

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Jaślika na rok 2018

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) – **zarządzam co następuje:**

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Jaślika oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwały budżetowej Gminy Jaślika na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT
Doj
mgr Adam Dańczak

Projekt

z dniar.
Zatwierdzony przez.....

**UCHWAŁA NR .../.../...
RADY GMINY JAŚLISKA**

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jaśliska na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3, 4, art. 237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Jaśliska uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody w łącznej kwocie 11.884.935,54 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 9.783.236,44 zł,
- b) majątkowe w kwocie 2.101.699,10

zgodnie z tabelą nr 1.

Tabela nr 1. Plan Dochodów

Dział	Treść	Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo	478.778,00
	DOCHODY BIEŻĄCE:	103.050,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	Wpływy z usług - za zrzut ścieków	100.000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat	200,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	2.800,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE:	375.728,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dofinansowanie operacji pn.: "Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jaśliska" objętego PROW na lata 2014 -2020 - I etap	375.728,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	431.334,00
	DOCHODY BIEŻĄCE:	75.200,00
	Wpływy z usług - wpływy za zużytą wodę	75.000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat	200,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE:	356.134,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dofinansowanie operacji pn.: "Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jaśliska" objętego PROW na lata 2014 -2020 - I etap	356.134,00
500	Handel	499.126,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE:	499.126,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dofinansowanie operacji pn.: "Budowa targowiska w miejscowości Jaśliska objętego PROW na lata 2014-2020 - I etap	499.126,00

600	Transport i łączność	10,00
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	10,00
	Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	10,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	130.610,00
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	100,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130.000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat	15.092,00
750	Administracja publiczna	15.092,00
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	15.092,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15.092,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	453,00
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	453,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	453,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.528.542,00
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	1.528.542,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości - od osób prawnych	270.000,00
	Wpływy z podatku rolnego - od osób prawnych	39.000,00
	Wpływy z podatku leśnego - od osób prawnych	420.000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - od osób prawnych	10,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - od osób prawnych	10,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości - od osób fizycznych	100.000,00
	Wpływy z podatku rolnego - od osób fizycznych	56.000,00
	Wpływy z podatku leśnego - od osób fizycznych	13.000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych - od osób fizycznych	5.000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn - od osób fizycznych	1.000,00
	Wpływy z opłaty targowej - od osób fizycznych	3.000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - od osób fizycznych	10.000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - od osób fizycznych	300,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - od osób fizycznych	100,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	1.000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23.233,00
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	586.389,00
758	Różne rozliczenia	4.008.063,00
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	4.008.063,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	1.661.983,00
	Część oświatowa	2.240.955,00
	Część wyrównawcza	103.125,00
	Część równoważąca	2.000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	221.050,00
852	Pomoc społeczna	221.050,00
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	9.500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9.500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211.550,00

855	Rodzlna	3.097.500,00
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>3.097.500,00</u>
	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	1.718.000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.379.400,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.474.377,54
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>603.666,44</u>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	164.000,00
	Wpływy z usług - wpłaty osób fizycznych za udział w projekcie OZE	438.666,44
	Wpływy z różnych opłat - usuwanie drzew, krzewów, składowanie odpadów	1.000,00
	<u>DOCHODY MAJĄTKOWE:</u>	<u>870.711,10</u>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dofinansowania operacji pn.: "Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów" objętego RPO WP na lata 2014 - 2020	870.711,10
Razem:		11.884.935,54

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15.350,00	15.350,00	15.350,00	0,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	192.194,00	192.194,00	190.194,00	173.744,00	16.450,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	173.921,00	173.921,00	145.621,00	132.811,00	12.810,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	150.921,00	150.921,00	145.621,00	132.811,00	12.810,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	3.332.591,00	3.332.591,00	381.673,00	181.642,00	200.031,00	2.950.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	1.719.050,00	1.719.050,00	26.820,00	19.411,00	7.409,00	1.692.230,00	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	1.387.572,00	1.387.572,00	129.554,00	120.192,00	9.362,00	0,00	1.258.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	22.181,00	22.181,00	22.011,00	19.411,00	2.600,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	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
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	23.788,00	23.788,00	23.288,00	22.628,00	660,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.675.457,28	231.810,00	231.760,00	16.450,00	215.310,00	0,00	50,00	0,00	1.443.647,28	1.443.647,28	1.243.873,00
90002	Gospodarka odpadami	164.000,00	164.000,00	163.950,00	16.450,00	147.500,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.415.877,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415.877,54	1.415.877,54	1.243.873,00
90013	Schroniska dla zwierząt	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	78.179,74	50.410,00	50.410,00	0,00	50.410,00	0,00	0,00	0,00	27.769,74	27.769,74	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372.750,09	355.696,30	140.696,30	0,00	140.696,30	215.000,00	0,00	0,00	17.053,79	17.053,79	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	348.250,09	331.196,30	139.196,30	0,00	139.196,30	192.000,00	0,00	0,00	17.053,79	17.053,79	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.800,00	20.800,00	800,00	0,00	800,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	80.235,66	80.235,66	42.185,66	14.885,66	27.300,00	38.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	32.235,66	32.235,66	32.185,66	14.885,66	17.300,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	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
Wydatki razem:		12.884.935,54	9.180.704,76	5.489.396,76	3.647.766,66	1.841.630,10	295.000,00	3.376.308,00	20.000,00	3.704.230,78	3.704.230,78	3.169.868,20

§ 3

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym w kwocie 30.000,00 zł

§ 4

- 1) Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.000.000,00 zł.
- 2) Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami budżetu pochodzącymi z kredytów, pożyczek.

§ 5

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł z następujących tytułów:

- 1) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym—1.000.000,00 zł

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1.500.000,00 zł,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 7

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 80.000,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 24.000,00 zł.

§ 8

Ustala się:

- 1) dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3.122.445,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

Tabela nr 3. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
750		Administracja publiczna	15 092,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	14 992,00
		DOCHODY BIEŻĄCE: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 992,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	453,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	453,00
		DOCHODY BIEŻĄCE: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	453,00
852		Pomoc społeczna	9 500,00
	85213	DOCHODY BIEŻĄCE: Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 500,00

855		Rodzina	3 097 400,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 718 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE: 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	1 718 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 379 400,00
		DOCHODY BIEŻĄCE: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 379 400,00

Razem:	3 122 445,00
---------------	---------------------

- 2) wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3.122.445,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

Tabela nr 4. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	15.092,00	15.092,00	15.092,00	15.092,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	14.992,00	14.992,00	14.992,00	14.992,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	453,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	453,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00

855		Rodzina	3.097.400,00	3.097.400,00	147.152,00	136.971,00	10.181,00	2.950.248,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1.718.000,00	1.718.000,00	25.770,00	19.411,00	6.359,00	1.692.230,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.379.400,00	1.379.400,00	121.382,00	117.560,00	3.822,00	1.258.018,00
Wydatki razem:			3.122.445,00	3.122.445,00	172.197,00	152.063,00	20.134,00	2.950.248,00

§ 9

1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2018 roku, wynikające z odrębnej ustawy. W myśl art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i nie mogą być przeznaczane na inne cele.

2. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 23.233,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

Tabela nr 5. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
DOCHODY OGÓŁEM			
766		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od Innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 233,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23 233,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23 233,00

- 2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 23.233,00 zł zgodnie z tabelą nr 6.

Tabela nr 6. Wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
851		Ochrona zdrowia	23 233,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	200,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci, młodzieży i ich rodziców	200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 033,00
		1. Pokrywanie kosztów badania alkoholików przez biegłych sądowych, wydatki na wynagrodzenia dla osób pracujących w gminnej komisji	6 475,00
		2. Prowadzenie świetlic gminnych, współpraca z różnymi organizacjami zajmującymi się problematyką alkoholową	5 600,00
		3. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zakupy usług pozostałych, różne opłaty i składki, dotacje	10 958,00

§ 10

1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2018 roku, wynikające z odrębnej ustawy. W myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar stanowią m.in. dochody budżetu Gminy i przeznaczone są na finansowanie zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej (art. 400a ustawy).

2. Ustala się:

- 1) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 7.

Tabela nr 7. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		Wpływy z różnych opłat – usuwanie drzew, krzewów, składowanie odpadów	1 000,00

- 2) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 8.

Tabela nr 8. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		Art. 400a, ust. 1, pkt. 8, 14, 32 i 42 ustawy	1 000,00

§ 11

1. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 164.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 9.

Tabela nr 9. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
		DOCHODY OGÓŁEM	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	164 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	164 000,00

- 2) wydatki na zadanie wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 164.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 10.

Tabela nr 10. Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	164 000,00
		- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		- Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00
		- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00
		- Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		- Składki na Fundusz Pracy	350,00
		- Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		- Zakup usług pozostałych	137 874,34
		- Podróże służbowe krajowe	140,00
		- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
		- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00

§ 12

Podział środków funduszu sołeckiego Gminy Jaślika przedstawia poniższa tabela

L.p.	Sołectwo	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Daliowa	Remont drogi działka nr ewid. 61 w miejscowości Daliowa	60017	19.638,96
2.	Jaślika	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej wewnętrznej, działka nr 34/2 i 134 w miejscowości Jaślika - droga do cmentarza oraz do Urzędu Gminy	90015	27.769,74
3.	Posada Jaślika	Remont i doposażenie budynku Domu Ludowego w Posadzie Jaślikskiej	92109	41.696,30
4.	Szklary	Utwardzenie gruntu działki nr ewid. 125/10 obręb Daliowa przy świetlicy w miejscowości Szklary	70005	16.261,56
5.	Wola Niżna	Remont drogi działka nr ewid. 526/17 w miejscowości Wola Niżna - ETAP II	60017	21.014,94
6.	Moszczaniec	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i nadbudowę budynku świetlicy w miejscowości Moszczaniec	92109	9.053,79
		Budowa altany na działce nr ewid. 15/142 w miejscowości Moszczaniec	92109	8.000,00
Razem:				143.435,29

§ 13

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł.
- 2) udzielania pożyczek do kwoty 30.000,00 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu w ramach działów.
- 5) dokonywania zmian w ramach działów planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 6) Zmniejszania wykonania planowanych wydatków w roku budżetowym 2018 z uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku

§ 15

- 1) Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaślińska.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.
- 3) Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT
Jaśli
mgr Adam Dańczak

Załącznik
do Uchwały nr .../.../...
z dnia r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu.

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji	Zadania zrealizowane	Kwota	
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010		Rolnictwo i łowiectwo	celowa	Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Jaślicka poprzez remont wodociągu	0,00	20.000,00
	01009	Spółki wodne	celowa	Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Jaślicka poprzez remont wodociągu	0,00	20.000,00
801		Oświata i wychowanie	celowa	Zwrot dotacji za dzieci uczęszczających do przedszkola należącego do sektora finansów publicznych	18.000,00	0,00
	80104	Przedszkola	celowa	Zwrot dotacji za dzieci uczęszczających do przedszkola należącego do sektora finansów publicznych	18.000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	celowa	Zadania statutowe w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5.000,00	4.000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	Celowa	Dofinansowanie zakupu wyposażenia medycznego dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie	5.000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	celowa	Zadania statutowe w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	4.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	podmiotowa i celowa	Podtrzymywanie upowszechnianie tradycji narodowej i lokalnych, wspieranie działalności kulturalnej i regionalnej, Koszty bieżącej działalności biblioteki	192.000,00	23.000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	celowa	Podtrzymywanie upowszechnianie tradycji narodowej i lokalnych, wspieranie działalności kulturalnej i regionalnej	0,00	3.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	podmiotowa	Koszty bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa	192.000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	celowa	dotacja dla Parafii rzymskokatolickiej w Jaślickach z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowo – konserwatorskich	0,00	20.000,00
926		Kultura fizyczna	celowa	Zadania statutowe w zakresie sportu realizowane na terenie Gminy	0,00	38.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	celowa	Zadania statutowe w zakresie sportu realizowane na terenie Gminy	0,00	38.000,00
Razem:					215.000,00	85.000,00

WÓJT
Jaślicki
mgr Adam Dańczak

B U D Ź E T G M I N Y J A Ś L I S K A
N A R O K 2 0 1 8

UZASADNIENIE

Jaśliska, 13 listopada 2017 roku

Budżet Gminy Jaśliska na rok 2018 opracowany został na podstawie następujących materiałów:

1. Pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.37.2017 z 12 października 2017 roku w sprawie informacji o planowanej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok, oraz części wyrównawczej, części równoważącej i planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok dla Gminy Jaśliska.
2. Pisma Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F.I.3110.21.2017 z 23 października 2017 r. w sprawie wstępnej informacji o planowanych na rok 2018 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych dochodów, również o kwotach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej jak i dotacji na zadania własne, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa.
3. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krośnie nr DKO-3113-8/17 z 23 października 2017 r. w sprawie planowanej wysokości dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego spisu wyborców
4. Projektu planu finansowego Szkoły Podstawowej w Jaśliskach.
5. Projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśliskach.

Omówienie dochodów budżetu

Dochody budżetu Gminy Jaśliska na rok 2018 ustalone zostały na podstawie wymienionych wcześniej dokumentów oraz wyliczeń własnych dotyczące podatków oraz dochodów z majątku komunalnego.

- 1. Dochody w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wyniosą 478.778,00 zł.**
Dochód ten planowany jest z tytułu opłat za zrzut ścieków 100.250,00 zł oraz dzierżawy terenów łowieckich przez koła łowieckie w kwocie 2.800,00 zł. Dochody majątkowe pochodzą będą z dofinansowania operacji pn.: "Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jaśliska" objętego PROW na lata 2014 -2020 - I etap w kwocie 375.728,00 zł.
- 2. Dochody z dostarczania wody w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” wyniosą 431.334,00 zł.**
Dochody w kwocie 75.200,00 zł pochodzą będą z wpłat za zużytą wodę od mieszkańców Gminy Jaśliska oraz dofinansowania operacji pn.: "Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jaśliska" objętego PROW na lata 2014 -2020 - I etap w kwocie 356.134,00 zł.
- 3. Dochody sklasyfikowane w dziale 500 „Handel” ustala się w kwocie 499.126,00 zł.**
Dochody majątkowe pochodzą będą z dofinansowania operacji pn.: "Budowa targowiska w miejscowości Jaśliska objętego PROW na lata 2014-2020 - I etap.
- 4. Dochody sklasyfikowane w dziale 600 „Transport i łączność” ustala się w kwocie 10,00 zł.**
Dochody w wysokości 10,00 zł za zajęcie pasa drogowego.
- 5. Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami sklasyfikowane w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” ustala się w kwocie 130.610,00 zł, pochodzą będą z następujących tytułów:**
 - 1) Dochody z dzierżawy nieruchomości gruntowych gminy. W dochodach tych uwzględniono: czynsze dzierżawne od osób fizycznych, od osób prawnych oraz za dzierżawę przemienników telewizyjnych przez TVP, dzierżawę pomieszczeń na świadczenie usług medycznych przez spółki VIVA, i inne.
 - 2) Dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy.
Pozostałe dochody w kwocie 500,00 zł pochodzą będą z odsetek za zwłokę od wpłat czynszów i innych opłat należnych gminie z tytułu zarządzania majątkiem komunalnym.
- 6. Dochody z działalności sklasyfikowane w dziale 750 "Administracja publiczna” ustala się w kwocie 15.092,00 zł, które stanowią dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.**
- 7. Dochody sklasyfikowane w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” ustala się w kwocie 453,00 zł.**
Jest to dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – zadanie zlecone.

8. Dochody sklasyfikowane w dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" ustala się w kwocie 1.528.542,00 zł.

Jest to dział, w którym realizowane są wszystkie dochody podatkowe i w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- **rozd. 75601 – 500,00 zł** to wpływy z podatków opłacanych w formie karty podatkowej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą.

- **rozd. 75615 – 322.100,00 zł** - dochody tego rozdziału są realizowane zarówno przez Urząd Gminy jak i przez Urzędy Skarbowe i dotyczą różnego rodzaju podatków płaconych przez osoby prawne, które przewiduje się w następujących wysokościach:

- podatek od nieruchomości	-	270 000 zł
- podatek rolny	-	39 000 zł
- podatek leśny	-	420 000 zł
- wpływy z różnych opłat	-	10 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	10 zł

- **rozd. 75616 – 181.661,00 zł** w rozdziale tym realizowane są podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych, które to podatki realizuje zarówno Urząd Gminy jak i Urzędy Skarbowe, które przewiduje się w następujących wysokościach:

- podatek od nieruchomości	-	100 000 zł
- podatek rolny	-	56 000 zł
- podatek leśny	-	13 000 zł
- podatek od środków transportowych	-	5 000 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	1 000 zł
- wpływy z opłaty targowej	-	3 000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	10 000 zł
- wpływy z różnych opłat	-	300 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	100 zł

Przyjęto stawki podatkowe uchwalone przez Gminę Jaśliska.

- **rozd. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 20.636,00 zł** to:

- wpływy z opłaty skarbowej które przewidywane są na kwotę 1.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które przewiduje się na kwotę 23.233,00 zł,

- **rozd. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 586.389,00**, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych planuje się w przeliczeniu na 1 mieszkańca zgodnie z prognozą MF.

9. Dochody sklasyfikowane w dziale 758 "Różne rozliczenia" ustala się w kwocie 4.008.063,00 zł pochodząc będą z następujących tytułów:

- Części oświatowej subwencji ogólnej	1.661.983,00 zł
- Części wyrównawczej subwencji ogólnej	2.240.955,00 zł
- Części równoważącej subwencji ogólnej	103.125,00 zł
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu	2.000,00 zł

10. Dochody sklasyfikowane w dziale 852 "Pomoc społeczna" ustala się w kwocie 221.050,00 zł, pochodzić one będą z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Przeznaczenie dotacji jest następujące:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 9.500,00 zł
- na realizację własnych zadań bieżących gmin 211.550,00 zł

11. Dochody sklasyfikowane w dziale 855 "Rodzina" ustala się w kwocie 3.097.500,00 zł, pochodzić one będą z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.097.400,00 zł oraz z dochodów związanych z realizacją tych zadań 100,00 zł

12. Planowane dochody w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wyniosą 1.474.377,54 zł.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami, które przewiduje się na kwotę 164.000,00 zł,

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dofinansowania operacji pn.: "Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliśka, Lesko, Rymanów" objętego RPO WP na lata 2014 – 2020 w wysokości 870.711,10 zł oraz wpłaty mieszkańców za uczestnictwo w projekcie w kwocie 438.666,44 zł

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochodem są wpływy m.in. z opłat za usuwanie drzew, krzewów, składowanie odpadów – 1.000,00 zł.

Omówienie wydatków budżetu

Wydatki budżetowe zaplanowane na 2018 r. wynosić będą 12.884.935,54 zł. W projekcie budżetu wykazano je w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

I. Wydatków bieżących – planowanych w wysokości 9.180.704,76 co stanowi 71,25% planowanych wydatków ogółem, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych 5.489.396,76 zł
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.647.766,66 zł
 - Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.841.630,10 zł
2. Dotacje na zadania bieżące i majątkowe: 300.000,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.376.308,00 zł
4. Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 20.000,00 zł

II. Wydatków majątkowych – planowanych w wysokości 3.704.230,78 zł co stanowi 28,75% planowanych wydatków ogółem, w tym:

1. **W dziale "Rolnictwo i łowiectwo" planuje się wydatki w kwocie 962.933,10 zł** między innymi jako wpłata dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale w wysokości 2% wpływów od podatku rolnego 1.900,00 zł, na obsługę oczyszczalni ścieków 941.033,10 zł oraz dotacja dla spółki wodnej na remont wodociągu.
2. **W dziale "Leśnictwo" planuje się wydatki** przeznaczone na prace pielęgnacyjne w lesie oraz sadzenie drzewek.
3. **W dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę” wydatki w kwocie 738.274,85 zł.** Wydatki bieżące w kwocie 49.850,00 zł przeznaczone zostaną na zakup energii elektrycznej, wydatki rzeczowe i remonty oraz na wydatki majątkowe na zadanie pn.: "Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jaśliska" objętego PROW na lata 2014 -2020 - I etap w kwocie 688.424,85 zł.
4. **W dziale „Handel” wydatki w kwocie 775.810,20 zł.** Wydatki majątkowe na zadanie pn.: "Budowa targowiska w miejscowości Jaśliska objętego PROW na lata 2014-2020 - I etap.
5. **W dziale "Transport i łączność" planuje się wydatki** przeznaczone na zakup materiałów i remonty, na usługi transportowe, zimowe utrzymanie dróg, na pokrycie kosztów utrzymania przemienników telewizyjnych (koszty bieżącego utrzymania wraz z energią).
6. **W dziale "Gospodarka mieszkaniowa" planuje się wydatki w kwocie 62.761,56 zł.** Planowane wydatki przeznaczone będą na bieżące remonty i utrzymanie mienia komunalnego w kwocie 37.500,00 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 25.261,56 zł.
7. **W dziale „Działalność usługowa” planuje się wydatki w kwocie 76.200,00 zł** z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne.
8. **W dziale "Administracja publiczna" planuje się wydatki w kwocie 1.399.517,90 zł.** Wydatki te poniesione zostaną na realizację zadań:
 - 1) z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, ewidencja poborowych, dowody osobiste) w kwocie 49.635,66 zł. Zaplanowano wydatki ze stosunku pracy na 1 etat.
 - 2) obsługa Rady Gminy (diety radnych) w kwocie 56.000,00 zł.
 - 3) z zakresu administracji samorządowej w kwocie 1.158.832,24 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 909.000,00 zł oraz pozostałe koszty administracji – materiały biurowe, opał, energia, remonty, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, delegacje, szkolenia i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 - 4) obsługa komisji poborowych (delegacje służbowe pracownika biorącego udział komisjach poborowych i inne) w kwocie 100,00 zł.
 - 5) promocja jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 17.600,00 zł,
 - 6) pozostała działalność w administracji – 117.350,00 zł (diety sołtysów, prace interwencyjne).

9. W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 453,00 zł
Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na bieżącą aktualizację rejestru wyborców.
10. W dziale “Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” planuje się wydatki w kwocie 31.610,00 zł. Wydatki w tym dziale przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów:
- 1) utrzymania ochotniczych straży pożarnych (zakup paliw, energia, zakup części zamiennych do sprzętu gaśniczego i samochodów, ubezpieczenie samochodów, umowy zlecenia i ekwiwalent za udział w akcjach, zakup elementów wyposażenia).
 - 2) Fundusz Wsparcia Policji
 - 3) na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz pozostałej działalności z zakresu bezpieczeństwa.
11. W dziale „Obsługa długu publicznego” planuje się wydatki na obsługę kredytów i pożyczek jednostek samorządu.
12. W dziale “Różne rozliczenia” planuje się wydatki w kwocie 104.000,00 zł.
- rezerwa ogólna w wysokości 80.000,00 zł do dyspozycji Wójta Gminy, która zostanie wykorzystana przy przenoszeniu wydatków w ramach zmian w planie wydatków budżetu, dokonywanych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
 - rezerwa celowa w wysokości 24.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
13. W dziale “Oświata i wychowanie” planuje się wydatki w kwocie 2.408.139,00 zł.
Środki na zadania oświatowe zaplanowano w oparciu o plan wydatków Szkoły Podstawowej w Jaśliskach (wynagrodzenia, usługi zdrowotne, doksztalcanie, bieżące remonty i zakupy, opał, odpis na ZFŚS, zadania statutowe) oraz dotacja celowa dotycząca zwrotu kosztów dotacji za dziecko uczęszczające do przedszkola w innej Gminie.
14. W dziale “Ochrona zdrowia” planuje się wydatki w kwocie 28.233,00 zł. Wydatki tego działu planuje się przeznaczyć na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Realizacja wydatków odbywa się poprzez Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołaną przez Wójta Gminy, która opracowuje program i harmonogram tych wydatków. Kwota 5.000,00 to dofinansowanie zakupu wyposażenia medycznego dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie.
15. W dziale “Pomoc społeczna” planuje się wydatki w kwocie 480.044,00 zł. Wydatki te finansowane zostają z dotacji PUW Rzeszów oraz budżetu gminy. Planuje się następujące przeznaczenie tych środków:
- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy,
 - 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 - 3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
 - 4) dodatki mieszkaniowe,

- 5) zasiłki stałe
- 6) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
- 7) dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie odżywiania”.

16. W dziale “Edukacyjna opieka wychowawcza” planuje się wydatki w kwocie 173.921,00 zł na utrzymanie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Jaśliskach w kwocie 150.921,00 zł oraz na wypłatę stypendiów socjalnych 23.000,00 zł.

17. W dziale “Rodzina” planuje się wydatki w kwocie 3.332.591,00 zł. Wydatki te finansowane zostają z dotacji PUW Rzeszów oraz budżetu gminy. Planuje się następujące przeznaczenie tych środków:

- 1) świadczenia wychowawcze (500+),
- 2) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- 3) wspieranie rodziny (asystent rodziny),
- 4) rodziny zastępcze,
- 5) działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (dom dziecka),
- 6) pozostała działalność.

18. W dziale “Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” planuje się wydatki w kwocie 1.675.457,28 zł.

Wydatki te przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- | | |
|--|--------------|
| 1) gospodarka odpadami | 164.000,00 |
| 2) oczyszczanie miast i wsi | 500,00 |
| 3) utrzymanie zieleni, placów i dróg | 5.500,00 |
| 4) oświetlenie ulic, placów i dróg (koszty energii i konserwacji sieci oświetlenia ulicznego) | 50.410,00 |
| 5) „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaśliska” w ramach funduszu sołeckiego | 27.769,74 |
| 6) wydatki związane z korzystaniem ze środowiska | 1.000,00 |
| 7) schroniska dla zwierząt | 10.000,00 |
| 8) pozostała działalność | 400,00 |
| 9) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zadanie pn.: "Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów" objętego RPO WP na lata 2014 - 2020 | 1.415.877,54 |

19. W dziale “Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” planuje się wydatki w kwocie 372.750,09 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|------------|
| - pozostałe zadania w zakresie kultury | 3.000,00 |
| - wydatki na utrzymanie domów ludowych | 156.250,09 |
| w tym wydatki majątkowe (budowa altany, dokumentacja projektowa na przebudowę świetlicy Moszczaniec) | 17.053,79 |
| - wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa | 192.000,00 |
| - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (dotacja dla Parafii rzymskokatolickiej w Jaśliskach z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowo – konserwatorskich) | 20.000,00 |
| - pozostała działalność | 700,00 |

20. W dziale “Kultura fizyczna” planuje się wydatki w kwocie 80.235,66 zł na bieżące utrzymanie obiektu sportowego w wysokości 32.235,66 zł, na dotację celową dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 38.000,00 zł oraz na pozostałą działalność 10.000,00 zł

W Gminie Jaśliska niektóre zadania będą realizowane w następujący sposób:

- ✓ w zakresie ochrony zdrowia – przez istniejący niepubliczny zakład opieki zdrowotnej,
- ✓ w zakresie ochrony porządku publicznego – w drodze porozumienia przez Komisariat Policji w Dukli,
- ✓ w zakresie kultury – przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa.

WÓJT

mgr Adam Dańczak

Wójt Gminy
JAŚLISKA

1807102 Gmina JAŚLISKA

I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY na 2018 rok (I+II+III) CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA		4 006 063,00 zł
	z tego:	95804 2920	2 240 955,00 zł
	- Kwota podstawowa		1 760 571,00 zł
	- Kwota uzupełniająca		480 384,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	73831 2920	103 125,00 zł
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	95801 2920	1 661 983,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPLĄTY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2018 r.		0,00 zł

D	Dochody podatkowe gminy za 2016 r., wg sprawozdania Rb-PDP		1 019 534,59 zł
L	Liczba mieszkańców zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2016 r.		2 035
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)		501,00 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2016 r.		64 132 447 961,98 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2016 r.		38 432 992
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)		1 668,68 zł

KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie mniejszy niż 92% wskaźnika Gg	
wyższy od 75% i niższy od 92% wskaźnika Gg	$L * 76\% * (92\% * Gg - G)$
wyższy od 40% i nie wyższy niż 75% wskaźnika Gg	$L * (12,92\% * Gg + 83\% * (75\% * Gg - G))$
równy lub niższy od 40% wskaźnika Gg	$L * (41,97\% * Gg + 99\% * (40\% * Gg - G))$
Wysokość kwoty podstawowej	1 760 571,00 zł

KALKULACJA KWOTY UZUPEŁNIAJĄCEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ DLA GMIN, W KTÓRYCH $G \leq 150\% Gg$

Średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km ² wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	122,91490521273700
Gęstość zaludnienia w gminie na 1 km ² wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	20,63266754537160
17% wskaźnika Gg	283,68 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	480 384,00 zł

KALKULACJA KWOTY WPLĄTY

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie większy niż 150% wskaźnika Gg	
większy niż 150% i nie większy niż 200% wskaźnika Gg	$L * 20\% * (G - 150\% * Gg)$
większy niż 200% i nie większy niż 300% wskaźnika Gg	$L * (10\% * Gg + 25\% * (G - 200\% * Gg))$
powyżej 300% wskaźnika Gg	$L * (35\% * Gg + 30\% * (G - 300\% * Gg))$
Wysokość kwoty wpląty	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2018 r.
dla gmin miejskich - art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2016 r. w gminie	0,00 zł
DOTDOMK1	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2016 r. w gminach miejskich	638 073 680,29 zł
Lk_1	Liczba mieszkańców w gminach miejskich wg stanu na 31.12.2016 r.	18 557 731
SR_DOM1	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	0,00 zł
SR_K1	Średnia krajowa wydatków gmin miejskich na dodatki mieszk. na 1 mieszkańca (DOTDOMK1/Lk_1)	34,38 zł
SR_K180	80% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (80%SR_K1)	27,50 zł
SR_NAD1	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 80% średniej krajowej (SR_DOM1-SR_K180)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD1*L) art. 21a ust. 2 pkt 3	0,00 zł
S_domK1	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach miejskich (Suma S_dom)	181 037 861,88 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK1)	0,0000000000
Kwp1	50% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2018 r.	327 965 926,00 zł
PropKwota1	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 2 pkt 5 (WSP_dom*Kwp1)	0,00 zł
ROW1	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 2 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2018 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich - art. 21a ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2016 r. w gminie	16 728,89 zł
DOTDOMK2	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2016 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich	202 272 817,75 zł
Lk_2	Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg stanu na 31.12.2016 r.	19 875 261
SR_DOM2	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	8,22 zł
SR_K2	Średnia krajowa wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (DOTDOMK2/Lk_2)	10,18 zł
SR_K2_90	90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K2)	9,16 zł
SR_NAD2	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 90% średniej krajowej (SR_DOM2-SR_K2_90)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD2*L) art. 21a ust. 3 pkt 3	0,00 zł
S_domK2	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich (Suma S_dom)	103 793 472,89 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK2)	0,0000000000
Kwp2	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2018 r.	163 982 963,00 zł
PropKwota2	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 3 pkt 5 (WSP_dom*Kwp2)	0,00 zł
ROW2	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 3 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2018 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich art. 21a ust. 1 pkt 3 ustawy o dochodach jst

PIT_r_l	Suma dochodów gminy z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2016 r.	769 923,39 zł
PIT_r_IK	Suma dochodów gmin w kraju z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2016 r.	13 597 218 892,42 zł
SR_PITr_l	Średnia kwota ww. dochodów na 1 mieszkańca w gminie (PIT_r_l/L)	378,34 zł
SR_PIT_K	Średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (PIT_r_IK/Lk_2)	684,13 zł
SR_PIT_80	80% średniej krajowej ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (80%SR_PIT_K)	547,30 zł
SR_u	Uzupełnienie średnich dochodów na 1 mieszkańca (SR_PIT_80-SR_PITr_l)	168,96 zł
PITr_l_u	Kwota uzupełnienia dochodów gminy do 80% średnich dochodów w kraju (SR_u*L)	343 833,60 zł
SPITr_l_u	Suma uzupełnienia dochodów dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (suma PITr_l_u)	546 743 850,97 zł
WSP_row	Współczynnik udziału kwoty uzupełniającej w sumie uzupełnienia (PITr_l_u/SPITr_l_u)	0,0006288751
Kwp3	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2018 r.	163 982 963,00 zł
PropKwota3	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 4 pkt 5 (WSP_row*Kwp3)	103 124,80 zł
ROW3	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 4 pkt 7	103 125,00 zł
ROW	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2018 r. (ROW1+ROW2+ROW3)	103 125,00 zł

KALKULACJA PLANOWANEJ NA 2018 r. KWOTY DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2016 r. w kraju	82 640 112 817,47 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2016 r.	1 328 885,00 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku doch. od osób fizycznych za 2016 r. (NG/NK)	0,00001608039
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2018 r. (37,98%)	36 466 117 200,00 zł
PU	Planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2018 r. (PP*Z)	586 389,00 zł ✓

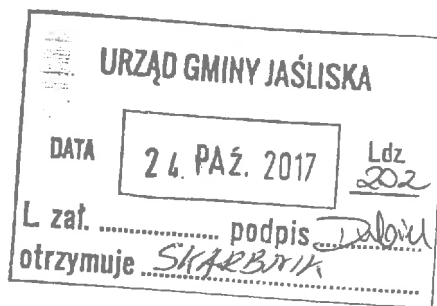


WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

F-I.3110.21.2017

Rzeszów, 2017-10-23



Panie/Panowie
Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin
Wójtowie Gmin
wg rozdzielnika

Stosownie do art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.) w załączeniu przesyłam wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2018 kwoty:

- 1) dochodów związanych z realizacją przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej – Załącznik nr 1,
- 2) dotacji na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej – Załącznik nr 2,
- 3) dotacji na realizację przez gminy zadań własnych oraz innych zadań – Załącznik nr 3.

Podane kwoty mają charakter wstępny i w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2018 r. mogą ulec zmianie.

Podział dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 750 – *Administracja publiczna*, rozdział 75011 – *Urzędy wojewódzkie* został dokonany w oparciu o dane dotyczące liczby spraw i czasu realizacji jednej sprawy (podane przez jst. i zweryfikowane przez merytoryczne wydziały Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie) oraz stawki za roboczogodzinę. Stawki za roboczogodzinę przyjęte zostały wg wysokości stosowanych dla czynności podobnego rodzaju w odpowiednich wydziałach PUW.

W przypadku zadań z zakresu **spraw obywatelskich** do kalkulacji przyjęto podane przez Ministerstwo Finansów, ujednoczone dla całego kraju, miary czasu jednostkowego (Załącznik nr 4) oraz stawkę za roboczogodzinę 24,44 zł.

Jednocześnie informuję, iż na 2018 r. dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące rolnictwa i łowiectwa, dotychczas ujmowanych w dziale 750 - *Administracja publiczna*, rozdział 75011 - *Urzędy wojewódzkie* zostały zaplanowane w klasyfikacji wskazującej na zakres ich finansowania odpowiednio w dziale:

- 010 - *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdział 01095 - *Pozostała działalność*: - zadania wynikające z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* (Dz.U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. *o przeciwdziałaniu narkomanii* (Dz.U. z 2017 r. poz. 783 z późn. zm.).

Załącznik 4

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Teresa Ostrowska

Zastępca Dyrektora

Wydziału Finansów i Budżetu

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Dotacje na realizację przez gminy zadań własnych oraz innych zadań, wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2018

Nr jst. wg ewid. księg.	Nazwa jst.	dz. 758		dz. 852		Wzrost		Razem
		r. 75814	r. 85213	r. 85214	r. 85216	r. 85219	r. 85219	
1	2	\$ 2870			\$ 2030			
2133	Gmina Jasłiska		5.800	106.000			62.400	37.350
								211.550

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Teresa Ostrowska

Zastępca Dyrektora

Wydziału Finansów i Budżetu

(Podpisane bezpiecznie podpisem elektronicznym)

85213	4130	5.800,00
85214	3110	106.000,00
85216	3110	62.400,00
85219	1010	37.350,00
		<u>211.550,00</u>

KRAJOWE BIURO WYBORCZE
Delegatura w Krośnie
38 400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1
tel./fax (0-13) 43-238-71

DKO-3113-8/17

URZĄD GMINY JAŚLISKA	
DATA	24. PAŹ. 2017 ^{1 dz} 2017
L. zał.	podpis <i>[signature]</i>
otrzymuje	SKARBNIK

Krosno, 2017-10-23

**Panie – Panowie
Prezydent Miasta Krosna
Burmistrzowie i Wójtowie
Miast i Gmin**

Jaśliska

Stosownie do postanowień art. 143 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) uprzejmie informuję, że w projekcie budżetu państwa na 2018 r.

Część 11	Krajowe Biuro Wyborcze
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa
§ 2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

przewidziano dotację na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dla gminy Jaśliska została określona na 2018 r. dotacja w kwocie 453 zł

(słownie: czterysta pięćdziesiąt trzy złote).

DYREKTOR
Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego
w Krośnie
mgr Leszek Bąk

Projekt wydatków budżetowych na 2018 R
SP JAŚLIŚKA

Dział	80101	80103	80110	80113	80146	80150	80152	80195	85401
Rozdział									
Paragraf									
3020	51.500,00	9.750,00	16.700,00			1.600,00	760,00		5.300,00
4010	1.016.600,00	157.000,00	328.900,00			29.900,00	14.950,00		104.650,00
4040	73.644,00	10.700,00	23.826,00			2.166,00	1.083,00		7.581,00
4110	174.760,00	27.000,00	56.540,00			5.140,00	2.570,00		17.990,00
4120	25.160,00	3.900,00	8.140,00			740,00	370,00		2.590,00
4210	60.000,00	6.000,00	25.000,00			2.000,00		1.300,00	5.000,00
4240	1.000,00	200,00	200,00			100,00			200,00
4260	13.000,00	2.000,00	6.000,00			600,00			1.500,00
4270	6.000,00	500,00	2.000,00			300,00			600,00
4280	700,00	200,00	100,00						
4300	15.000,00	500,00	3.000,00	95.000,00		2.500,00			800,00
4360	800,00	100,00	600,00			100,00			100,00
4410	2.000,00	100,00	500,00		100,00				30,00
4430									
4440	43.520,00	9.000,00	14.080,00			1.280,00	640,00	23.000,00	4.480,00
4610	20,00								
4700	3.200,00	400,00	900,00		3.000,00	200,00			100,00
Razem	1.486.904,00	227.350,00	486.486,00	95.000,00	3.100,00	46.626,00	20.373,00	24.300,00	150.921,00
									2.541.060,00

DYREKTOR
Alleg.
Dyrektor Dubis

URZĄD GMINY JAŚLISKA

DATA
16. PAŹ. 2017

Ldż
2036

Projekt wydatków budżetowych na 2018 r.
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśliskach

Dział	85200	85213	85214	85215	85216	85219	85415	85501	85503	85504	85508	85510
	dotacji na własne	dotacji na własne	dotacji na własne	dotacji na własne	dotacji na własne	dotacji na własne						
Paragraf												
3020						2.000,00				170,00		500,00
3110		116.000,00	20.000,00	20.000,00	62.400,00		23.000,00	1.692.230,00	1.258.018,00			3.178.648,00
3240												23.000,00
4010						134.000,00		14.950,00	30.960,00	14.950,00	17.430,00	212.290,00
4040						11.331,00		1.271,00		1.271,00	1.482,00	17.987,00
4110						24.863,00		2.790,00	85.775,00	2.790,00	3.251,00	119.469,00
4120						3.550,00		400,00		400,00	465,00	5.640,00
4130		15.300,00										15.300,00
4170												0,00
4210						2.500,00		2.759,00	1.700,00			7.259,00
4280		300,00				200,00			100,00			360,00
4300						3.000,00			1.022,00			4.022,00
4330	40.000,00										80.000,00	100.000,00
4360						700,00						700,00
4410						3.000,00				1.500,00		4.500,00
4440						4.800,00		600,00		600,00	600,00	7.790,00
4580												50,00
4610												50,00
4700						2.200,00		3.000,00		500,00		6.700,00
6050	40.000,00	300,00	116.000,00	20.000,00	62.400,00	192.144,00	23.000,00	1.718.000,00	1.383.272,00	22.181,00	80.000,00	3.826.435,00
Razem	40.000,00	300,00	116.000,00	20.000,00	62.400,00	192.144,00	23.000,00	1.718.000,00	1.383.272,00	22.181,00	80.000,00	3.826.435,00

L. zał. *podpis* *Rubiak*

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Jaśliskach

mgr Kamila Kuchta

