

Projekt

z dnia 11 grudnia 2012 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY HAZŁACH**

z dnia 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142/01/1591 z późn.zm.), art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157/09/1240 z późn.zm.), na wniosek Wójta, po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 2012 roku

**Rada Gminy Hażlach
uchwała
Uchwałę Budżetową na 2013 rok**

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w wysokości **25.497.738zł**
w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 25.469.940 zł
2) dochody majątkowe w wysokości 27.798 zł
- jak w załączniku nr 1 do uchwały

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w wysokości **28.022.738zł**
w tym:
1) wydatki bieżące - w wysokości 24.630.355,27zł
2) wydatki majątkowe - w wysokości 3.392.382,73zł
- jak w załączniku nr 2 do uchwały
2. Ustala się zadania majątkowe - jak w załączniku nr 3 do uchwały

§ 3.

1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **2.525.000zł**
2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości 874.996,00zł
2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.650.004,00zł
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości **2.725.276zł**
pochodzący z:
1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości 874.996,00zł

2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.850.280,00zł

4. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **200.276,00zł**
przeznaczone na

1) spłatę pożyczek w wysokości 200.276,00zł - jak w załączniku nr 4 do uchwały

§ 4.

1. W budżecie Gminy tworzy się rezerwy w wysokości **321.535zł**
1) celowe w wysokości **62.035zł**
a) na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego 55.000zł
b) na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników instytucji kultury 7.035zł
w tym w rozdziale 92109 4.145,00zł
w rozdziale 92116 2.890,00zł
2) ogólną w wysokości **259.500zł**

§ 5.

1. Dochody i wydatki obejmują:

- 1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki finansowane z tych dochodów - jak w załączniku nr 5 do uchwały
- 2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami - jak w załączniku nr 6 do uchwały
- 3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - jak w załączniku nr 7 do uchwały
- 4) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy dofinansowywanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa - jak w załączniku nr 8 do uchwały
- 5) dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej - jak w załączniku nr 9 do uchwały
- 6) wydatki na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim – jak w załączniku nr 10 do uchwały

§ 6.

Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w podziale na dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - jak w załączniku nr 11 do uchwały

§ 7.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do łącznej wysokości 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych

§ 8.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie w zakresie wydatków polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,
- 2) przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy upoważnienia do dokonywania przeniesień w zakresie planowanych wydatków polegających na przesunięciach w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych”

- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy
- 4) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 3.000.000,-(trzy miliony) złotych
- 5) określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania przekraczające rok budżetowy jednorazowo do kwoty 2.000.000,00zł
- 6) przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy upoważnienia 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.

§ 9.

Ustalić zasady wykonywania budżetu:

1. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następnego, po którym nastąpiło ich pobranie.
2. Wskazać termin przekazywania na rachunek innych budżetów dochodów budżetowych pobranych przez Gminę jako 20 dzień miesiąca następnego, po którym nastąpiło ich pobranie.
3. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy: według stanu na 10 dzień miesiąca - w terminie do 13 dnia miesiąca oraz według stanu na 20 dzień miesiąca –w terminie do 23 dnia miesiąca, natomiast według stanu na dzień 31 grudnia do 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym.
4. Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego mogą być zaliczane jako zmniejszenie wydatków roku bieżącego.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Hażlach

z dnia 11 grudnia 2012 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 272,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 800,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
710			Działalność usługowa	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 200,00
750			Administracja publiczna	97 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 234,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 756,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 139,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00

	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 478,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 067 620,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 200 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 810 000,00
	0320	Podatek rolny	703 700,00
	0330	Podatek leśny	19 100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	148 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	15 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 400,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	157 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	701 420,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
758		Różne rozliczenia	10 120 201,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	80 071,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 040 130,00
801		Oświata i wychowanie	695 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 400,00
		0830	Wpływy z usług	678 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 900,00
851			Ochrona zdrowia	175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175,00
852			Pomoc społeczna	2 450 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 929,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 670,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 530,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 057,08
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	871,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 137 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 715,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	777 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	36 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 260,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 260,00
			bieżące razem:	25 469 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 423,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	27 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 798,00
majątkowe razem:				27 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			25 497 738,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 423,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Hażlach

z dnia 11 grudnia 2012 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	170 100,00	19 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	150 000,00	0,00	1 000,00	
	1008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	150 000,00	0,00	1 000,00	
	1030		Izby rolnicze	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 428 971,00	718 500,00	718 500,00	6 000,00	712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 471,00	1 710 471,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	327 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 798,00	327 798,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 592 290,00	718 500,00	718 500,00	6 000,00	712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 790,00	873 790,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	258 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 883,00	258 883,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 192,00	192 710,00	192 710,00	7 710,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 482,00	45 482,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 192,00	192 710,00	192 710,00	7 710,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 482,00	45 482,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	314 100,00	78 100,00	78 100,00	6 400,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 000,00	67 000,00	67 000,00	6 400,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	237 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 459 070,79	3 446 370,79	3 226 490,79	2 635 800,00	590 690,79	0,00	106 880,00	113 000,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 532,00	247 532,00	247 532,00	210 994,00	36 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 200,00	82 200,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 953 237,00	2 940 537,00	2 927 137,00	2 424 806,00	502 331,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 700,00	25 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	150 401,79	150 401,79	35 121,79	0,00	35 121,79	0,00	17 280,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 292,11	507,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 292,11	507,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 634,00	84 300,48	83 700,48	10 250,00	73 450,48	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	16 333,52	16 333,52	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarowe	96 684,00	81 550,48	80 950,48	10 250,00	70 700,48	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	15 133,52	15 133,52	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	321 535,00	321 535,00	321 535,00	0,00	321 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	321 535,00	321 535,00	321 535,00	0,00	321 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 265 707,00	13 165 707,00	12 224 451,00	9 888 696,00	2 335 755,00	444 400,00	496 856,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 637 865,00	6 037 865,00	5 694 331,00	4 878 697,00	815 634,00	95 200,00	248 334,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	518 180,00	518 180,00	490 208,00	436 458,00	53 750,00	0,00	27 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 717 135,00	2 217 135,00	1 789 935,00	1 470 835,00	319 100,00	349 200,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 947 274,00	2 947 274,00	2 826 074,00	2 488 494,00	337 580,00	0,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	194 180,00	194 180,00	194 180,00	0,00	194 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 179,00	57 179,00	57 179,00	0,00	57 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 154 302,00	1 154 302,00	1 150 152,00	596 820,00	553 332,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	39 592,00	39 592,00	22 392,00	17 392,00	5 000,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	158 215,00	158 215,00	127 675,00	77 100,00	50 575,00	30 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	145 000,00	115 500,00	77 100,00	38 400,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 347 100,00	3 347 100,00	982 377,00	674 406,00	307 971,00	22 210,00	2 298 979,00	43 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	165 435,00	165 435,00	165 435,00	0,00	165 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 836,00	19 836,00	10 956,00	0,00	10 956,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 211 854,00	2 211 854,00	181 343,00	155 043,00	26 300,00	10 030,00	2 020 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 161,00	8 161,00	7 661,00	7 661,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	150 355,00	150 355,00	50,00	0,00	50,00	500,00	144 950,00	4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	46 583,00	46 583,00	20,00	0,00	20,00	800,00	45 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	593 452,00	593 452,00	592 812,00	505 702,00	87 110,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	82 424,00	82 424,00	100,00	0,00	100,00	1 500,00	42 145,00	38 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	368 085,00	368 085,00	330 835,00	315 448,00	15 387,00	0,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	345 778,00	345 778,00	328 528,00	315 448,00	13 080,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 307,00	2 307,00	2 307,00	0,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 831 150,00	1 775 150,00	1 675 150,00	0,00	1 675 150,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	779 150,00	779 150,00	779 150,00	0,00	779 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	850 000,00	820 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	678 106,21	658 471,10	22 621,10	0,00	22 621,10	635 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 635,11	19 635,11	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	417 256,21	397 621,10	22 621,10	0,00	22 621,10	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 635,11	19 635,11	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	240 850,00	240 850,00	0,00	0,00	0,00	240 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	289 972,00	245 210,90	73 210,90	46 910,00	26 300,90	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 761,10	44 761,10	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	80 250,00	58 110,00	58 110,00	42 110,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	209 722,00	187 100,90	15 100,90	4 800,00	10 300,90	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 621,10	22 621,10	0,00	0,00
Wydatki razem:			28 022 738,00	24 630 355,27	20 073 256,27	13 670 012,11	6 403 244,16	1 410 000,00	2 940 565,00	181 534,00	0,00	25 000,00	3 392 382,73	3 391 382,73	0,00	1 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Hażlach

z dnia 11 grudnia 2012 r.

Zadania majątkowe budżetu Gminy na 2013r.

Lp.	Nazwa zadania - cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Plan
		Dział	Rozdział	
1	Wydatki na objęcie udziałów Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.	010	01010	1 000,00
2	Dokumentacja techniczna dotycząca uporządkowania gospodarki ściekowej w Gminie Hażlach	010	01010	150 000,00
3	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na rozbudowę sieci chodników biegnących wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Hażlach	600	60014	300 000,00
4	Rozbudowa chodników biegnących wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Hażlach	600	60014	27 798,00
5	Remont nawierzchni dróg gminnych	600	60016; 60017	1 102 790,00
6	Modernizacja chodnika przy ulicy Kościelnej w Kończycach Wielkich	600	60016	13 000,00
7	Zakup wiaty przystankowej Kończyce Wielkie- Statek i Pogwizdów -Kolonja	600	60016	8 000,00
8	Dotacja celowa dla stowarzyszenia na budowę sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego	600	60053	258 883,00
9	Projekt budynku socjalnego w Kończycach Wielkich	700	70005	17 860,90
10	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Katowickiej w Pogwizdowie	700	70005	20 621,10
11	Projekt budowlano-techniczny boiska dla szkół i jego otoczenia w Kończycach Wielkich	700	70005	7 000,00
12	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Brzezówce	710	71035	236 000,00
13	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	12 700,00
14	Dotacja celowa na modernizację systemu łączności radiowej Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie powiatu cieszyńskiego	751	75410	1 200,00
15	Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Rudnik	754	75412	15 133,52
16	Zmiana konstrukcji dachu wraz z ociepleniem ścian budynku oraz budowa łącznika z salą gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej w Zamarskach	801	80101	600 000,00
17	Rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie	801	80104	500 000,00
18	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90002	30 000,00
19	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	900	90095	26 000,00
20	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka	921	92109	19 635,11
21	Prace przygotowawcze przy budowie budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich	926	92601	22 140,00
22	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski	926	92695	22 621,10
RAZEM				3 392 382,73

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Gminy Hażlach

z dnia 11 grudnia 2012 r.

**Zestawienie przychodów i rozchodów
budżetu Gminy na 2013r.**

Lp	Treść	Kwota w złotych
A	Przychody i dochody budżetu:	
I.	Razem przychody (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5)	2 725 276,00
1.	Przychody z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	0,00
2.	Przychody z pożyczek, w tym	0,00
	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903), z tego:	0,00
	pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
3.	Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957)	1 850 280,00
4.	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950)	874 996,00
5.	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek (§ 951)	0,00
II.	Razem dochody budżetu (II.1+II.2)	25 497 738,00
1.	Dochody bieżące	25 469 940,00
2.	Dochody majątkowe	27 798,00
III.	Razem przychody i dochody (A.I+A.II)	28 223 014,00
B	Rozchody i wydatki budżetu	
I.	Razem rozchody (I.1+I.2+I.3)	200 276,00
1.	Spłaty kredytów	0,00
2.	Spłaty pożyczek	200 276,00
3.	Udzielone pożyczki	0,00
II.	Razem wydatki budżetu (II.1+II.2)	28 022 738,00
1.	Wydatki bieżące	24 630 355,27
2.	Wydatki majątkowe	3 392 382,73
III.	Razem rozchody i wydatki (B.I + B.II)	28 223 014,00
C	NADWYŻKA/ DEFICYT (A.II-B.II)	-2 525 000,00
1.	NADWYŻKA (+)	0,00
2.	DEFICYT (-)	-2 525 000,00
D	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU	2 525 000,00
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	874 996,00
2.	Kredyty	0,00
3.	Pożyczki	0,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	1 650 004,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Gminy Hażlach

z dnia 11 grudnia 2012 r.

**Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
i wydatki finansowane z tych dochodów w 2013r.**

DOCHODY					WYDATKI			
Rodzaj dochodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasyfikacja	
		Dział	Rozdział	§			Dział	Rozdział
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	157 000	756	75618	0480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000	851	85154
w tym: napoje o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo: 23 zezwolenia podstawowe 24 zezwolenia podwyższone	54 193				w tym: I - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz ofiar przemocy w rodzinie II - Koszty pracy Gminnej Komisji RPA III - Działania profilaktyczne i pomoc psychospołeczna nakierowana na dzieci i młodzież szkolną			
napoje o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 25 zezwoleń podstawowych	13 170				Przeciwdziałanie narkomanii	12 000	851	85153
napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu 27 zezwoleń podstawowych 11 zezwoleń podwyższonych	88 637				w tym: I - Działalność edukacyjna II- Działalność profilaktyczna			
24 zezwolenia jednorazowe	1 000				Razem wydatki	157 000	851	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Gminy Hażlach

z dnia 11 grudnia 2012 r.

**Dochody i wydatki
związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2013r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Jednostka realizująca zadanie	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst (2350)	Dochody własne jst związane z realizacją zadań zleconych (2360)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 139,00	Urząd Gminy	500,00	25,00
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 139,00 56 139,00		500,00	25,00
		Wpływy z różnych opłat			500,00	25,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 800,00	Urząd Gminy		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800,00 1 800,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	175,00	Urząd Gminy		
	85195	Pozostała działalność w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	175,00 175,00			
852		POMOC SPOŁECZNA	2 137 250,00	Urząd Gminy	41 500,00	16 250,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 134 157,00 2 134 157,00		41 500,00	16 250,00
	85213	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 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: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 093,00 3 093,00		41 500,00	15 250,00
RAZEM			2 195 364,00		42 000,00	16 275,00

1	2	3	4	5
WYDATKI				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 139,00	Urząd Gminy
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 139,00 56 139,00 54 310,00 1 829,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 800,00	Urząd Gminy
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00 1 800,00 1 292,11 507,89	
851		OCHRONA ZDROWIA	175,00	Urząd Gminy
	85195	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175,00 175,00 175,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 137 250,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 134 157,00 2 134 157,00 113 676,00 111 876,00 1 800,00 2 020 481,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 093,00 3 093,00 3 093,00	
RAZEM			2 195 364,00	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr

Rady Gminy Hażlach

z dnia 11 grudnia 2012 r.

**Dochody i wydatki
związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 798,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27 798,00
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 798,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	350,00
	75414	Obrona cywilna	350,00
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	350,00
RAZEM			28 148,00
WYDATKI			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 798
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27 798
		w tym	
		wydatki majątkowe, z tego:	27 798
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 798
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	350,00
	75414	Obrona cywilna	350,00
		w tym	
		wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych	350,00
		z tego:wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350,00
RAZEM			28 148,00

**Dochody i wydatki
związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy dofinansowywanych
z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 2013r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			
852		POMOC SPOŁECZNA	238 715,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 568,00 4 568,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, z tego: w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 950,00 34 950,00
	85216	Zasiłki stałe w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 763,00 45 763,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego: w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 289,00 135 289,00
	85295	Pozostała działalność, z tego: w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 145,00 18 145,00
RAZEM			238 715,00
WYDATKI			
852		POMOC SPOŁECZNA	238 715,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 568,00 4 568,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym: wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 950,00 34 950,00
	85216	Zasiłki stałe w tym: wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 763,00 45 763,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 289,00 135 289,00
	85295	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 145,00 18 145,00
RAZEM			238 715,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr

Rady Gminy Hażlach

z dnia 11 grudnia 2012 r.

**Dochody z opłat i wydatki
na ochronę środowiska i gospodarki wodnej na 2013r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		z tego: wpływy z różnych opłat	10 000,00
RAZEM			10 000,00
WYDATKI			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00
		przedsięwzięcia związane z ochroną wód (wydatki majątkowe)	150 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	805 150,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	779 150,00
		przedsięwzięcia związane z ochroną wód (wydatki bieżące)	779 150,00
	90095	Pozostała działalność	26 000,00
		przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	12 000,00
		wydatki majątkowe	12 000,00
		przedsięwzięcia związane z ochroną wód	14 000,00
		wydatki majątkowe	14 000,00
RAZEM			955 150,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr
 Rady Gminy Hażlach
 z dnia 11 grudnia 2012 r.

Wydatki na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim w 2013 roku

Fundusz sołecki - sołectwo Brzezówka				19 635,11
Zadanie	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka	921	92109	19 635,11
Fundusz sołecki - sołectwo Hażlach				22 621,10
Zadanie	Remont domu kultury w Hażlachu	921	92109	22 621,10
Fundusz sołecki - sołectwo Kończycze Wielkie				22 621,10
Zadanie	Modernizacja chodnika przy ulicy Kościelnej w kończycach wielkich	600	60016	13 000,00
	Projekt budowlano-techniczny boiska dla szkół i jego otoczenia w Kończycach Wielkich	700	70005	7 000,00
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	750	75095	2 621,10
Fundusz sołecki - sołectwo Pogwizdów				22 621,10
Zadanie	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Katowickiej w Pogwizdowie	700	70005	20 621,10
	Usługi związane z organizacją spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	750	75095	2 000,00
Fundusz sołecki - sołectwo Rudnik				15 133,52
Zadanie	Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Rudnik	754	75412	15 133,52
Fundusz sołecki - sołectwo Zamarski				22 621,10
Zadanie	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski	926	92695	22 621,10
Razem Fundusze sołeckie				125 253,03

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr
Rady Gminy Hażlach
z dnia 11 grudnia 2012 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY na 2013r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	z tego						
				dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01008	Dotacja celowa dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	5 000							5 000
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na rozbudowę chodników biegnących wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Hażlach	300 000			300 000				
	60053	Dotacja celowa dla stowarzyszenia na budowę sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego	258 883							258 883
754	75410	Wpłaty jednostek na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone na modernizację systemu łączności radiowej Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie powiatu cieszyńskiego	1 200			1 200				
801	80101	Prowadzenie szkoły publicznej	95 200					95 200		
	80104	Prowadzenie przedszkola publicznego	107 200					107 200		
	80104	Pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez inne gminy na każdego ucznia, będącego mieszkańcem Gminy Hażlach a uczęszczającego do przedszkola niepublicznego poza terenem Gminy Hażlach	242 000			242 000				
851	85154	Zorganizowanie i prowadzenie profilaktycznych zajęć popołudniowych dla dzieci i młodzieży sołectwa Rudnik	3 500							3 500
		Prowadzenie działalności profilaktycznej przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlach	20 000		20 000					
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji przeznaczone na wyposażenie KP w Zebrzydowicach	1 000			1 000				
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji przeznaczone na dodatkowe patrole prewencyjne Policji	5 000			5 000				
	85158	Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	1 040			1 040				
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	8 880			8 880				
	85212	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 030			10 030				
	85213	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500			500				
	85214	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500			500				
	85216	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800			800				
	85295	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500			1 500				
900	90002	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	100 000			100 000				
	90095	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	26 000							26 000
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlach	375 000		375 000					
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu	240 850		240 850					

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	z tego						
				dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000							20 000
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	22 000							22 000
	92695	Sprzysianie rozwojowi sportu	150 000							150 000
Dotacje razem, z tego:			1 996 083	0	635 850	672 450	0	202 400	485 383	
zadania bieżące			1 410 000	0	635 850	371 250	0	202 400	200 500	
zadania majątkowe			586 083	0	0	301 200	0	0	284 883	
Razem					1 308 300			687 783		