

UCHWAŁA BUDŻETOWA

Gminy Jasienica na rok 2016

Nr/15

Rady Gminy Jasienica

z dnia grudnia 2015 roku

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 1515) oraz art. 239 i art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Jasienica uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości **68 800 052,61 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące: 65 300 052,61 zł,
 - 2) dochody majątkowe: 3 500 000,00 zł.
2. Ustala się plan dochodów bieżących i majątkowych budżetu na rok 2016 według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł ich pochodzenia jak w tabeli nr 1.

Tabela nr 1

Plan dochodów bieżących i majątkowych według działów i źródeł

Razem: 68 800 052,61 złotych

w tym:

- dochody bieżące 65 300 052,61 zł

w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. 165 765,61 zł

- dochody majątkowe 3 500 000,00 zł

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości **67 757 112,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 62 789 112,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 4 968 000,00 zł.

2. Ustala się plan wydatków bieżących według grup i wydatków majątkowych budżetu na rok 2016 z uwzględnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, jak w tabeli nr 2.

Tabela nr 2

Wydatki budżetu Gminy Jasienica na rok 2016

Razem: 67 757 112,00 złotych

w tym:

A. wydatki bieżące, w tym:	62 789 112,00 zł
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	49 656 886,00 zł
1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 741 301,00 zł
1.2. wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	16 915 585,00 zł
2) dotacje na zadania bieżące	4 950 973,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 627 199,00 zł
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	188 528,00 zł
5) wydatki na poręczenia i gwarancje	0,00 zł
6) wydatki na obsługę długu	1 365 526,00 zł
 B. wydatki majątkowe, w tym:	 4 968 000,00 zł
wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	0,00 zł

§ 3

Nadwyżka budżetu Gminy Jasienica w kwocie 1 042 940,61 złotych przeznaczona zostanie na spłatę pożyczek krajowych w wysokości 724 244,00 złotych oraz kredytów krajowych w wysokości 318 696,61 złotych.

§ 4

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 681 303,39 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 724 244,00 zł, wg specyfikacji jak poniżej:

1.	Przychody Budżetu	681 303,39
	z czego:	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	0,00
	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	0,00
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	681 303,39
2.	Rozchody budżetu	1 724 244,00
	z czego:	
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	724 244,00
	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	1 000 000,00

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów przeznaczonych na:
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 5 000 000,00zł
3. Upoważnia się Wójta Gminy Jasienica do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 2.

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 250 000,00 zł
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 150 000,00 zł

- z czego:

- rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 150 000,00 zł

§ 6

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Tabela 3

- 2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		367 000,00	
1.1	dochody bieżące: -wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 367 000,00		75618	367 000,00	
2	Ochrona zdrowia	851			367 000,00
2.1	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące; 30 000,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 30 000,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 500,00 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 500,00		85153		30 000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		337 000,00
	wydatki bieżące; 337 000,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 327 000,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 212 000,00 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych działań 115 000,00 w tym: dotacje na zadania bieżące 10 000,00				

- 3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 40 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Jasienica w zakresie ochrony środowiska w wysokości 40 000,00 zł:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	40 000,00	
1.1	dochody bieżące: -wpływy z różnych opłat 40 000,00				
2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami	900	90002		40 000,00
2.1	wydatki bieżące; 40 000,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 40 000,00 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 000,00				

- 4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 832 177,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Jasienica w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie w wysokości 2 832 177,00 zł:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami	900	90002	2 832 177,00	
1.1	dochody bieżące: -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 832 177,00				
2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami	900	90002		2 832 177,00
2.1	wydatki bieżące; 2 832 177,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 832 177,00 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 687 177,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 145 000,00				

- 5) dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców 29 042,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Jasienica w zakresie utrzymania i remontów przystanków w wysokości 29 042,00 zł:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	600	60016	29 042,00	
1.1	dochody bieżące: -wpływy z usług 29 042,00				
2	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	600	60016		29 042,00
2.1	wydatki bieżące; 29 042,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 29 042,00 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29 042,00				

- 6) Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		Transport i łączność	330 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		wydatki majątkowe; w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000,00
		wydatki bieżące; w tym: dotacje na zadania bieżące	300 000,00
851		Ochrona zdrowia	29 553,00
	85158	Izby wytrzeźwień	29 553,00
		wydatki bieżące; w tym: dotacje na zadania bieżące	29 553,00
852		Pomoc społeczna	188 528,00
	85295	Pozostała działalność	188 528,00
		wydatki bieżące; w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	188 528,00

§ 7

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016 jak w załączniku nr 1 do Uchwały.

§ 8

Przyjmuje się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Komunalny w Jasienicy, jak w załączniku nr 2 do Uchwały.

Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy w łącznej kwocie 883 920,00 złotych w tym:

- 1) dotację przedmiotową na dopłaty do m3 wywozu nieczystości ciekłych 231 990,00 złotych,
- 2) dotację przedmiotową na dopłaty do m3 ścieków 651 930,00 złotych.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy Jasienica do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
3. przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zachowania ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Przekazywania kierownikom gminnych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
 - a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w granicach rozdziału wydatków,
 - b) w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej – w granicach działu wydatków,
 - c) w obrębie grupy wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – w granicach rozdziału wydatków.

§ 10

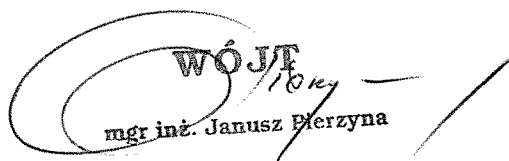
1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu Gminy w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 12

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2016 roku.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Jasienica oraz w miesięczniku lokalnym Gminy Jasienica.
3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


WÓJT
mgr inż. Janusz Bierzyna

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Kwota (zł)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 076,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	1 076,00
		w tym:	
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich)	1 076,00
2	600	Transport i łączność	29 042,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	29 042,00
		w tym:	
		wpływy z usług	29 042,00
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 936 286,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	436 286,00
		w tym:	
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	349 140,00
		wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 175,00
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	54 971,00
		wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
		b) dochody majątkowe	3 500 000,00
		wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00
4	750	Administracja publiczna	95 107,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	95 107,00

		w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95 107,00
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00
		w tym: a) dochody bieżące	3 800,00
		w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku-Białej) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 800,00
6	752	Obrona narodowa	800,00
		w tym: a) dochody bieżące	800,00
		w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00
7	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 942 100,00
		w tym: a) dochody bieżące	30 942 100,00
		w tym: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (udziały)	18 160 000,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (udziały)	385 000,00
		wpływy z podatku rolnego	823 608,00
		wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		wpływy z podatku leśnego	50 065,00
		wpływy z podatku od nieruchomości	9 500 543,00

		wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 000,00
		wpływy z opłaty targowej	1 400,00
		wpływy z opłaty skarbowej	59 000,00
		wpływy podatku od środków transportowych	650 484,00
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	735 000,00
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	367 000,00
		wpływy z różnych opłat	15 500,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 500,00
8	758	Różne rozliczenia	22 171 709,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	22 171 709,00
		w tym:	
		Subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa	20 740 473,00
		Subwencja ogólna z budżetu państwa - część wyrównawcza	1 431 236,00
9	801	Oświata i wychowanie	3 234 411,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	3 234 411,00
		w tym:	
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (sal szkolnych)	24 800,00
		wpływy z usług	911 000,00
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	752 000,00
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	387 000,00
		wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 154 611,00
10	851	Ochrona zdrowia	82,00

		w tym: a) dochody bieżące	82,00
		w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82,00
11	852	Pomoc społeczna	5 513 462,61
		w tym: a) dochody bieżące	5 513 462,61
		w tym: wpływy z usług	1 800,00
		dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		wpływy z różnych dochodów (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne)	7 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 826 150,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gmin	497 147,00
		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - tytuł projektu "Powiat bielski - Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja"	165 765,61
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 872 177,00
		w tym: a) dochody bieżące	2 872 177,00
		w tym: wpływy z różnych opłat	40 000,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw	2 832 177,00
		Razem dochody (1 do 12)	68 800 052,61
		w tym: dochody bieżące	65 300 052,61
		w tym: dochody majątkowe	3 500 000,00

Wydatki budżetu Gminy Jasienica na 2016 rok

Tabela 2

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota (w zł)
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	258 000,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	225 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	225 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 225 000	
			<i>realizacja zadania: Budowa sieci wodociągowej w Gminie Jasienica</i> <i>225 000</i>	
		01030	Izby rolnicze	17 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	17 000,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące 17 000	
		01095	Pozostała działalność	16 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	16 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 16 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 000	
2	020		Leśnictwo	1 500,00
		02095	Pozostała działalność	1 500,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 500,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 500	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 500	
3	600		Transport i łączność	4 715 042,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00

			w tym :	
			b) wydatki majątkowe	30 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000	
			<i>realizacja zadania: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2633S Strumień - Jasienica w sołectwie Landek 30 000</i>	
		60016	Drogi publiczne gminne	4 385 042,00
			w tym :	
			a) wydatki bieżące	3 400 042,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 3 400 042	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 400 042	
			b) wydatki majątkowe	985 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 985 000	
			<i>realizacja zadania: Budowa chodnika w Iłownicy wzdłuż drogi gminnej nr 490250S "Kościelna" 26 000</i>	
			<i>realizacja zadania: Budowa parkingu koło kościoła ewangelickiego w Jasienicy 100 000</i>	
			<i>realizacja zadania: Budowa parkingu koło kościoła katolickiego w Jasienicy 100 000</i>	
			<i>realizacja zadania: Przebudowa mostu LNI 37 w Jasienicy (Szkolna) 500 000</i>	
			<i>realizacja zadania: Budowa mostu na potoku Międzyrzeczkim - wjazd na Sarnią w Międzyrzeczu Górnym 259 000</i>	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	300 000,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące 300 000	
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 393 440,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 393 440,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 145 440,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 145 440	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000	

			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 135 440	
			b) wydatki majątkowe	2 248 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 248 000	
			<i>realizacja zadania: Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy 100 000</i>	
			<i>realizacja zadania: Monitoring parkingu przy Urzędzie Gminy 20 000,00</i>	
			<i>realizacja zadania: Zagospodarowanie balkonu GOK Rudzica 30 000</i>	
			<i>realizacja zadania: Wykonanie ogrodzenia - OSP Rudzica 25 000</i>	
			<i>realizacja zadania: Zakup działki pod budowę nowego ośrodka zdrowia w Mazańcowicach i wykonanie projektu 300 000</i>	
			<i>realizacja zadania: Rozbudowa i termomodernizacja remizy OSP Mazańcowice - realizacja 1 000 000</i>	
			<i>realizacja zadania: Nadbudowa istniejącego budynku OSP Grodziec 23 000,00</i>	
			<i>realizacja zadania: Zakup gruntu 100 000</i>	
			<i>realizacja zadania: Zakup gruntu w sołectwie Łazy 50 000</i>	
			<i>realizacja zadania: Zakup gruntu w sołectwie Roztropice 50 000</i>	
			<i>realizacja zadania: Ogrodzenie przy budynku Bielowicko 34 25 000</i>	
			<i>realizacja zadania: Powiększenie parkingu przy Pawilonie OSP Świętoszówka 30 000</i>	
			<i>realizacja zadania: Zaplecze gospodarczo - sportowe w Rudzicy 50 000</i>	
			<i>realizacja zadania: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - dokumentacja dla projektu 120 000</i>	
			<i>realizacja zadania: Budowa farm fotowoltaicznych na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - dokumentacja dla projektu 200 000</i>	
			<i>realizacja zadania: Wymiana drzwi - wrót 3 szt. w garażu własności Gminy Jasienica (byłe Kółko Rolnicze w Rudzicy) 25 000</i>	
			<i>realizacja zadania: Wykup terenu i ogrodzenie pompowni P11 w Międzyrzeczu Dolnym przy ulicy Św. Floriana, a Ligocką 100 000</i>	
5	710		Działalność usługowa	320 000,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	320 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	320 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 320 000	

			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 318 000	
6	750		Administracja publiczna	6 964 907,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	95 107,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	95 107,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 95 107	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 94 707	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 400	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	356 800,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	356 800,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 26 800	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26 800	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 330 000	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 103 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	6 003 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 5 965 800	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 251 261	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 714 539	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 200	
			b) wydatki majątkowe	100 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000	
			realizacja zadania: Sprzęt komputerowy, oprogramowanie, światłowód, WiFi, centrala, punkt wymiany danych 100 000	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00

			w tym:	
			a) wydatki bieżące	200 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 200 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 200 000	
		75095	Pozostała działalność	210 000,00
			w tym;	
			a) wydatki bieżące	210 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 120 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 120 000	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 90 000	
7	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3 800,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 3 800	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 800	
8	752		Obrona narodowa	800,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	800,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 800	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 800	
9	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	491 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	450 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	450 000,00

			w tym: wydatki jednostek budżetowych 175 000	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 000	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 125 000	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 250 000	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 000	
		75414	Obrona cywilna	8 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	8 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 8 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 000	
		75495	Pozostała działalność	33 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	33 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 13 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 000	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 20 000	
10	757		Obsługa długu publicznego	1 365 526,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 365 526,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 365 526,00
			w tym; na obsługę długu gminy 1 365 526	
11	758		Różne rozliczenia	400 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	400 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 400 000	

			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 400 000	
12	801		Oświata i wychowanie	32 502 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	13 675 426,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	13 206 426,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 12 668 455	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 192 685	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 475 770	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 537 971	
			b) wydatki majątkowe	469 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 469 000	
			<i>realizacja zadania: Termomodernizacja ZSP w Wieszczałach 400 000</i>	
			<i>realizacja zadania: Monitoring budynku, boiska - SP Świętoszówka 9 000</i>	
			<i>realizacja zadania: Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na szatnie i łazienki przy sali gimnastycznej - ZSP Międzyrzecze 50 000</i>	
			<i>realizacja zadania: Hydranty wewnętrzne, strefa ppoż. - ZSP Wieszczał 10 000</i>	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 600,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	57 600,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 55 100	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51 100	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 000	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500	
		80104	Przedszkola	5 734 460,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5 728 460,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 5 032 831	

			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 245 001	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 787 830	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 195 629	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 500 000	
			b) wydatki majątkowe	6 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 000	
			realizacja zadania: Budowa wyjścia ewakuacyjnego z przedszkola - ZSP Iłownica - projekt 6 000	
		80110	Gimnazja	6 810 424,00
			w tym;	
			a) wydatki bieżące	6 810 424,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 6 551 366	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 779 789	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 771 577	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 259 058	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	603 400,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	603 400,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 603 400	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 603 400	
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 163 060,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 148 060,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 147 060	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 936 600	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 210 460	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000	

			b) wydatki majątkowe	15 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 000	
			<i>realizacja zadania: Zakup centrali telefonicznej, oprogramowania finansowo - księgowego - GZOSiP 15 000</i>	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 373,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	146 373,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 146 373	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 146 373	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 990 900,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 980 900,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 2 980 900	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 577 900	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 403 000	
			b) wydatki majątkowe	10 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000	
			<i>realizacja zadania: Zakup zmywarki do stołówki - ZSP Mazańcowice 10 000</i>	
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	563 470,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	563 470,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 563 370	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 482 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 81 370	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 100	

		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	452 500,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	452 500,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 451 500	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 389 500	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 62 000	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000	
		80195	Pozostała działalność	304 387,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	304 387,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 289 438	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 83 800	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 205 638	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 949	
13	851		Ochrona zdrowia	396 635,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	30 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 30 000	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 500	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 500	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	337 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	337 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 327 000	

			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 212 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 115 000	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 10 000	
		85158	Izby wytrzeźwień	29 553,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	29 553,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące 29 553	
		85195	Pozostała działalność	82,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	82,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 82	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 82	
14	852		Pomoc społeczna	7 379 825,00
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	50 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 50 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000	
		85202	Domy pomocy społecznej	525 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	525 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 525 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 525 000	
		85204	Rodziny zastępcze	45 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	45 000,00

			w tym: wydatki jednostek budżetowych 45 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 45 000	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 5 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000	
		85206	Wspieranie rodziny	31 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	31 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 31 000	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31 000	
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 799 708,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	4 799 708,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 319 288	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 302 288	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 000	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 462 920	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 17 500	
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 587,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	31 587,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 31 587	

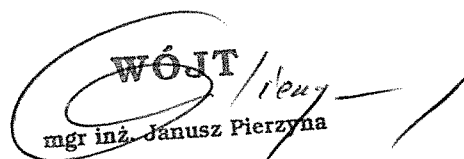
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 31 587	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 768,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	156 768,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 156 768	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	25 000,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 000	
		85216	Zasiłki stałe	107 844,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	107 844,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 107 844	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 179 570,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 179 570,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 173 870	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 063 870	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 110 000	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 700	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 600,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	33 600,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 33 600	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 600	
		85295	Pozostała działalność	389 748,00

			w tym:	
			a) wydatki bieżące	389 748,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 3 500	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 500	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 197 720	
			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 188 528	
			Powiat bielski - Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja - realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 188 528	
15	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	924 540,00
		85401	Świetlice szkolne	844 540,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	844 540,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 797 700	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 797 700	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 840	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	80 000,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 80 000	
16	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 481 097,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	883 920,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	883 920,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące 883 920	
		90002	Gospodarka odpadami	2 872 177,00
			w tym:	

			a) wydatki bieżące	2 872 177,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 2 872 177	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 727 177	
			w tym na:wynagrodzenia i składki od nich naliczane 145 000	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	15 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 15 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 000	
		90013	Schroniska dla zwierząt	85 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	85 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 85 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 85 000	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 115 000,00
			w tm:	
			a) wydatki bieżące	815 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 815 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 815 000	
			b) wydatki majątkowe	300 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 300 000	
			<i>realizacja zadania: Budowa oświetlenia ulicznego 300 000</i>	
		90095	Pozostała działalność	510 000,00
			w tm:	
			a) wydatki bieżące	10 000,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące 10 000	

			b) wydatki majątkowe	500 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 500 000	
			<i>realizacja zadania: Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jasienica 500 000</i>	
17	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 549 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 800 000,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące 1 800 000	
		92116	Biblioteki	480 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	480 000,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące 480 000	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	100 000,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące 100 000	
		92195	Pozostała działalność	169 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	169 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 66 000	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 61 000	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 103 000	
18	926		Kultura fizyczna	610 000,00
		92601	Obiekty sportowe	130 000,00
			w tym:	

			a) wydatki bieżące	50 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 50 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000	
			b) wydatki majątkowe	80 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 80 000	
			<i>realizacja zadania: Urządzenia siłowni zewnętrznej przy boisku w Bierach ul. Olszowa 30 000</i>	
			<i>Ogrodzenie (kontynuacja) - boisko sportowe wraz z obiektami w Międzyrzeczu Dolnym 50 000</i>	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	480 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	480 000,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 000	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 430 000	
			OGÓŁEM	67 757 112,00


WÓJT
 mgr inż. Janusz Pierzyna

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2016 roku**

Tabela 3

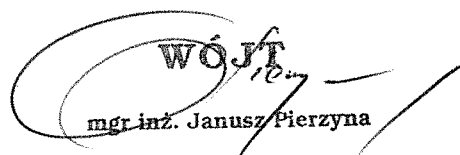
Dział	Rozdz.	§	Nazwa - treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	95 107,00	95 107,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 107,00	95 107,00
			w tym:		
			a) dochody bieżące	95 107,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
			w tym:		
			b) wydatki bieżące		95 107,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 95 107		
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 400		
			w tym na; wynagrodzenia i składki od nich naliczane 94 707		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	3 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	3 800,00
			w tym:		
			a) dochody bieżące	3 800,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
			w tym:		
			b) wydatki bieżące		3 800,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 3 800		
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 800		
752			Obrona narodowa	800,00	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
			w tym:		

		2010	a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym: b) wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych 800 w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 800	800,00	800,00
851			Ochrona zdrowia	82,00	82,00
	85195	2010	Pozostała działalność w tym: a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami b) wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych 82 w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 82	82,00 82,00	82,00 82,00
852			Pomoc społeczna	4 826 150,00	4 826 150,00
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym: b) wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych 319 288 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 302 288 w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 000 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 462 920	4 782 208,00 4 782 208,00	4 782 208,00 4 782 208,00

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 642,00	20 642,00
			w tym: a) dochody bieżące	20 642,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
			w tym: b) wydatki bieżące		20 642,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 20 642		
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 642		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 700,00	1 700,00
			w tym: a) dochody bieżące	1 700,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
			w tym: b) wydatki bieżące		1 700,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 700		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 600,00	21 600,00
			w tym: a) dochody bieżące	21 600,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
			w tym: b) wydatki bieżące		21 600,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 21 600		
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 600		
RAZEM:				4 925 939,00	4 925 939,00

Planowana w roku 2016 kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

Klasyfikacja			Nazwa - treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.	300,00
852			Pomoc społeczna	49 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	45 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 300,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 300,00
			RAZEM	49 600,00


WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

Przychody budżetu na rok 2016

z czego:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	681 303,39
Razem:	681 303,39

Rozchody budżetu na rok 2016

z czego:

Splata pożyczki zaciągniętej w roku 2010 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania "Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego"	520 344,00
Splata pożyczki zaciągniętej w roku 2010 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w sołectwach Grodziec, Wieszczęta, Bielowicko-Zagoje, Łazy-Świątoszówka"	203 900,00
Splata kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2014 w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie	1 000 000,00
Razem:	1 724 244,00

WÓJT
Janusz Pierzyna
mgr inż. Janusz Pierzyna

**Dotacje udzielane z budżetu Gminy Jasienica dla jednostek sektora
I. finansów publicznych w roku 2016**

I.1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota w złotych
1.	921	92109	2480	dotacja dla GOK	1 800 000,00
2.	921	92116	2480	dotacja dla Bibliotek	480 000,00
				Razem	2 280 000,00

I.2. Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota w złotych
1	900	90001	2650	dopłata do 1m3 wywozu nieczystości ciekłych - Zakład Komunalny w Jasienicy	231 990,00
2.	900	90001	2650	dopłata do 1m3 ścieków - Zakład Komunalny w Jasienicy	651 930,00
				Razem	883 920,00

I.3. Dotacje celowe udzielane innym jednostkom na podstawie ustaw

L.p.	Dział	Rozdz.	Zadanie	Kwota w złotych
1	010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00
2	600	60004	Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała- przewozy MZK	300 000,00
3	600	60014	Dotacja dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2633S Strumień - Jasienica w sołectwie Landek"	30 000,00
4	851	85158	Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	29 553,00
5	852	85212	Zwroty dotacji (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 500,00
6	921	92195	dotacja celowa na sfinansowanie zadania - opracowanie i wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy Jasienica	53 000,00
			Razem	447 053,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II.1. Dotacje podmiotowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota w złotych
1	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole	500 000,00
				Razem	500 000,00

2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota w złotych
1	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie	250 000,00
2	754	75495	2360	Zadania wspierania działań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego	20 000,00
3	851	85154	2360	Zadania z zakresu wspierania działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00
4	900	90095	2360	Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	10 000,00
5	921	92195	2360	Zadania wspierania społecznych inicjatyw z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	50 000,00
6	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	100 000,00
7	926	92605	2360	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży	400 000,00
8	926	92605	2360	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród mieszkańców	30 000,00
				Razem	870 000,00

WOJTY
mgr inż. Janusz Pieczyńska

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2016 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty/Wydatki w tym:			Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem netto	Przychody własne netto	Dotacje przedmiotowe netto*	VAT od dotacji przedmiotowych	Ogółem	Koszty bieżące	VAT od dotacji przedmiotowych	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
1	Zakład Komunalny w Jasienicy Dział 900, Rozdział 90001	-28 204,45	1 833 986,67	950 066,67	818 444,44	65 475,56	1 833 986,67	1 768 511,11	65 475,56	-28 204,45

* - dotacje przedmiotowe brutto (łącznie z podatkiem VAT 8%) 883 920,00 złotych


mgr inż. Janusz Pierzyna

Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu
Uchwały Budżetowej na rok 2016

Konstrukcję projektu Uchwały Budżetowej na 2016 rok oparto o założenia zawarte w:

- Ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- Ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
- oraz zasadach określonych w Uchwale Nr IX/102/15 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/470/2010 z dnia 15 lipca 2010 roku Rady Gminy w Jasienicy w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Plan dochodów budżetu gminy to wyszczególnione w układzie działów klasyfikacji budżetowej planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według źródeł, w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Planowane kwoty dochodów budżetowych opracowano na podstawie dokonanych szacunków oraz przewidywanego wykonania dochodów w 2015 roku.

Konstrukcja projektu dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Dochody bieżące:

- Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - przyjęto na podstawie przewidywanego wpływu tego dochodu w roku 2015. Przewidywane wykonanie tego dochodu w 2015 roku to kwota 1 076,00 złotych.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody bieżące:

- Wpływy z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców – przyjęto wyliczenia na podstawie podpisanych umów obejmujących rok 2016. Przewidywane wykonanie dochodów w 2015 roku to kwota 10 994,00 złotych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego – przyjęto wyliczenia na podstawie podpisanych umów obejmujących rok 2016. Przewidywane wykonanie dochodów w 2015 roku z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego to kwota 232 919,00 złotych, dochodów z użytkowania wieczystego nieruchomości i trwałego zarządu 72 140,00 złotych.
- Dochody z tytułu pozostałych odsetek w tym dziale przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2015 - to kwota 16 000,00 złotych

Dochody majątkowe:

- Zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości w Międzyrzeczu Dolnym w wysokości 3 500 000,00 złotych.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody bieżące:

- Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przyjęto zgodnie z pismem nr FBI.3111.286.2.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 21 października 2015 roku w kwocie 95 107,00 złotych. Planowana kwota w/w dotacji do realizacji w roku 2015 to wielkość 97 469,00 złotych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące:

- Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie) przyjęto zgodnie z pismem nr DBB-3101-29/15 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku-Białej z dnia 19 października 2015 roku w kwocie 3 800,00 złotych. Planowana kwota w/w dotacji do realizacji w roku 2015 to wielkość 3 300,00 złotych.

Dział 752 Obrona narodowa

Dochody bieżące:

- Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przyjęto zgodnie z pismem nr FBI.3111.286.2.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 21 października 2015 roku w kwocie 800,00 złotych. Planowana kwota w/w dotacji do realizacji w roku 2015 to wielkość 300,00 złotych.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące:

- Wpływy w podatku dochodowego od osób fizycznych - przyjęto (pismem Ministra Finansów ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku) w kwocie 18 160 000,00 złotych. Przewidywane wykonanie tych dochodów w roku 2015 to wielkość 16 909 810,00 zł złotych.
- Wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w kwocie 385 000,00 złotych, na podstawie przewidywanego wpływu tego podatku w roku 2015 – to kwota 385 000,00 złotych.
- Wpływy z podatku rolnego - dokonano szacunkowych wyliczeń zgodnie z ustawą o podatku rolnym według stawki podatku obowiązującej w 2015 roku. Przyjęto plan tych dochodów w kwocie 823 608,00 złotych, przewidywane wykonanie tego podatku w roku 2015 - to kwota 712 200,00 złotych.
- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 roku - to kwota 30 000,00 złotych.
- Wpływy z podatku leśnego - dokonano szacunkowych wyliczeń zgodnie z ustawą o podatku leśnym. Przewidywane wykonanie tego podatku w roku 2015 - to kwota 25 197,00 złotych. Zwiększenie wpływów z tytułu podatku leśnego przy zachowaniu stawki z roku 2015 wynika ze zmiany ustawy o podatku leśnym, zgodnie z którą lasy ochronne nie będą korzystały z obniżonej o 50% stawki podatku.
- Wpływy z podatku od nieruchomości – przyjęto w kwocie 9 500 543,00 złotych tj. na podstawie szacunkowych wyliczeń uwzględniających składkę podatku obowiązującą w 2015 roku. Przewidywane wykonanie tego podatku w roku 2015 - to kwota 9 079 900,00 złotych.

- Wpływy z podatku od spadków i darowizn – przyjęto w kwocie 38 000,00 złotych tj. na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2015 - to kwota 38 000,00 złotych.
- Wpływy z opłaty targowej przyjęto w kwocie 1 400,00 złotych na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2015 - to kwota 1 400,00 złotych.
- Wpływy z opłaty skarbowej - przyjęto w kwocie 59 000,00 złotych na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2015 - to kwota 58 500,00 złotych.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – przyjęto w kwocie 367 000,00 złotych na podstawie szacunkowych wyliczeń i w oparciu o ewidencję podmiotów korzystających z pozwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wpływu tego dochodu w wysokości 365 544,64 złotych na dzień 30 września 2015 roku, przewidywany wpływ tego dochodu w roku 2015 (na podstawie przypisu) - to wielkość 367 000,00 złotych.
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – przyjęto w kwocie 735 000,00 złotych na podstawie przewidywanego wykonania tego podatku w roku 2015. Przewidywany wpływ tego dochodu w 2015 roku - to kwota 735 000,00 złotych.
- Wpływy z różnych opłat - przyjęto w kwocie 15 500,00 złotych na podstawie przewidywanego wykonania tego dochodu w roku 2015. Przewidywane wpływy tego dochodu w 2015 roku - to kwota 15 000,00 złotych.
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw - przyjęto w kwocie 90 000,00 złotych przyjmując jako podstawę do wprowadzenia do planu dochodów budżetu gminy szacunkowe wyliczenia na podstawie decyzji - opłata za zajęcie pasa drogowego – kwota 90 000,00 złotych. Przewidywany wpływ tego dochodu tj. za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (nie planuje się wpływów z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w 2016 roku) za rok 2015 - to kwota 113 024,00 złotych.
- Wpływy z podatku od środków transportowych - przyjęto w kwocie 650 484,00 złotych na podstawie szacunkowych wyliczeń tego podatku uwzględniających składkę obowiązującą w 2015 roku. Przewidywane wykonanie tego dochodu w roku 2015 - to kwota 618 267,00 złotych.
- Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – przyjęto w kwocie 36 500,00 złotych, sugerując się przewidywanym wykonaniem tego dochodu w roku 2015. Przewidywane wykonanie tego dochodu w roku 2015 - to kwota 37 380,00 złotych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody bieżące:

- Planowana kwota subwencji ogólnej na rok 2016 dla Gminy Jasienica – przyjęto w kwocie 22 171 709,00 złotych zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku. Planowana kwota subwencji ogólnej dla Gminy Jasienica w roku 2015 to wielkość 20 075 913,00 złotych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody bieżące:

- Wpływy z usług, wpływy z najmu sali lekcyjnych, wpływy z różnych dochodów, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - przyjęto w kwocie 2 079 800,00 złotych na podstawie szacunkowych wyliczeń planowanych wpływów dochodów w roku 2016 poszczególnych jednostek budżetowych. Przewidywane wykonanie tych dochodów w roku 2015 - to 2 215 614,00 złotych.
- Dotację celową na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2016, przyjmując poziom tej dotacji z roku 2015. Ogółem dotacja na 2016 rok to wielkość 1 154 611,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody bieżące:

- Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przyjęto zgodnie z pismem nr FBI.3111.286.2.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 21 października 2015 roku w kwocie 82,00 złotych. Planowana kwota w/w dotacji do realizacji w roku 2015 - to wielkość 82,00 złotych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody bieżące:

- Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przyjęto zgodnie z pismem nr FBI.3111.286.2.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 21 października 2015 roku w kwocie 4 826 150,00 złotych.


- Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy – przyjęto zgodnie z pismem nr FBI.3111.286.2.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 21 października 2015 roku w kwocie 497 147,00 złotych.
- Dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – tytuł projektu „Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja” przyjęto w wysokości 165 765,61 złotych.
- Wpływy z usług, dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpływy z różnych dochodów, wpływy z pozostałych odsetek - przyjęto w kwocie 24 400,00 złotych na podstawie szacunkowych wyliczeń planowanych wpływów dochodów w roku 2016 jednostki budżetowej GOPS w Jasienicy. Planowane wykonanie tych dochodów w roku 2015 - to kwota 39 358,00 złotych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące:

- Wpływy z różnych opłat - przyjęto w kwocie 40 000,00 złotych na podstawie przewidywanego wykonania tego dochodu w roku 2015. Przewidywane wpływy tego dochodu w roku 2015 roku to kwota 39 355,00 złotych.
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw - przyjęto w kwocie 2 832 177,00 złotych przyjmując jako podstawę do wprowadzenia do planu dochodów budżetu gminy szacunkowe wyliczenia na podstawie deklaracji z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 2 832 177,00 złotych. Przewidywany wpływ tego dochodu za rok 2015 roku - to kwota 2 800 000,00 złotych.

Planowane dochody budżetu Gminy Jasienica na 2016 rok - 68 800 052,61 złotych.


WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

Wydatki budżetu Gminy Jasienica na 2016 rok

WÓJT GMINY JASIEINICA
43-385 JASIEINICA 159

Przewidywane
wykonanie roku 2015

Plan na rok 2016

w tym: wydatki
bieżące

w tym: wydatki
majątkowe

Dział	Treść	Kwota (zł)	Kwota (zł)
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	258 000,00
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>28 000,00</i>	<i>33 000,00</i>
	Izby Rolnicze	16 000,00	17 000,00
	Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, koszty zajęcia pasa drogowego	12 000,00	16 000,00
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>225 000,00</i>
	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Jasienica	0,00	225 000,00
020	Leśnictwo	1 350,00	1 500,00
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>1 350,00</i>	<i>1 500,00</i>
	Wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	1 350,00	1 500,00
600	Transport i łączność	4 808 653,00	4 715 042,00
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>4 725 013,00</i>	<i>3 700 042,00</i>
	Remonty i utrzymanie dróg gminnych	2 843 103,00	1 600 000,00
	Remonty cząstkowe dróg gminnych	360 566,00	400 000,00
	Przeglądy dróg	0,00	70 000,00
	Remonty przepustów, odwodnień dróg gminnych	72 339,00	100 000,00

17 000,00

16 000,00

225 000,00

1 500,00

1 600 000,00

400 000,00

70 000,00

100 000,00

Ubezpieczenie mienia komunalnego (m.in. dróg, mostów, przepustów, kładek, parkingów, placów, żurawek, wiat przystankowych, inne)	3 990,00	4 000,00	4 000,00
Wykaszenie poboczy dróg gminnych i terenów własności gminy	60 000,00	50 000,00	50 000,00
Odtworzenie, konserwacja rowów przy drogach gminnych	212 500,00	200 000,00	200 000,00
Wycinka i pielęgnacja przydrożnych drzew	30 000,00	50 000,00	50 000,00
Akcja zima 2016	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Oznakowanie pionowe i poziome (malowanie pasów, Fabryczna, Halentówka, Kościelna itd.)	10 000,00	20 000,00	20 000,00
Utrzymanie i remonty przystanków, zakup nowych dla sołectw	10 994,00	29 042,00	29 042,00
Zakup aparatu fotograficznego do prac w terenie	0,00	1 500,00	1 500,00
Zakup miernika laserowego (dalmierz)	0,00	500,00	500,00
Remonty obiektów mostowych, przepustów	222 333,00	100 000,00	100 000,00
Przeglądy techniczne obiektów mostowych i przepustów	19 188,00	25 000,00	25 000,00
Kopanie rowów i czyszczenie przepustów	0,00	100 000,00	100 000,00
Remont barier w sołectwie Grodziec	0,00	30 000,00	30 000,00
Tablice informacyjne z planem Jasienicy (przystanki: "Jasienica Remiza", "Krzyżówka")	0,00	20 000,00	20 000,00
Doplata do przewozów MZK (Mazańcowice, Miedzyrzecze)	280 000,00	300 000,00	300 000,00
w tym: wydatki majątkowe	83 640,00	1 015 000,00	
Budowa chodnika w Iłownicy wzdłuż drogi gminnej nr 490250S "Kościelna"	0,00	26 000,00	26 000,00
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2633S Strumień - Jasienica w sołectwie Landek	0,00	30 000,00	30 000,00

	Budowa parkingu koło kościoła ewangelicznego w Jasienicy	0,00	100 000,00	100 000,00
	Budowa parkingu koło kościoła katolickiego w Jasienicy	0,00	100 000,00	100 000,00
	Przebudowa mostu LNI 37 w Jasienicy (Szkolna)	40 590,00	500 000,00	500 000,00
	Budowa mostu na potoku Międzyrzeczkim - wjazd na Sarnią w Międzyrzeczu Górnym	43 050,00	259 000,00	259 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	830 253,25	3 393 440,00	
	w tym: wydatki bieżące	793 133,25	1 145 440,00	
	Utrzymanie i remonty obiektów gminnych	609 140,00	401 440,00	401 440,00
	Regulacja instalacji co w budynku Urzędu Gminy	0,00	50 000,00	50 000,00
	Remont wejść i elewacji - GOK Rudzica	0,00	50 000,00	50 000,00
	Remont dachu GOK Rudzica	0,00	20 000,00	20 000,00
	Remont zabytkowej studni przy budynku Rudzica 2	0,00	15 000,00	15 000,00
	Osuszanie piwnic - Rudzica 1	0,00	340 000,00	340 000,00
	Komunalizacja mienia	67 000,00	50 000,00	50 000,00
	Wydatki związane z zakupem materiałów oraz usług geodezyjnych i kartograficznych	30 000,00	60 000,00	60 000,00
	Wydatki związane z zajęciem gruntów pod drogi	15 750,00	50 000,00	50 000,00
	Opłaty za użytkowanie wieczyste	7 152,25	10 000,00	10 000,00
	Wyплаты odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne	50 203,00	50 000,00	50 000,00
	Remonty placów zabaw	0,00	25 000,00	25 000,00
	Ubezpieczenie mienia komunalnego (budynków gminnych)	13 888,00	11 000,00	11 000,00

Zakup kosiarki do obkaszania przy budynkach gminnych	0,00	3 000,00
Zakup oświetlenia świątecznego (wymiana - obiekty gminne)	0,00	10 000,00
w tym: wydatki majątkowe	37 120,00	2 248 000,00
Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	0,00	100 000,00
Monitoring parkingu przy Urzędzie Gminy	0,00	20 000,00
Zagospodarowanie balkonu GOK Rudzica	0,00	30 000,00
Wykonanie ogrodzenia - OSP Rudzica	0,00	25 000,00
Zakup działki pod budowę nowego ośrodka zdrowia w Mazańcowicach i wykonanie projektu	0,00	300 000,00
Rozbudowa i termomodernizacja remizy OSP Mazańcowice - realizacja	37 120,00	1 000 000,00
Nadbudowa istniejącego budynku OSP Grodziec	0,00	23 000,00
Zakup gruntu	0,00	100 000,00
Zakup gruntu w sołectwie Łazy	0,00	50 000,00
Zakup gruntu w sołectwie Roztropice	0,00	50 000,00
Ogrodzenie przy budynku Bielowicko 34	0,00	25 000,00
Powiększenie parkingu przy Pawilonie OSP Świętoszowka	0,00	30 000,00
Zaplecze gospodarczo - sportowe w Rudzicy	0,00	50 000,00
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - dokumentacja dla projektu	0,00	120 000,00
Budowa farm fotowoltaicznych na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - dokumentacja dla projektu	0,00	200 000,00

3 000,00
10 000,00

100 000,00
20 000,00
30 000,00
25 000,00
300 000,00
1 000 000,00
23 000,00
100 000,00
50 000,00
50 000,00
25 000,00
30 000,00
50 000,00
120 000,00
200 000,00

	Wymiana drzwi - wrót 3 szt. w garażu własności Gminy Jasienica (byłe Kółko Rolnicze w Rudzicy)	0,00	25 000,00	25 000,00
	Wykup terenu i ogrodzenie pompowni P11 w Międzyrzeczu Dolnym przy ulicy Św. Floriana, a Ligocką	0,00	100 000,00	100 000,00
710	Działalność usługowa	180 000,00	320 000,00	
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>180 000,00</i>	<i>320 000,00</i>	
	Zmiana studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	300 000,00	300 000,00
	Wyceny nieruchomości związane ze zmianą MPZP	10 000,00	20 000,00	20 000,00
750	Administracja publiczna	6 632 451,01	6 964 907,00	
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>6 529 091,01</i>	<i>6 864 907,00</i>	
	Zadania zlecone przez Wojewodę Śląskiego	97 469,00	95 107,00	95 107,00
	Rada Gminy	356 950,00	356 800,00	356 800,00
	Urząd Gminy	5 775 201,01	6 000 000,00	6 000 000,00
	Audyt z realizacji wskaźników projektu e-Urząd	0,00	3 000,00	3 000,00
	Promocja gminy i Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej	112 000,00	200 000,00	200 000,00
	Stowarzyszenie Olza, Śląski Związek Gmin i Powiatów, LGDz, LGR	87 471,00	90 000,00	90 000,00
	Koszty sołtysów	100 000,00	120 000,00	120 000,00
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>103 360,00</i>	<i>100 000,00</i>	
	Sprzęt komputerowy, oprogramowanie, światłowód, WiFi, centrala, punkt wymiany danych	103 360,00	100 000,00	100 000,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 800,00	
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	3 300,00	3 800,00	
	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie	3 300,00	3 800,00	3 800,00
752	Obrona narodowa	300,00	800,00	
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	300,00	800,00	
	Zadanie zlecone przez Wojewodę Śląskiego- szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	800,00	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 645,00	491 000,00	
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	463 645,00	491 000,00	
	Koszty ochrony przeciwpożarowej realizowane przez OSP w tym: dotacje 250 000	412 695,00	450 000,00	450 000,00
	Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	Pozostała działalność	22 950,00	13 000,00	13 000,00
	Zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego, w tym; dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych 20 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
757	Obsługa długu publicznego	1 431 128,00	1 365 526,00	
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	1 431 128,00	1 365 526,00	
	Odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji	1 431 128,00	1 365 526,00	1 365 526,00
758	Różne rozliczenia	360 000,00	400 000,00	

	<i>w tym wydatki bieżące</i>	<i>360 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	
	Rezerwa ogólna	229 500,00	250 000,00	250 000,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	130 500,00	150 000,00	150 000,00
801	Oświata i wychowanie	31 911 289,59	32 502 000,00	
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>31 911 289,59</i>	<i>32 002 000,00</i>	
	Bieżące utrzymanie szkół podstawowych	12 803 939,46	13 205 426,00	13 205 426,00
	Bieżące utrzymanie gimnazjum	7 235 705,64	6 810 424,00	6 810 424,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 246,00	57 600,00	57 600,00
	Przedszkola	5 429 343,97	5 227 460,00	5 227 460,00
	Dotacje dla przedszkoli	377 000,00	500 000,00	500 000,00
	Dowożenie uczniów do szkół	606 800,00	603 400,00	603 400,00
	Koszty jednostki budżetowej GZOSiP	1 022 260,00	1 148 060,00	1 148 060,00
	Pozostała działalność (w tym: koszty "Orlików" przy szkołach, koszty odpisu na ZFŚS emerytów nauczycieli, awans zawodowy nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	297 840,00	304 387,00	304 387,00
	Dokształcanie nauczycieli	108 036,00	146 373,00	146 373,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 889 345,60	2 980 900,00	2 980 900,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	617 967,65	563 470,00	563 470,00

	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	442 805,27	452 500,00
	Utrzymanie trwałości projektu - Przedszkole w Świętoszówce - audyt energetyczny	1 000,00	1 000,00
	Utrzymanie trwałości projektu - Szkoła Podstawowa w Świętoszówce - audyt energetyczny	1 000,00	1 000,00
	w tym: wydatki majątkowe	0,00	500 000,00
	Termomodernizacja ZSP w Wieszczętach	0,00	400 000,00
	Monitoring budynku, boiska - SP Świętoszówka	0,00	9 000,00
	Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na szatnie i łazienki przy sali gimnastycznej - ZSP Międzyrzecze	0,00	50 000,00
	Budowa wyjścia ewakuacyjnego z przedszkola - ZSP Iłownica - projekt	0,00	6 000,00
	Zakup zmywarki do stołówki - ZSP Mazańcowice	0,00	10 000,00
	Hydranty wewnętrzne, strefa ppoż. - ZSP Wieszczęta	0,00	10 000,00
	Zakup centrali telefonicznej, oprogramowania finansowo - księgowego - GZOSiP	0,00	15 000,00
851	Ochrona zdrowia	425 903,00	396 635,00
	w tym: wydatki bieżące	425 903,00	396 635,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 000,00	337 000,00
	w tym: zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (w tym: dotacja dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych) 10 000		
	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00
	Zadania zlecone przez Wojewodę Śląskiego	82,00	82,00

452 500,00
1 000,00
1 000,00

400 000,00
9 000,00
50 000,00
6 000,00
10 000,00
10 000,00
15 000,00

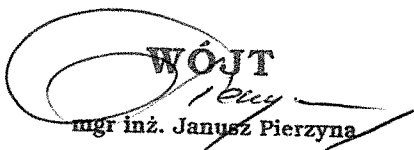
337 000,00

30 000,00
82,00

	Izba Wyrzeźwień	34 821,00	29 553,00	29 553,00
852	Pomoc społeczna	7 322 651,24	7 379 825,00	
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>7 322 651,24</i>	<i>7 379 825,00</i>	
	Zadania zlecone przez Wojewodę Śląskiego	4 903 917,24	4 826 150,00	4 826 150,00
	Zadania własne dofinansowanie z budżetu Wojewody Śląskiego	719 763,00	497 147,00	497 147,00
	Zadania własne	1 665 400,00	1 847 000,00	1 847 000,00
	Zwroty dotacji (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 478,00	17 500,00	17 500,00
	Powiat bielski - Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja - realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego	13 593,00	188 528,00	188 528,00
	Koszty magazynowania i transportu bezpłatnej żywności - pismo Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej	2 500,00	3 500,00	3 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 091 479,30	924 540,00	
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>1 091 479,30</i>	<i>924 540,00</i>	
	Koszty świetlic szkolnych	853 779,30	844 540,00	844 540,00
	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia	237 700,00	80 000,00	80 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 209 027,99	5 481 097,00	
	<i>w tym; wydatki bieżące</i>	<i>4 838 182,99</i>	<i>4 681 097,00</i>	
	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	849 183,00	883 920,00	883 920,00
	Koszty konserwacji i oświetlenia ulicznego	800 000,00	800 000,00	800 000,00

	Usuwanie azbestu	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Oczyszczanie gminy (ustawa śmieciowa)	3 049 999,99	2 832 177,00	2 832 177,00
	Zadanie wspierania inicjatyw z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym: dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych 10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych w gminie (zakup drzew, krzewów, sadzonek, klombów, kwiatów, nawozów, kory, ziemi)	4 000,00	10 000,00	10 000,00
	Malowanie i naprawa ławek parkowych w gminie	0,00	5 000,00	5 000,00
	Schroniska dla zwierząt	85 000,00	85 000,00	85 000,00
	Opłata za dzierżawę słupów energetycznych w związku z zabudowanym oświetleniem ulicznym	0,00	15 000,00	15 000,00
	w tym: wydatki majątkowe	370 845,00	800 000,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego	307 500,00	300 000,00	300 000,00
	Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jasienica	63 345,00	500 000,00	500 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 329 910,00	2 549 000,00	
	w tym: wydatki bieżące	2 329 910,00	2 549 000,00	
	Dotacje na zabytki w gminie	75 000,00	100 000,00	100 000,00
	Utrzymanie miejsc pamięci narodowej	5 000,00	8 000,00	8 000,00
	Dotacje dla instytucji kultury Biblioteka	468 220,00	480 000,00	480 000,00
	Dotacja dla instytucji kultury GOK	1 651 690,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	Dotacja celowa na sfinansowanie zadania - opracowanie i wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy Jasienica	50 000,00	53 000,00	53 000,00

	Zadania z zakresu wspierania społecznych inicjatyw z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: dotacja dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych 50 000	35 000,00	50 000,00	50 000,00
	Utrzymanie trwałości projektów transgranicznych	45 000,00	50 000,00	50 000,00
	Remont i naprawa kompletów na imprezy plenerowe	0,00	8 000,00	8 000,00
926	Kultura fizyczna	478 000,00	610 000,00	
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>478 000,00</i>	<i>530 000,00</i>	
	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży (400 000) oraz wśród mieszkańców (30 000), w tym: dotacja dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych 430 000,00	380 000,00	430 000,00	430 000,00
	Stypendia i nagrody sportowe	52 500,00	50 000,00	50 000,00
	Bieżące koszty związane z utrzymaniem boisk gminnych	45 500,00	50 000,00	50 000,00
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	
	Urządzenia siłowni zewnętrznej przy boisku w Bierach ul. Olszowa	0,00	30 000,00	30 000,00
	Ogrodzenie (kontynuacja) - boisko sportowe wraz z obiektami w Międzyrzeczcu Dolnym	0,00	50 000,00	50 000,00
	RAZEM	63 507 341,38	67 757 112,00	62 789 112,00
				4 968 000,00


WÓJT
 mgr inż. Janusz Pierzyna