178 737,74
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi	1 032 935,74	87,63%
2	Dodatek mieszkaniowy i wiejski, inne wydatki osobowe	55 474,00	4,71%
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 294,00	3,50%
4	Zakup materiałów, pomocy naukowych i wyposażenia	6 898,00	0,59%
5	Zakup energii	4 365,00	0,37%
6	Zakup usług	2 771,00	0,24%
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	35 000,00	2,97%

Rozdział 80104 – **Przedszkola** – plan – **1 640 000,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **1 640 000,00 zł**, w tym:

Lp.	Przedszkola	Plan na 2019 r.	Udział %
	Wydatki bieżące	1 640 000,00	100,00%
1	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez inne gminy za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Jasło	600 000,00	36,59%
2	Zwrot dotacji udzielonej przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Jasło	500 000,00	30,49%
3	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola "Ochronka Sióstr Służebniczek BDNP - Niepubliczne Przedszkole w Szebniach	400 000,00	24,39%
4	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola "Maluszkowo" w Osobnicy	140 000,00	8,54%

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 żłobki i kluby dziecięce na obszarze Miasta Jasła, na dzieci będące mieszkańcami Gminy Jasło.

Rozdział 80110 – **Gimnazja** – plan – **781 372,01 zł**, w tym:

I. Wydatki bieżące – plan – **781 372,01 zł**, w tym:

Lp.	Gimnazja	Plan na 2019 r.	Udział %
	Wydatki bieżące	781 372,01	100,00%
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi	615 667,01	78,79%
2	Dodatek mieszkaniowy i wiejski, inne wydatki osobowe	27 860,00	3,57%
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 845,00	6,76%
4	Zakup energii	30 000,00	3,84%
5	Dotacja przedmiotowa dla Społecznego Gimnazjum w Opaciu	55 000,00	7,04%

Rozdział 80113 – **Dowożenie uczniów do szkół** – plan – **349 448,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **349 448,00 zł**, w tym:

Lp.	Dowożenie uczniów do szkół	Plan na 2019 r.	Udział %
	Rozdział 80113 - Wydatki bieżące	349 448,00	100,00%
1	Dowóz dzieci do szkół w Szebniach i Niepli autobusem szkolnym	110 000,00	31,48%
2	Dowóz uczniów do szkoły w Opaciu	40 000,00	11,45%
3	Wydatki na zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół podstawowych środkami komunikacji miejskiej	46 448,00	13,29%
4	Koszty dojazdu dzieci do oddziałów przedszkolnych (wraz z opiekunem)	8 000,00	2,29%
5	Koszty dowożenia dzieci niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych i szkół, gdzie realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki	145 000,00	41,49%

Rozdział 80146 – **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan – **57 406,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **57 406,00 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 – **Stolówki szkolne i przedszkolne** – plan – **128 300,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **128 300,00 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 i oddziałów gimnazjalnych (w tym także dla uczniów, których dożywianie finansowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania).

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

– plan – **246 442,97 zł**

Wydatki bieżące – plan – **246 442,97 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 2019 r.	Udział %
		Wydatki bieżące	246 442,97
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi	228 290,97	92,63%
2	Dodatek mieszkaniowy i wiejski, inne wydatki osobowe	9 774,00	3,97%
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	539,00	0,22%
4	Zakup materiałów, pomocy naukowych i wyposażenia.	7 839,00	3,18%

Rozdział 80152 – **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**
– plan – **15 096,59 zł**

Wydatki bieżące – plan – **15 096,59 zł**

Wydatki na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w różnych typach szkół.

Lp.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	Plan na 2019 r.	Udział %
		Wydatki bieżące	15 096,59
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi	13 713,59	90,84%
2	Dodatek mieszkaniowy i wiejski, inne wydatki osobowe	665,00	4,40%
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	718,00	4,76%

Rozdział 80195 – **Pozostała działalność** – plan – **416 704,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **416 704,00 zł**, w tym:

Lp.	80195 - Pozostała działalność	Plan na 2019 r.	Udział %
	Wydatki bieżące	416 704,00	100,00%
1	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	111 285,00	26,71%
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	2,04%
3	Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powoływanej do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli	600,00	0,14%
4	Wydatki 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	296 319,00	71,11%

Dział – 851 – **Ochrona zdrowia** - plan - **130 000,00 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 2019	127 000,00
I	Wydatki na działalność profilaktyczno-edukacyjną w zakresie profilaktyki alkoholowej, w tym:	89 000,00
1	Spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, konferencja naukowa i warsztaty dotyczące zdrowia psychicznego	6 000,00
2	Finansowanie programów profilaktycznych dla dzieci, rodziców i	2 000,00

	pedagogów	
3	Popularyzacja racjonalnego wykorzystania czasu wolnego poprzez organizowanie konkursów i zajęć pozalekcyjnych	21 000,00
4	Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych	25 000,00
5	Dofinansowanie pozalekcyjnych wyjazdów dzieci i młodzieży z szkół gminnych na basen	35 000,00
II	Dotacje	7 500,00
1	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśle z/s w Brzyściu - na realizację zadań:	7 500,00
1.1	"Multimedialna świetlica w Opaciu - zakup telewizora 32 cale i konsoli Xbox One z padami" zadanie realizowane w świetlicy w Opaciu	3 000,00
1.2	"I Międzyszkolny konkurs MAM TALENT" - zadanie realizowane w Szkole Podstawowej Nr 1 w Osobnicy	1 500,00
1.3	"Karnawał na wesoło w Bierówce i Zimnej Wodzie" - zadanie realizowane w świetlicach w Bierówce i Zimnej Wodzie	3 000,00
III	Rozwiązywanie spraw osób nadużywających alkoholu	6 000,00
1	Wydatki na opinie biegłych lekarzy w sprawie uzależnień	5 000,00
2	Opłaty sądowe od spraw o nadużywanie alkoholu	1 000,00
IV	Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, Kościołami i związkami wyznaniowymi	2 000,00
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

Dział – 852 – **Pomoc społeczna** – plan – **3 457 206,04 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 – **660 000,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **660 000,00 zł**

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

Rozdział – 85203 – **Ośrodki wsparcia** – plan – **40 000,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **40 000,00 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 – **5 400,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **5 400,00 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 - **2 400,00 zł**
4. Wydatki na szkolenia zespołu interdyscyplinarnego - **1 000,00 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 – **44 900,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **44 900,00 zł**, w tym:

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za:

- osoby pobierające zasiłki stałe – 44 900,00 zł - dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział - 85214 – **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - plan - **985 300,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **885 300,00 zł**, w tym:

1. Wypłata zasiłków celowych realizowana w ramach zadań własnych (średnio dla 240 rodzin miesięcznie) – 300 000,00 zł
2. Wypłata zasiłków okresowych finansowanych z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (dla około 190 rodzin miesięcznie) – 684 300,00 zł
3. Przekazanie do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków wypłaconych przez GOPS w Jasle w latach poprzednich i zwróconych w roku 2019 – 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 – **430 000,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **430 000,00 zł**

1. Planowana wypłata zasiłków stałych finansowanych z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (dla około 150 osób miesięcznie) – 426 000,00 zł
2. Zwrot do budżetu świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich i zwróconych w 2019 r. – 4 000,00 zł

Rozdział 85219 – **Ośrodki pomocy społecznej** – plan - **905 600,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **905 600,00 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)	905 600,00
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy, wypłata nagrody jubileuszowej dla 1 osoby	835 200,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia, w tym: informatyk, obsługa BHP i sprzątaczką	11 000,00
3	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
4	Inne wydatki związane z zatrudnieniem: badania lekarskie, szkolenia, podróże służbowe i ryczałty samochodowe	17 100,00
5	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 000,00
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 gazet i czasopism	4 000,00
8	Zakup innych usług, różne opłaty i prowizje, obsługa prawna GOPS	8 300,00
9	Zakup usług, materiałów i wyposażenia związanego z użytkowaniem sprzętu komputerowego i kserokopiarek	5 000,00

10	Wynagrodzenie opiekuna prawnego - dotacja z UW	2 200,00
----	--	----------

Rozdział-85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan –204 000,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 204 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki na usługi opiekuńcze z których korzysta obecnie 16 osób
 - stanowiące zadanie własne Gminy - 130 000,00 zł,
2. Wydatki na usługi opiekuńcze specjalistyczne (obecnie korzysta 7 osób)
 - finansowane z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego - 74 000,00 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 250 uczniów w szkołach w ramach realizowanego Programu "Posiłek w szkole i w domu" – wkład własny

Rozdział – 85295 – **Pozostała działalność** – plan – 66 006,04 zł

Wydatki bieżące – plan – 66 006,04 zł, w tym:

Lp.	85295 Pozostała działalność	66 006,04
1	Plan dotacji na 2019 r. na pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym:	21 700,00
1.1	Dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 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
1.2	Dotacja dla Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję" w Jasle 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
1.3	Dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych na realizację zadania publicznego na rzecz osób niewidomych - "Organizacja czasu wolnego oraz zaspokajanie potrzeb społecznych osób niewidomych"	2 000,00

1.4	Dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób starszych i chorych oraz niepełnosprawnych - na zadanie - organizacja czasu wolnego	3 000,00
1.5	Dotacja dla Stowarzyszenia Miłośników Pogórza Jasielskiego - na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - "V spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych"	4 700,00
1.6	Dotacja 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
2	Wydatki na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VIII, działanie: 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez ośrodki pomocy społecznej pt. "Aktywni w gminie Jasło".	44 306,04

Dział - 854 – **Edukacyjna opieka wychowawcza** - plan - 75 000,00 zł

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

– plan – 75 000,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 75 000,00 zł

Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje:

1. 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 45 000,00 zł.

2. Zwrot dotacji pobranej w 2018 r. w nadmiernej wysokości – 30 000,00 zł

Dział – 855 – **Rodzina** – plan – 17 343 300,00 zł

Rozdział – 85501 – **Świadczenie wychowawcze** – plan – 10 075 000,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 10 075 000,00 zł, w tym:

Lp.	Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze - wydatki bieżące	10 075 000,00
------------	---	----------------------

1	Wyplata świadczeń wychowawczych	9 913 040,00
2	Wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń (1,5% dotacji), w tym:	150 960,00
2.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	119 800,00
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia: informatyk, sprzątaczką	4 800,00
2.3	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00
2.4	Inne wydatki związane z zatrudnieniem: badania lekarskie, szkolenia, podróże służbowe krajowe	1 560,00
2.5	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 400,00
2.6	Wydatki na zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, internet	6 500,00
2.7	Wydatki na zakup druków i materiałów biurowych, środków czystości	5 000,00
2.8	Zakup innych usług, różne opłaty i prowizje bankowe, obsługa prawna GOPS	5 500,00
2.9	Zakup usług, materiałów i wyposażenia związanego z użytkowaniem sprzętu komputerowego i kserokopiarek	4 700,00
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 2019 r.	10 000,00
3.2	Zwrot do budżetu odsetek od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w latach poprzednich i zwróconych w 2019 r.	1 000,00

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

– plan – **6 712 000,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **6 712 000,00 zł**, w tym:

Lp.	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan 2019
		6 712 000,00
1	Wydatki na wypłatę świadczeń	6 141 900,00
2	Wydatki na składki ZUS osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów	324 000,00
3	Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, w tym:	189 000,00

3.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, nagroda jubileuszowa dla 1 osoby	149 800,00
3.2	Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia, w tym: informatyk, obsługa BHP, sprzątaczką	12 600,00
3.3	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00
3.4	Inne wydatki związane z zatrudnieniem: badania lekarskie, szkolenia, podróże służbowe krajowe	1 400,00
3.5	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	2 400,00
3.6	Wydatki na zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00
3.7	Wydatki na zakup druków i materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę gazet i czasopism	6 700,00
3.8	Obsługa prawna GOPS, różne opłaty i prowizje bankowe, zakup innych usług	6 300,00
3.9	Zakup materiałów i wyposażenia związanego z użytkowaniem sprzętu komputerowego i kserokopiarek	5 800,00
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 2019 r.	52 000,00
4.2	Zwrot do budżetu odsetek od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w latach poprzednich i zwróconych w 2019 r.	5 000,00
4.3	Zwrot do budżetu kosztów upomnień z tytułu zwrotu F. Alimentacyjnego	100,00

Rozdział – 85504 – **Wspieranie rodziny** – plan – **508 700,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **508 700,00 zł**

Lp.	Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - wydatki bieżące	508 700,00
1	Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny - środki własne gminy	65 000,00
2	Wydatki na realizację rządowego programu „Dobry start” (300+) - wypłata zasiłków	430 000,00
3	Wydatki związane z obsługą wypłaty zasiłków (300+)	13 700,00

Rozdział – 85508 – **Rodziny zastępcze** – plan – **10 000,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **10 000,00 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.

Dział - 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - plan - **5 327 761,65 zł**

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

Rozdział – 90001 – **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – plan – **2 660 000,00 zł**,

w tym:

I. Wydatki bieżące – plan – **2 290 000,00 zł**, w tym:

Lp.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące - plan 2019	2 290 000,00
1	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Jasle Sp. z o. o. z przeznaczeniem na pokrycie różnicy cen ścieków	2 225 000,00
2	Opłata z tytułu użytkowania gruntów zajętych pod urządzenia kanalizacji sanitarnej	3 000,00
3	Utrzymanie cieków i rowów będących własnością Gminy Jasło	50 000,00
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	10 000,00
5	Wydatki związane z odpłatnym opróżnianiem zbiorników bezodpływowych	2 000,00

II. Wydatki majątkowe – plan – **370 000,00 zł**, w tym:

Lp.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki majątkowe - plan 2019	370 000,00
1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jasło	150 000,00
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 – **1 722 000,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **1 722 000,00 zł**, w tym:

Lp.	Gospodarka odpadami komunalnymi - wydatki bieżące	1 722 000,00
1	Wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych – zakup usług	1 602 900,00
2	Obsługa administracyjna - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	68 100,00
3	Pozostałe koszty administracyjne	6 000,00
4	Wynagrodzenie dla sołtysów z tytułu poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	25 000,00
5	Wydatki związane z dostarczaniem zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20 000,00

Rozdział – 90003 – **Oczyszczanie miast i wsi** – plan – **43 600,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **43 600,00 zł**, w tym:

Lp.	Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące - plan 2019	43 600,00
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	10 000,00
4	Wydatki związane ze zbiórką opon z terenu Gminy Jasło	27 000,00

Rozdział – 90004 – **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – plan – **40 000,00 zł**

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

Lp.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące - plan 2019	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 – **128 730,71 zł**

Wydatki bieżące – plan – **128 730,71 zł**, w tym:

Lp.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki bieżące - plan 2019	128 730,71
1	Wydatki na ubezpieczenie instalacji solarnych i fotowoltaicznych	20 000,00
2	Wydatki na naprawy instalacji solarnych i fotowoltaicznych wykonywanych w ramach ubezpieczenia	10 000,00
3	Wydatki na naprawy instalacji solarnych dokonane w ramach wykonania zastępczego wykonywanych w ramach ubezpieczenia	10 000,00
4	Składka od gmin biorących udział w projekcie pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" nr KIK/66 współfinansowanym ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, na obsługę projektu dotyczącą okresu jego trwałości (z tytułu refinansowania poniesionych, a nieodzyskiwalnych kosztów napraw instalacji)	3 622,92
5	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" oraz "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	85 107,79

Rozdział – 90015 – **Oświetlenie ulic, placów i dróg** – plan – **540 440,24 zł**

w tym:

I. Wydatki bieżące – plan – **508 000,00 zł**, w tym:

1. Zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg – **350 000,00 zł**
2. Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego – **115 000,00 zł**
3. Dzierżawa stanowisk słupowych i urządzeń oświetlenia drogowego będącego własnością PGE – **43 000,00 zł**

Wydatki na oświetlenie w podziale na sołectwa przedstawiają się następująco:

Lp.	Sołectwo	Ilość lamp	Plan 2019 Wydatki Razem	w tym:		
				Oświetlenie uliczne	konserwacja oświetlenia	Dzierżawa stanowisk i urządzeń
1	Bierówka	61	23 390	16 000	5 380	2 010
2	Brzyście	36	17 710	13 200	3 170	1 340

3	Chrzastówka	53	16 430	10 000	4 670	1 760
4	Gorajowice	58	18 170	11 300	5 110	1 760
5	Jareniówka	40	17 670	12 800	3 530	1 340
6	Kowalowy	46	17 250	11 500	4 050	1 700
7	Łaski - Sobniów	47	22 390	17 000	4 140	1 250
8	Nieglowice	91	27 390	17 400	8 020	1 970
9	Niepla	46	15 910	10 100	4 050	1 760
10	Opacie	34	17 200	13 000	3 000	1 200
11	Osobnica	244	104 250	74 100	21 500	8 650
12	Szebnie	110	42 520	29 400	9 690	3 430
13	Trzcinica	93	33 990	22 700	8 200	3 090
14	Warzyce	134	53 850	36 900	11 810	5 140
15	Wolica	72	36 600	27 500	6 340	2 760
16	Zimna Woda	69	19 840	12 300	6 080	1 460
17	Żółków	71	23 440	14 800	6 260	2 380
	Gmina Razem	1 305	508 000	350 000	115 000	43 000

II. Wydatki majątkowe – plan – 32 440,24 zł, w tym:

Lp.	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki majątkowe - plan 2019	32 440,24
I	Wydatki majątkowe w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2019 r.	32 440,24
1	Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej nr 113342R Żółków - Wądoły (odcinek od P. Ochwat do P. Bal) w m. Żółków	32 440,24

Rozdział – 90019 – **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan – 4 500,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – 4 500,00 zł, w tym:

Lp.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące - plan 2019	4 500,00
1	Wydatki związane z edukacją ekologiczną	2 300,00

2	Wydatki na opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska	2 200,00
---	---	----------

Rozdział 90095 – **Pozostała działalność** – plan – **188 490,70** zł, w tym:

Wydatki bieżące – plan – **124 839,00** zł, w tym:

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

– plan – **80 500,00** zł, w tym:

Lp.	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska	Plan 2019
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 wyłapywanie i umieszczanie bezdomnych psów i kotów w schroniskach - zakup usług	45 000,00
4	Realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie zwierząt - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, druk plakatów i ulotek informacyjnych	1 000,00
5	Wydatki na transport i utylizację zwłok bezdomnych zwierząt	5 500,00
6	Koszenie chwastów na mieniu komunalnym gminy - zakup usług	10 000,00
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
	Razem	80 500,00

2. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i kosztami eksploatacyjnymi w pozostałych obiektach komunalnych gminy – plan – **19 605,00** zł,

Lp.	Inne wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia komunalnego	Plan 2019
	Razem, w tym:	19 605,00
I	Wydatki bieżące - utrzymanie i eksploatacja budynków komunalnych, w tym:	9 500,00
	Budynek Komunalny w Bierówce	3 000,00
	Ośrodek Zdrowia w Osobnicy	2 500,00
	Budynek komunalny (Agronomówka) w Osobnicy	2 500,00
	Ośrodek Zdrowia w Warzycach	1 500,00
II	Doposażenie mieszkań socjalnych	4 000,00
III	Wydatki na najem i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI ustawionych na terenie gminy	2 500,00
IV	Wydatki na zakup przenośnej kabiny sanitarnej TOI-TOI	3 605,00

3. Wydatki bieżące realizowane w ramach Fund. Sołeckiego na 2019 r. – plan – 24 734,00 zł,
Doposażenie placu zabaw w m. Kowalowy położonego na działce nr ewid. 287/1, stanowiącej mienie gminne

II. Wydatki majątkowe – plan – 63 651,70 zł, w tym:

1. Wydatki majątkowe realizowane w ramach Fund. Sołeckiego na 2019 r.

- Projekt domu przedpogrzebowego w Warzycach – **33 651,70 zł**

2. Budowa studni ogólnodostępnej na działce gminnej nr 1037 w m. Osobnica – **30 000,00 zł**

Dział – 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - plan - **2 351 858,84 zł**

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

Rozdział 92105 – **Pozostałe zadania w zakresie kultury** – plan - **24 380,00 zł,**

Wydatki bieżące – plan – 24 380,00 zł

Lp.	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektu koncertowo wystawienniczego w Trzciny - plan 2019	24 380,00
1	Obiekt koncertowo-wystawienniczy w Trzciny - utrzymanie i eksploatacja	9 000,00

2	Wynagrodzenie za nadzór nad obiektem koncertowo - wystawienniczym w Trzciniicy	3 380,00
3	Remont zadaszenia sceny obiektu koncertowo-wystawienniczego w Trzciniicy	12 000,00

Rozdział 92109 – **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – plan - **1 781 278,84 zł**,

w tym:

I. Wydatki bieżące – plan – **1 580 044,31 zł**, w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

– Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśle z/s w Brzyściu – **1 135 490,00 zł**

2. Wydatki bieżące związane z eksploatacją domów ludowych – **377 300,00 zł**

w tym:

Lp.	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i eksploatacją domów ludowych - plan 2019	377 300,00
1	Zakup energii elektrycznej, gazowej i wody	120 000,00
4	Kanalizacja	16 000,00
5	Badanie i uzdatnianie wody	37 000,00
6	Przeeglądy okresowe - budowlane, kominiarskie i inne	16 000,00
7	Środki czystości	3 000,00
8	Zakup materiałów eksploatacyjnych i usług związanych z eksploatacją budynków	5 000,00
9	Ubezpieczenia	5 000,00
10	Wynagrodzenia za nadzór nad domami ludowymi	65 000,00
11	Serwis i naprawa urządzeń	15 000,00
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 gospodrczych	20 000,00
14	Całoroczny serwis elektryczny w budynkach domów ludowych i świetlic	14 400,00
15	Całoroczny serwis pieców grzewczych w budynkach domów ludowych i świetlic	12 000,00
16	Inne zadania: w tym	24 900,00
16.1	Czyszczenie studni głębinowej przy Domu Ludowym w Bierówce	7 000,00
16.2	Remont szatni w Domu Ludowym w Jareniówce	1 400,00

16.3	Zakup i montaż drzwi wewnętrznych w Domu Ludowym w Niegłowicach	3 500,00
16.4	Zakup materiałów budowlanych do remontu Domu Ludowego w Wolicy	13 000,00

3. Wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 r. – 67 254,31 zł

Lp.	Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 r., w tym:	67 254,31
1	Zakup wyposażenia do kuchni Domu Ludowego w Chrzastówce	17 431,58
2	Remont Domu Ludowego w m. Jareniówka	32 171,03
3	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Trzciniicy	17 651,70

II. Wydatki majątkowe – plan – 201 234,53 zł, w tym:

Lp.	Domy ludowe - wydatki majątkowe - plan 2019	201 234,53
1	Projekt pn. "Ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna przy Domu Ludowym w Brzyściu" realizowany w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 (środki pomocowe 105 838,66 zł, wkład własny gminy - 60 495,87 zł) w ramach Lokalnej Grupy Działania "Nowa Galicja"	166 334,53
2	Wykonanie projektu termomodernizacji budynku Domu Ludowego w Niepli	20 000,00
3	Budowa studni głębinowej przy Domu Ludowym w m. Osobnica	14 900,00

Rozdział 92116 – **Biblioteki** – plan - **498 000,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – 498 000,00 zł

- Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z siedzibą w Szebniach - 494 000,00zł
- Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach - na dofinansowanie wydawnictwa historycznego autorstwa Zofii Macek pt: "Dawid. Dzieciom Holokaustu" 4 000,00 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. Wydatki na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022 plan – 5 000,00 zł

Rozdział – 92195 – **Pozostała działalność** - plan - **13 200,00 zł**

I. Wydatki bieżące – plan – **13 200,00 zł**

Lp.	92195 – Pozostała działalność- wydatki bieżące- plan 2019	13 200,00
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:	8 200,00
2.1	Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzciniicy na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym -festynów, zlotów, warsztatów i przeglądów kulturalnych" Tytuł zadania: "Jedziemy Ku Wam z gościńcem i dziedzictwem kulturowym gminy Jasło"	2 000,00
2.2	Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzciniicy na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym -festynów, zlotów, warsztatów i przeglądów kulturalnych" Tytuł zadania: "Pogórzańskie smaki - z jabłecznikiem babci, matki, córki"	2 000,00
2.3	Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzciniicy na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym -festynów, zlotów, warsztatów i przeglądów kulturalnych" Tytuł zadania: "Gminny Dzień Matki - konkurs literacko - rękodzielniczy dla uczestników z gminy Jasło"	1 200,00
2.4	Dotacja dla Regionalnego Stowarzyszenia Rozwoju Kultury w Osobnicy na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym -festynów, zlotów, warsztatów i przeglądów kulturalnych" Tytuł zadania: "Koncert kolęd - Dla tej Miłości Małejkiej"	3 000,00

Dział – 926 – **Kultura fizyczna** - plan - **241 103,40 zł**

Rozdział - 92601 – **Obiekty sportowe** – plan - **103 103,40 zł**, w tym:

Wydatki bieżące – plan – 103 103,40 zł

Lp.	Obiekty sportowe - wydatki bieżące - plan 2019	103 103,40
1	Wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych w miejscowościach: Bierówka, Chrzastówka, Kowalowy, Gorajowice, Łaski, Wolica i Żółków	4 800,00
2	Wydatki na zatrudnienie opiekuna obiektu boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią w Osobnicy (Umowa zlecenie)	20 000,00
3	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Budynku Rekreacyjno - Sportowego w Żółkowie	10 000,00
4	Przeeglądy urzędzeń rekreacyjno- sportowych	1 000,00
5	Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 r., w tym:	67 303,40
5.1	Remont szatni przy boisku sportowym w Osobnicy	33 651,70
5.2	Remont szatni przy stadionie sportowym w Szebniach	33 651,70

Rozdział 92605 – **Zadania w zakresie kultury fizycznej** – plan - **138 000,00 zł**, w tym:**Wydatki bieżące** – plan – **138 000,00 zł**, w tym:

Lp.	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące - plan 2019	138 000,00
I	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na następujące zadania:	128 000,00
1	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowościach:	103 000,00
1.1	Niegłowice	21 000,00
1.2	Osobnica	34 000,00
1.3	Szebnie i Niepla	27 000,00
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 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

