ZARZĄDZENIE NR 199/13

Wójta Gminy Jemielnica
z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu na 2014 r.

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 – z późn. zm.[1]) oraz art. 238 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 – z późn. zm.[2]) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedkładam Radzie Gminy Jemielnica **projekt Budżetu Gminy na 2014 rok** stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Niniejszy projekt podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r., poz. 645
[2] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r., poz. 938

P R O J E K T

UCHWAŁA NR_____

Rady Gminy Jemielnica

z dnia_____

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" oraz „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 – z późn. zm.[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 – z późn. zm.[2]) Rada Gminy Jemielnica uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2014.

§ 2.

Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie 20.090.000 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 16.571.246 zł
2) dochody majątkowe: 3.518.754 zł

- jak w załączniku Nr 1.

§ 3.

Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 20.390.000 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 16.190.000 zł.
2) wydatki majątkowe: 4.200.000 zł.

- jak w załączniku Nr 2.

[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r., poz. 645
[2] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r., poz. 938

§ 4.

Deficyt budżetu w wysokości 300.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 300.000 zł.

§ 5.

Ustala się:

1) przychody budżetu w łącznej kwocie 3.030.800 zł.
2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.730.800 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 3.500.000 zł.

§ 7.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 60.000 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 40.000 zł
   z czego:
   - na zarządzanie kryzysowe w wysokości 40.000 zł

§ 8.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 103.850 zł przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 101.150 zł, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000 zł oraz na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w kwocie 1.700 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2014 roku,
- jak w załączniku Nr 6.

§ 11.

Wykaz wydatków na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych w 2014 roku,
- jak w załączniku Nr 7.

§ 12.

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- jak w załączniku Nr 8.

§ 13.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2014 roku,
- jak w załączniku Nr 9.

§ 14.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek:
   - na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000 zł,
   - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 300.000 zł,

2. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu.
4. Dokonywania w ramach kwoty ogółem wydatków majątkowych w poszczególnych działach zmian w wysokości wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne – poza zadaniami wieloletnimi.
5. Udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do łącznej kwoty 100.000 zł.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych na terenie Gminy Jemielnica.

Przewodniczący
Rady Gminy

(Antoni Drzyzga)

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy
Nr _____ z dnia _____

Tabela Nr 1

Plan dochodów bieżących na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**75 000**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75 000
		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	75 000
020			**Leśnictwo**	**9 500**
	02001		Gospodarka leśna	9 500
		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	9 500
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**65 000**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000
		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	65 000
750			**Administracja publiczna**	**52 569**
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 569
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	52 569
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 276**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 276
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	1 276
752			**Obrona narodowa**	**1 000**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	1 000
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5 715 267**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilno – prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	755 400
		0310	Podatek od nieruchomości	665 000

		0320	Podatek rolny	12 000
		0330	Podatek leśny	74 400
		0340	Podatek od środków transportowych	3 500
		0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	500
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1 411 200
		0310	Podatek od nieruchomości.	941 000
		0320	Podatek rolny	185 000
		0330	Podatek leśny	11 400
		0340	Podatek od środków transportowych	135 800
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	120 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	795 500
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	775 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	2 750 167
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	2 718 017
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	32 150
758			**Różne rozliczenia**	**9 082 123**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 232 814
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 232 814
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 674 070
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 674 070
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 000
		0920	Pozostałe odsetki	34 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	141 239
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 239
801			**Oświata i wychowanie**	**176 813**
	80101		Szkoły podstawowe	3 000
		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	3 000
	80104		Przedszkola	28 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000
	80110		Gimnazja	125 813
		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	10 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000
		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	104 091
		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	5 722

	80195		Pozostała działalność	20 000
		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	20 000
851			**Ochrona zdrowia**	**103 850**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 850
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103 850
852			**Pomoc społeczna**	**1 194 500**
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	982 500
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	971 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	500
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 000
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	6 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000
	85216		Zasiłki stałe	27 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	9 000
		0830	Wpływy z usług	20 000
	85295		Pozostała działalność	24 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 000**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**82 348**
	92195		Pozostała działalność	82 348

		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	82 348
Dochody bieżące ogółem, w tym:				**16 571 246**
1	Dotacje ogółem, w tym:			1 404 006
	a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			1 040 845
	b) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			192 161

Tabela Nr 2

Plan dochodów budżetowych na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.
			DOCHODY MAJĄTKOWE	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 276 754**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 276 754
			Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 276 754
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finasowanych 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	2 276 754
600			**Transport i łączność**	**75 000**
	60017		Drogi wewnętrze	75 000
			Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	75 000
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**750 000**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**195 700**
	92195		Pozostała działalność	195 700
			Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	195 700
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finasowanych 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	195 700
926			**Kultura fizyczna**	**221 300**
	92601		Obiekty sportowe	221 300
			Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	221 300
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finasowanych 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	221 300
Dochody majątkowe ogółem, w tym:				**3 518 754**
1	Dotacje ogółem, w tym:			2 768 754
	a) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			2 693 754

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy
Nr _____z dnia _____

Tabela Nr 1

Plan wydatków bieżących budżetowych na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**61 200**
	01008		Melioracje wodne	1 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	01009		Spółki wodne	10 000
			Dotacja na zadania bieżące	10 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	01030		Izby rolnicze	4 200
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 200
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 200
	01095		Pozostała działalność	45 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 020
		4300	Zakup usług pozostałych	8 080
		4430	Różne opłaty i składki	200
020			**Leśnictwo**	**7 000**
	02095		Pozostała działalność	7 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**3 000**
	05095		Pozostała działalność	3 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
600			**Transport i łączność**	**488 600**
	60016		Drogi publiczne gminne	483 600
			Świadczenia na rzcz osób fizycznych	5 500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	478 100
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 100

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	155 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000
	60095		Pozostała działalność	5 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**287 500**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 500
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	287 500
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4260	Zakup energii	100 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	103 200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800
750			**Administracja publiczna**	**2 560 739**
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 569
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	52 569
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 569
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 940
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 553
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 076
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	75023		Urzędy gmin	2 079 345
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 073 345
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 652 345
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 250
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 595

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421 000
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000
		4270	Zakup usług remontowych	6 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalnych	32 000
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 950
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	110 950
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	500
	75095		Pozostała działalność	256 875
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	211 875
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 875
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	12 000
		4480	Podatek od nieruchomości	190 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	1 875
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 276**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 276
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 276
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 276

		4300	Zakup usług pozostałych	1 276
752			**Obrona narodowa**	**1 000**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**182 300**
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 050
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	152 050
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000
		4270	Zakup usług remontowych	45 000
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
	75414		Obrona cywilna	2 250
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 250
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	400
	75495		Pozostała działalność	8 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
757			**Obsługa długu publicznego**	**280 000**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000
			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	280 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągnietych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pozyczek	280 000
758			**Różne rozliczenia**	**100 000**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000
		4810	Rezerwy, z tego:	100 000
			Rezerwa ogólna	60 000
			Rezerwa celowa	40 000
			- zarządzanie kryzysowe	40 000
801			**Oświata i wychowanie**	**8 012 282**
	80101		Szkoły podstawowe	3 927 700
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 400

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	176 400
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 751 300
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 012 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 305 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	177 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	738 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000
		4260	Zakup energii	50 000
		4270	Zakup usług remontowych	95 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	127 648
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	9 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 352
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 400
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 600
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	128 800
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500
		4260	Zakup energii	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	8 332
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
	80104		Przedszkola	1 448 000
			Dotacje na zadania bieżące	330 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000

			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	45 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 073 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	815 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
		4260	Zakup energii	30 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800
		4300	Zakup usług pozostałych	42 615
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	7 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalnych	50 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 385
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	80110		Gimnazja	2 220 197
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	85 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 003 652
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 646 952
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 652
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
		4260	Zakup energii	35 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	78 824
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	9 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalnych	70 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 176
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000

			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	131 545
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 687
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 853
		4127	Składki na Fundusz Pracy	812
		4129	Składki na Fundusz Pracy	550
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 335
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 426
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	901
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 455
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 275
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	225
		4307	Zakup usług pozostałych	50 172
		4309	Zakup usług pozostałych	8 854
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	245 400
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	245 400
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 865
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36 865
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 865
		4300	Zakup usług pozostałych	13 555
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 030
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 280
	80195		Pozostała działalność	720
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	720
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720
851			**Ochrona zdrowia**	**132 150**
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 150
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	101 150
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 021
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 120
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 301
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 129
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 129
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000
	85195		Pozostała działalność	30 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
852			**Pomoc społeczna**	**2 112 853**
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	90 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000
	85204		Rodziny zastępcze	9 800
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200
		3110	Świadczenia społeczne	6 500
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 100
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300
		4210	Zakup usług pozostałych	300
		4300	Zakup usług zdrowotnych	500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 200
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 800
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	85206		Wspieranie rodziny oraz składki na ubezpiecznia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 290
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	49 290
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 590
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 070
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800
		4430	Różne opłaty i składki	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 064 500
			Dotacje na zadania bieżące	1 000
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	910 960

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 001
		3110	Świadczenia społeczne	909 959
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	152 540
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 030
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 820
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 510
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	350
		4430	Różne opłaty i składki	400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200
		4580	Pozostałe odsetki	500
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 036
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 036
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 036
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 036
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	205 000
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 000
		3110	Świadczenia społeczne	205 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
		3110	Świadczenia społeczne	3 000
	85216		Zasiłki stałe	38 177
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 177
		3110	Świadczenia społeczne	38 177
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	389 750
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 500
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	381 250
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 150
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 650
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 200
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	77 700
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400
	85232		Centra Integracji Społecznej	3 600
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 600
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600
	85295		Pozostała działalność	159 300
			Dotacje na zadania bieżące	50 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000
		3110	Świadczenia społeczne	50 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	59 300
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**22 000**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 000
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000
		3240	Stypendia dla uczniów	20 200
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 800
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 037 800**
	90002		Gospodarka odpadami	571 800
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	571 800
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	497 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	433 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	433 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433 000
		4260	Zakup energii	200 800
		4270	Zakup usług remontowych	230 200
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	90095		Pozostała działalność	17 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**612 000**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 500
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	163 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500
		4430	Różne opłaty i składki	3 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000
	92116		Biblioteki	362 000
			Dotacje na zadania bieżące	362 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	362 000
	92195		Pozostała działalność	84 500
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36 500
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 500
			Dotacje na zadania bieżące	15 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	33 000
		4307	Zakup usług pozostałych	25 300
		4309	Zakup usług pozostałych	7 700

926			Kultura fizyczna	288 300
	92601		Obiekty sportowe	128 300
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	128 300
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
		4260	Zakup energii	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 800
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000
			Dotacje na zadania bieżące	160 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym działalność pożytku publicznego	160 000
Wydatki bieżące ogółem, w tym:				**16 190 000**
1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 695 237
2	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			13 122 218
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 395 227
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 726 991
3	Dotacje na zadania bieżące			928 000
	w tym: zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			1 000
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej			164 545
5	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego			280 000

Tabela Nr 2

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 140 000**
	01008		Melioracje wodne	40 000
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 100 000
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	3 000 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000
600			**Transport i łączność**	**300 000**
	60017		Drogi wewnętrzne	300 000
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000

700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**37 000**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000
750			**Administracja publiczna**	**13 000**
	75023		Urzędy gmin	13 000
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 000**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
801			**Oświata i wychowanie**	**200 000**
	80104		Przedszkola	200 000
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**150 000**
	90002		Gospodarka odpadami	150 000
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**340 000**
	92195		Pozostała działalność	340 000
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	300 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 600
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 400
Wydatki majątkowe ogółem, w tym:				**4 200 000**
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			800 000
2	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej			3 300 000
3	Zakup i objęcie akcji i udziałów			100 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy
Nr _____ z dnia _____

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku.

Lp.	§	Treść	Kwota w zł.
Przychody ogółem:			**3 030 800**
1	903	Przychody z zaciągnietych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 000 000
2	951	Spłaty udzielonych pożyczek	30 800
Rozchody ogółem:			**2 730 800**
1	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 393 054
2	992	Spłaty kredytów i pożyczek	337 746

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy
Nr _____ z dnia _____

Tabela Nr 1

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.
851			**Ochrona zdrowia**	**103 850**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 850
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103 850

Tabela Nr 2

Plan wydatków na realizację zadań ujetych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
851			**Ochrona zdrowia**	**102 150**
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 150
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 025
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 926
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 025
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 301
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 129
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 129
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000
852			**Pomoc społeczna**	**1 700**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 700
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700
Razem				**103 850**

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy
Nr _____ z dnia _____

Tabela Nr 1

Plan dochodów na zadania zlecone Gminie Jemielnica na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.
750			**Administracja publiczna**	**52 569**
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 569
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	52 569
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 276**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 276
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 276
752			**Obrona narodowa**	**1 000**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 000
852			**Pomoc społeczna**	**986 000**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	971 000
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	971 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 000
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000
			Razem:	**1 040 845**

Tabela Nr 2

Plan wydatków na zadania zlecone Gminie Jemielnica na 2014 r

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.
750			**Administracja publiczna**	**52 569**
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 569
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 940
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 553
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 076
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 276**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 276
		4300	Zakup usług pozostałych	1 276
752			**Obrona narodowa**	**1 000**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
852			**Pomoc społeczna**	**986 000**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	971 000
		3110	Świadczenia społeczne	909 959
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 815
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 818
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 829
		4120	Składki na Fundusz Pracy	579
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
			Ogółem:	**1 040 845**

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy
Nr _____ z dnia _____

Dotacje udzielane z budżetu w 2014 roku

Tabela Nr 1

Dotacje dla jednostek spoza sektora finanów publicznych

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1.	010	01009	2830	konserwacja rowów gminnych	-	-	10 000
2.	801	80104	2820	dotacja dla niepublicznego przedszkola	330 000	-	-
3.	852	85295	2360	wspieranie usług w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	-	-	50 000
4.	921	92195	2360	upowszechnianie kultury i sztuki w gminie Jemilnica	-	-	15 000
4.	926	92605	2360	upowrzechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Jemielnica	-	-	160 000
Ogółem					**330 000**	**-**	**235 000**

Tabela Nr 2

Dotacje dla jednostek sektora finanów publicznych

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	921	92116	2480	Biblioteka	362 000	-	-
Ogółem					**362 000**	**-**	**-**

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Gminy
Nr _____ z dnia _____

Wykaz wydatków na finansowanie inwestycji
w 2014 roku.

Lp.	Dział - Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł.
1.	010-01008	Modernizacja przepustu na ul. Bema w Jemielnicy – kanał Ulgi	40 000
2.	010-01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy – etap V B, ulice: Dzierżonia, Stawowa, Smołki, Koziołka, Korfantego.	3 000 000
3.	010-01010	Poprawa gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie	100 000
4.	600-60017	Budowa drogi transportu rolnego w Jemielnicy	300 000
7.	700-70005	Nabycie praw własności nieruchomości	37 000
8.	750-75023	Kserokopiarka kolorowa A3	13 000
9.	754-75412	Motopompa dla OSP Gąsiorowice	20 000
10.	801-80104	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Barucie na przedszkole jednooddziałowe	200 000
11.	900-90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	150 000
12.	921-92195	Modernizacja wnętrz zabytkowego cysterskiego spichlerza w Jemielnicy	300 000
13.	921-92195	Wyposarzenie w urządzenia multimedialne spichlerza	40 000
Razem :			**4 200 000**

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Gminy
Nr _____ z dnia _____

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014 roku

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2014 r.									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **		pożyczki na prefinansowa-nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
I	**Wydatki majątkowe razem**	**x**		**3 264 465**	**987 711**	**2 276 754**	**3 300 000**	**827 646**	**0**	**0**	**723 246**	**2 472 354**	**0**	**2 276 754**	**0**	**195 600**
	Program:	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013**														
	Działanie:	*Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej*														
1.1	*Nazwa projektu:*	*Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy - etap Vb: ulice Korfantego, Dzierżona, Stawowa, Smołki, Koziołka*														
	Razem wydatki:	57	***Dz.010, rozdział 01010***	*3 264 465*	*987 711*	*2 276 754*	3 000 000	723 246	0	0	723 246	2 276 754	0	2 276 754	0	0
	z tego 2014			3 000 000	723 246	2 276 754										
	Program:	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013**														
	Działanie:	*Wdrażanie Lokalnej Strategi Rozwoju - Oś IV Lider*														
1.2	*Nazwa projektu:*	*Modernizacja wnętrz zabytkowego cysterskiego spichlerza w Jemielnicy*														
	Razem wydatki:	57	***Dz.921, rozdział 92195***	*313 000*	*117 400*	*195 600*	300 000	104 400	0	0	104 400	195 600	0	0	0	195 600
	z tego 2014			300 000	104 400	195 600										
II	**Wydatki bieżące razem**	**x**		**308 702**	**49 055**	**259 647**	**164 545**	**29 431**	**0**	**0**	**29 431**	**135 114**	**0**	**0**	**0**	**135 114**
	Program:	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**														
	Priorytet:	*Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*														
	Działanie:	*Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usłu edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty*														
2.1	*Nazwa projektu:*	*Nauka to przyszłość*														
	Razem wydatki:		***Dz. 801, rozdział 80110***	275 702	41 355	234 347	131 545	21 731	0	0	21 731	109 814	0	0	0	109 814
	2014	73		131 545	21 731	109 814										
	Program:	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013**														
	Działanie:	*Wdrażanie Lokalnej Strategi Rozwoju - Oś IV Lider*														
2.2	*Nazwa projektu:*	*Wydanie książki "Jemielnica dzieje wsi i parafii"*														
	Razem wydatki:		***Dz. 921, rozdział 92195***	33 000	7 700	25 300	33 000	7 700	0	0	7 700	25 300	0	0	0	25 300
	2014	73		33 000	7 700	25 300										

*** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne*

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Gminy
Nr _____ z dnia _____

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2014 roku

w złotych

Jednostka budżetowa	Klasyfikacja budżetowa			Stan środków na początek roku	Dochody własne	Wydatki	Stan środków na koniec roku
	Dział	Rozdział	§				
Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrówce				**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	801	80103	0690	0,00	14 000,00		0,00
	801	80103	0830	0,00	1 000,00		0,00
	801	80103	4210	0,00		1 000,00	0,00
	801	80103	4220	0,00		14 000,00	0,00
Publiczne Przedszkole w Jemielnicy				**0,00**	**65 400,00**	**65 400,00**	**0,00**
	801	80104	0690	0,00	65 400,00		0,00
	801	80104	4220	0,00		65 400,00	0,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY JEMIELNICA
NA 2014 ROK

Zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 – z późn. zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 – z późn. zm.), Wójt Gminy Jemielnica przedstawia Radzie Gminy Jemielnica projekt budżetu na 2014 rok.

Projekt budżetu został skonstruowany w trybie jaki został określony w uchwale Nr X/64/11 Rady Gminy Jemielnica z 26 września 2011 roku. Szacunków dokonano w oparciu o dane uzyskane z Ministerstwa Finansów, Wojewody Opolskiego oraz o Wieloletnią Prognozę Finansową.

Dochody bieżące wzrosły w stosunku do 2013 roku o 1,1%. Aktywną stroną dochodów to subwencje, które stanowią 45,04 %, dotacje 20,77 % oraz podatki które wynoszą 10,80%. Pozostałe wpływy to różnego rodzaju dochody z najmu i opłat. Na podatek od nieruchomości i transportowy przyjęto 2% wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Do planu przyjęto subwencje zgodne z wytycznymi Ministerstwa Finansów oraz kwoty dotacji celowych według metryczki Wojewody Opolskiego na 2014 rok.

Dotacje, które zostały zaplanowane w dużej mierze dotyczą pomocy społecznej oraz administracji publicznej i przeznaczone są na zadania własne i zlecone.

Pozostałe dochody własne przyjęto według prognozowanego wykonania na koniec bieżącego roku.

Dochody majątkowe ujęte w budżecie to dotacje na zrealizowane w 2013 roku zadania inwestycyjne z udziałem środków europejskich oraz planowane do realizacji w 2014 roku w kwocie 2.768.754 zł oraz dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 750.000 zł. Łączna planowana kwota jaka została ujęta w budżecie to 3.518.754 zł. Kwota ta stanowi 17,5% dochodów ogółem budżetu gminy.

Wydatki bieżące budżetu skonstruowano w oparciu o przedsięwzięcia zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy oraz o analizę gminnych wydatków za III kwartał br. wraz z aktualną strukturą zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych gminy.

Wydatki bieżące finansowane są przede wszystkim z subwencji, dotacji jak i dochodów własnych. Największymi pozycjami w budżecie gminy to oświata, która finansowana jest w 86,5% z subwencji oświatowej a pozostała kwota to dochody własne gminy, następnie

administracja oraz pomoc społeczna. Na zadania własne gmina częściowo otrzymuje dotacje a pozostałą część finansuje z dochodów własnych.

Dochody bieżące budżetu gminy pokrywają jedynie wydatki bieżące, które są z roku na rok większe. Do zadań własnych gminy wciąż dochodzą nowe zadania jakie trzeba wykonywać a co za tym idzie trzeba w dużej mierze pokrywać je z dochodów własnych.

Plan wydatków bieżących w stosunku do roku 2013, jest minimalnie większy a wynika to z faktu, że ograniczono wydatki na nowy sprzęt i wyposażenie. Natomiast remonty będą dokonywane tylko te, które będą wymagały natychmiastowej realizacji. Płace zaplanowano, że wzrosną o 5%. Wynagrodzenie nauczycieli kształtować się będzie na poziomie 2013 roku.

Planowane dochody budżetowe wynoszą: 20.090.000 zł.
Planowane wydatki budżetowe wynoszą: 20.390.000 zł.

Deficyt budżetowy w wysokości **300.000 zł** pokryty zostanie z zaciągniętej pożyczki na zadanie inwestycyjne, które będzie realizowane przy współudziale środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa.

Dochody i wydatki na zadania zlecone w gminie wyniosą **1.040.845 zł.**

Dotacje na w /w zadania obejmują :

- administracja rządowa 52.569 zł.
- pomoc społeczna 986.000 zł.
- pozostałe wydatki obronne 1.000 zł.
- spisy wyborców 1.276 zł.

DOCHODY

Z dochodów ogółem w kwocie 20.090.000 zł wyodrębnia się dochody bieżące w kwocie 16.571.246 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 3.518.754 zł.

Planowane dochody bieżące w poszczególnych działach i według ważniejszych źródeł przedstawiają się następująco:

W dziale **„Rolnictwo i łowiectwo"** planuje się dochód z dzierżawy za wodociągi gminne i kanalizację w wysokości 75.000 zł (kwota netto).

Dział **„Leśnictwo"** to dochody z czynszów za obwody łowieckie, które wyniosą około 9.500 zł.

Dział **„Gospodarka mieszkaniowa"** obejmuje dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 65.000 zł.

W dziale **„Administracja publiczna"** ujęto:

- dotację na prowadzenie zadań z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 52.569 zł,

Dział **„Urzędy naczelnych organów"** obejmuje tylko dotację na aktualizację spisów wyborców i wynosi ona 1.276 zł.

Zaplanowano dotację w dziale **„Obrona narodowa"** w kwocie 1.000 zł.

Dział **„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych osób nie posiadających osobowości prawnej"** to wpływy podatkowe i wynoszą 5.715.267 zł i stanowią 34,5% planowanych dochodów bieżących budżetu.

Wyliczając należne podatki uwzględniono ich 2% wzrost.

Przy wyliczaniu podatku rolnego przyjęto stawkę 346,40 zł do 1 ha oraz 173,20 zł powyżej 1ha, w roku poprzednim wynosiły one 379,30 zł i 189,65 zł.

Poszczególne ważniejsze podatki przedstawiają się następująco:

– podatek od nieruchomości	1.606.000 zł.
– podatek rolny	197.000 zł.
– podatek leśny	85.800 zł.
– podatek od środków transportowych	139.300 zł.
– podatek od czynności cywilno-prawnych	120.500 zł.
– podatek od spadków i darowizn	5.000 zł.
– wpływy z opłat targowych	13.000 zł.
– wpływy z innych opłat	3.500 zł.
– wpływy z opłaty skarbowej	20.000 zł.
– wpływy z opłaty śmieciowej	775.000 zł.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych został zaplanowany w kwocie 2.718.017 zł a podatek od osób prawnych w kwocie 32.150 zł.

Dział **„Różne rozliczenia"** wynosi po stronie dochodów 9.082.123 zł i obejmuje subwencje ogólne i wpływy z odsetek bankowych.

Subwencje wynoszą :

subwencja wyrównawcza	–	3.674.070 zł.
subwencja równoważąca	–	141.239 zł.
subwencja oświatowa	–	5.232.814 zł.
Razem		**9.048.123 zł.**

Planowana subwencja wyrównawcza ***zwiększyła*** się w porównaniu do roku 2013, o kwotę 280.789 zł, równoważąca o kwotę 95.386 zł, natomiast oświatowa ***zmniejszyła*** się o kwotę 124.632 zł.

Roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy w stosunku do 2013 roku została zwiększona o kwotę 251.543 zł. Jest to wzrost o 2,86%.

Wskaźnik G - dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy wynosi 752,56 zł i stanowi 55,38 % wskaźnika Gg – dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju, który wynosi 1.358,98 zł.

Planuje się odsetki bankowe w wysokości 34.000 zł.

W dziale **„Oświata i wychowanie"** zaplanowano środki w wysokości 176.813 zł. Na kwotę tą składają się: opłata stała w przedszkolach w wysokości 20.000 zł, wpłata uiszczana przez Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich w związku z przyznaną dotacją na dziecko mieszkające w gminie Strzelce Opolskie a uczęszczające do niepublicznego przedszkola „Ochronka" w Jemielnicy w wysokości 8.000 zł, dotacja rozwojowa na kontynuację rozpoczętego w 2013 roku projektu „Nauka to przyszłość" w kwocie 109.813 zł, wpływy na wymianę młodzieży kwota 6.000 zł oraz z usług za wynajem sal lekcyjnych i sali gimnastycznej. Za dzierżawę autobusu szkolnego zaplanowano kwotę 20.000 zł.

Wpływy w dziale **„Ochrona zdrowia"** planowane są z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 103.850 zł.

W ramach działu **„Pomoc społeczna"** dochody wyniosą	**1.194.500 zł.**
– wpływy z różnych opłat	7.500 zł.
– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10.000 zł.
– dotacja na zadania zlecone - świadczenia rodzinne	971.000 zł.
– dotacja na zadania zlecone - składki zdrowotne	6.000 zł.
– dotacja na zadania własne - składki zdrowotne	3.000 zł.
– dotacja na zadania własne - zasiłki i pomoc w naturze	60.000 zł.
– dotacja na zadania własne – zasiłki stałe	27.000 zł.

- dotacja na zadnia własne – ośrodków pomocy społecznej 57.000 zł.
- dotacja na zadania zlecone – usługi opiekuńcze 9.000 zł.
- wpływy z usług opiekuńczych 20.000 zł.
- dotacja na zadania własne 60% – dożywianie uczniów 24.000 zł.

W dziale **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"** zaplanowano wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska – kwota 10.000 zł oraz z opłaty produktowej w wysokości 2.000 zł.

Zaplanowano 82.348 zł w dziale **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"**, środki te będą pochodzić z dotacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013. Dofinansowanie dotyczy projektów, które zostały zrealizowane w 2013 roku bądź będą realizowane w 2014 roku.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **3.518.754 zł** i pochodzić będą:

- w dziale **„Rolnictwo i łowiectwo"** – zadanie o nazwie „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy – etap V B, ulice: Dzierżonia, Stawowa, Smołki, Koziołka, Korfantego" – dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 (zadanie zostało rozpoczęte w 2013 roku a zakończenie zaplanowano na 2014 rok), kwota dofinansowania wynikająca z umowy wynosi 2.276.754 zł,
- w dziale **„Transport i łączność"** – planowana jest dotacja w wysokości 75.000 zł. i pochodzić będzie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie pn. „Budowa drogi transportu rolnego w Jemielnicy"
- w dziale **„Gospodarka mieszkaniowa"** zaplanowano wpływy w wysokości 750.000 zł. i pochodzić będą ze sprzedaży mienia (planuje się sprzedać 9 działek budowlanych oraz działki rolne),
- w dziale **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"** – dotacja PROW 2007-2013 na zadanie pn. „Modernizacja wnętrz zabytkowego cysterskiego spichlerza w Jemielnicy" kwota 195.700 zł,
- w dziale **„ Kultura fizyczna"** – dotacja PROW 2007-2013 na zadanie, które zostało zrealizowane w 2013 roku pn. „Modernizacja z przebudową pawilonu sportowego na boisku sportowym w Jemielnicy" kwota 221.300 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetu gminy Jemielnica ogółem do realizacji na 2014 rok wynoszą 20.390.000 zł. Na wydatki bieżące zaplanowano 16.190.000 zł, a na wydatki majątkowe 4.200.000 zł.

Planowane wydatki bieżące w 2014 roku przedstawiają się następująco:

W dziale **„Rolnictwo i łowiectwo"** – zaplanowano przekazać dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 10.000 zł. Zaplanowano opłatę w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej. Jest to wymóg ustawowy, który narzuca gminie obowiązek odprowadzenia rocznie 2% wpływów z podatku rolnego na cele Izby.

Zaplanowano również wydatki związane z prenumeratą „Gazety Sołeckiej", na dofinansowanie przeprowadzanych badań próbek gleby.

W związku z tym, że w 2014 roku nie będzie realizowany w fundusz sołecki, poszczególne sołectwa otrzymają do dyspozycji po 5.000 zł a sołectwo Jemielnica 10.000 zł.

Dział **„Leśnictwo"**– opłata za użytkowanie lasu jako park wiejski 3.000 zł, na zakup drzew i krzewów wraz z transportem zaplanowano 4.000 zł.

Dział **„Rybołówstwo i rybactwo"** – wydatki na staw gminny (zakup narybku i zboża) 3.000 zł.

Dział **„Transport i łączność"** – to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników - drogowców (średnio 4 etaty oraz pracowników publicznych) wraz z pochodnymi, zakup i transport kamienia na bieżące remonty dróg paliwa do kosiarek, środków do prac porządkowych, zakup znaków drogowych, na utrzymanie zimowe przeznacza się 50.000 zł. Cząstkowe remonty dróg, utwardzenia wyniosą około 145.000 zł. Na bieżące utrzymanie dróg przeznacza się 50.000 zł.

Dział **„Gospodarka mieszkaniowa"** obejmuje wydatki w kwocie 287.500 zł i planuje się je przeznaczyć na utrzymanie budynków gminnych, usuwanie awarii, remonty, energię, zakup opału, wypłatę odszkodowań za drogi przejęte z podziałów nieruchomości, na podziały gruntów, wyceny nieruchomości do sprzedaży, opłaty sądowe i notarialne.

W dziale tym zaplanowano również wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej w budynkach należących do gminy jak również opłaty stałe związane z dostarczaniem tej energii. W remontach zaplanowano bieżące konserwacje jak i przeglądy.

W dziale **„Administracja publiczna"** przeznacza się środki na zdania zlecone do wysokości otrzymanej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki na utrzymanie biura Rady Gminy planuje się w wysokości 60.000 zł., z przeznaczeniem min. na diety radnych oraz na oprawę sesji.

Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu Gminy wyniosą 2.079.345 zł. Jest to kwota, w której zawarte są wynagrodzenia dla pracowników Urzędu wraz z przewidzianą waloryzacją wynagrodzeń i pochodnych, która została ustalona na poziomie 5%. W kwocie wynagrodzeń ujęto nagrody jubileuszowe w wysokości 40.000 zł oraz odprawę - kwota 82.000 zł. Planuje się zakup oleju opałowego, prasy, druków akcydensowych, kalendarzy, zakup materiałów biurowych, środków czystości. W ramach prac remontowych urzędu planuje się pomalowanie pomieszczeń biurowych, wymianę mebli biurowych w niektórych pomieszczeniach oraz bieżące konserwacje i przeglądy. Ponadto przeznacza się środki na telefony, konserwacje centrali telefonicznej, alarmowej, utrzymanie domeny internetowej, prowadzenie BIP-u, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, świadczenie pomocy prawnej.

Na promocję gminy wraz z obsługą i utrzymaniem Punktu Informacji Turystycznej planuje się przeznaczyć kwotę 111.950 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano 1 etat w PIT, zakupy w tym są min.: gadżety promujące gminę, promocja gminy w mediach.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano środki na wynagrodzenia sołtysów, prowizje dla inkasentów oraz wydatki związane z kosztami zakupu druków kwitariuszy potrzebnych do poboru podatków i opłat, składki członkowskie związków, podatek od nieruchomości budynków, budowli i gruntów należących do gminy oraz podatek transportowy.

Dział **„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa"** przewidziano kwotę 1.276 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale **„Obrona narodowa"** planuje się przeznaczyć środki w kwocie 1.000 zł na przeprowadzenie szkolenia.

W dziale **„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"** planuje się przeznaczyć dla Komendy powiatowej Policji 5.000 zł na dodatkowe patrole policji na terenie gminy Jemielnica. W dziale tym zabezpieczono niezbędne środki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych. Są to wydatki na ekwiwalenty dla członków ochotniczej straży pożarnej, uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez OSP lub gminę 15.000 zł, na umowy dla kierowców – mechaników 12.000 zł, zakup sprzętu, umundurowania i zakup paliwa 64.000 zł. W ramach prac remontowych planuje się wykonanie bieżące remonty w strażnicach, konserwacje i naprawy bieżące sprzętu strażackiego 24.500 zł. Planuje się również wykonanie remontu blacharskiego samochodu z OSP Jemielnica, wykonanie izolacji ściany fundamentowej strażnicy OSP Barut oraz ocieplenie ściany remizy OSP Łaziska za kwotę 20.500 zł.

Na obronę cywilną planuje się wydatkować środki w wysokości 2.250 zł. min. na konserwację magazynu OC oraz na szkolenie obronne.

W pozostałej działalności planuje się zawarcie umowy na interwencyjne używanie aplikatura G.U.T.50, (dot. usypiania rannych, zabłąkanych lub agresywnie zachowujących się zwierząt) kwota 8.000 zł, .

W dziale **„Obsługa długu publicznego"** zaplanowano środki w wysokości 280.000 zł jako odsetki od pożyczek i kredytów.

Dział **„Różne rozliczenia"** planuje się rezerwy w wysokości 100.000 zł w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 60.000 zł
- rezerwa celowa w wysokości 40.000 zł

W budżecie jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 222 ufp tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Druga rezerwa to rezerwa celowa, która tworzona jest na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział **„Oświata i wychowanie"** obejmuje środki w wysokości 8.012.282 zł , co stanowi 49,5 % planowanych wydatków bieżących budżetu.

Największą pulę wydatków stanowi pula środków zabezpieczonych na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników oświaty, która konsumuje 69,6 % tych wydatków, ich wielkość wynosi 5.578.352 zł.

Dla pracowników oświaty (obsługa) zaplanowano waloryzację płac od 01.01.2014 rok na poziomie 5%, a do obliczenia wysokości wynagrodzeń nauczycieli przyjęto wynagrodzenia jakie obowiązują od 2012 roku. Zaplanowano również awanse zawodowe nauczycieli, nagrody z okazji DEN, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13" oraz odpis na ZFŚS na poziomie ubiegłego roku.

W **PSP Jemielnica** główne wydatki to wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, 2.059.500 zł, pozostałe wydatki to min. zakup opału za 100.000 zł, prasa, środki czystości, materiały biurowe, zakup sprzętu sportowego za 3.000 zł, doposażenie zespołu „PULS" za 3.000 zł, „Jemiołki" kwota 2.000 zł. Na energię i wodę zaplanowano 30.000 zł. W ramach środków na remonty zaplanowano 50.000 zł z przeznaczeniem na malowanie i remont korytarzy, toalet i klas lekcyjnych oraz na bieżące konserwacje i przeglądy.

PSP Piotrówka na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń planuje wydać 1.010.800 zł, na zakup opału 100.000 zł. Planuje się doposażenie zespołu „FASKA" za 3.000

zł, remonty za 45.000 zł min. na wymianę okien, malowanie wybranych pomieszczeń klasowych i korytarzy, konserwację wykładzin oraz na bieżące konserwacje i przeglądy.

W **Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy** planuje się wydatkować środki na wynagrodzenia z pochodnymi w wysokości 815.700 zł, na opał 40.000 zł, na zakup wyposażenia 10.000 zł, na pomoce dydaktyczne 5.000 zł, na energię 30.000 zł. Na bieżące remonty zaplanowano 20.000 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w *Publicznym Gimnazjum* wynoszą 1.646.952 zł, na zakup oleju opałowego zaplanowano 65.000 zł, na materiały biurowe, środki czystości i wyposażenie 10.000 zł. Na bieżące remonty polegające na malowaniu klas lekcyjnych, konserwację podłóg oraz na bieżące przeglądy przeznaczono 50.000 zł.

Zgodnie z wnioskiem o przyznanie dotacji na 2014 r. złożonym przez niepubliczne przedszkole „Ochronka" w Jemielnicy, Gmina zabezpieczyła w budżecie dotację w wysokości 330.000 zł. Z wniosku wynika, że do przedszkola będzie uczęszczało 48 podopiecznych (w tym jedno dziecko z gminy Strzelce Opolskie).

Gmina planuje również dalszą realizację projektu: „Nauka to przyszłość", realizacja tego projektu rozpoczęła się w październiku 2013 r. a zakończy się w czerwcu 2015 r. kwota dofinansowania w 2014 roku wynosi 109.813 zł. Projekt realizowany jest w Publicznym Gimnazjum w Jemielnicy.

Ponadto zaplanowano również środki na dowóz uczniów do szkół, który będzie kosztował 245.400 zł oraz na dokształcanie i doskonalenie w wysokości 36.865 zł.

Dział **„Ochrona zdrowia"** obejmuje środki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii. W 2014 roku są to wydatki w kwocie 102.150 zł. i przeznaczone zostaną na realizację programu „Kocham prawdziwe życie – dlatego nie biorę – 1.000 zł oraz na działalność GKRPA, realizację programów profilaktycznych w szkołach i przedszkolach, zielona szkoła, wyjazdy na basen kręgielnię, działalność ognisk profilaktycznych, urządzanie imprez gminnych i utrzymanie świetlic – kwota 101.150 zł. Ponadto zaplanowano również 30.000 zł na realizację Programu rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej starszych mieszkańców gminy Jemielnica na lata 2012-2015.

Dział **„Pomoc społeczna"** realizuje zadania zlecone i własne. Ogólna kwota środków w tym dziale to 2.112.853 zł.

Dotacje z budżetu państwa zabezpieczają wydatki w wysokości 1.157.000 zł. co stanowi 54,8%. Pozostałe środki w wysokości 955.853 zł zabezpieczono ze środków własnych gminy.

W ramach środków przeznaczonych dla GOPS zaplanowano wydatki związane z umieszczaniem podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. Średni koszt pobytu

kształtować się będzie w 2014 roku na poziomie ok. 2.950 zł. Gmina kierując osoby do DPS pokrywa koszty związane z różnicą średniego kosztu utrzymania a opłatami wnoszonymi przez podopiecznego oraz za osoby, które nie posiadają dochodu. Planowana kwota wynosi 90.000 zł. Za pobyt podopiecznych w Barce i w DPS Czarnowąsy uiszcza się opłatę w wysokości 48.000 zł. Jako wkład własny na dofinansowanie do obiadów planuje się kwotę 21.000 zł. W rozdziale „Rodziny zastępcze" zaplanowano 6.700 zł, i planuje się przeznaczyć je na współfinansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych na ternie innej gminy. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS, bieżące utrzymanie ośrodka oraz najważniejsze to wypłata zasiłków dla podopiecznych.

Na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeznaczono 6.000 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1.700 zł, pozostała kwota to środki własne gminy.

Na wspieranie rodzin i piecze zastępczą w budżecie gminy zabezpieczono kwotę w wysokości 51.290 zł. Kwota ta obejmuje, wynagrodzenie dla rodzin wspierających oraz współfinansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych zawodowych i niezawodowych oraz dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Na dodatki mieszkaniowe przeznacza się kwotę 3.000 zł oraz na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach prac społeczno-użytecznych w wysokości 5.000 zł.

Zaplanowano kwotę 50.000 zł, która będzie przekazana w formie dotacji na wspieranie usług w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Planując budżet w dużej mierze kierowano się wykazem przyznanych dotacji na zadania własne i zlecone.

Dział **„Edukacyjna opieka wychowawcza"** zaplanowano kwotę 22.000 zł jest to kwota jaką zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych gmina zabezpiecza 20% kosztów realizacji zadania. Zadaniem tym jest wypłata stypendiów dla uczniów, zasiłków szkolnych oraz wyprawka szkolna dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Jemielnica.

Ponadto zaplanowano również wypłatę stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce lub w sporcie. Szkoły według opracowanych regulaminów będą przyznawały dla uczniów te stypendia. PSP Jemielnica zaplanowała 5.000 zł, PSP Piotrówka 2.000 zł a PG w Jemielnicy 5.000 zł.

Dział **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"** to wydatki na monitoring wysypiska odpadów oraz pomiary geodezyjne (osiadanie składowiska). Ponadto w dziale tym zostały zaplanowane środki w kwocie 560.000 zł z przeznaczeniem na zadanie jakie zostało

nałożone na gminę tj. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach znowelizowana ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Ponadto w dziale tym, na podstawie wniosku, który wpłynął do urzędu zabezpieczono środki w wysokości 5.000 zł na sporządzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Jemielnica oraz opracowanie gminnego programu usuwania azbestu.

Na utrzymanie zieleni i zieleńców zaplanowano 9.000 zł. Wydatki na oświetlenie uliczne wyniosą 433.000 zł, w tym: zakup energii wraz z dystrybucją 200.800 zł, konserwacja 230.200 zł.

Wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.000 zł przeznacza się na zakup drzew i krzewów, zakup worków na odpady, utrzymanie zieleni oraz na zakup zrębek drzewnych na klomby.

Na wyłapywanie bezdomnych psów oraz przekazywanie ich do schroniska zaplanowano 17.000 zł.

W dziale **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"** przeznaczona jest dotacja na utrzymanie biblioteki w wysokości 362.000 zł. Biblioteka w ramach otrzymanej dotacji będzie realizowała dwa projekty unijne („IV Jarmark Cysterski" oraz „Biblioteka z kulturą na ty w zmodernizowanej i doposażonej świetlicy wiejskiej w Piotrówce" w łącznej kwocie 125.000 zł). W dziale tym zaplanowano również wydatki związane z organizacją dożynek w Piotrówce. Na funkcjonowanie świetlic przeznacza się kwotę 165.500 zł są to środki min. na zatrudnienie świetlicowych w świetlicach oraz palaczy. W ramach tych środków planuje się zakupy związane z bieżącym utrzymaniem świetlic, min. opał, środki czystości oraz doposażenie w gry itp. Na prowadzenie zajęć muzycznych w świetlicy w Piotrówce przeznacza się kwotę 3.600 zł. Zaplanowano również zlecenie wydania książki „Jemielnica dzieje wsi i parafii" – 33.000 zł (dofinansowanie w ramach PROW LEADER w wysokości 25.300 zł).

W dziale **„Kultura fizyczna"** planuje się dotację na zadnia związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu w gminie Jemielnica w wysokości 160.000 zł. Pozostałe wydatki to renowacja płyt boisk, zakup piasku, nasion, traw i nawozów na boiska sportowe. Planuje się również zakup siatki i słupków do siatkówki na boisko w Centawie – 1.200 zł.

Na utrzymanie obiektu sportowego „ORLIK" planuje się przeznaczyć kwotę 77.100 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano zatrudnienie trenera sportu, sprzątaczkę, środki czystości oraz konserwację obiektu. Ponadto planuje się konserwacje boisk wraz z uzupełnieniem granulatu (koszt ok. 40.000 zł).

Na zdania inwestycyjne w 2014 roku planuje się przeznaczyć kwotę 4.200.000 zł.

Planowane inwestycje przedstawiają się następująco:

- remont przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Bema w Jemielnicy – kwota 40.000 zł,
- „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie" wykup udziałów w SWIK na realizację wspólnej inwestycji kanalizacji sanitarnej w sołectwach Piotrówka, Wierchlesie, Barut, Gąsiorowice, Łaziska oraz na funkcjonowanie Jednostki Realizującej Projekt – kwota 100.000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy – etap V B, ulice: Dzierżonia, Stawowa, Smołki, Koziołka, Korfantego – 3.000.000 zł. (planowane dofinansowanie ze środków europejskich opiewa na kwotę 2.276.754 zł)
- budowa drogi transportu rolnego – 300.000 zł (planowana dotacja z FOGR w wysokości 75.000 zł),
- nabycie praw własności 37.000 zł,
- zakup kserokopiarki A3 – 13.000 zł,
- zakup motopompy dla OSP Gąsiorowice – 20.000 zł,
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Barucie na przedszkole jednooddziałowe – 200.000 zł,
- budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 150.000 zł.
- „Modernizacja wnętrz zabytkowego cysterskiego spichlerza w Jemielnicy" – 300.000 zł (dofinansowanie w ramach PROW LEADER w wysokości 195.600 zł),
- „Wyposarzenie w urządzenia multimedialne spichlerza" – 40.000 zł (dofinansowanie w ramach PROW LEADER w wysokości 26.000 zł).

Wydatki majątkowe planuje się pokryć z dochodów bieżących, majątkowych, ze spłaty udzielonej pożyczki oraz z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Opolu.

Przychody budżetu zostały zaplanowane w wysokości 3.030.800 zł, pochodzić będą z pożyczki w wysokości 3.000.000 zł oraz ze spłaty udzielnej pożyczki w 2013 roku w wysokości 30.800 zł. Powyższą kwotę gmina planuje przeznaczyć na realizację zadania inwestycyjnego.

Rozchody zaplanowano na spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 2.730.800 zł w tym na spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Uchwałą Rady Gminy Jemielnica Nr XXXIII/208/13 z dnia 30 października 2013 roku, utworzono wyodrębnione rachunki dochodów własnych w Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Piotrówce.

Na tej podstawie jednostki zaplanowały, że źródłem dochodów na wydzielonych rachunkach będą należności za wyżywienie oraz wpływy z wynajmu za pomieszczenia. Uzyskane dochody przeznaczy się na zakup produktów żywnościowych potrzebnych do przygotowania posiłków oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

Przedstawiając projekt budżetu na 2014 rok należy zauważyć, że aby wykonać wszystkie zadania zaplanowane konieczne są środki pomocowe i pożyczka. Nie ma również gwarancji, że planowane dochody będą zrealizowane. W ciągu roku występują różnorakie przesunięcia, umorzenia oraz zaległości w zapłacie. Trudno jest, a nawet niemożliwe określenie wymiernej kwoty takiego działania. Dlatego należy szacować i prognozować, a w trakcie roku dokonywać korekt i urealniać, żeby wydatki mogły być we właściwych kwotach realizowane oraz aby na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Projekt uchwały budżetowej na 2014 rok spełnia w/w procedury, różnica pomiędzy powołanymi wartościami wynosi 381.246 złotych, co świadczy o prawidłowej konstrukcji budżetu.

Gmina nie posiada poręczeń i gwarancji oraz nie ma zawartych umów o partnerstwie publiczno – prawnym.

Zadłużenie gminy na dzień składania projektu budżetu na 2014 rok wynosi 5.530.733 zł.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY JEMIELNICA NA 2014 ROK

		strona
1.	Struktura planu dochodów budżetu z uwzględnieniem ich źródeł	1
2.	Struktura planu wydatków budżetu na 2014 rok	2
3	Zbiorcze zestawienie planów dochodów i wydatków gminnych jednostek organizacyjnych gminy	3
4	Informacja o sytuacji finansowej Gminy	4

1. STRUKTURA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU Z UWZGLĘDNIENIEM ICH ŹRÓDEŁ

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	%
1	2	3	4
I	**Dochody własne, z tego:**	**6 869 117,00**	**34,19%**
1.1	**udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:**	**2 750 167,00**	**13,69%**
	od osób fizycznych	*2 718 017,00*	*13,53%*
	od osób prawnych	*32 150,00*	*0,16%*
1.2	**Podatki**	**2 169 600,00**	**10,80%**
1.3	**Opłaty**	**911 350,00**	**4,54%**
1.4	**Pozostałe własne**	**1 038 000,00**	**5,17%**
II	**Subwencje, z tego:**	**9 048 123,00**	**45,04%**
	część oświatowa subwencji ogólnej	*5 232 814,00*	*26,05%*
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	*3 674 070,00*	*18,29%*
	część równoważąca subwencji ogólnej	*141 239,00*	*0,70%*
III	**Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:**	**4 172 760,00**	**20,77%**
	dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	*1 040 845,00*	*5,18%*
	dotacje na realizację zadań własnych	*246 000,00*	*1,22%*
	dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej;	*2 885 915,00*	*14,36%*
	DOCHODY OGÓŁEM:	**20 090 000,00**	**100,00%**

2. STRUKTURA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU NA 2014 ROK

Lp	Wydatki	Plan na 2014 rok	%
1	Wydatki bieżące	16 190 000,00	79,40%
2	Wydatki majątkowe	4 200 000,00	20,60%
	RAZEM WYDATKI NA 2014 ROK	**20 390 000,00**	**100,00%**

Struktura wydatków bieżących budżetu na 2014 rok

Lp	Wydatki	Plan na 2014 rok	%
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 395 227,00	51,85%
2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 726 991,00	29,20%
3	dotacje na zadania bieżące	928 000,00	5,73%
4	wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	164 545,00	1,02%
5	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 695 237,00	10,47%
6	obsługa długu	280 000,00	1,73%
7	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udziel.przez JST	-	0,00%
	RAZEM BIEŻĄCE NA 2014 ROK	**16 190 000,00**	**100,00%**

Struktura wydatków wg obszarów działalności w 2014 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 201 200,00	15,70%
020	Leśnictwo	7 000,00	0,03%
050	Rybołówstwo i rybactwo	3 000,00	0,01%
600	Transport i łączność	788 600,00	3,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	324 500,00	1,59%
750	Administracja publiczna	2 573 739,00	12,62%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 276,00	0,01%
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 300,00	0,99%
757	Obsługa długu publicznego	280 000,00	1,37%
758	Różne rozliczenia / rezerwy	100 000,00	0,49%
801	Oświata i wychowanie	8 212 282,00	40,28%
851	Ochrona zdrowia	132 150,00	0,65%
852	Pomoc społeczna	2 112 853,00	10,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	0,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 187 800,00	5,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	952 000,00	4,67%
926	Kultura fizyczna i sport	288 300,00	1,41%
	RAZEM WYDATKI NA 2014 ROK	**20 390 000,00**	**100,00%**

3. ZBIORCZE ZESTAWIENIE PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA 2014 ROK

Jednostki budżetowe

	w złotych	
Jednostka	**DOCHODY BUDŻETU GMINY**	**WYDATKI BUDŻETU GMINY**
1	2	3
Urząd Gminy w Jemielnicy / Gmina Jemielnica	20 013 500,00	10 919 630,00
PSP Jemielnica	3 000,00	2 647 900,00
PSP Piotrówka	-	1 465 605,00
PG Jemielnica	16 000,00	2 125 582,00
PP Jemielnica	20 000,00	1 122 930,00
GOPS w Jemielnicy	37 500,00	2 108 353,00
RAZEM	**20 090 000,00**	**20 390 000,00**

4. INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 31.12.2013 ROK

w złotych

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Planowana kwota zadłużenia na dzień 31.12.2013 r.
1.	**WFOŚiGW Opole** - kwota pożyczki 519.000 zł	168 675,00
2.	**WFOŚiGW Opole** - kwota pożyczki zaciągniętej do 15.11.2013 r. 251.264,26 zł	251 300,00
3.	**ING Bank Śląski O/Krapkowice** - kwota kredytu 510.000 zł	318 750,00
4.	**BRE Bank Opole** - kwota kredytu 2.740.000 zł	2 192 008,00
5.	**BGŻ Oddział Opole** - kwota kredytu 2.600.000 zł	2 600 000,00
R A Z E M		**5 530 733,00**

P R O J E K T

UCHWAŁA _____

Rady Gminy Jemielnica

z dnia _____

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2023

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 – z późn. zm.[1]) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2023 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) Związanych z realizacja przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.
2) 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 okres budżetowy.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r., poz. 938

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XXXII/203/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 września 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2023.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący
Rady Gminy

(Antoni Drzyzga)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Rady Gminy Jemielnica
Nr ...
z dnia ... grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	19 428 555,33	15 598 335,38	2 292 872,00	15 401,55	1 868 967,24	1 343 575,89	8 649 881,00	2 076 463,99	3 830 219,95	3 425,00	3 826 794,95
Wykonanie 2012	16 697 406,65	16 014 417,10	2 396 811,00	16 942,80	2 080 564,50	1 441 956,47	8 971 697,00	1 923 947,42	682 989,55	173 202,00	509 787,55
Plan 3 kw. 2013	16 838 428,08	16 394 704,45	2 559 180,00	20 000,00	2 654 600,00	1 590 800,00	8 796 580,00	1 728 052,45	443 723,63	225 867,00	217 856,63
Wykonanie 2013 1)	16 838 428,08	16 394 704,45	2 559 180,00	20 000,00	2 654 600,00	1 590 800,00	8 796 580,00	1 728 052,45	443 723,63	225 867,00	217 856,63
2014	20 090 000,00	16 571 246,00	2 718 017,00	32 150,00	2 965 100,00	1 606 000,00	9 048 123,00	1 404 006,00	3 518 754,00	750 000,00	2 768 754,00
2015	17 045 000,00	17 045 000,00	2 850 000,00	35 000,00	3 000 000,00	1 650 000,00	9 300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	17 345 000,00	17 345 000,00	3 000 000,00	35 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	9 350 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 495 000,00	17 495 000,00	3 100 000,00	24 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	9 400 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 895 000,00	17 895 000,00	3 200 000,00	25 000,00	3 000 000,00	2 100 000,00	9 450 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 194 546,00	18 194 546,00	3 250 000,00	26 000,00	3 050 000,00	2 200 000,00	9 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 300 000,00	18 300 000,00	3 300 000,00	27 000,00	3 060 000,00	2 300 000,00	9 550 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 600 000,00	18 600 000,00	3 350 000,00	28 000,00	3 060 000,00	2 400 000,00	9 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 000 000,00	19 000 000,00	3 400 000,00	29 000,00	3 160 000,00	2 500 000,00	9 700 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 300 000,00	19 300 000,00	3 450 000,00	30 000,00	3 260 000,00	2 600 000,00	9 800 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	20 061 018,99	14 317 147,91	0,00	0,00	0,00	119 699,74	119 699,74	5 743 871,08	-632 463,66
Wykonanie 2012	17 625 368,87	14 483 623,73	0,00	0,00	0,00	177 122,01	177 122,01	3 141 745,14	-927 962,22
Plan 3 kw. 2013	18 145 734,08	16 067 034,08	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	2 078 700,00	-1 307 306,00
Wykonanie 2013 1)	18 145 734,08	16 067 034,08	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	2 078 700,00	-1 307 306,00
2014	20 390 000,00	16 190 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	4 200 000,00	-300 000,00
2015	16 266 879,00	15 715 604,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	551 275,00	778 121,00
2016	16 619 254,00	16 369 254,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	725 746,00
2017	16 674 254,00	16 274 254,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	400 000,00	820 746,00
2018	17 074 254,00	16 574 254,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	500 000,00	820 746,00
2019	17 438 004,00	17 238 004,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	200 000,00	756 542,00
2020	17 548 004,00	17 415 754,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00	86 500,00	132 250,00	751 996,00
2021	18 037 964,00	17 765 714,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	272 250,00	562 036,00
2022	18 712 000,00	17 987 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	724 500,00	288 000,00
2023	19 004 000,00	18 259 700,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	744 300,00	296 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	2 868 269,00	0,00	0,00	74 269,00	0,00	2 740 000,00	632 463,66	54 000,00	0,00
Wykonanie 2012	2 923 810,34	0,00	0,00	314 075,34	0,00	2 600 000,00	927 962,22	9 735,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 792 627,00	0,00	0,00	1 530 327,00	0,00	251 300,00	251 300,00	11 000,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 792 627,12	0,00	0,00	1 530 327,12	0,00	251 300,00	251 300,00	11 000,00	0,00
2014	3 030 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	300 000,00	30 800,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]	
Wykonanie 2011	1 921 730,00	1 911 995,00	0,00	1 731 470,00	9 735,00	3 588 475,00	0,00	0,00	18,47%	18,47%	0,00
Wykonanie 2012	465 521,00	454 521,00	0,00	0,00	11 000,00	5 733 954,00	0,00	0,00	34,34%	34,34%	0,00
Plan 3 kw. 2013	485 321,00	454 521,00	0,00	0,00	30 800,00	5 530 733,00	0,00	0,00	32,85%	32,85%	0,00
Wykonanie 2013 1)	485 321,00	454 521,00	0,00	0,00	30 800,00	5 530 733,00	0,00	0,00	32,85%	32,85%	0,00
2014	2 730 800,00	2 730 800,00	2 276 754,00	2 276 754,00	0,00	5 799 933,00	0,00	0,00	28,87%	28,87%	0,00
2015	778 121,00	778 121,00	0,00	0,00	0,00	5 021 812,00	0,00	0,00	29,46%	29,46%	0,00
2016	725 746,00	725 746,00	0,00	0,00	0,00	4 296 066,00	0,00	0,00	24,77%	24,77%	0,00
2017	820 746,00	820 746,00	0,00	0,00	0,00	3 475 320,00	0,00	0,00	19,86%	19,86%	0,00
2018	820 746,00	820 746,00	0,00	0,00	0,00	2 654 574,00	0,00	0,00	14,83%	14,83%	0,00
2019	756 542,00	756 542,00	0,00	0,00	0,00	1 898 032,00	0,00	0,00	10,43%	10,43%	0,00
2020	751 996,00	751 996,00	0,00	0,00	0,00	1 146 036,00	0,00	0,00	6,26%	6,26%	0,00
2021	562 036,00	562 036,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	3,14%	3,14%	0,00
2022	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	1,56%	1,56%	0,00
2023	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	1 281 187,47	1 355 456,47	10,46%	10,46%	10,46%	10,46%	0,00	10,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 530 793,37	1 844 868,71	3,78%	3,78%	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	327 670,37	1 857 997,37	4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	327 670,37	1 857 997,49	4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	381 246,00	381 246,00	14,99%	x	14,99%	3,65%	0,00	3,65%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2015	1 329 396,00	1 329 396,00	5,97%	x	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2016	975 746,00	975 746,00	5,34%	x	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2017	1 220 746,00	1 220 746,00	5,75%	x	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2018	1 320 746,00	1 320 746,00	5,44%	x	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2019	956 542,00	956 542,00	4,81%	x	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2020	884 246,00	884 246,00	4,58%	x	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2021	834 286,00	834 286,00	3,31%	x	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2022	1 012 500,00	1 012 500,00	1,66%	x	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2023	1 040 300,00	1 040 300,00	1,58%	x	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	4,88%	4,88%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 235 413,58	1 785 976,29	2 183 567,04	359 467,04	1 824 100,00	0,00	0,00	269 970,89
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 773 937,23	1 878 505,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 141 500,00	2 180 831,00	1 466 808,00	29 808,00	1 437 000,00	1 437 000,00	641 700,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	8 141 500,00	2 180 831,00	1 466 808,00	29 808,00	1 437 000,00	1 437 000,00	641 700,00	0,00
2014	0,00	0,00	8 395 227,00	2 204 914,00	4 071 545,00	131 545,00	3 940 000,00	3 940 000,00	260 000,00	0,00
2015	778 121,00	778 121,00	8 600 000,00	2 200 000,00	98 871,00	98 871,00	0,00	0,00	551 275,00	0,00
2016	725 746,00	725 746,00	8 800 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2017	820 746,00	820 746,00	9 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2018	820 746,00	820 746,00	9 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2019	756 542,00	756 542,00	9 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2020	751 996,00	751 996,00	9 300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 250,00	0,00
2021	562 036,00	562 036,00	9 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 250,00	0,00
2022	288 000,00	288 000,00	9 500 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 500,00	0,00
2023	296 000,00	296 000,00	9 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 300,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	550 816,20	550 816,20	550 816,20	2 959 668,62	2 959 668,62	2 959 668,62	613 726,20	613 726,20	613 726,20
Wykonanie 2012	305 726,97	305 726,97	305 726,97	503 550,02	503 550,02	503 550,02	318 947,07	318 947,07	318 947,07
Plan 3 kw. 2013	193 879,50	193 879,50	193 879,50	112 513,00	112 513,00	112 513,00	112 513,00	188 400,00	188 400,00
Wykonanie 2013 1)	193 879,50	193 879,50	193 879,50	112 513,00	112 513,00	112 513,00	112 513,00	188 400,00	188 400,00
2014	192 161,00	192 161,00	192 161,00	2 693 754,00	2 693 754,00	2 693 754,00	164 545,00	164 545,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	857 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	857 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 911 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	454 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	454 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	454 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 730 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	778 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	725 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	820 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	820 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	756 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	751 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	562 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do
Uchwały Rady Gminy Jemielnica
Nr .....
z dnia .... grudnia 2013 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**10 155 112,00**	**4 071 545,00**	**98 871,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**275 702,00**	**131 545,00**	**98 871,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**9 879 410,00**	**3 940 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**4 132 946,00**	**3 431 545,00**	**98 871,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**275 702,00**	**131 545,00**	**98 871,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Nauka to przyszłość - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Projekt realizowany w Publicznym Gimnazjum w Jemilnicy*	*JEMIELNICA*	*2013*	*2015*	*275 702,00*	*131 545,00*	*98 871,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**3 857 244,00**	**3 300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Budowa kanalizacji wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy - etap VB, ulice Dzierżonia, Stawowa, Smołki, Koziołka, Korfantego - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Jemielnica*	*JEMIELNICA*	*2012*	*2014*	*3 544 244,00*	*3 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Modernizacja wnętrz zabytkowego cysterskiego spichlerza w Jemielnicy - Modernizacja wnętrz zabytkowego cysterskiego spichlerza w Jemielnicy*	*JEMIELNICA*	*2013*	*2014*	*313 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**6 022 166,00**	**640 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**6 022 166,00**	**640 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Budowa drogi transportu rolnego w Jemielnicy - Budowa drogi transportu rolnego w Jemielnicy*	*JEMIELNICA*	*2013*	*2014*	*306 500,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Modernizacja przepustu na ul. Bema w Jemielnicy - kanał Ulgi - Modernizacja przepustu na ul. Bema w Jemielnicy - kanał Ulgi*	*JEMIELNICA*	*2013*	*2014*	*44 920,00*	*40 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie*	*JEMIELNICA*	*2008*	*2014*	*5 458 200,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Przebudowa świetlicy wiejskiej w Barucie na przedszkole jednoodziałowe - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Barucie na przedszkole jednoodziałowe*	*JEMIELNICA*	*2013*	*2014*	*212 546,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013-2023

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu na rok 2014, jak również w oparciu o prognozowane wykonanie budżetu za 2013 i wykonanie budżetu za lata 2011 i 2012. Mając na uwadze art. 243 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w załączniku nr 1 do uchwały przedstawiona została kolumna zawierająca planowane wartości wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za trzy kwartały 2013 roku. Kolumna ta zawiera jedynie dane, które są niezbędne do obliczenia wskaźnika na 2014 rok dotyczącego maksymalnego poziomu spłat rat i kredytów zaciągniętych przez Gminę Jemielnica, zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jemielnica została opracowana do roku 2023, wynika to z faktu, że właśnie w tym roku planowana jest ostateczna spłata wszystkich zaciągniętych zobowiązań. Jak wynika z załącznika nr 1 do WPF w celu realizacji wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych określonych w załączniku nr 2 do WPF, koniecznym będzie zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Opolu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu Gminy Jemielnica na rok 2014.

DOCHODY

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. Wymóg ten wynika z art. 226 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody bieżące na 2014 rok ustalono na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie dotacji. W roku 2014 dochody bieżące są wyższe jedynie o 1,1% w stosunku do roku 2013, ponieważ dotacje przyznano na poziomie 2013 roku a subwencja ogólna na 2014 rok jest większa o 251.543 zł w stosunku do roku 2013. W 2015 roku zaplanowano wzrost dochodów o ok. 2,8%. Wynika to z faktu, że zaplanowano zwiększenie kwoty subwencji z tytułu nauki języka mniejszości oraz

uwzględniono dotację na przedszkola jakie gmina ma otrzymać. W pozostałych latach założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 1-2% .

W dochodach majątkowych 2014 przyjęto planowane dochody ze środków Unii Europejskiej, na zrealizowane lub na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.768.754 zł oraz zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży majątku w wysokości 750.000. Wśród planowanych do sprzedaży nieruchomości znajduje się 9 działek budowlanych oraz działki rolne, których podział został dokonany w 2013 roku.

WYDATKI

Wydatki podzielone są na 2 grupy: wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące oszacowane zostały na podstawie wykonania lat poprzednich. W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75011, 75022 i 75023 klasyfikacji budżetowej). Wyodrębniono również wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich , wykaz tych przedsięwzięć znajduje się w załączniku nr 2 do WPF, wykazano również pozycję wydatków na obsługę poręczeń i gwarancji, w wierszu tym nie wykazuje się żadnych kwot, gdyż na chwilę obecną nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji i nie są one również planowane w latach następnych. Wyodrębniono również pozycję wydatków związanych z obsługą długu - odsetki od pożyczek i kredytów oraz prowizje. W wierszu tym przedstawiono koszty związane z zaciągniętym i planowanym do zaciągnięcia długiem w poszczególnych latach.

Plan wydatków bieżących na 2015 rok jest mniejszy w stosunku do 2014 roku o ok. 475.000 zł. Spowodowane jest to faktem, że wydatki bieżące będą musiały być minimalizowane. Gmina będzie realizować budżet jedynie w takim stopniu, aby zadania własne były w pełni zaspokojone. Wszystkie stałe wydatki będą musiały być realizowane, ale oszczędności gmina będzie szukać na ograniczeniu remontów, które będą dokonywane tylko w minimalnym zakresie. Następnym ogranicznikiem będzie zakup nowego sprzętu i wyposażenia itp.

W pozostałych latach zaplanowano minimalny poziom wzrostu wydatków bieżących.

Przyjęcie tego typu rozwiązania wymuszone jest przez przyjęte przedsięwzięcia inwestycyjne zrealizowane bądź planowane do realizacji.

Prognozowane wydatki majątkowe zostały oszacowane w oparciu o kontynuowane i planowane przedsięwzięcia inwestycyjne wykazane w załączniku nr 2 do WPF. Realizacja

inwestycji w następnych latach będzie uwarunkowana od tego w jakiej kondycji finansowej będzie gmina.

PRZYCHODY

W pozycji przychodów zaplanowane zostały przychody związane z zaciągnięciem pożyczki w WFOŚ i GW, która pozwoli zabezpieczyć realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy – etap V B, ulice: Dzierżonia, Stawowa, Smołki, Koziołka, Korfantego" rozpoczętego w 2013 roku oraz spłata udzielonej w 2013 roku pożyczki dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Jemielnica w wysokości 30.800 zł.

ROZCHODY

W pozycji rozchodów zaplanowane zostały kwoty związane ze spłatą zaciągniętego długu oraz spłaty zadłużenia zaplanowanego w 2014 roku. Wielkość spłaty zadłużenia w poszczególnych latach zdeterminowana została poprzez możliwości finansowe gminy oraz limity wynikające z ustawy o finansach publicznych. Przeprowadzone analizy wskazują na to, że zadłużenia zaciągnięte obecnie oraz zaplanowane do zaciągnięcia gmina będzie w stanie spłacić do roku 2023.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiona została również prognoza kwoty długu. Limitowanie możliwości zadłużania się jednostki samorządu terytorialnego określone zostały w art. 243 ustawy o finansach publicznych, zasady określone w tym artykule będą miały zastosowanie po raz pierwszy w 2014 roku .