

**UCHWAŁA BUDŻETOWA**  
**Gminy Jasienica na rok 2012**  
**Nr ...../...../2011**  
**Rady Gminy Jasienica**  
**z dnia ..... grudnia 2011 roku**

**projekt**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4-9 lit. d, oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.), art. 239 i art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) – **Rada Gminy Jasienica** uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2012 w wysokości **66 371 319,97** zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące: 52 890 118,95 zł,
  - 2) dochody majątkowe: 13 481 201,02 zł.
2. Ustala się plan dochodów bieżących i majątkowych budżetu na rok 2012 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: 66 371 319,97 złotych

w tym:

- dochody bieżące 52 890 118,95 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. 535 320,00 zł

- dochody majątkowe 13 481 201,02 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. 11 481 201,02 zł

## § 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2012 w wysokości **71 092 749,97 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 51 603 728,96 zł
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 19 489 021,01 zł
2. Ustala się plan wydatków bieżących według grup i wydatków majątkowych budżetu na rok 2012 z uwzględnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, jak w tabeli nr 2

Tabela nr 2

### Wydatki budżetu Gminy Jasienica na rok 2012

Razem: 71 092 749,97 złotych

w tym:

A. wydatki bieżące, w tym:	51 603 728,96 zł
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	39 972 700,00 zł
1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 452 986,00 zł
1.2. wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	11 519 714,00 zł
2) dotacje na zadania bieżące	3 430 127,96 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 348 455,00 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.	573 320,00 zł
5) wydatki na poręczenia i gwarancje	0,00 zł
6) wydatki na obsługę długu	1 279 126,00 zł
 B. wydatki majątkowe, w tym:	 19 489 021,01 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.	16 562 021,01 zł

## § 3

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4 721 430,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek w kwocie 4 721 430,00 zł

#### § 4

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9 100 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4 378 570,00 zł, wg specyfikacji jak poniżej:

1.	<b>Przychody Budżetu</b>	<b>9 100 000,00</b>
	Z czego:	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	5 500 000,00
	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 600 000,00
2.	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>4 378 570,00</b>
	Z czego:	
	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	4 378 570,00

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:
  - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 6 000 000,00zł
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 4 721 430,00 zł
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2 778 570,00 zł
3. Upoważnia się Wójta Gminy Jasienica do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 2.

#### § 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 190 000,00 zł
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 110 000,00 zł

- z czego:

- rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 110 000,00 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 nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		330 000,00	
1.1	dochody bieżące: -wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		75618	330 000,00	
2	Ochrona zdrowia	851			330 000,00
2.1	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące; w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 20 000,00 W tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7500,00 W tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 500,00		85153		20 000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		310 000,00
	wydatki bieżące; w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 280 000,00 W tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 201 000,00 W tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 79 000,00 W tym: dotacje na zadania bieżące 30 000,00				

- 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.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	40 000,00	
	dochody bieżące: -wpływy z opłat 40 000,00				
2	Oczyszczanie miast i wsi	900	90003		40 000,00
	wydatki bieżące; w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 40 000,00				

	W tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 000,00				
--	---	--	--	--	--

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>200 000</b>
	60004		Pozostała działalność	200 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 000</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000

## § 7

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 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 14 470 848,77 zł, w tym:

- 1) dotację przedmiotową na dopłaty do m3 wywozu nieczystości płynnych 382 656,96 złotych
- 2) dotację inwestycyjną w łącznej kwocie 14 088 191,81 zł, z przeznaczeniem na finansowanie Budowy Kanalizacji Gminy Jasienica

## **§ 9**

Upoważnia się Wójt 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 jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
  - a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w granicach rozdziału wydatków z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych,
  - b) w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej – w granicach działu wydatków.

## **§ 10**

Określa się wysokość sumy, do której Wójt Gminy Jasienica może samodzielnie zaciągać zobowiązania, tj. do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie Gminy po zmianach przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań bieżących i inwestycyjnych.

## **§ 11**

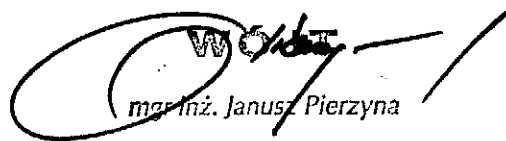
1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane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

## § 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

## § 13

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2012 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.

  
mgr inż. Janusz Pierzyna

**Plan dochodów bieżących i majątkowych według  
działów i źródeł na rok 2012**

Tabela 1

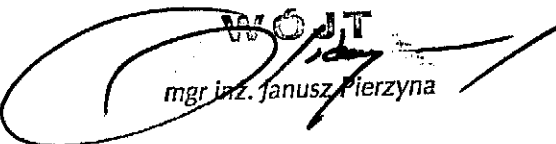
Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Kwota (zł.)
<b>1</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 048 290,00</b>
		w tym:	
		a) dochody bieżące	670,00
		w tym:	
		dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	670,00
		b) dochody majątkowe	1 047 620,00
		Dofinansowanie z Samorządu Województwa Śląskiego w Katowicach na realizację operacji "Budowa sieci wodociągowych z przyłączami domowymi w sołectwach: Grodziec, Wieszczyta, Bielowicko-Zagoje, Łazy-Świętoszówka" w ramach programu- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	1 047 620,00
<b>2</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 448 266,00</b>
		w tym:	
		a) dochody bieżące	448 266,00
		w tym:	
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	331 466,00
		dochody z użytkowania wieczystego	110 000,00
		odsetki	6 500,00
		wpływy z różnych opłat	300,00
		b) dochody majątkowe	2 000 000,00
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	2 000 000,00
<b>3</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>922 643,20</b>
		w tym:	
		a) dochody bieżące	77 254,00
		w tym:	
		dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	67 254,00
		odsetki	10 000,00
		b) dochody majątkowe	845 389,20



		Dotacja celowa od instytucji pośredniczącej- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na realizację projektu "e-Urząd w Gminie Jasienica"	845 389,20
<b>4</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 300,00</b>
		w tym: a) dochody bieżące	3 300,00
		w tym:  dotacja z budżetu państwa (Delegatura Wojewódzka) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 300,00
<b>5</b>	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 390 539,00</b>
		w tym: a) dochody bieżące	25 390 539,00
		w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 625 539,00
		udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	270 000,00
		podatek rolny	1 000 000,00
		podatki opłacane w formie karty podatkowej	36 000,00
		podatek leśny	24 000,00
		podatek od nieruchomości	7 300 000,00
		podatek od spadków i darowizn	120 000,00
		opłaty lokalne (targowa)	2 000,00
		opłata skarbową	63 000,00
		podatek od środków transportowych	565 000,00
		podatek od czynności cywilnoprawnych	670 000,00
		opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00
		wpływy z różnych opłat	15 000,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00
		odsetki od nieter. wpłat podatków i opłat lokalnych	30 000,00
<b>6</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 433 150,00</b>
		w tym: a) dochody bieżące	17 433 150,00
		w tym: część oświatowa subwencji ogólnej	16 978 540,00
		część wyrównawcza subwencji ogólnej	454 610,00

<b>7</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 033 850,00</b>
		w tym:	
		a) dochody bieżące	2 033 850,00
		w tym:	
		dochody z najmu sal szkolnych	41 800,00
		wpływy z usług	1 499 000,00
		wpływy z różnych dochodów	3 100,00
		Dotacja celowa z Samorządu Województwa Śląskiego w Katowicach na realizację projektu " Edukacja szansą na równy start w Gminie Jasienica"	465 470,00
		Dotacja celowa z Samorządu Województwa Śląskiego w Katowicach na realizację projektu " Indywidualizacja kształcenia sposobem na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Jasienica"	24 480,00
<b>8</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>138,00</b>
		w tym:	
		a) dochody bieżące	138,00
		w tym:	
		dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	138,00
<b>9</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 749 073,00</b>
		w tym:	
		a) dochody bieżące	4 749 073,00
		w tym:	
		Wpływy z usług	300,00
		dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 400,00
		pozostałe odsetki	800,00
		wpływy z różnych dochodów	726,00
		dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 218 345,00
		dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację zadań własnych bieżących gmin	518 502,00
<b>10</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 296 700,77</b>
		w tym:	
		a) dochody bieżące	2 708 508,95
		w tym:	
		wpływy z różnych opłat	40 000,00

		wpływy z różnych dochodów	2 668 508,95
		b) dochody majątkowe	8 588 191,82
		w tym:	
		Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach realizacji projektu "Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego" w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013	8 588 191,82
<b>11</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 370,00</b>
		w tym:	
		a) dochody bieżące	45 370,00
		Dotacja celowa z Samorządu Województwa Śląskiego w Katowicach na realizację projektu "Powrót do korzeni -sposobem na integrację i aktywizację w wiejskiej Gminie Jasienica"	25 620,00
		Dotacja celowa z Samorządu Województwa Śląskiego w Katowicach na realizację projektu " Integracja w działaniu mieszkańców Gminy Jasienica"	19 750,00
<b>12</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000 000,00</b>
		w tym:	
		b) dochody majątkowe	1 000 000,00
		w tym:	
		Dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 JA-PE. Partnerska Współpraca Gmin Jasienica i Petrvald/JA-PE2 -Rozbudowa kompleksu kulturalno-sportowego w Jasienicy	1 000 000,00
		<b>Razem dochody (1 do 12)</b>	<b>66 371 319,97</b>

  
 mgr inż. Janusz Pierzyna

Wydatki budżetu Gminy Jasienica na 2012 rok

Tabela 2

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota
1	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>74 500,00</b>
		01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>20 000,00</b>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	20 000,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące 20 000	
		01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 500,00</b>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	54 500,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 16 500	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 500	
			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 38 000	
2	020		<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>
		02095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 2 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000	
3	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 355 000,00</b>
		60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>155 000,00</b>
			w tym :	
			b) wydatki majątkowe	155 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 155 000	
			<i>realizacja zadania "Budowa prawostronnego chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 4419S Świątoszówka-Łazy "Łaziańska" w sołectwie Świątoszówka i Jasienica 155 000</i>	
		60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 000 000,00</b>
			w tym :	
			a) wydatki bieżące	2 000 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 2 000 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000 000	

		<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>200 000,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>200 000,00</b>
			w tym: dotacje na zadania bieżące 200 000	
<b>4</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 255 000,00</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 255 000,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>755 000,00</b>
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 755 000	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 745 000	
			<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>1 500 000,00</b>
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 900 000	
			<b>Rozbudowa budynku gminnego w Jasienicy (Zakład Komunalny) 400 000</b>	
			<b>Zakup gruntu 500 000</b>	
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym 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 600 000	
			<b>Rozbudowa obiektu gminnego w Rudzicy (OSP) 600 000</b>	
<b>5</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>400 000,00</b>
		<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>300 000,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>300 000,00</b>
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 300 000	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 500	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 294 500	
		<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>100 000,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>100 000,00</b>

			w tym: wydatki jednostek budżetowych 100 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100 000	
<b>6</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 904 186,20</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>67 254,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>67 254,00</b>
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 67 254	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64 854	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 400	
		<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>319 100,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>319 100,00</b>
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 19 100	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19 100	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 000	
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 232 832,20</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>5 187 443,00</b>
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 5 168 843	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 580 913	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 587 930	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 600	
			<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>1 045 389,20</b>
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000	
			<b>modernizacja sieci elektrycznej, rozbudowa infrastruktury sieciowej 200 000</b>	
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym 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 845 389,20	
			<b>realizacja projektu "e-Urząd w Gminie Jasienica" 845 389,20</b>	

		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100 000,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>100 000,00</b>
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 100 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100 000	
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>185 000,00</b>
			w tym;	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>185 000,00</b>
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 105 500	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 105 500	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 79 500	
<b>7</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 300,00</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 300,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>3 300,00</b>
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 3 300	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 300	
<b>8</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>356 000,00</b>
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>305 000,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>305 000,00</b>
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 112 000	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 52 000	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 168 000	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 000	
		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>8 000,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>8 000,00</b>
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 8 000	

			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 000	
		<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 000,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>43 000,00</b>
			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 30 000	
<b>9</b>	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 279 126,00</b>
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 279 126,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>1 279 126,00</b>
			w tym; na obsługę długu gminy 1 279 126	
<b>10</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>
		<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>300 000,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>300 000,00</b>
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 300 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300 000	
<b>11</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 706 624,00</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 704 447,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>12 704 447,00</b>
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 12 082 747	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000 455	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 082 292	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 621 700	
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 906 215,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>3 906 215,00</b>
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 3 658 715	



			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 481 627	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 177 088	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 247 500	
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 237 221,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>1 237 221,00</b>
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 710 050	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 578 160	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 131 890	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 39 700	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 487 471	
		<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>7 115 448,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>7 115 448,00</b>
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 6 763 948	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 647 660	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 116 288	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 351 500	
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>740 000,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>740 000,00</b>
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 740 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 740 000	
		<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>854 806,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>854 806,00</b>
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 853 806	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 704 006	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 149 800	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000	
		<b>80144</b>	<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>24 600,00</b>
			w tym:	

		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>24 600,00</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 24 600	
		w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 600	
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>136 663,00</b>
		w tym:	
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>136 663,00</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 136 663	
		w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000	
		w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 130 663	
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 456 850,00</b>
		w tym:	
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>2 456 850,00</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 2 456 850	
		w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 351 100	
		w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 105 750	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>530 374,00</b>
		w tym:	
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>530 374,00</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 33 277	
		w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 277	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 147	
		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 489 950	
<b>12</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>330 138,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>
		w tym:	
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 200 00	
		w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 500	
		w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 500	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>310 000,00</b>
		w tym:	
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>310 000,00</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 280 000	
		w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 201 000	
		w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 79 000	
		w tym: dotacje na zadania bieżące 30 000	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>138,00</b>
		w tym:	

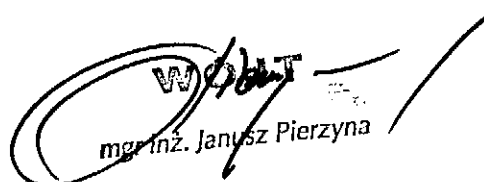
			a) wydatki bieżące	138,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 138	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 138	
13	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 025 747,00</b>
		85201	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>10 000,00</b>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	10 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 10 000	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000	
		85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>220 000,00</b>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	220 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 220 000	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 220 000	
		85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>6 000,00</b>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	6 000,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000	
		85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>17 500,00</b>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	17 500,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 17 500	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 500	
		85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 191 741,00</b>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	4 191 741,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 166 090	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 133 126	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32 964	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 025 651	
		85213	<b>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</b>	<b>20 648,00</b>

			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	20 648,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 20 648	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 648	
		<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>108 350,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	108 350,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 108 350	
		<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>16 000,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	16 000,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 000	
		<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>134 752,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	134 752,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 134 752	
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 035 591,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	1 035 591,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 032 591	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 929 591	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 103 000	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000	
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>26 270,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	26 270,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 26 270	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 270	
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>238 895,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	238 895,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 59 740	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46 685	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 055	

			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 179 155	
14	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>700 470,00</b>
		85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>630 470,00</b>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	630 470,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 586 570	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 557 662	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28 908	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 43 900	
		85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>70 000,00</b>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	70 000,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 70 000	
15	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 447 848,77</b>
		90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>14 470 848,77</b>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	382 656,96
			w tym: dotacje na zadania bieżące 382 656,96	
			b) wydatki majątkowe	14 088 191,81
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym 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 14 088 191,81	
			<i>Budowa "Kanalizacji sanitarnej Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego" -dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego 14 088 191,81</i>	
		90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>40 000,00</b>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	40 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 40 000	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 000	
		90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>50 000,00</b>
			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>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>857 000,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	857 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 857 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 857 000	
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	30 000,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące 30 000	
<b>16</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 852 370,00</b>
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 324 000,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	1 324 000,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące 1 324 000	
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>416 000,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	416 000,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące 416 000	
		<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>50 000,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	50 000,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące 50 000	
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 370,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	62 370,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 5 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 12 000	
			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 45 370	

17	926		Kultura fizyczna	3 100 440,00
		92601	Obiekty sportowe	2 750 440,00
			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	2 700 440,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 672 000	
			<i>realizacja zadania "Zwiększenie dostępności infrastruktury sportowej w Gminie Jasienica poprzez adaptację hali lekkoatletycznej w Mazańcowicach" 1 422 000</i>	
			<i>Budowa boiska w Wieszczałach 250 000</i>	
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym 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 1028 440	
			<i>Budowa SKATEPARK 250 000</i>	
			<i>realizacja zadania "Rozbudowa kompleksu kulturalno-sportowego w Jasienicy" 778 440</i>	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	350 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	350 000,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 70 000	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 280 000	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>71 092 749,97</b>

  
 mgr inż. Janusz Pierzyna

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

Tabela 3

Dział	Rozdz.	§	Nazwa - treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 254,00</b>	<b>67 254,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym: a) dochody bieżące	67 254,00 67 254,00	67 254,00
		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 w tym: wydatki jednostek budżetowych 67 254 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64854 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2400		67 254,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: a) dochody bieżące	3 300,00 3 300,00	3 300,00
		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 w tym: wydatki jednostek budżetowych 3300 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3300		3 300,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>138,00</b>	<b>138,00</b>
	85195		Pozostała działalność w tym: a) dochody bieżące	138,00 138,00	138,00
		2010	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 138 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 138		138,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 218 345,00</b>	<b>4 218 345,00</b>



	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: a) dochody bieżące	4 191 741,00	4 191 741,00
	85213		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 166090 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 133126 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32 964 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 4025651 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 w tym: a) dochody bieżące	8 334,00	8 334,00
	85228		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 8334 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8334	8 334,00	8 334,00
		2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: a) dochody bieżące	18 270,00	18 270,00
		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 w tym: wydatki jednostek budżetowych 18 270 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18270	18 270,00	18 270,00
<b>RAZEM:</b>				<b>4 289 037,00</b>	<b>4 289 037,00</b>

**Dotacje udzielane z budżetu Gminy Jasienica dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2012**

I.

**I.1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury**

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota w złotych
1.	921	92109	2480	dotacja dla GOK	1 324 000,00
2.	921	92116	2480	dotacja dla Bibliotek	416 000,00
<b>Razem</b>					<b>1 740 000,00</b>

**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	382 656,96
<b>Razem</b>					<b>382 656,96</b>

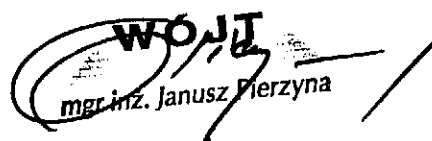
**3. Dotacje celowe udzielane innym jednostkom na podstawie ustaw**

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	20 000,00
2	600	60004	Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała-przewozy MZK	200 000,00
3	801	80104	Dotacje celowe - niepubliczne przedszkola	487 471,00
4	851	85154	Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała-działania profilaktyczne i interwencyjne zw zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	15 000,00
5	900	90001	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na finansowanie kosztów inwestycji - budowa kanalizacji Gminy Jasienica	14 088 191,81
<b>Razem</b>				<b>14 810 662,81</b>

**II.1. Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych**

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota w złotych
1	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie	168 000,00
1	754	75495	2360	Pozostałe zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej- młodzieżowe drużyny pożarnicze	30 000,00
2	851	85154	2360	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	15 000,00

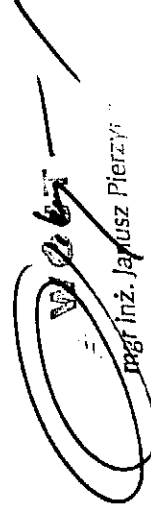
3	900	90095	2360	Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	30 000,00
4	921	92195	2360	upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocja języka regionalnego	12 000,00
5	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków	50 000,00
6	926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży	280 000,00
<b>Razem</b>					<b>585 000,00</b>


  
mgr inż. Janusz Pierzyna

## Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2012 roku

l.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	Przychody własne	Dotacje przedmioty we netto*	Dotacje celowe na inwestycje	Ogółem	w tym, na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zakład Komunalny w Jasienicy Dział 900, Rozdział 90001	-24 740,42	14 797 503,81	355 000,00	354 312,00	14 088 191,81	14 797 503,81	14 088 191,81	-24 740,42

\* - dotacje przedmiotowe brutto (łącznie z podatkiem VAT) 382 656,96 złotych

  
mgr inż. Jacek Pierzyński

## Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2012

**Konstrukcję projektu Uchwały Budżetowej na 2012 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 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, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Planowane kwoty dochodów budżetowych opracowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2011 roku.

**Konstrukcja projektu dochodów budżetowych przedstawia się następująco:**

### **Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo**

#### **Dochody bieżące:**

- Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - przyjęto na podstawie przewidywanego wpływu tego dochodu w roku 2011, Wykonanie tego dochodu za 3 kwartały 2011 roku to kwota 669,21 złotych.

#### **Dochody majątkowe:**

- Dofinansowanie z Samorządu Województwa Śląskiego w Katowicach na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w sołectwach: Grodziec, Wieszcza, Bielowicko-Zagoje, Łazy-Świątoszówka” w ramach programu –Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wprowadzono zgodnie z podpisaną z Samorządem Województwa Śląskiego w dniu 17 lutego 2010 roku w Katowicach Umową o przyznanie Pomocy Nr 00063-6921-UM 12000083/09 w ramach działania „Podstawowe Usługi Dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” oraz Anekssem Nr 1 do w/w Umowy z dnia 05.08.2011 roku przyjmując wpływ drugiej transzy dofinansowania w kwocie 1 047 620,00 złotych w roku 2012.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Dochody bieżące:**

- Dochody z najmu, dochody z tytułu dzierżawy składników mienia komunalnego - przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011. Wykonane dochody za 3 kwartały 2011 roku z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego to kwota 244995 złotych, dochody z użytkowania wieczystego skalkulowano na podstawie decyzji (wyłączając decyzje przekształcające prawo użytkowania wieczystego w prawo własności),

- Dochody z tytułu pozostałych odsetek w tym dziale przyjęto na podstawie wykonania za 3 kwartały roku 2011,
- Dochody z tytułu różnych opłat (koszty upomnień) w tym dziale przyjęto na podstawie wykonania tych dochodów za 3 kwartały.

#### **Dochody majątkowe:**

- Zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości w Grodźcu i Międzyrzeczu w wysokości 2 000 000,00 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 FB/ I/ 3011/365/1/2011 Wojewody Śląskiego z dnia 20 października 2011 roku w kwocie 67 254 złotych. Planowana kwota w/w dotacji do realizacji w roku 2011 to wielkość 78 985,00 złotych.
- Założono odsetki od środków pieniężnych możliwych do lokowania na rachunkach lokat terminowych.

#### **Dochody majątkowe:**

- Dotacja celowa z Samorządu Województwa Śląskiego – Umowa o dofinansowanie projektu „e-Urząd w Gminie Jasienica nr UDA-RPSL.02.02.00-00-013/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet II „Społeczeństwo Informatyczne” w kwocie 845 389,20 PLN

### **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 -3101-22/11 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Bielsku-Białej z dnia 20 października 2011 roku.

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

#### **Dochody bieżące:**

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 roku w kwocie 14625539,00 złotych
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych -przyjęto na podstawie szacunkowego

wpływu tego podatku w roku 2011. Wykonanie udziałów za 3 kwartały 2011 roku to kwota 196 608,55 złotych

- podatek rolny- dokonano szacunkowych wyliczeń zgodnie z ustawą o podatku rolnym
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2011 roku, wykonanie tego dochodu za 3 kwartały roku 2011 to kwota 26 657,71 złotych
- podatek leśny - dokonano szacunkowych wyliczeń zgodnie z ustawą o podatku leśnym
- podatek od nieruchomości – przyjęto w kwocie 7 300 000,00 złotych tj. na podstawie szacunkowych wyliczeń przy założeniu wzrostu tego podatku w roku 2012 o 10%,
- podatek od spadków i darowizn – przyjęto w kwocie 120 000,00 złotych tj. na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2011. Wykonanie tego dochodu za 3 kwartały 2011 roku to kwota 86 524,70 złotych ,
- opłaty lokalne (opłata targowa) przyjęto w kwocie 2 000,00 złotych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2011. Wpływ tego dochodu za 3 kwartały 2011 roku to kwota 2 078,00 złotych,
- opłata skarbową - przyjęto w kwocie 63 000,00 złotych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2011, Wpływ tego dochodu za 3 kwartały 2011 roku to kwota 46 165,00 złotych,
- opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – przyjęto na podstawie szacunkowych wyliczeń i w oparciu o ewidencję podmiotów korzystających z pozwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wpływu tego dochodu w roku 2011 – 344 980,34 złotych na dzień 30 września 2011 roku,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – przyjęto w kwocie 670 000,00 złotych na podstawie przewidywanego wykonania tego podatku w roku 2011. Wpływ tego dochodu za 3 kwartały 2011 roku to kwota 480 780,24 złotych,
- wpływy z różnych opłat - przyjęto w kwocie 15 000,00 złotych na podstawie przewidywanego wykonania tego dochodu w roku 2011. Wpływy tego dochodu za 3 kwartały 2011 roku to kwota 10 916,65 złotych,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw - przyjęto w kwocie 340 000,00 przyjmując jako podstawę do wprowadzenia do planu dochodów budżetu gminy przewidywane wykonania tego dochodu w roku 2011. Wpływ tego dochodu za 3 kwartały 2011 roku to kwota 340 574,87 złotych,
- podatek od środków transportowych -przyjęto w kwocie 565 000,00 złotych na podstawie przewidywanego wykonania tego podatku w roku 2011. Wykonanie tego dochodu na dzień 30 września 2011 roku to kwota 455 186,06 złotych przy założeniu wzrostu tego podatku o 10 %,
- Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych – przyjęto w kwocie 30 000,00 złotych sugerując się przewidywanym wykonaniem tego dochodu w roku 2011. Wykonanie tego dochodu za 3 kwartały 2011 roku to kwota 28 348,34 złotych.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### **Dochody bieżące:**

- Planowana kwota subwencji ogólnej na rok 2012 dla Gminy Jasienica – przyjęto w kwocie 17 433 150,00 złotych zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 roku.  
Planowana kwota subwencji ogólnej dla Gminy Jasienica w roku 2011 to wielkość 16 978 540,00 złotych.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Dochody bieżące:**

- Wpływy z usług, dochody z najmu sal lekcyjnych, wpływy z różnych dochodów - przyjęto w kwocie 1 543 900,00 złotych na podstawie szacunkowych wyliczeń planowanych wpływów dochodów w roku 2012 poszczególnych jednostek budżetowych
- Przyjęto dotację celową w kwocie 465 470,00 złotych na realizację projektu „Edukacja szansą na równy start w Gminie Jasienica” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z podpisaną z Samorządem Województwa Śląskiego umową z dnia 28.04.2010 roku i aneksem do umowy z dnia 22 października 2010 roku.
- Przyjęto dotację celową w kwocie 24 480,00 złotych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Indywidualizacja kształcenia sposobem na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Jasienica „,

## **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 FB/I/3011/365/1/2011 Wojewody Śląskiego z dnia 20 października 2011 roku w kwocie 138,00 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 FB/I/3011/365/1/2011 Wojewody Śląskiego z dnia 20 października 2011 roku w kwocie 4 218 345,00 złotych,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy – przyjęto zgodnie z pismem nr FB/I/3011/365/1/2011 Wojewody Śląskiego z dnia 20 października 2011 roku w kwocie 518 502,00 złotych,
- Wpływy z usług, dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpływy z różnych dochodów, pozostałe odsetki - przyjęto w kwocie 12 226,00 złotych na podstawie szacunkowych wyliczeń planowanych wpływów dochodów w roku 2012 jednostki budżetowej GOPS w Jasienicy.

## **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 2011. Wpływy tego dochodu za 3 kwartały 2011 roku to kwota 35 200,96 złotych.
- Wpływy z różnych dochodów- przyjęto na podstawie szacunkowych wyliczeń zwrotu podatku VAT z Zakładu Komunalnego w związku z budową kanalizacji gminy.



#### **Dochody majątkowe:**

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach realizacji projektu „Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego” w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 przyjęto zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie Nr 9/2009 z dnia 01.12.2009 roku oraz aneksem do umowy z dnia 26 lutego 2010 roku.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

##### **Dochody bieżące:**

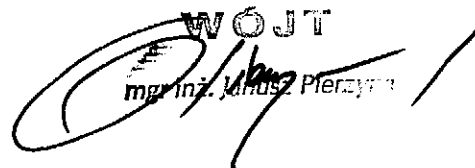
- Przyjęto dotację celową w kwocie 25 620,00 złotych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Powrót do korzeni – sposobem na integrację i aktywizację w wiejskie Gminie Jasienica” na podstawie podpisanej umowy nr VDA – POKL.07.03.00-24-216/10.
- Przyjęto dotację celową w kwocie 19 750,00 złotych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Integracja w działaniu mieszkańców Gminy Jasienica” na podstawie podpisanej umowy nr VDA-POKL.07.03.00-24-106/10.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

##### **Dochody majątkowe:**

- Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu kulturalno-sportowego w Jasienicy” w ramach programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 zgodnie z podpisaną w dniu 24 września 2009 roku Umową o dofinansowanie projektu pomiędzy Republiką Czeską a Gminą Jasienica.

**Planowane dochody budżetu Gminy Jasienica na 2012 rok - 66 371 319,97 złotych**

**WÓJT**  
  
mgr inż. Janusz Pierzyński

## Wydatki budżetu Gminy Jasienica na 2012 rok

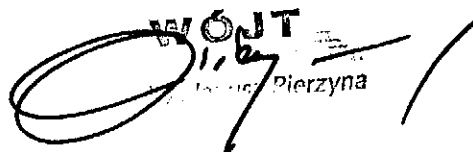
Dział	Treść	kwota
<b>O10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>74 500,00</b>
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<b>74 500,00</b>
	Izby Rolnicze	20 000,00
	Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, koszty zajęcia pasa drogowego	16 500,00
	Zadanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. Granice sztuki - Przegląd teatrów amatorskich w Międzyrzeczu Dolnym wraz z warsztatami aktorskimi II edycja	18 000,00
	Zadanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. W poszukiwaniu wspólnych korzeni - przegląd zespołów regionalnych Śląska Cieszyńskiego wraz z warsztatami sztuki i rzemiosła ludowego IV edycja	20 000,00
<b>O20</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<b>2 000,00</b>
	wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	2 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 355 000,00</b>
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<b>2 200 000,00</b>
	remonty dróg gminnych	800 000,00
	utrzymanie dróg gminnych	200 000,00
	remonty cząstkowe dróg gminnych	300 000,00
	akcja zima 2012	600 000,00
	znaki drogowe	10 000,00
	remonty obiektów mostowych, przepustów	50 000,00
	remonty zarurowań i odwodnienia	20 000,00
	przeglądy techniczne obiektów mostowych i przepustów	20 000,00
	dopłata do przewozów MZK (Mazańcowice, Międzyrzecze)	200 000,00
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<b>155 000,00</b>
	Budowa prawostronnego chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 4419S Świętoszówka-Łazy "Łazińska w sołectwie Świętoszówka i Jasienica	155 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 255 000,00</b>
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<b>755 000,00</b>
	utrzymanie obiektów gminnych	300 000,00
	remonty obiektów gminnych	200 000,00
	komunalizacja mienia	100 000,00
	wydatki związane z zajęciem gruntów pod drogi	30 000,00
	opłaty za użytkowanie wieczyste	25 000,00
	wypłaty odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne	100 000,00
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<b>1 500 000,00</b>
	Rozbudowa budynku gminnego w Jasienicy (Zakład Komunalny)	400 000,00

	Zakup gruntu	500 000,00
	Rozbudowa obiektu gminnego w Rudzicy (OSP)- zadanie dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	600 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>400 000,00</b>
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<b>400 000,00</b>
	pomiary inwentaryzacyjne	50 000,00
	zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	300 000,00
	wyceny nieruchomości związane ze zmianą MPZP	50 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 904 186,20</b>
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<b>5 858 797,00</b>
	zadania zlecone przez Wojewodę Śląskiego	67 254,00
	Rada Gminy	319 100,00
	Urząd Gminy	5 052 443,00
	promocja gminy	100 000,00
	Stowarzyszenie Olza, Śląski Związek Gmin i Powiatów, LGDz, LGR	85 000,00
	koszty softysów	100 000,00
	koszty poboru podatków	135 000,00
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<b>1 045 389,20</b>
	realizacja projektu "e-Urząd w Gminie Jasienica"	845 389,20
	modernizacja sieci elektrycznej, rozbudowa infrastruktury sieciowej, wymiana centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy Jasienica	200 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 300,00</b>
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<b>3 300,00</b>
	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie	3 300,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>356 000,00</b>
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<b>356 000,00</b>
	koszty ochrony przeciwpożarowej realizowane przez OSP	305 000,00
	w tym: dotacje 168 000,00	
	obrona cywilna	8 000,00
	pozostała działalność	13 000,00
	zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności , w tym; realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową- młodzieżowe drużyny pożarowe - dotacja dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych	30 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 279 126,00</b>

	<b>w tym: wydatki bieżące</b>	<b>1 279 126,00</b>
	koszty kredytów	1 279 126,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>
	<b>w tym wydatki bieżące</b>	<b>300 000,00</b>
	rezerwa ogólna	190 000,00
	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	110 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 706 624,00</b>
	<b>w tym: wydatki bieżące</b>	<b>29 706 624,00</b>
	bieżące utrzymanie szkół podstawowych	12 704 447,00
	bieżące utrzymanie gimnazjum	7 115 448,00
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 906 215,00
	przedszkola	749 750,00
	dotacja dla przedszkoli	487 471,00
	dowożenie uczniów do szkół	740 000,00
	koszty jednostki budżetowej GZOSi P	854 806,00
	pozostała działalność	40 424,00
	doształcanie nauczycieli	136 663,00
	stołówki szkolne i przedszkolne	2 456 850,00
	realizacja projektu-"Edukacja szansą na równy start w Gminie Jasienica"	465 470,00
	realizacja projektu -"Indywidualizacja kształcenia sposobem na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Jasienica"	24 480,00
	centrum kształcenia na odległość	24 600,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>330 138,00</b>
	<b>w tym: wydatki bieżące</b>	<b>330 138,00</b>
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00
	w tym: zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (w tym: dotacja dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych) 15 000	
	w tym: dotacje na Izbę Wyrzeźwien 15 000	
	zwalczanie narkomanii	20 000,00
	zadania zlecone przez Wojewodę Śląskiego	138,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 025 747,00</b>
	<b>w tym: wydatki bieżące</b>	<b>6 025 747,00</b>
	zadania zlecone przez Wojewodę Śląskiego	4 218 345,00
	zadania własne dofinansowanie z budżetu Wojewody Śląskiego	518 502,00
	zadania własne	1 288 900,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>700 470,00</b>
	<b>w tym: wydatki bieżące</b>	<b>700 470,00</b>
	koszty świetlic szkolnych	630 470,00
	pomoc materialna dla uczniów - stypendia	70 000,00

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 447 848,77</b>
	<b>w tym: wydatki bieżące</b>	<b>1 359 656,96</b>
	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	382 656,96
	koszty konserwacji i oświetlenia ulicznego	857 000,00
	oczyszczanie gminy	40 000,00
	zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w tym: dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych 30 000,00	30 000,00
	schroniska dla zwierząt	50 000,00
	<b>w tym: wydatki majątkowe</b>	<b>14 088 191,81</b>
	Budowa kanalizacji Gminy - dotacja dla zakładu budżetowego	14 088 191,81
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 852 370,00</b>
	<b>w tym: wydatki bieżące</b>	<b>1 852 370,00</b>
	dotacje na zabytki w gminie	50 000,00
	utrzymanie miejsc pamięci narodowej	5 000,00
	dotacje dla instytucji kultury Biblioteka	416 000,00
	dotacja dla instytucji kultury GOK	1 324 000,00
	zadania z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocja języka regionalnego	12 000,00
	w tym: dotacja dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych 12 000	
	realizacja projektu "Integracja w działaniu mieszkańców Gminy Jasienica"	19 750,00
	realizacja projektu " Powrót do korzeni -sposobem na integrację i aktywizację w wiejskiej gminie Gminie jasienica"	25 620,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 100 440,00</b>
	<b>w tym: wydatki bieżące</b>	<b>400 000,00</b>
	zadania z zakresu wspierania upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży	280 000,00
	w tym: dotacja dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych 280 000	
	stypendia i nagrody sportowe	70 000,00
	bieżące koszty związane z utrzymaniem boisk gminnych	50 000,00
	<b>w tym: wydatki majątkowe</b>	<b>2 700 440,00</b>
	Budowa boiska w Wieszczętach	250 000,00
	Budowa SKATEPARK - zadanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013	250 000,00
	Zwiększenie dostępności infrastruktury sportowej w gminie Jasienica poprzez adaptację hali lekkoatletycznej w Mazańcowicach	1 422 000,00

	JA-PE rozbudowa kompleksu kulturalno-sportowego w Jasienicy- zadanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013	778 440,00
	RAZEM	<b>71 092 749,97</b>


  
WÓJT
  
Gmina Pierzyna

## Przychody budżetu na rok 2012

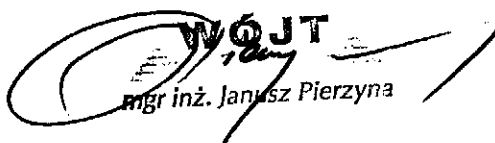
z czego:

Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego jako zabezpieczenie wody pitnej dla Aglomeracji Śląskiej "	5 500 000,00
Kredyty na rynku krajowym	2 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 600 000,00
<b>Razem:</b>	<b>9 100 000,00</b>

## Rozchody budżetu na rok 2012

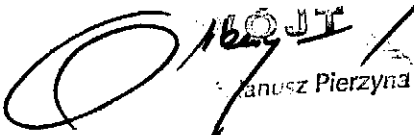
z czego:

Splata otrzymanych krajowych kredytów	4 050 000,00
Splata pożyczki zaciągniętej w roku 2010 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania "Termomodernizacja budynków: Zakładu Opieki Zdrowotnej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy"	116 108,00
Splata pożyczki zaciągniętej w roku 2010 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania "Termomodernizacja szkoły podstawowej w Iłownicy"	98 189,00
Splata pożyczki zaciągniętej w roku 2010 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania "Termomodernizacja szkoły podstawowej w Międzyrzeczu Górnym"	89 813,00
Splata pożyczki zaciągniętej w roku 2011 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Rudzicy"	24 460,00
<b>Razem:</b>	<b>4 378 570,00</b>

  
mgr inż. Janusz Pierzyna

**Planowana w roku 2012 kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa**

Klasyfikacja			Nazwa - treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 200</b>
	75011	2350	Urzędy wojewódzkie	1 200
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.	1 200
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 288</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	33 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 288
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 288
			<b>RAZEM</b>	<b>37 488</b>

  
Janusz Pierzyński



**Uchwała Nr ...../..../2011  
Rady Gminy Jasienica  
z dnia ... grudnia 2011 roku  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica  
na lata 2012-2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwala**

**§ 1**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jasienica na lata 2012-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2023, jak w załączniku Nr 1 do Uchwały.

**§ 2**

1. Określa odrębnie dla każdego przedsięwzięcia objętego Wieloletnią Prognozą Finansową dane zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do Uchwały.
2. Objaśnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej, stanowiącej załącznik Nr 3 do Uchwały.

**§ 3**

1. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2.

**§ 4**


Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

**§ 5**

Traci moc Uchwała Nr VI/20/2011 Rady Gminy Jasienica z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2011-2023.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

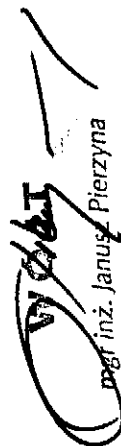
**WÓJT**  
  
mgr inż. Janusz Pierzyński



Wyszczególnienie	z tego:												
	Wydatki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		w tym:
				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	
	Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]								
2012	19 489 021,01		-4 721 430,00	1 286 389,99	9 100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	
2013	21 879 508,00		-1 786 840,00	7 121 524,00	6 573 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 573 864,00	0,00	
2014	2 000 000,00		4 161 900,00	6 161 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 000 000,00		6 776 676,00	6 476 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 500 000,00		4 261 288,00	6 761 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 450 000,00		3 761 288,00	7 211 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 700 000,00		2 761 288,00	7 461 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 000 000,00		2 761 288,00	7 761 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 064 000,00		2 030 594,00	8 094 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	6 700 000,00		1 511 288,00	8 211 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	7 150 000,00		1 358 346,00	8 508 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 580 000,00		1 307 372,00	8 887 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

  
mgr inż. Janusz Pierzyna

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 subp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wylączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wylączeń)
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
		w tym:											
		6.1.	6.1.1.	6.2.	7.		7.1.	8.					
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1]+[6.2]												
2012	4 378 570,00	4 378 570,00	0,00	0,00	28 894 488,00	0,00	5 500 000,00	43,53%	35,25%	6,60%	6,60%		
2013	4 777 024,00	4 777 024,00	152 925,00	0,00	30 691 328,00	0,00	6 573 864,00	45,05%	35,40%	7,01%	6,79%		
2014	4 161 900,00	4 161 900,00	203 900,00	0,00	26 529 428,00	0,00	0,00	47,67%	47,67%	7,48%	7,11%		
2015	6 776 676,00	6 776 676,00	2 818 676,00	0,00	19 752 752,00	0,00	0,00	33,06%	33,06%	11,34%	6,62%		
2016	4 261 288,00	4 261 288,00	1 511 288,00	0,00	15 491 464,00	0,00	0,00	26,14%	26,14%	7,19%	4,64%		
2017	3 761 288,00	3 761 288,00	1 511 288,00	0,00	11 730 176,00	0,00	0,00	19,19%	19,19%	6,15%	3,68%		
2018	2 761 288,00	2 761 288,00	1 511 288,00	0,00	8 968 888,00	0,00	0,00	14,22%	14,22%	4,38%	1,98%		
2019	2 761 288,00	2 761 288,00	1 511 288,00	0,00	6 207 600,00	0,00	0,00	9,54%	9,54%	4,24%	1,92%		
2020	2 030 594,00	2 030 594,00	1 511 288,00	0,00	4 177 006,00	0,00	0,00	6,22%	6,22%	3,03%	0,77%		
2021	1 511 288,00	1 511 288,00	1 511 288,00	0,00	2 665 718,00	0,00	0,00	3,86%	3,86%	2,19%	0,00%		
2022	1 358 346,00	1 358 346,00	1 360 219,00	0,00	1 307 372,00	0,00	0,00	1,84%	1,84%	1,91%	0,00%		
2023	1 307 372,00	1 307 372,00	1 307 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,78%	0,00%		

  
mgr inż. Janusz Pierzyna

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki przez jednostkę budżetową w danym roku budżetowym podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 1						Jlp				Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obowiązków prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob-+Dobm)/Dob, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.				
2012	0,00	2,01%	4,95%	6,60%	NIE	6,60%	NIE	28 452 986,00	20 556 296,96	742 000,00	18 289 021,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,89%	18,53%	7,01%	NIE	6,79%	NIE	26 937 191,54	19 234 762,46	600 000,00	15 707 007,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,59%	11,07%	7,48%	TAK	7,11%	TAK	27 745 307,00	20 314 131,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161 900,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,52%	14,69%	11,34%	TAK	6,82%	TAK	28 577 686,21	21 512 443,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 776 676,00	0,00	0,00
2016	0,00	14,76%	11,41%	7,19%	TAK	4,64%	TAK	29 434 996,20	22 417 598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 261 288,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,39%	11,80%	6,15%	TAK	3,68%	TAK	30 318 046,09	23 136 582,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761 288,00	0,00	0,00
2018	0,00	12,63%	11,83%	4,38%	TAK	1,98%	TAK	31 227 587,47	24 035 841,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 288,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,68%	11,93%	4,24%	TAK	1,92%	TAK	32 164 415,09	24 902 625,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 288,00	0,00	0,00
2020	0,00	11,85%	12,06%	3,03%	TAK	0,77%	TAK	33 129 347,54	25 745 751,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 594,00	0,00	0,00
2021	0,00	11,94%	11,90%	2,19%	TAK	0,00%	TAK	34 123 227,97	26 555 246,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 288,00	0,00	0,00
2022	0,00	11,96%	11,95%	1,91%	TAK	0,00%	TAK	35 146 924,81	27 465 490,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 346,00	0,00	0,00
2023	0,00	11,97%	12,10%	1,78%	TAK	0,00%	TAK	36 201 332,55	28 331 433,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 372,00	0,00	0,00

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

WÓJT  
mgr inż. Jacek Pierzyna

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	46 813 603,73	4 367 672,76	42 445 930,97		44 653 603,73	2 207 672,76	42 445 930,97		2 160 000,00	2 160 000,00	0,00		0,00
limit zobowiązań	36 211 348,88	2 215 320,00	33 996 028,88		34 531 348,88	535 320,00	33 996 028,88		1 680 000,00	1 680 000,00	0,00		0,00
2012	19 604 341,01	1 315 320,00	18 289 021,01		18 824 341,01	535 320,00	18 289 021,01		780 000,00	780 000,00	0,00		0,00
2013	16 307 007,87	600 000,00	15 707 007,87		15 707 007,87	0,00	15 707 007,87		600 000,00	600 000,00	0,00		0,00
2014	300 000,00	300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		300 000,00	300 000,00	0,00		0,00
2015	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2017	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2018	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

  
mgr inż. Janusz Pierzynski

# Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	40 188 603,73	2 207 672,76	37 980 930,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 000,00	0,00	4 465 000,00	
limit zobowiązań	a	31 132 348,88	535 320,00	30 597 028,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 000,00	0,00	3 399 000,00	
2012	a	16 847 341,01	535 320,00	16 312 021,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 000,00	0,00	1 977 000,00	
2013	a	14 285 007,87	0,00	14 285 007,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 000,00	0,00	1 422 000,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

  
mgr inż. Janusz Pierzyna

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

## Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań									
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
	<b>Razem</b>					40 188 603,73	31 132 348,88	31 132 348,88	
	<b>- wydatki bieżące</b>					2 207 672,76	535 320,00	535 320,00	
1.[b]	Edukacja szansą na równy start w Gminie Jasienica - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2010	2012		Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy	1 765 054,00	465 470,00	465 470,00	
2.[b]	Indywidualizacja kształcenia sposobem na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Jasienica - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Jasienica	2011	2012		Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy	347 628,76	24 480,00	24 480,00	
3.[b]	Integracja w działaniu mieszkańców Gminy Jasienica	2011	2012		Urząd Gminy Jasienica	45 750,00	19 750,00	19 750,00	
4.[b]	Powrót do korzeni - sposobem na integrację i aktywizację w wiejskiej Gminie Jasienica - Integracja i aktywizacja w Gminie Jasienica	2011	2012		Urząd Gminy Jasienica	49 240,00	25 620,00	25 620,00	
	<b>- wydatki majątkowe</b>					37 980 930,97	30 597 028,88	30 597 028,88	
1.[m]	e-Urząd w Gminie Jasienica	2011	2012		Urząd Gminy Jasienica	1 056 736,50	845 389,20	845 389,20	
2.[m]	JA-PE. Partnerska współpraca gmin Jasienica i Pertwald / JA-PE2 - Rozbudowa kompleksu kulturalno-sportowego w Jasienicy	2010	2012		Urząd Gminy Jasienica	2 983 540,23	778 440,00	778 440,00	
3.[m]	Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego - Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego	2010	2013		Zakład Komunalny w Jasienicy	33 075 654,24	28 123 199,68	28 123 199,68	
4.[m]	Rozbudowa obiektu gminnego w Rudzicy (OSP)	2011	2013		Urząd Gminy Jasienica	865 000,00	850 000,00	850 000,00	

  
 mgr inż. Janusz Pierzyna



a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

# Limity wydatków na przedsięwzięcia

## Wykaz przedsięwzięć

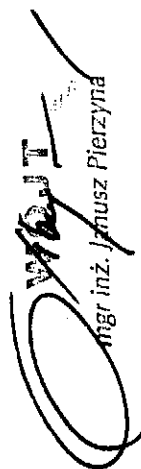
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				16 847 341,01	14 285 007,87	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				535 320,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Edukacja szansą na równy start w Gminie Jasienica - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2010	2012		465 470,00			
2.[b]	Indywidualizacja kształcenia sposobem na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Jasienica - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Jasienica	2011	2012		24 480,00			
3.[b]	Integracja w działaniu mieszkańców Gminy Jasienica	2011	2012		19 750,00			
4.[b]	Powrót do korzeni - sposobem na integrację i aktywizację w wiejskiej Gminie Jasienica - Integracja i aktywizacja w Gminie Jasienica	2011	2012		25 620,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				16 312 021,01	14 285 007,87	0,00	0,00
1.[m]	e-Urząd w Gminie Jasienica	2011	2012		845 389,20			
2.[m]	JA-PE. Partnerska współpraca gmin Jasienica i Pertwald / JA-PE2 - Rozbudowa kompleksu kulturalno-sportowego w Jasienicy	2010	2012		778 440,00			
3.[m]	Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego - Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego	2010	2013		14 088 191,81	14 035 007,87		
4.[m]	Rozbudowa obiektu gminnego w Rudzicy (OSP)	2011	2013		600 000,00	250 000,00		

WÓJT  
mgr inż. Janusz Pierzyna

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

### Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					4 465 000,00	3 399 000,00	3 399 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 465 000,00	3 399 000,00	3 399 000,00
1.[m]	Budowa prawostronnego chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 4419S Świętoszówka-Łazy "Łazińska" w sołectwie Świętoszówka i Jasienica	2010	2012		Urząd Gminy Jasienica	465 000,00	155 000,00	155 000,00
2.[m]	Rozbudowa budynku gminnego w Jasienicy (Zakład Komunalny)	2011	2012		Urząd Gminy Jasienica	600 000,00	400 000,00	400 000,00
3.[m]	Zwiększenie dostępności infrastruktury sportowej w Gminie Jasienica poprzez adaptację hali lekkoatletycznej w Mazańcowicach	2010	2013		Urząd Gminy Jasienica	3 400 000,00	2 844 000,00	2 844 000,00

  
mgr inż. Janusz Pierzyna

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

# Limity wydatków na przedsięwzięcia

## Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do							
	<b>Razem</b>						1 977 000,00	1 422 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						1 977 000,00	1 422 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa prawostronnego chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 4419S Świętoszówka-Łazy "Łazińska" w sołectwie Świętoszówka i Jasienica	2010	2012				155 000,00			
2.[m]	Rozbudowa budynku gminnego w Jasienicy (Zakład Komunalny)	2011	2012				400 000,00			
3.[m]	Zwiększenie dostępności infrastruktury sportowej w Gminie Jasienica poprzez adaptację hali lekkoatletycznej w Mazanówicach	2010	2013				1 422 000,00	1 422 000,00		

  
mgr inż. Janusz Pierzyra

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

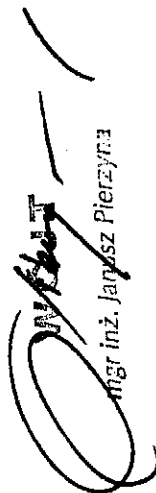
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>2 160 000,00</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>1 680 000,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>2 160 000,00</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>1 680 000,00</b>
1.[b]	Obsługa geodezyjna Gminy Jasienica -	2011	2012		Urząd Gminy Jasienica	80 000,00	40 000,00	40 000,00
2.[b]	Usługi pocztowe -	2011	2012		Urząd Gminy Jasienica	180 000,00	90 000,00	90 000,00
3.[b]	Wycena wzrostu wartości nieruchomości -	2011	2012		Urząd Gminy Jasienica	100 000,00	50 000,00	50 000,00
4.[b]	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	2011	2014		Urząd Gminy Jasienica	1 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
mgr inż. Janusz Pierzyna

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do							
	Razem						780 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00
	- wydatki bieżące						780 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00
1.[b]	Obsługa geodezyjna Gminy Jasienica -	2011	2012				40 000,00			
2.[b]	Usługi pocztowe -	2011	2012				90 000,00			
3.[b]	Wycena wzrostu wartości nieruchomości -	2011	2012				50 000,00			
4.[b]	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	2011	2014				600 000,00	600 000,00	300 000,00	
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00

  
mgr inż. Janusz Pierzyński

## **Objaśnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

### **I Prognoza dochodów**

**Dochody bieżące** w roku 2012 przyjęto w kwocie 52 890 118,95 złotych, a w roku 2013 przyjęto wzrost tych dochodów o 4% (zaplanowano dochody związane ze zwrotem podatku VAT z Zakładu Komunalnego), a w latach 2014-2023 przyjęto wzrost dochodów o 3%.

Dochody bieżące zawierają środki unijne na zadania bieżące:

- 1) na realizację projektu „Edukacja szansą na równy start w Gminie Jasienica” w roku 2012 w kwocie 465 470,00 złotych,
- 2) na realizację projektu „Indywidualizacja kształcenia sposobem na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Jasienica” w roku 2012 w kwocie 24 480,00 złotych,
- 3) na realizację projektu „Powrót do korzeni - sposobem na integrację i aktywizację w wiejskiej Gminie Jasienica” w roku 2012 w kwocie 25 620,00 złotych
- 4) na realizację projektu „Integracja w działaniu mieszkańców Gminy Jasienica” w roku 2012 w kwocie 19 750,00 złotych
- 5) Realizacja w/w projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

### **Dochody majątkowe**

- W roku 2012 założono wpływ dochodów za sprzedaży majątku (nieruchomość w Grodźcu i w Międzyrzeczu) w kwocie 2 000 000,00 złotych, w roku 2013 założono wpływ dochodów ze sprzedaży majątku (nieruchomość w Grodźcu i w Międzyrzeczu) w kwocie 5 500 000,00 złotych, a w roku 2015 w kwocie 2 300 000,00 złotych (nieruchomość w Grodźcu i w Międzyrzeczu)
- W latach 2012-2017 nie uwzględniono dotacji na inwestycje ze względu na brak informacji w tym zakresie.
- Środki unijne na inwestycje – przyjęto na realizację projektów :
  - 1) „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w sołectwach: Grodziec, Wieszcza, Bielowicko-Zagoje, Łazy –Świętoszówka” w kwocie 1 047 620,00 złotych w roku 2012, jest to pomoc finansowa na realizację operacji w ramach Programu- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z podpisaną z Samorządem Województwa Śląskiego w dniu 17 lutego 2010 roku w Katowicach Umową O Przyznanie Pomocy Nr 00063-6921-UM 12000083/09 w ramach działania „Podstawowe Usługi Dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” ,
  - 2) „Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zbiornika Goczałkowickiego” dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 zgodnie z podpisaną z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Umową o dofinansowanie Nr 9/2009 z dnia 01.12. 2009 roku oraz aneksem do umowy z dnia 26.02.2010 roku,
  - 3) „Budowa kompleksu kulturalno-sportowego w Jasienicy” w kwocie 1 000 000,00 złotych w roku 2012- dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 zgodnie z

podpisaną w dniu 24 września 2009 roku w Ołomuńcu Umową o dofinansowanie projektu pomiędzy Republiką Czeską a Gminą Jasienica.

4) „e-Urząd w Gminie Jasienica „, w kwocie 845 389,20 złotych w roku 2012.

## **II Prognoza wydatków**

Wydatki bieżące - w roku 2012 przyjęto w kwocie 51 603 728,96 złotych , w latach 2013-2023 założono oszczędności w wydatkach bieżących.

Wydatki majątkowe – przyjęto zadania do realizacji w roku 2012 zgodnie z projektem Uchwały budżetowej Gminy Jasienica na rok 2012.

## **III Prognoza przychodów**

W roku 2012 założono przychody w kwocie 5 500 000,00 złotych, z czego przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym to 5 500 000,00 złotych.

W roku 2013 założono przychody w kwocie 6 573 864,00 złotych, z czego przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym to 6 573 864,00 złotych.

W latach 2014 – 2023 nie założono przychodów w planowanych budżetach gminy.

## **IV Prognoza rozchodów**

W roku 2012 założono rozchody w kwocie w kwocie 4 378 570,00 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2013 założono rozchody w kwocie w kwocie 4 777 024,00 złote z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2014 założono rozchody w kwocie w kwocie 4 161 900,00 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2015 założono rozchody w kwocie w kwocie 6 776 676,00 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2016 założono rozchody w kwocie w kwocie 4 261 288,00 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2017 założono rozchody w kwocie w kwocie 3 761 288,00 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2018 założono rozchody w kwocie w kwocie 2 761 288,00 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2019 założono rozchody w kwocie w kwocie 2 761 288,00 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2020 założono rozchody w kwocie w kwocie 2 030 594,00 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2021 założono rozchody w kwocie w kwocie 1 511 288,00 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek.

W roku 2022 założono rozchody w kwocie w kwocie 1 358 346,00 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek.

W roku 2023 założono rozchody w kwocie w kwocie 1 307 372,00 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek.

## **V Przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu**

W roku 2012 deficyt budżetu w kwocie 4 721 430,00 złotych pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 4 721 430,00 złotych.

W roku 2013 deficyt budżetu w kwocie 1 796 840,00 złotych pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 796 840,00 złotych.

W roku 2014 nadwyżka budżetu w kwocie 4 161 900,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów krajowych.

W roku 2015 nadwyżka budżetu w kwocie 6 776 676,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów krajowych.

W roku 2016 nadwyżka budżetu w kwocie 4 261 288,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów krajowych.

W roku 2017 nadwyżka budżetu w kwocie 3 761 288,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów krajowych.

W roku 2018 nadwyżka budżetu w kwocie 2 761 288,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów krajowych.

W roku 2019 nadwyżka budżetu w kwocie 2 761 288,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów krajowych.

W roku 2020 nadwyżka budżetu w kwocie 2 030 594,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów krajowych.

W roku 2021 nadwyżka budżetu w kwocie 1 511 288,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów krajowych.

W roku 2022 nadwyżka budżetu w kwocie 1 358 346,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów krajowych.

W roku 2023 nadwyżka budżetu w kwocie 1 307 372,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów krajowych.

  
mgr inż. Janusz Pierzyna