

UCHWAŁA BUDŻETOWA

Gminy Jasienica na rok 2013

Nr/...../2012

Rady Gminy Jasienica

z dnia grudnia 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz 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 2013 w wysokości **72 437 646,64 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące: 57 022 291,97 zł,
 - 2) dochody majątkowe: 15 415 354,67 zł.
2. Ustala się plan dochodów bieżących i majątkowych budżetu na rok 2013 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: 72 437 646,64 złotych

w tym:

- dochody bieżące 57 022 291,97 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. 155 127,97 zł

- dochody majątkowe 15 415 354,67 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. 4 894 639,67 zł

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2012 w wysokości 68 382 048,52 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 48 992 015,98 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 19 390 032,54 zł
2. Ustala się plan wydatków bieżących według grup i wydatków majątkowych budżetu na rok 2013 z uwzględnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, jak w tabeli nr 2

Tabela nr 2

Wydatki budżetu Gminy Jasienica na rok 2013

Razem: 68 382 048,52 złotych

w tym:

A. wydatki bieżące, w tym:	48 992 015,98 zł
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	37 962 298,00 zł
1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 357 853,00 zł
1.2. wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	11 604 445,00 zł
2) dotacje na zadania bieżące	3 345 327,64 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 010 605,00 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.	260 038,00 zł
5) wydatki na poręczenia i gwarancje	0,00 zł
6) wydatki na obsługę długu	1 413 747,34 zł
B. wydatki majątkowe, w tym:	19 390 032,54 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.	13 665 032,54 zł

§ 3

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 4 055 598,12 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych w kwocie 4 055 598,12 zł.

§ 4

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 471 425,88 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4 527 024,00 zł, wg specyfikacji jak poniżej:

1.	Przychody Budżetu	471 425,88
	Z czego:	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	0,00
	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	0,00
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	471 425,88
2.	Rozchody budżetu	4 527 024,00
	Z czego:	
	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	4 527 024,00

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów przeznaczonych na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 8 000 000,00zł
3. Upoważnia się Wójta Gminy Jasienica do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 2.

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 193 000,00 zł
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 107 000,00 zł

- z czego:

- rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 107 000,00 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		380 000,00	
1.1	dochody bieżące: -wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		75618	380 000,00	
2	Ochrona zdrowia	851			380 000,00
2.1	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące; w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 30 000,00 W tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7500,00 W tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22 500,00		85153		30 000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		350 000,00
	wydatki bieżące; 290 000,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 275 000,00 W tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 211 000,00 W tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 64 000,00 W tym: dotacje na zadania bieżące 15 000,00 wydatki majątkowe: 60 000,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 60000,00				

- 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
600			Transport i łączność	200 000
	60004		Pozostała działalność	200 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000
851			Ochrona zdrowia	15 000
	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 2013 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 13 464 889,18 zł, w tym:

- 1) dotację przedmiotową na dopłaty do m3 wywozu nieczystości płynnych 286 856,64 złotych
- 2) dotację inwestycyjną w łącznej kwocie 13 178 032,54 zł, z przeznaczeniem na finansowanie Budowy Kanalizacji Gminy Jasienica

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy Jasienica do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
3. przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zachowania ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Przekazywania kierownikom gminnych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
 - a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w granicach rozdziału wydatków 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 2013 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 Pierzyński

**Plan dochodów bieżących i majątkowych według
działów i źródeł na rok 2013**

Tabela 1

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Kwota (zł.)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 315,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	1 315,00
		w tym:	
		dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	1 315,00
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	10 370 318,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	349 603,00
		w tym:	
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	259 603,00
		dochody z użytkowania wieczystego	81 200,00
		odsetki	8 000,00
		wpływy z różnych opłat	800,00
		b) dochody majątkowe	10 020 715,00
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	10 020 715,00
3	750	Administracja publiczna	105 540,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	105 540,00
		w tym:	
		dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	85 540,00
		odsetki	20 000,00
4	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00
		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

5	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 094 407,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	27 094 407,00
		w tym:	
		udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	15 185 407,00
		udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	470 000,00
		podatek rolny	855 000,00
		podatki opłacane w formie karty podatkowej	39 000,00
		podatek leśny	24 000,00
		podatek od nieruchomości	8 400 000,00
		podatek od spadków i darowizn	180 000,00
		opłaty lokalne (targowa)	1 000,00
		opłata skarbową	55 000,00
		podatek od środków transportowych	588 000,00
		podatek od czynności cywilnoprawnych	745 000,00
		opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00
		wpływy z różnych opłat	18 000,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw	124 000,00
		odsetki od nieter. wpłat podatków i opłat lokalnych	30 000,00
6	758	Różne rozliczenia	18 307 127,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	18 307 127,00
		w tym:	
		część oświatowa subwencji ogólnej	17 209 380,00
		część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 097 747,00
7	801	Oświata i wychowanie	1 705 470,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	1 705 470,00
		w tym:	
		dochody z najmu sal szkolnych	65 070,00
		wpływy z usług	1 636 900,00
		wpływy z różnych dochodów	3 500,00
8	851	Ochrona zdrowia	79,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	79,00

		w tym: dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	79,00
9	852	Pomoc społeczna	4 799 914,97
		w tym: a) dochody bieżące	4 799 914,97
		w tym: Wpływy z usług	200,00
		dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
		pozostałe odsetki	1 000,00
		wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00
		dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 100 377,00
		dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację zadań własnych bieżących gmin	519 210,00
		Dotacja celowa z Samorządu Województwa Śląskiego w Katowicach na realizację projektu -Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej- tytuł projektu "Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Jasienica"	155 127,97
10	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 550 175,67
		w tym: a) dochody bieżące	4 655 536,00
		w tym: wpływy z różnych opłat	40 000,00
		wpływy z różnych opłat (śmieciowa)	1 615 536,00
		wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00
		b) dochody majątkowe	4 894 639,67
		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	4 894 639,67
11	926	Kultura fizyczna	500 000,00
		w tym:	3

		b) dochody majątkowe	500 000,00
		w tym:	
		dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół w Mazańcowicach" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	500 000,00
		Razem dochody (1 do 12)	72 437 646,64



mgr inż. Janusz Pierzyna

Wydatki budżetu Gminy Jasienica na 2013 rok

Tabela 2

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	694 500,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	625 000,00
			w tym :	
			b) wydatki majątkowe	625 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 625 000	
			<i>realizacja zadania "Wodociąg Grodziec (rejon zamku) dokumentacja 25000</i>	
			<i>realizacja zadania "Wodociąg Grodziec (na Górki)" 600 000</i>	
		01030	Izby rolnicze	20 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	20 000,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące 20 000	
		01095	Pozostała działalność	49 500,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	49 500,00
			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 33 000	
2	020		Leśnictwo	2 000,00
		02095	Pozostała działalność	2 000,00
			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		Transport i łączność	2 000 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
			w tym :	
			b) wydatki majątkowe	100 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000	
			<i>realizacja zadania "Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej "Strumieńska" 100 000</i>	
		60016	Drogi publiczne gminne	1 700 000,00
			w tym :	
			a) wydatki bieżące	1 700 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 700 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 700 000	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	200 000,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące 200 000	

4	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 725 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 725 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	475 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 475 000	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 465 000	
			b) wydatki majątkowe	2 250 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 000 000	
			<i>realizacja zadania: "Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą w Międzyrzeczu Dolnym w Gminie Jasienica" 2000000</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 250 000	
			<i>Rozbudowa obiektu gminnego w Rudzicy (OSP) - zadanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 250 000</i>	
5	710		Działalność usługowa	400 000,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	300 000,00
			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	
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	100 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 100 000	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100 000	
6	750		Administracja publiczna	6 967 583,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	85 540,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	85 540,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 85 540	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 82 640	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 900	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 100,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	319 100,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 18 100	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 100	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 301 000	

		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 270 943,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5 052 943,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 5 039 303	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 638 913	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 400 390	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 640	
			b) wydatki majątkowe	1 218 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 218 000	
			<i>modernizacja sieci elektrycznej, rozbudowa infrastruktury sieciowej 218 000</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 1 000 000	
			<i>realizacja projektu "e-Urząd w Gminie Jasienica" 1 000 000</i>	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	100 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 100 000	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100 000	
		75095	Pozostała działalność	192 000,00
			w tym;	
			a) wydatki bieżące	192 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 101 000	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 101 000	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 84 000	
			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 7 000	
7	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3 300,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 3 300	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 300	
8	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 000,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	15 000,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące 15 000	

		75412	Ochotnicze straże pożarne	309 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	309 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 114 000	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45 000	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 69 000	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 170 000	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 000	
		75414	Obrona cywilna	8 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	8 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 8 000	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 000	
		75495	Pozostała działalność	66 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	66 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 16 000	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 000	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 50 000	
9	757		Obsługa długu publicznego	1 413 747,34
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 413 747,34
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 413 747,34
			w tym: na obsługę długu gminy 1 413 747,34	
10	758		Różne rozliczenia	300 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	300 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 300 000	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300 000	
11	801		Oświata i wychowanie	26 709 609,00
		80101	Szkoły podstawowe	11 411 257,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	11 411 257,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 10 849 365	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 992 317	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 857 048	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 561 892	

		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 530 436,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3 530 436,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 3 306 746	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 146 694	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 160 052	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 223 690	
		80104	Przedszkola	1 165 093,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 165 093,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 641 742	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 522 540	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 119 202	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 880	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 487 471	
		80110	Gimnazja	6 401 501,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	6 401 501,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 6 083 816	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 088 021	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 995 795	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 31 7685	
		80113	Dowózienie uczniów do szkół	720 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	720 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 720 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 720 000	
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	772 572,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	772 572,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 771 669	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 636 280	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 135 389	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 903	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 515,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	123 515,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 123 515	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 422	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 118 093	

		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 456 850,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 456 850,00
			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	
		80195	Pozostała działalność	128 385,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	128 385,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 114 080	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 72 000	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 42 080	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 305	
12	851		Ochrona zdrowia	380 079,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	30 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 30 000	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 500	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22 500	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	290 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 275 000	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 211 000	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 64 000	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 15 000	
			b) wydatki majątkowe	60 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 60 000	
			<i>budowa placu zabaw w Łazach w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi 60000</i>	
		85195	Pozostała działalność	79,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	79,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 79	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 79	
13	852		Pomoc społeczna	5 992 525,00
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 5 000	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000	

		85202	Domy pomocy społecznej	296 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	296 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 296 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 296 000	
		85204	Rodziny zastępcze	2 000,00
			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	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 500,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 2 500	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 500	
		85206	Wsparcie rodziny	16 200,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	16 200,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 16 200	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 385	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 815	
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 068 407,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	4 068 407,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 183 323	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 155 276	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28 047	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 879 084	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 6 000	
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 279,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	19 279,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 19 279	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19 279	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 178,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	143 178,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 143 178	

		85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	15 000,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000	
		85216	Zasiłki stałe	110 077,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	110 077,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 110 077	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	934 681,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	934 681,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 930 981	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 847 981	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 83 000	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 700	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 270,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	30 270,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 30 270	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 270	
		85295	Pozostała działalność	349 933,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	349 933,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 171 895	
			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 178 038	
14	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	639 816,00
		85401	Świetlice szkolne	569 816,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	569 816,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 530 140	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 504 014	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26 126	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 39 676	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	70 000,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 70 000	

15	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 624 889,18
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 464 889,18
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	286 856,64
			w tym: dotacje na zadania bieżące 286 856,64	
			b) wydatki majątkowe	13 178 032,54
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 000 000	
			<i>Budowa "Kanalizacji sanitarnej Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego" -dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego 1000 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 12 178 032,54	
			<i>Budowa "Kanalizacji sanitarnej Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego" -dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego 12 178 032,54</i>	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 490 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 490 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 490 000	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 490 000	
		90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	50 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 50 000	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	600 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 600 000	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 600 000	
		90095	Pozostała działalność	20 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	20 000,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące 20 000	
16	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 780 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 274 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 274 000,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące 1 274 000	
		92116	Biblioteki	416 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	416 000,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące 416 000	

		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	15 000,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące 15 000	
		92195	Pozostała działalność	75 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	75 000,00
			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 70 000	
17	926		Kultura fizyczna	2 351 000,00
		92601	Obiekty sportowe	2 051 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	92 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 50 000	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000	
			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 42 000	
			b) wydatki majątkowe	1 959 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 722 000	
			<i>realizacja zadania "Zwiększenie dostępności infrastruktury sportowej w Gminie Jasienica poprzez adaptację hali lekkoatletycznej w Mazańcowicach" 1 422 000</i>	
			<i>realizacja zadania "Budowa boiska w Wieszczałach" 300 000</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 237 000	
			<i>realizacja zadania "Partnerski program promocji Gmin Jasienica i Petrvald/JA-PE 3" 147 000</i>	
			<i>realizacja zadania "Budowa skatepark - zadanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013" 90 000</i>	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	300 000,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące 300 000	
			OGÓŁEM	68 382 048,52

Wójt
[Podpis]
mgr inż. Jacek Pierzyński

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

Tabela 3

Dział 1	Rozdz. 2	§ 3	Nazwa - treść 4	Dochody 5	Wydatki 6
750			Administracja publiczna	85 540,00	85 540,00
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie w tym: a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym: b) wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych 85540,00 w tym na; wynagrodzenia i składki od nich naliczane 82640,00 w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2900,00	85 540,00 85 540,00	85 540,00 85 540,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym: b) wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych 3300 w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3300	3 300,00 3 300,00	3 300,00 3 300,00
851			Ochrona zdrowia	79,00	79,00
	85195	2010	Pozostała działalność w tym: a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami b) wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych 79,00 w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 79,00	79,00 79,00	79,00 79,00
852			Pomoc społeczna	4 100 377,00	4 100 377,00

85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 062 407,00	4 062 407,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	4 062 407,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
85213	2010	w tym:		
		b) wydatki bieżące		4 062 407,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych		
		w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
85219	2010	w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		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	10 000,00	10 000,00
		w tym:		
85228	2010	a) dochody bieżące	10 000,00	
		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		10 000,00
85219	2010	w tym: wydatki jednostek budżetowych		
		w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		Ośrodki pomocy społecznej	700,00	700,00
		w tym:		
85228	2010	a) dochody bieżące	700,00	
		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		700,00
85228	2010	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 270,00	27 270,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	27 270,00	

		2010	<p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</p> <p>w tym: b) wydatki bieżące</p> <p>w tym: wydatki jednostek budżetowych 27 270,00</p> <p>w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27270,00</p>		27 270,00
RAZEM:				4 189 296,00	4 189 296,00



mgr inż. Janusz Pierzyna

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Jasienica dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2013

I.

I.1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota w złotych
1.	921	92109	2480	dotacja dla GOK	1 274 000,00
2.	921	92116	2480	dotacja dla Bibliotek	416 000,00
Razem					1 690 000,00

I.2. Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota w złotych
1	900	90001	2650	dopłata do 1m3 wywozu nieczystości ciekłych - Zakład Komunalny w Jasienicy	286 856,64
Razem					286 856,64

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

L.p.	Dział	Rozdz.	Zadanie	Kwota w złotych
1	010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00
2	600	60004	Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała-przewozy MKZ	200 000,00
3	754	75404	Wpłaty gmin na państwowy fundusz celowy Policji	15 000,00
4	801	80104	Dotacje celowe- niepubliczne przedszkola	487 471,00
5	852	85212	Zwroty dotacji (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
6	900	90001	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na finansowanie kosztów inwestycji - budowa kanalizacji Gminy Jasienica	13 178 032,54
7	921	92195	dotacja celowa na sfinansowanie zadania - opracowanie, wydawanie i kolportaż miesięcznika samorządowego Gminy Jasienica	50 000,00
Razem				13 956 503,54

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	170 000,00
2	754	75495	2360	zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności , w tym; realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową- młodzieżowe drużyny pożarowe	50 000,00
3	851	85154	2360	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	15 000,00
4	900	90095	2360	Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	20 000,00
5	921	92195	2360	upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocja języka regionalnego	20 000,00
6	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków	15 000,00
7	926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży	300 000,00
Razem					590 000,00



mgr inż. Janusz Pierzyński

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2013 roku

l.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe 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	-76 356,64	13 970 640,54	527 000,00	265 608,00	13 178 032,54	13 970 640,54	13 178 032,54	-76 356,64

* - dotacje przedmiotowe brutto (łącznie z podatkiem VAT) 286 856,64 złotych

WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2013

Konstrukcję projektu Uchwały Budżetowej na 2013 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 dokonanych szacunków oraz przewidywanego wykonania dochodów w 2012 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 2012. Przewidywane wykonanie tego dochodu w 2012 roku to kwota 1 315,42 złotych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące:

- Dochody z najmu, dochody z tytułu dzierżawy składników mienia komunalnego – przyjęto wyliczenia na podstawie podpisanych umów obejmujących rok 2013 . Przewidywane wykonanie dochodów w 2012 roku z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego to kwota 302 435,00 złotych, dochodów z użytkowania wieczystego 100 394,08 złotych.
- Dochody z tytułu pozostałych odsetek w tym dziale przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2012 - to kwota 8 000,00 złotych
- Dochody z tytułu różnych opłat (koszty upomnień) w tym dziale przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2012 – to kwota 812,08 złotych.

Dochody majątkowe:

- Zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości w Grodźcu i Międzyrzeczu w wysokości 10 000 000,00 złotych oraz dochody ze sprzedaży nieruchomości w latach

poprzednich z rozłożeniem spłaty na lata następne w wysokości 20 715,00 złotych.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody bieżące:

- Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przyjęto zgodnie z pismem nr FBI.3111.334.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2012 roku w kwocie 85 540,00 złotych. Planowana kwota w/w dotacji do realizacji w roku 2012 to wielkość 85 605,00 złotych.
- Założono odsetki od środków pieniężnych możliwych do lokowania na rachunkach lokat terminowych w kwocie 20 000,00 złotych.

Dział 751 Urzędy naczelných 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 -3101-24/12 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Bielsku-Białej z dnia 22 października 2012 roku w kwocie 3 300,00 złotych.

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 ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku w kwocie 15185407,00 złotych. Przewidywane wykonanie tych dochodów w roku 2012 to wielkość 13 520 377,00 złotych.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w kwocie 470 000,00 złotych, na podstawie przewidywanego wpływu tego podatku w roku 2012 – to kwota 473 382,00 złotych
- podatek rolny- dokonano szacunkowych wyliczeń zgodnie z ustawą o podatku rolnym, przewidywane wykonanie tego podatku w roku 2012 - to kwota 721 897,00 złotych
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2012 roku - to kwota 39 062,00 złotych
- podatek leśny - dokonano szacunkowych wyliczeń zgodnie z ustawą o podatku leśnym, przewidywane wykonanie tego podatku w roku 2012 - to kwota 24 189,00 złotych
- podatek od nieruchomości – przyjęto w kwocie 8 400 000,00 złotych tj. na podstawie szacunkowych wyliczeń przy założeniu wzrostu tego podatku w roku 2012 o 4 %, przewidywane wykonanie tego podatku w roku 2012 - to kwota 7 959 050,12 złotych,
- podatek od spadków i darowizn – przyjęto w kwocie 180 000,00 złotych tj. na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2012 - to kwota 179 322,67 złotych ,
- opłaty lokalne (opłata targowa) przyjęto w kwocie 1 000,00 złotych na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2012 - to kwota 1 000,00 złotych,
- opłata skarbową - przyjęto w kwocie 55 000,00 złotych na podstawie przewidywanego

- wykonania w roku 2012 - to kwota 54 811,07 złotych,
- opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – przyjęto w kwocie 380 000,00 złotych na podstawie szacunkowych wyliczeń i w oparciu o ewidencję podmiotów korzystających z pozwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wpływu tego dochodu w roku 2012 – 389 826,58 złotych na dzień 30 września 2012 roku, przewidywany wpływ tego dochodu w roku 2012 - to wielkość 390 000,00 złotych.
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – przyjęto w kwocie 745 000,00 złotych na podstawie przewidywanego wykonania tego podatku w roku 2012. Przewidywany wpływ tego dochodu w 2012 roku - to kwota 745 274,67 złotych,
 - wpływy z różnych opłat - przyjęto w kwocie 18 000,00 złotych na podstawie przewidywanego wykonania tego dochodu w roku 2012. Przewidywane wpływy tego dochodu w 2012 roku - to kwota 18 288,19 złotych,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw - przyjęto w kwocie 124 000,00 przyjmując jako podstawę do wprowadzenia do planu dochodów budżetu gminy szacunkowe wyliczenia na podstawie decyzji. Przewidywany wpływ tego dochodu za rok 2012 roku - to kwota 280 000,00 złotych,
 - podatek od środków transportowych - przyjęto w kwocie 588 000,00 złotych na podstawie szacunkowych wyliczeń tego podatku, przy założeniu wzrostu tego podatku o 4%. Przewidywane wykonanie tego dochodu w roku 2012 - to kwota 550 000,00 złotych .
 - Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych – przyjęto w kwocie 30 000,00 złotych sugerując się przewidywanym wykonaniem tego dochodu w roku 2012. Przewidywane wykonanie tego dochodu w roku 2012 - to kwota 32 000,00 złotych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody bieżące:

- Planowana kwota subwencji ogólnej na rok 2013 dla Gminy Jasienica – przyjęto w kwocie 18 307 127,00 złotych zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku.
Planowana kwota subwencji ogólnej dla Gminy Jasienica w roku 2013 to wielkość 17 209 380,00 złotych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody bieżące:

- Wpływy z usług, dochody z najmu sal lekcyjnych, wpływy z różnych dochodów - przyjęto w kwocie 1 705 470,00 złotych na podstawie szacunkowych wyliczeń planowanych wpływów dochodów w roku 2013 poszczególnych jednostek budżetowych. Przewidywane wykonanie tych dochodów w roku 2012 - to kwota 1 511 217,84 złotych

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody bieżące:

- Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przyjęto zgodnie z pismem nr FBI.3111.334.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2012 roku w kwocie 79,00 złotych.
Planowana kwota w/w dotacji do realizacji w roku 2012 - to wielkość 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 FBI.3111.334.2.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2012 roku w kwocie 4 100 377,00 złotych,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy – przyjęto zgodnie z pismem nr FBI.3111.334.2.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2012 roku w kwocie 519 210,00 złotych,
- Dotację celową z Samorządu Województwa Śląskiego w Katowicach na realizację projektu Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej- tytuł projektu „Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Jasienica” przyjęto w wysokości 155 127,97 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 25 200,00 złotych na podstawie szacunkowych wyliczeń planowanych wpływów dochodów w roku 2012 jednostki budżetowej GOPS w Jasienicy. Planowane wykonanie tych dochodów w roku 2012 - to kwota 24 000,00 złotych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące:

- wpływy z różnych opłat - przyjęto w kwocie 40 000,00 złotych na podstawie przewidywanego wykonania tego dochodu w roku 2012. Przewidywane wpływy tego dochodu w roku 2012 roku to kwota 40 000,00 złotych.
- wpływy z różnych opłat (śmieciowa) - przyjęto w kwocie 1 615 536,00 złotych na podstawie szacunkowych wyliczeń obejmujących liczbę mieszkańców Gminy Jasienica oraz okres połowy roku 2013 (tj. od miesiąca lipca do grudnia).
- Wpływy z różnych dochodów- przyjęto na podstawie szacunkowych wyliczeń zwrotu podatku VAT z Zakładu Komunalnego w związku z budową kanalizacji gminy. Przewidywany zwrot tego podatku dotyczący roku 2013 to kwota 3 000 000,00 złotych.

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. W roku 2013 kwota dofinansowania to wielkość 4 894 639,67 złotych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody majątkowe:

- Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół w Mazańcowicach” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zgodnie z podpisaną w dniu 04 września 2012 roku Umową o dofinansowanie pomiędzy Skarbem Państwa- Ministrem sportu i Turystyki a Gminą Jasienica, przyjęto w roku 2013 w kwocie 500 000,00 złotych.

Planowane dochody budżetu Gminy Jasienica na 2013 rok - 72 437 646,64 złotych



WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

Wydatki budżetu Gminy Jasienica na 2013 rok

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2012	Plan na rok 2013
		kwota	kwota
O10	Rolnictwo i łowiectwo	74 500,00	694 500,00
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>74 500,00</i>	<i>69 500,00</i>
	Izby Rolnicze	20 000,00	20 000,00
	Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, koszty zajęcia pasa drogowego	16 500,00	16 500,00
	Zadanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. Granice sztuki - Przegląd teatrów amatorskich w Międzyrzeczu Dolnym wraz z warsztatami aktorskimi IV edycja	18 000,00	14 000,00
	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 V edycja	20 000,00	19 000,00
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>625 000,00</i>
	wodociąg Grodziec (rejon zamku) dokumentacja	0,00	25 000,00
	wodociąg Grodziec (na Górki)	0,00	600 000,00
O20	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
	wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	2 000,00	2 000,00
600	Transport i łączność	2 355 000,00	2 000 000,00
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>1 900 000,00</i>
	remonty dróg gminnych	800 000,00	500 000,00
	utrzymanie dróg gminnych	200 000,00	200 000,00
	remonty cząstkowe dróg gminnych	300 000,00	300 000,00
	akcja zima 2012	600 000,00	600 000,00
	znaki drogowe	10 000,00	10 000,00
	remonty obiektów mostowych, przepustów	50 000,00	50 000,00
	remonty zaruowań i odwodnienia	20 000,00	20 000,00
	przeglądy techniczne obiektów mostowych i przepustów	20 000,00	20 000,00
	dopłata do przewozów MZK (Mazańcowice, Międzyrzecze)	200 000,00	200 000,00
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>155 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
	Budowa prawostronnego chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 4419S Świętoszówka-Łazy "Łaziańska w sołectwie Świętoszówka i Jasienica	155 000,00	0,00
	Budowa prawostronnego chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej "Strumieńska"	0,00	100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 255 000,00	2 725 000,00
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>755 000,00</i>	<i>475 000,00</i>
	utrzymanie obiektów gminnych	300 000,00	200 000,00

	remonty obiektów gminnych	200 000,00	100 000,00
	komunalizacja mienia	100 000,00	70 000,00
	wydatki związane z zajęciem gruntów pod drogi	30 000,00	30 000,00
	opłaty za użytkowanie wieczyste	25 000,00	25 000,00
	wypłaty odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne	100 000,00	50 000,00
	w tym: wydatki majątkowe	1 500 000,00	2 250 000,00
	Rozbudowa budynku gminnego w Jasienicy(Zakład Komunalny)	400 000,00	0,00
	Zakup gruntu	500 000,00	0,00
	Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą w Międzyrzeczu Dolnym w Gminie Jasienica		2 000 000,00
	Rozbudowa obiektu gminnego w Rudzicy (OSP)- zadanie dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	600 000,00	250 000,00
710	Działalność usługowa	400 000,00	400 000,00
	w tym: wydatki bieżące	400 000,00	400 000,00
	pomiary inwentaryzacyjne	50 000,00	50 000,00
	zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	300 000,00
	wyceny nieruchomości związane ze zmianą MPZP	50 000,00	50 000,00
750	Administracja publiczna	6 904 186,20	6 967 583,00
	w tym: wydatki bieżące	5 858 797,00	5 749 583,00
	zadania zlecone przez Wojewodę Śląskiego	67 254,00	85 540,00
	Rada Gminy	319 100,00	319 100,00
	Urząd Gminy	5 052 443,00	4 752 443,00
	koszty urzędu (ustawa śmieciowa)	0,00	165 500,00
	promocja gminy	100 000,00	100 000,00
	Stowarzyszenie Olza, Śląski Związek Gmin i Powiatów, LGDz, LGR	85 000,00	85 000,00
	koszty sołtysów	100 000,00	100 000,00
	koszty poboru podatków	135 000,00	135 000,00
	Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego - współdziałanie przy przygotowaniu i realizacji projektu	0,00	7 000,00
	w tym: wydatki majątkowe	1 045 389,20	1 218 000,00
	realizacja projektu "e-Urząd w Gminie Jasienica"	845 389,20	1 000 000,00
	modernizacja sieci elektrycznej, rozbudowa infrastruktury sieciowej, wymiana centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy Jasienica	200 000,00	218 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00
	w tym: wydatki bieżące	3 300,00	3 300,00
	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie	3 300,00	3 300,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	706 000,00	398 000,00
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>356 000,00</i>	<i>398 000,00</i>
	koszty ochrony przeciwpożarowej realizowane przez OSP	305 000,00	309 000,00
	w tym: dotacje 170 000,00		
	obrona cywilna	8 000,00	8 000,00
	pozostała działalność	13 000,00	16 000,00
	wsparcie finansowe Policji	0,00	15 000,00
	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	50 000,00
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>
	dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego OSP Mazańcowice 350 000,00	350 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 279 126,00	1 413 747,34
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>1 279 126,00</i>	<i>1 413 747,34</i>
	koszty kredytów	1 279 126,00	1 413 747,34
758	Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00
	<i>w tym wydatki bieżące</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>
	rezerwa ogólna	190 000,00	193 000,00
	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	110 000,00	107 000,00
801	Oświata i wychowanie	30 001 485,26	26 709 609,00
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>30 001 485,26</i>	<i>26 709 609,00</i>
	bieżące utrzymanie szkół podstawowych	12 704 447,00	11 411 257,00
	bieżące utrzymanie gimnazjum	7 115 448,00	6 401 501,00
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 906 215,00	3 530 436,00
	przedszkola	749 750,00	677 622,00
	dotacja dla przedszkoli	487 471,00	487 471,00
	dowożenie uczniów do szkół	740 000,00	720 000,00
	koszty jednostki budżetowej GZOSz P	854 806,00	772 572,00
	pozostała działalność (koszty "Orlików" przy szkołach)	40 424,00	128 385,00
	doształcanie nauczycieli	136 663,00	123 515,00
	stołówki szkolne i przedszkolne	2 456 850,00	2 456 850,00
	realizacja projektu-"Edukacja szansą na równy start w Gminie Jasienica"	465 470,00	0,00
	realizacja projektu -"Indywidualizacja kształcenia sposobem na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Jasienica"	319 341,26	0,00
	centrum kształcenia na odległość	24 600,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	330 138,00	380 079,00
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>330 138,00</i>	<i>320 079,00</i>
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00	290 000,00

	w tym: zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (w tym: dotacja dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych) 15 000		
	zwalczanie narkomanii	20 000,00	30 000,00
	zadania zlecone przez Wojewodę Śląskiego	138,00	79,00
	w tym: wydatki majątkowe		60 000,00
	przeciwdziałanie alkoholizmowi- budowa placu zabaw w Łazach	0,00	60 000,00
852	Pomoc społeczna	6 025 747,00	5 992 525,00
	w tym: wydatki bieżące	6 025 747,00	5 992 525,00
	zadania zlecone przez Wojewodę Śląskiego	4 218 345,00	4 100 377,00
	zadania własne dofinansowanie z budżetu Wojewody Śląskiej	518 502,00	519 210,00
	zadania własne	1 288 900,00	1 188 900,00
	Zwroty dotacji (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00
	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej- tytuł projektu "Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Jasienica"	0,00	178 038,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	700 470,00	639 816,00
	w tym: wydatki bieżące	700 470,00	639 816,00
	koszty świetlic szkolnych	630 470,00	569 816,00
	pomoc materialna dla uczniów - stypendia	70 000,00	70 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 447 848,77	15 624 889,18
	w tym; wydatki bieżące	1 259 656,96	2 446 856,64
	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	382 656,96	286 856,64
	koszty konserwacji i oświetlenia ulicznego	757 000,00	600 000,00
	oczyszczanie gminy	40 000,00	40 000,00
	oczyszczanie gminy (ustawa śmieciowa)		1 450 000,00
	zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w tym: dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych 20 000,00	30 000,00	20 000,00
	schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00
	w tym: wydatki majątkowe	14 188 191,81	13 178 032,54
	Budowa kanalizacji Gminy - dotacja dla zakładu budżetowego	13 988 191,81	12 178 032,54
	Budowa kanalizacji Gminy - dotacja dla zakładu budżetowego	100 000,00	1 000 000,00
	dofinansowanie kosztów inwestycji- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje	100 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 852 370,00	1 780 000,00
	w tym: wydatki bieżące	1 852 370,00	1 780 000,00
	dotacje na zabytki w gminie	50 000,00	15 000,00

	utrzymanie miejsc pamięci narodowej	5 000,00	5 000,00
	dotacje dla instytucji kultury Biblioteka	416 000,00	416 000,00
	dotacja dla instytucji kultury GOK	1 274 000,00	1 274 000,00
	dotacja celowa na sfinansowanie zadania - opracowanie, wydawanie i kolportaż miesięcznika samorządowego Gminy Jasienica	50 000,00	50 000,00
	zadania z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocja języka regionalnego	12 000,00	20 000,00
	w tym: dotacja dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych 20 000		
	realizacja projektu "Integracja w działaniu mieszkańców Gminy Jasienica"	19 750,00	0,00
	realizacja projektu " Powrót do korzeni -sposobem na integrację i aktywizację w wiejskiej gminie Gminie Jasienica"	25 620,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 100 440,00	2 351 000,00
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>400 000,00</i>	<i>392 000,00</i>
	zadania z zakresu wspierania upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży	280 000,00	300 000,00
	w tym: dotacja dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych 300 000		
	stypendia i nagrody sportowe	70 000,00	0,00
	"Partnerski program promocji Gmin Jasienica i Petrvald/JA-PE 3"	1 000,00	37 000,00
	Kulturalne pogranicze- zadanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013	0,00	5 000,00
	bieżące koszty związane z utrzymaniem boisk gminnych	49 000,00	50 000,00
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>2 700 440,00</i>	<i>1 959 000,00</i>
	Budowa boiska w Wieszczętach	250 000,00	300 000,00
	Zadanie "Partnerski program promocji turystycznej Gminy Jasienica i Mesta Petrvald /JA-PE3 (telebim) - dofinansowanie w ramach programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Czeska .		147 000,00
	Budowa SKATEPARK - zadanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013	250 000,00	90 000,00
	Zwiększenie dostępności infrastruktury sportowej w gminie Jasienica poprzez adaptację hali lekkoatletycznej w Mazańcowicach	1 422 000,00	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	0,00
	RAZEM	71 737 611,23	68 382 048,52


WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

Planowana w roku 2013 kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

Klasyfikacja			Nazwa - treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	1 200
	75011	2350	Urzędy wojewódzkie Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.	1 200 1 200
852			Pomoc społeczna	27 700
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 200 25 200
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	
			RAZEM	28 900


mgr inż. Janusz Pierzyński