

ZARZĄDZENIE NR 135/12

Wójta Gminy Jemielnica
z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu na 2013 rok.

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; oraz z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 238 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r., Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707) zarządzam, co następuje:

§ 1.

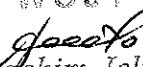
Przedkładam Radzie Gminy Jemielnica **Projekt Budżetu Gminy na 2013 rok** stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Niniejszy projekt podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Joachim Jelito

PROJEKT

UCHWAŁA NR _____

Rady Gminy Jemielnica

z dnia _____

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; oraz z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) 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 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r., Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2013.

§ 2.

Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 16.930.000 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1) dochody bieżące: | 15.990.000 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 940.000 zł |
- jak w załączniku Nr 1.

§ 3.

Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 19.995.479 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 15.417.479 zł.
- 2) wydatki majątkowe: 4.578.000 zł.

- jak w załączniku Nr 2.

§ 4.

Deficyt budżetu w wysokości 3.065.479 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.065.479 zł.

§ 5.

Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 3.520.000 zł.
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 454.521 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 4.000.000 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.

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 102.000 zł przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych w wysokości 98.000 zł, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000 zł oraz na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w kwocie 3.000 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami,

- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2013 roku,

- jak w załączniku Nr 6.

§ 10.

Wykaz wydatków na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych w 2013 roku,

- jak w załączniku Nr 7.

§ 11.

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

- jak w załączniku Nr 8

§ 12.

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 3.065.479 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 – poza 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.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 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)

Tabela Nr 1

Plan dochodów bieżących na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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
020			Leśnictwo	6 800
	02001		Gospodarka leśna	6 800
		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	6 800
630			Turystyka	10 700
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 700
		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	10 700
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	279 424
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 424
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami.	68 424
	75023		Urzędy gmin	185 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185 000
	75095		Pozostała działalność	26 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	1 281
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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 853 780
	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.	740 600
		0310	Podatek od nieruchomości	640 300
		0320	Podatek rolny	13 000
		0330	Podatek leśny	83 500
		0340	Podatek od środków transportowych	3 300
		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.	1 483 000
		0310	Podatek od nieruchomości.	950 500
		0320	Podatek rolny	202 000
		0330	Podatek leśny	11 500
		0340	Podatek od środków transportowych	148 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	140 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	2 579 180
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	2 559 180
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000
758			Różne rozliczenia	8 686 407
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 220 726
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 220 726
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 393 281
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 393 281
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 547
		0920	Pozostałe odsetki	26 547
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	45 853
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 853
801			Oświata i wychowanie	163 808
	80101		Szkoły podstawowe	35 808
		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	6 000
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	25 337

		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 471
	80104		Przedszkola	83 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000
		0830	Wpływy z usług	50 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000
	80110		Gimnazja	25 000
		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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000
	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	102 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000
852			Pomoc społeczna	1 218 300
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	980 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	977 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 000
	85216		Zasiłki stałe	22 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000

		0830	Wpływy z usług	25 000
	85295		Pozostała działalność	26 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	511 500
	90002		Gospodarka odpadami	500 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000
	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	1 500
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000
	92195		Pozostała działalność	25 000
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	25 000
Dochody bieżące ogółem, w tym:				15 990 000
I	Dotacje ogółem, w tym:			1 240 705
	a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			1 060 705
	b) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			65 508

180 000

Tabela Nr 2

Plan dochodów budżetowych na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.
DOCHODY MAJĄTKOWE				
630			Turystyka	118 900
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	118 900
			Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	118 900
		6207	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	118 900
700			Gospodarka mieszkaniowa	821 100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	651 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	651 000
			Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	170 100
		6207	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	170 100
Dochody majątkowe ogółem, w tym:				940 000
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				289 000

Tabela Nr 1

Plan wydatków bieżących budżetowych na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 300
	01008		Melioracje wodne	10 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	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	4 300
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 300
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 300
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskiej	45 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	01095		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	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
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	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
050			Rybolówstwo 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	361 800

	60016		Drogi publiczne gminne	356 800
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	351 300
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	90 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000
		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	267 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 500
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	267 500
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4260	Zakup energii	60 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000
		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
710			Działalność usługowa	34 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000
750			Administracja publiczna	2 453 281
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 424
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	68 424
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 424
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 192
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 831
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 401
	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	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000

75023		Urzędy gmin	1 969 407
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 964 407
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 629 407
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 808
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 599
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 000
	4140	Wpłaty na PFRON	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000
	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	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000
	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	12 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	105 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 150
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950
	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	61 650
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	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	242 650
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	202 650
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 650
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	12 000

		4480	Podatek od nieruchomości	182 300
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	1 850
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 281
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 281
		4300	Zakup usług pozostałych	1 281
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	178 250
	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	161 300
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	146 300
			- 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	132 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 100
		4270	Zakup usług remontowych	43 600
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
	75414		Obrona cywilna	11 950
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 950
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600
757			Obsługa długu publicznego	330 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000
			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	330 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000
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	7 535 520
	80101	Szkoły podstawowe	3 517 750
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 900
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	163 900
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 324 042
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 703 942
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 998 242
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	178 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500
	4260	Zakup energii	28 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	9 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	29 808
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 655
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	645
	4127	Składki na Fundusz Pracy	568
	4129	Składki na Fundusz Pracy	100
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 114
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 726
	80104	Przedszkola	1 870 000
		Dotacje na zadania bieżące	360 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 000
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 900
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	46 900
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 463 100
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 152 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000
	4220	Zakup środków żywności	50 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
	4260	Zakup energii	14 000

	4270	Zakup usług remontowych	8 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	6 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalnych	58 000
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
80110		Gimnazja	1 860 300
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	84 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 776 300
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 474 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
	4260	Zakup energii	16 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	9 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalnych	70 000
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
80113		Dowożenie uczniów do szkół	248 650
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	17 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	231 650
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 650
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 100
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 850
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 450

	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	129 000
	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	98 000
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	97 650
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 485
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 025
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 872
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 165
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 165
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	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	2 118 847
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000
	85204		Rodziny zastępcze	31 800
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500
		3110	Świadczenia społeczne	16 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 300
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
			- 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	6 800
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 800
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
	85206		Wspieranie rodziny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 100
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	57 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 030
	4120	Składki na Fundusz Pracy	870
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50
	4300	Zakup usług pozostałych	500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 084 420
		Dotacje na zadania bieżące	1 000
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	949 120
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000
	3110	Świadczenia społeczne	924 932
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	134 300
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150
	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	7 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	400
	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	2 000
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	200 000
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000
	3110	Świadczenia społeczne	200 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000

		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000
	3110	Świadczenia społeczne	3 000
85216		Zasiłki stałe	33 177
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 177
	3110	Świadczenia społeczne	33 177
85219		Ośrodki pomocy społecznej	371 450
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 600
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 600
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	362 850
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 850
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 850
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	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	7 200
	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	87 700
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 300
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 300
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	85 400
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600
		- 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	164 800
		Dotacje na zadania bieżące	50 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 300
	3110	Świadczenia społeczne	56 300
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	58 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 000
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000
	3240	Stypendia dla uczniów	41 000
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 039 000
	90002	Gospodarka odpadami	537 500
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	537 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4300	Zakup usług pozostałych	520 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 500
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	475 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	475 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4260	Zakup energii	135 000
	4270	Zakup usług remontowych	250 000
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000
	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	7 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	482 700
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	207 200
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	204 700
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000
	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	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000
	92116		Biblioteki	200 000
			Dotacje na zadania bieżące	200 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000
	92195		Pozostała działalność	75 500
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 500
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
		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 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000
	926		Kultura fizyczna	257 000
	92601		Obiekty sportowe	107 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	107 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500
		4260	Zakup energii	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000
		4430	Różne opłaty i składki	500
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000
			Dotacje na zadania bieżące	150 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000
Wydatki bieżące ogółem, w tym:				15 417 479
1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 761 247
2	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			12 510 424
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 122 078
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 388 346
3	Dotacje na zadania bieżące			786 000
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej			29 808
5	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego			330 000

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000 000
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	3 500 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 276 754
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 246
600			Transport i łączność	40 000
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000
Wydatki majątkowe ogółem, w tym:				4 578 000
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			38 000
3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej			3 500 000
4	Zakup i objęcie akcji i udziałów			1 000 000

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku.

Lp.	§	Treść	Kwota w zł.
Przychody ogółem:			3 520 000
1	951	Spląty udzielonych pożyczek	20 000
2	952	Pożyczka	3 500 000
Rozchody ogółem:			454 521
1	992	Spląty kredytów i pożyczek	454 521

Tabela Nr 1

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.
851			Ochrona zdrowia	102 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000

Tabela Nr 2

Plan wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
851			Ochrona zdrowia	99 000
	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	98 000
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 025
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 485
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 025
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 872
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 165
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 165
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
852			Pomoc społeczna	3 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
Razem				102 000

Tabela Nr 1

Plan dochodów na zadania zlecone Gminie Jemielnica na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.
750			Administracja publiczna	68 424
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 424
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	68 424
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 281
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	990 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	977 000
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	977 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 000
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000
Razem:				1 060 705

Plan wydatków na zadania zlecone Gminie Jemielnica na 2013 r

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.
750			Administracja publiczna	68 424
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 424
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 192
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 831
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 401
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281
		4300	Zakup usług pozostałych	1 281
752			Obrona narodowa	1 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
852			Pomoc społeczna	990 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	977 000
		3110	Świadczenia społeczne	924 932
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 723
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 727
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 478
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 090
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
			Ogółem:	1 060 705

Dotacje udzielane z budżetu w 2013 roku

Tabela Nr 1

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów 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	360 000	-	-
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	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Jemilnica	-	-	150 000
Ogółem					360 000	-	225 000

Tabela Nr 2

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	921	92116	2480	Biblioteka	200 000	-	-
Ogółem					200 000	-	-

**Wykaz wydatków na finansowanie inwestycji
w 2013 roku.**

Lp.	Dział - Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł.
1.	010-01010	Poprawa gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie	1 000 000
2.	010-01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy – etap V B, ulice: Dzierżonia, Stawowa, Smółki, Koziółka, Korfantego.	3 500 000
3.	600-60016	Zakup samochodu dla pracowników gospodarczych	40 000
4.	700-70005	Nabycie praw własności nieruchomości	38 000
Razem :			4 578 000

**Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2013 roku**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2013 r.							w złotych			
					Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:					Środki z budżetu UE		
							Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Wydatki razem (9+13)	z tego: pożyczki i kredyty (10+11+12)	z tego: pożyczki i kredyty (14+15+16+17)	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		z tego: pożyczki i kredyty	z tego: pozostałe	z tego: pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem	x		3 544 244	1 267 490	2 276 754	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	
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 Korfańskiego, Dzierżona, Stawowa, Smolki, Koziołka																	
	Razem wydatki:	57		3 544 244	1 267 490	2 276 754	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	
	z tego 2013			3 500 000	1 223 246	2 276 754											
II	Wydatki bieżące razem	x		86 659	12 999	73 660	29 808	4 471	0	0	4 471	25 337	0	0	0	25 337	
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																	
2.1 Nazwa projektu: Moja edukacja																	
	Razem wydatki:	73		86 659	12 999	73 660	29 808	4 471	0	0	4 471	25 337	0	0	0	25 337	
	2013			29 808	4 471	25 337											

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

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY JEMIELNICA NA 2013 ROK

Zgodnie z art.52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 - z późniejszymi zmianami) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rok o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 – z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Jemielnica przedstawia Radzie Gminy Jemielnica projekt budżetu na 2013 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 2012 roku o 0,9%. Aktywną stroną dochodów to subwencje, które stanowią 54,2 %, dotacje 7,76 % oraz podatki 30,3% dochodów bieżących budżetu gminy. Pozostałe wpływy to różnego rodzaju dochody z najmu i opłat. Na podatek od nieruchomości i transportowy przyjęto 4% wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Do planu przyjęto subwencje zgodne z wytycznymi Ministerstwa Finansów oraz kwoty dotacji celowych według metryczki Wojewody Opolskiego na 2013 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 2012 roku zadania inwestycyjne z udziałem środków europejskich w kwocie 289.000 zł oraz dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 651.000 zł. Łączna planowana kwota jaka została ujęta w budżecie to 940.000 zł. Kwota ta stanowi 5,5% 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 87,2% 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 2012, jest minimalnie mniejszy a wynika to z faktu, że gmina w 2012 roku realizowała projekty unijne na kwotę 341.332 zł, natomiast na 2013 rok planowana jest kwota jedynie w wysokości 65.508 zł. Ponadto ograniczono wydatki

na nowy sprzęt i wyposażenie, remonty będą dokonywane tylko te które będą wymagały natychmiastowej realizacji. Płace zaplanowano, że wzrosną o 5%. Wynagrodzenie nauczycieli kształtować się będzie na poziomie 2012 roku.

Prognozowane dochody wynoszą: 16.930.000 zł
Planowane wydatki budżetowe wynoszą: 19.995.479 zł

Deficyt budżetowy w wysokości **3.065.479 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 **1.060.705 zł**.

Dotacje na w/w zadania obejmują :

- administracja rządowa 68.424 zł.
- pomoc społeczna 990.000 zł.
- pozostałe wydatki obronne 1.000 zł.
- spisy wyborców 1.281 zł.

DOCHODY

Z dochodów ogółem w kwocie 16.930.000 zł wyodrębnia się dochody bieżące w kwocie 15.990.000 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 940.000 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 65.000 zł (kwota netto), w dziale „**Leśnictwo**” dochody z czynszów za obwody łowieckie wyniosą około 6.800 zł.

Dział „**Turystyka**” obejmuje dochody bieżące jakie gmina winna otrzymać za zrealizowane zadanie w 2011 roku o nazwie „Rozwój tras rowerowych w regionie Hranicko i Dolinie Małej Panwi – Gmina Jemielnica” – dofinansowanie z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Fundusz Mikroprojektów w kwocie 10.700 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 (2,00 etaty) kwota 68.424 zł,
- wpływy z różnych opłat i czynności urzędowych oraz usług w kwocie około 26.000 zł

- wpływy zgodnie z zawartymi porozumieniami z placówkami oświaty za prowadzoną obsługę finansowo – księgową 185.000 zł.

Dział „Urzędy naczelnych organów” obejmuje tylko dotację na aktualizację spisów wyborców i wynosi ona 1.281 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 4.853.780 zł i stanowią 30,4% planowanych dochodów bieżących budżetu.

Wyliczając należne podatki uwzględniono ich 4% wzrost. Przy wyliczaniu podatku rolnego przyjęto stawkę 379,30 zł do 1 ha oraz 189,65 zł powyżej 1ha, w roku poprzednim wynosiły one 370,90 zł i 185,45 zł.

Poszczególne ważniejsze podatki przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości	1.590.800 zł
- podatek rolny	215.000 zł
- podatek leśny	95.000 zł
- podatek od środków transportowych	151.300 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	140.500 zł
- podatek od spadków i darowizn	18.000 zł
- wpływy z opłat targowych	13.000 zł
- wpływy z innych opłat	29.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	22.000 zł

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych został zaplanowany w kwocie 2.559.180 zł a podatek od osób prawnych w kwocie 20.000 zł.

Dział „Różne rozliczenia” wynosi po stronie dochodów 8.686.407,00 zł i obejmuje subwencje ogólne i wpływy z odsetek bankowych.

Subwencje wynoszą :

subwencja wyrównawcza	-	3.393.281
subwencja równoważąca	-	45.853
subwencja oświatowa	-	5.220.726
Razem		8.659.860

Planowana subwencja wyrównawcza zmniejszyła się w porównaniu do roku 2012, o kwotę 298.847 zł, równoważąca o kwotę 85.842 zł, natomiast oświatowa wzrosła o kwotę 138.845 zł.

Roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy w stosunku do 2012 roku została zmniejszona o kwotę 245.844 zł. Jest to spadek o 2,76%.

Wskaźnik G - dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy wynosi 714,01 i stanowi 55,94 % wskaźnika Gg – dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju, który wynosi 1.276,32 zł.

Planuje się odsetki bankowe w wysokości 26.547 zł.

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zaplanowano środki w wysokości 163.808 zł. Na kwotę tą składają się: opłata stała i żywność w przedszkolach kwota 75.000 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 2012 roku projektu „Moja edukacja” kwota 29.808 zł, wpływy na wymianę młodzieży kwota 5.000 zł oraz z usług za wynajem sal lekcyjnych i sali gimnastycznej. Za dzierżawę autobusu szkolnego zaplanowano kwotę 20.000 zł. Planuje się

Wpływy w dziale „**Ochrona zdrowia**” planowane są z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 102.000 zł.

W ramach działu „ Pomoc społeczna ” dochody wyniosą	1.218.300 zł
– wpływy z różnych opłat	20.000 zł
– dotacja na zadania zlecone - świadczenia rodzinne	980.300 zł
– dotacja na zadania zlecone - składki zdrowotne	3.000 zł
– dotacja na zadania własne - składki zdrowotne	2.000 zł
– dotacja na zadania własne - zasiłki i pomoc w naturze	72.000 zł
– dotacja na zadania własne – zasiłki stałe	22.000 zł
– dotacja na zadania własne na GOPS	58.000 zł
– dotacja na zadania zlecone – usługi opiekuńcze	10.000 zł
– wpływy z usług opiekuńczych	25.000 zł
– dotacja na zadania własne 60% – dożywianie uczniów	26.000 zł

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zaplanowano wpływy z tytułu opłaty śmieciowej w wysokości 500.000 zł, z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska oraz opłaty dokonywane przez osoby, które nie podpisały umowy na wywóz śmieci – kwota 10.000 zł oraz z opłaty produktowej w wysokości 1.500 zł.

Zaplanowano 25.000 zł w dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**”, jest to dotacja z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie to miało miejsce w 2012 roku a nazwa tego zadania to „II Jarmark Cysterski w Jemielnicy”.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **940.000 zł** i pochodzić będą:

- w dziale „**Turystyka**” – zadanie o nazwie „Rozwój tras rowerowych w regionie Hranicko i Dolinie Małej Panwi – Gmina Jemielnica” – dofinansowanie z Programu

Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Fundusz Mikroprojektów (zadanie zostało zrealizowane w 2011 roku), kwota dofinansowania wyniesie 118.900,00 zł,

- w dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” zaplanowano wpływy w wysokości 821.100 zł i pochodzić będą ze sprzedaży mienia w kwocie 651.000 zł oraz dotacji na zadanie zrealizowane w 2012 roku pn. „Rekonstrukcja zabytkowego centrum wsi w ramach kształtowania przestrzeni publicznej przy ul. Wiejskiej w Jemielnicy” – kwota 170.100 zł dofinansowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetu gminy Jemielnica ogółem do realizacji na 2013 rok wynoszą 19.995.478 zł. Na wydatki bieżące zaplanowano 15.417.479 zł, a na wydatki majątkowe 4.578.000 zł.

Planowane wydatki bieżące w 2013 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 oraz na zakup nagród dla rolników w związku z podsumowaniem postępu rolniczego organizowanego przez ODR Łosiów.

W związku z tym, że w 2013 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 2.000 zł, na zakup drzew i krzewów wraz z transportem zaplanowano 5.000 zł.

Dział „**Rybolówstwo 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 3 etaty oraz pracowników publicznych) wraz z pochodnymi, zakup i transport kamienia na bieżące remonty dróg paliwa do kosiarek, kosiarki, środków do prac porządkowych, zakup znaków drogowych, na utrzymanie zimowe przeznaczają się 75.000 zł. Częstkowe remonty dróg, utwardzenia wyniosą około 40.000 zł. Na bieżące utrzymanie dróg przeznaczają się 50.000 zł.

Dział „**Gospodarka mieszkaniowa**” obejmuje wydatki w kwocie 267.500 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 ramach działu „**Działalność usługowa**” planuje się przeznaczyć kwotę 34.000 zł na gospodarkę planistyczną gminy Jemielnica związaną z dokonaniem zmian w planach zagospodarowania przestrzennego. Kwota ta obejmuje dokonania zmian w planach dotyczących wsi Barut i Centawa, jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2012 roku.

W dziale „**Administracja publiczna**” przeznaczają się środki na zдания 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 1.964.407 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%. Na nagrody jubileuszowe zaplanowano kwotę 38.000 zł. Planuje się zakup oleju opałowego, prasy, dzienników ustaw, monitorów, druków akcydensowych, kalendarzy, zakup materiałów biurowych, środków czystości. W ramach prac remontowych urzędu planuje się pomalowanie pomieszczeń biurowych, wymiana mebli biurowych w niektórych pomieszczeniach oraz bieżące konserwacje i przeglądy. Ponadto przeznaczają się środki na telefony, konserwacje centrali telefonicznej, alarmowej, utrzymanie domeny internetowej, prowadzenie BIP-u, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, oprawianie dzienników, świadczenie pomocy prawnej.

Na promocję gminy wraz z obsługą i utrzymaniem Punktu Informacji Turystycznej planuje się przeznaczyć kwotę 112.800 zł (w tym są min.: gadzety promujące gminę, promocja gminy w mediach, interaktywne mapy sołectw).

Środki na pozostałe wydatki to składki członkowskie związków, podatek od nieruchomości budynków, budowli i gruntów należących do gminy oraz podatek transportowy.

Dział „**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa**” przewidziano kwotę 1.281 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 PSP lub gminę 15.000 zł, na umowy dla kierowców – mechaników 12.000 zł, zakup sprzętu, aparatów powietrznych, umundurowania i zakup paliwa 56.100 zł. W ramach prac remontowych planuje się wykonanie bieżące remonty w strażnicach, konserwacje i naprawy bieżące sprzętu strażackiego 31.600 zł. Planuje się również wykonanie ocieplenia ściany remizy oraz wymianę okien w OSP Łaziska za kwotę 15.000 zł.

Na obronę cywilną planuje się wydatkować środki w wysokości 11.950 zł. W ramach tej kwoty planuje się min. zawarcie umowy na interwencyjne używanie aplikatura G.U.T.50, (dot. usypiania rannych, zabłąkanych lub agresywnie zachowujących się zwierząt) kwota 8.000 zł, na szkolenie obronne 1.000 zł, .

W dziale „**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych osób nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**” zaplanowano

środki na wynagrodzenia sołtysów, prowizje dla inkasentów oraz wydatki związane z kosztami zakupu druków kwitariuszy potrzebnych do poboru podatków i opłat.

W dziale „**Obsługa długu publicznego**” zaplanowano środki w wysokości 330.000 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 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 7.535.520 zł , co stanowi 37,7 % planowanych wydatków bieżących budżetu.

Największą pulę wydatków stanowi pula środków zabezpieczonych na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników oświaty, która konsumuje 71,1 % tych wydatków, ich wielkość wynosi 5.357.950 zł.

Dla pracowników oświaty (obsługa) zaplanowano waloryzację płac od 01.01.2013 rok na poziomie 5%, a do obliczenia wysokości wynagrodzeń nauczycieli przyjęto wynagrodzenia jakie obowiązują w 2012 roku. Zaplanowano również awanse zawodowe nauczycieli, nagrody z okazji DEN, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” oraz odpis na ZFŚS.

W *PSP Jemielnica* główne wydatki to wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, 1.889.350 zł, pozostałe wydatki to min. zakup opału za 85.000 zł, prasa, środki czystości, materiały biurowe, zakup sprzętu sportowego za 3.000 zł, doposażenie zespołu „PULS” za 2.000 zł, „Jemiołki” kwota 2.000 zł Na energię i wodę zaplanowano 28.000 zł. W ramach środków na remonty zaplanowano 5.000 zł głównie na bieżące konserwacje i przeglądy.

PSP Piotrówka na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń planuje wydać 841.900 zł, na zakup opału 100.000 zł. Planuje się doposażenie zespołu „FASKA” za 1.000 zł, remonty za 5.000 zł min. na bieżące konserwacje i przeglądy.

W *Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy* planuje się wydatkować środki na wynagrodzenia z pochodnymi w wysokości 790.800 zł, na opał 25.000 zł, na zakup wyposażenia 3.500 zł, na pomoce dydaktyczne 3.000 zł, na energię 15.000 zł. Na bieżące remonty zaplanowano 5.000 zł.

Publiczne Przedszkole w Piotrówce planuje wynagrodzenia z pochodnymi w wysokości 361.500 zł, na opał 25.000 zł , na energię 12.000 zł, na drobne remonty wraz z przeglądami 3.000 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w *Publicznym Gimnazjum* wynoszą 1.474.400 zł, na zakup oleju opałowego zaplanowano 50.000 zł, na materiały biurowe, środki czystości

i wyposażenie 6.000 zł, sprzęt dla orkiestry za 1.000 zł. Na bieżące remonty i przeglądy przeznaczono 5.000 zł.

W dziale tym zaplanowano również dotację dla niepublicznego przedszkola „Ochronka” w Jemielnicy w wysokości 360.000 zł. Planuje się, że będzie do tego przedszkola uczęszczało 46 podopiecznych (w tym jedno dziecko z gminy Strzelce Opolskie).

Gmina planuje również dalszą realizację projektów:

„Moja edukacja”, realizacja tego projektu rozpoczęła się w listopadzie 2012 r. a zakończy się w czerwcu 2013 r. kwota dofinansowania do tego projektu to dotacja, która wynosi w 2013 roku 29.808 zł. Projekt realizowany jest w szkołach podstawowych gminy Jemielnica.

Ponadto zaplanowano w tym dziale dowóz uczniów do szkół, który będzie kosztował 248.650 zł oraz na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 38.100 zł.

Dział **„Ochrona zdrowia”** obejmuje środki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii. W 2013 roku są to wydatki w kwocie 99.000 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 kąpielnię, działalność ognisk profilaktycznych, urządzenie imprez gminnych i utrzymanie świateł – kwota 98.000 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 2.118.847 zł. w tym dla GOPS przeznacza się środki w wysokości 2.110.847 zł. Dotacje z budżetu państwa zabezpieczają wydatki w wysokości 1.170.000 zł. co stanowi 55,4%. Pozostałe środki w wysokości 940.847 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 2013 roku na poziomie 2.700 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 70.000 zł. Za pobyt podopiecznych w Barce i w DPS Czarnowasy uiszcza się opłatę w wysokości 46.800 zł. Jako wkład własny na dofinansowanie do obiadów planuje się kwotę 24.300 zł. W rozdziale „Rodziny zastępcze” zaplanowano 31.800 zł, i planuje się przeznaczyć je na współfinansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie 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 6.800 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, pozostała kwota to środki własne gminy.

Na wspieranie rodzin i pieczę zastępczą w budżecie gminy zabezpieczono kwotę w wysokości 57.100 zł. Kwota ta obejmuje zatrudnienie 1 asystenta rodziny, 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 przeznaczają 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 43.000 zł jest to kwota jaką zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych gmina zabezpiecza 20% kosztów realizacji zadania. Zadanie to wypłata stypendiów dla uczniów, zasiłków szkolnych oraz wyprawka szkolna dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Jemielnica oraz wypłata 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 8.000 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 500.000 zł z przeznaczeniem na nowe 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.

Na utrzymanie zieleni i zieleńców zaplanowano 12.000 zł. Wydatki na oświetlenie uliczne wyniosą 475.500 zł, w tym: zakup energii wraz z dystrybucją 225.000 zł, konserwacja 250.000 zł.

Wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.000 zł przeznaczają 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 7.000 zł.

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” przeznaczona jest dotacja na utrzymanie biblioteki w wysokości 200.000 zł. W dziale tym zaplanowano również wydatki związane z organizacją dożynek i III Jarmarku w łącznej kwocie 75.500 zł. Na funkcjonowanie świetlic przeznaczają się kwotę 207.200 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 gry itp. Na prowadzenie zajęć muzycznych w świetlicy w Piotrówce przeznaczają się kwotę 3.600 zł.

W dziale „**Kultura fizyczna**” planuje się dotację na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu w gminie Jemielnica w wysokości 150.000 zł. Pozostałe wydatki to zakup piasku, nasion, traw i nawozów na boiska sportowe.

Na utrzymanie obiektu sportowego „ORLIK” planuje się przeznaczyć kwotę 44.600 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano zatrudnienie trenera sportu, sprzętaczkę, środki czystości oraz konserwację obiektu.

Na zdania inwestycyjne w 2013 roku planuje się przeznaczyć kwotę 4.578.000 zł.

Planowane inwestycje przedstawiają się następująco:

- „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 1.000.000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy – etap V B, ulice: Dzierżonia, Stawowa, Smółki, Koziółka, Korfantego – 3.500.000 zł. (planowane dofinansowanie ze środków europejskich opiewa na kwotę 2.276.754 zł)
- zakup samochodu dla pracowników gospodarczych – 40.000 zł,
- nabycie praw własności 38.000 zł

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

Przychody budżetu zostały zaplanowane w wysokości 3.520.000 zł, pochodzić będą z pożyczki w wysokości 3.500.000 zł oraz ze spłaty udzielnnej pożyczki w wysokości 20.000 zł. Powyższą kwotę gmina planuje przeznaczyć na realizację zadania inwestycyjnego. Rozchody zaplanowano na spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 454.521 zł.

Przedstawiając projekt budżetu na 2013 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 urealnian, 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 2013 rok spełnia w/w procedury, różnica pomiędzy powołanymi wartościami wynosi 572.521 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 2013 rok wynosi 3.190.245 zł.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY JEMIELNICA NA 2013 ROK

	strona
1. Struktura planu dochodów budżetu z uwzględnieniem ich źródeł	1
2. Struktura planu wydatków budżetu na 2013 rok	2
3 Zbiorcze zestawienie planów dochodów i wydatków gminnych jednostek organizacyjnych gminy	3
4 Informacja o sytuacji finansowej Gminy	4

STRUKTURA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU Z UWZGLĘDNIENIEM ICH ŹRÓDEŁ

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	%
1	2	3	4
I	Dochody własne, z tego:	6 674 927,00	39,43%
1.1	udziały w podatkach państwowych:	2 579 180,00	
	od osób fizycznych	2 559 180,00	
	od osób prawnych	20 000,00	
1.2	Podatki	2 274 600,00	
1.3	Oplaty	657 000,00	
1.4	Pozostałe własne	1 164 147,00	
II	Subwencje, z tego:	8 659 860,00	51,15%
	część oświatowa subwencji ogólnej	5 220 726,00	
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 393 281,00	
	część równoważąca subwencji ogólnej	45 853,00	
III	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	1 240 705,00	7,33%
	dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 060 705,00	
	dotacje na realizację zadań własnych	180 000,00	
IV	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;	354 508,00	2,09%
	DOCHODY OGÓŁEM:	16 930 000,00	100,00%

STRUKTURA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU NA 2013 ROK

Lp	Wydatki	Plan na 2013 rok	%
1	Wydatki bieżące	15 417 479,00	77,10%
2	Wydatki majątkowe	4 578 000,00	22,90%
RAZEM WYDATKI NA 2013 ROK		19 995 479,00	100,00%

Struktura wydatków bieżących budżetu na 2013 rok

Lp	Wydatki	Plan na 2013 rok	%
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 122 078,00	52,68%
2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 388 346,00	28,46%
3	dotacje na zadania bieżące	786 000,00	5,10%
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	29 808,00	0,19%
5	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 761 247,00	11,42%
6	obsługa długu	330 000,00	2,14%
7	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udziel. przez JST	-	0,00%
RAZEM BIEŻĄCE NA 2013 ROK		15 417 479,00	100,00%

Struktura wydatków wg obszarów działalności w 2013 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 575 300,00	22,88%
020	Leśnictwo	7 000,00	0,04%
050	Rybolówstwo i rybactwo	3 000,00	0,02%
600	Transport i łączność	401 800,00	2,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	305 500,00	1,53%
710	Działalność usługowa	34 000,00	0,17%
750	Administracja publiczna	2 453 281,00	12,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281,00	0,01%
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 250,00	0,89%
757	Obsługa długu publicznego	330 000,00	1,65%
758	Różne rozliczenia / rezerwy	100 000,00	0,50%
801	Oświata i wychowanie	7 535 520,00	37,69%
851	Ochrona zdrowia	129 000,00	0,65%
852	Pomoc społeczna	2 118 847,00	10,60%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 000,00	0,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 039 000,00	5,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	482 700,00	2,41%
926	Kultura fizyczna i sport	257 000,00	1,29%
RAZEM WYDATKI NA 2013 ROK		19 995 479,00	100,00%

ZBIORCZE ZESTAWIENIE PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA 2013 ROK

Jednostki budżetowe

Jednostka	w złotych	
	DOCHODY BUDŻETU GMINY	WYDATKI BUDŻETU GMINY
1	2	3
Urząd Gminy w Jemielnicy / Gmina Jemielnica	16 775 700,00	12 670 582,00
PSP Jemielnica	6 000,00	2 372 550,00
PSP Piotrówka	-	1 145 200,00
PG Jemielnica	25 000,00	186 300,00
PP Jemielnica	75 000,00	1 024 000,00
PP Piotrówka	-	486 000,00
GOPS w Jemielnicy	48 300,00	2 110 847,00
RAZEM	16 930 000,00	19 995 479,00

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 15.11.2012 ROK

w złotych

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota zadłużenia na dzień 15.11.2012 r.
1.	WFOŚiGW Opole - kwota pożyczki 519.000 zł	285 450,00
2.	ING Bank Śląski O/Krapkowice - kwota kredytu 510.000 zł	393 125,00
3.	BRE Bank Opole - kwota kredytu 2.740.000 zł	2 511 670,00
RAZEM		3 190 245,00

PROJEKT

UCHWAŁA _____ Rady Gminy Jemielnica z dnia _____

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2023

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r., Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 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 realizacją 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.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XIII/78/11 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2023 oraz Uchwała Nr XVII/102/12 rady Gminy Jemielnica z dnia 24 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2023.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 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
Nr z dnia r.

Wyszczególnienie	1	z tego:			w tym:			w tym:		
		1a	1aue		1b	1c	1due	w tym:		
			1a1	1a1				1d	1d	
Dochoły ogółem	Dochoły bieżące	środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dochoły majątkowe	ze sprzedaży majątku	środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
symbol	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d			
Formuła	(1a)(1b)									
Wykonanie 2010	16 526 636,67	15 030 816,75	0,00	1 495 819,92	5 620,50	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	19 428 555,33	15 598 335,38	560 816,20	3 830 219,95	3 425,00	2 959 663,62	2 859 663,62			
Plan 3 kw. 2012	16 472 094,00	15 851 846,47	341 332,00	620 247,53	173 000,00	441 010,00	441 010,00			
2013	16 930 000,00	15 990 000,00	65 508,00	940 000,00	651 000,00	289 000,00	289 000,00			
2014	18 988 254,00	16 411 500,00	50 000,00	2 576 754,00	300 000,00	2 276 754,00	2 276 754,00			
2015	16 800 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	17 100 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	17 300 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	17 700 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	18 600 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	19 300 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydajki ogółem	Wydajki bieżące razem	z tego:						z tego:				w tym:	
			Wydajki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	Wydajki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 wpr/1668u/fp	2d						2g	2f	2f1
27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Symbol														
Formuła	[10]([24]	[24]([7b]												
Wykonanie 2010	20 708 580,19	13 401 300,45	13 395 241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 059,25	7 307 259,74	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	20 061 018,99	14 317 147,91	14 197 448,17	0,00	0,00	628 030,90	0,00	0,00	119 699,74	5 743 871,08	2 975 522,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	18 941 383,00	15 668 231,00	15 468 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	3 273 152,00	0,00	0,00	0,00	
2013	19 995 479,00	15 417 479,00	15 087 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	4 578 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2014	15 833 733,00	15 593 733,00	15 262 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 600,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	16 062 354,00	15 614 354,00	15 292 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 500,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	16 252 004,00	15 874 254,00	15 572 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 300,00	377 750,00	0,00	0,00	0,00	
2017	16 452 004,00	16 274 254,00	15 990 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 400,00	177 750,00	0,00	0,00	0,00	
2018	16 852 004,00	16 574 254,00	16 308 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 800,00	277 750,00	0,00	0,00	0,00	
2019	17 415 754,00	17 236 004,00	17 013 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 200,00	177 750,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 715 754,00	17 415 754,00	17 208 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	18 015 714,00	17 765 714,00	17 576 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 100,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	18 689 750,00	17 987 500,00	17 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	702 250,00	0,00	0,00	0,00	
2023	18 989 750,00	18 259 700,00	18 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	730 050,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - Wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tegoż:						w tym:	
				4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a		5
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	{1}{27}	{1a}{24}	{4-1}{4-2}{4-5}{11}								
Wykonanie 2010	-4 181 923,52	1 629 516,30	2 760 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 470,00	2 760 470,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-632 463,66	1 281 187,47	2 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	632 463,66	54 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-2 469 298,00	183 615,47	2 923 910,00	0,00	0,00	314 075,00	0,00	2 600 000,00	0,00	9 735,00	0,00
2013	-3 065 479,00	572 521,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	20 000,00	0,00
2014	3 154 521,00	817 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	707 646,00	1 185 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	847 996,00	1 225 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	847 996,00	1 025 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	847 996,00	1 125 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	594 246,00	761 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	594 246,00	884 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	594 246,00	834 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	310 250,00	1 012 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	310 250,00	1 040 300,00	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:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	wskazniki z art. 169/170 s.u.p.				Kwota zobowiązań z tytułu wspólniczonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p.	
		7a	7a1				8	13	13a	14		18
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[ra]i[8]							(i19)j(i1)	(i19)h14j(i1)	(i19)h17b1j12e2j(i1)	(i19)h17b1j12e2j4e1-2e4-1-2e1j(i1)	
Wykonanie 2010	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	2 760 470,00	0,00	0,00	16,70%	16,70%	0,04%	0,04%	0,00
Wykonanie 2011	1 921 730,00	1 911 985,00	1 731 470,00	9 735,00	3 588 475,00	0,00	0,00	18,47%	18,47%	10,46%	1,55%	0,00
Plan 3 kw. 2012	454 521,00	454 521,00	0,00	0,00	3 218 390,50	0,00	0,00	19,54%	19,54%	3,97%	3,97%	0,00
2013	454 521,00	454 521,00	0,00	0,00	8 779 433,00	0,00	0,00	51,86%	51,86%	4,63%	4,63%	0,00
2014	3 154 521,00	3 154 521,00	2 700 000,00	0,00	5 624 912,00	0,00	0,00	29,62%	29,62%	18,36%	4,14%	0,00
2015	707 646,00	707 646,00	200 000,00	0,00	4 917 266,00	0,00	0,00	29,27%	29,27%	6,13%	4,94%	0,00
2016	847 986,00	847 986,00	0,00	0,00	4 069 270,00	0,00	0,00	23,80%	23,80%	6,72%	6,72%	0,00
2017	847 986,00	847 986,00	0,00	0,00	3 221 274,00	0,00	0,00	18,62%	18,62%	6,54%	6,54%	0,00
2018	847 986,00	847 986,00	0,00	0,00	2 373 278,00	0,00	0,00	13,41%	13,41%	6,29%	6,29%	0,00
2019	584 246,00	584 246,00	0,00	0,00	1 789 032,00	0,00	0,00	9,94%	9,94%	4,49%	4,49%	0,00
2020	584 246,00	584 246,00	0,00	0,00	1 204 788,00	0,00	0,00	6,58%	6,58%	4,32%	4,32%	0,00
2021	584 286,00	584 286,00	0,00	0,00	620 500,00	0,00	0,00	3,34%	3,34%	4,16%	4,16%	0,00
2022	310 250,00	310 250,00	0,00	0,00	310 250,00	0,00	0,00	1,63%	1,63%	1,78%	1,78%	0,00
2023	310 250,00	310 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,66%	1,66%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Informacja z art. 226 ust. 2													
wskazniki z art. 243 ufp													
Wyszczególnienie	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2c	10a
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Dca o której mowa w art. 243 w danym roku	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(7a)+(7b)+(2a)+(15j)}{i1}$	$\frac{(21)+(20a)}{i1}$	$\frac{(21)+(20b)}{i1}$	$\frac{(7a)+(7b)+(2a)+(15j)}{(2a)+(15j)}$	$\frac{(22)+(20a)}{i1}$	$\frac{(22)+(20b)}{i1}$	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Wykonanie 2010	9,89%	9,89%	9,89%	0,04%	TAK	TAK	0,04%	TAK	TAK	TAK	1 811 543,79	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6,61%	6,61%	6,61%	10,46%	TAK	TAK	1,55%	TAK	TAK	TAK	1 854 508,29	359 467,04	1 824 100,00
Plan 3 kw. 2012	2,16%	2,16%	2,16%	3,97%	TAK	TAK	3,97%	TAK	TAK	TAK	1 877 324,00	0,00	0,00
2013	7,23%	6,22%	6,21%	4,63%	TAK	TAK	4,63%	TAK	TAK	TAK	2 097 831,00	266 808,00	4 500 000,00
2014	5,69%	5,33%	5,33%	18,36%	NIE	NIE	4,14%	TAK	TAK	TAK	2 100 000,00	222 000,00	0,00
2015	7,06%	5,09%	5,09%	6,13%	NIE	NIE	4,94%	TAK	TAK	TAK	2 150 000,00	200 000,00	0,00
2016	7,17%	6,73%	6,73%	6,72%	TAK	TAK	6,72%	TAK	TAK	TAK	2 200 000,00	151 000,00	0,00
2017	5,93%	6,71%	6,71%	6,54%	TAK	TAK	6,54%	TAK	TAK	TAK	2 300 000,00	0,00	0,00
2018	6,36%	6,72%	6,72%	6,28%	TAK	TAK	6,28%	TAK	TAK	TAK	2 400 000,00	0,00	0,00
2019	4,23%	6,49%	6,49%	4,49%	TAK	TAK	4,49%	TAK	TAK	TAK	2 500 000,00	0,00	0,00
2020	4,83%	5,51%	5,51%	4,32%	TAK	TAK	4,32%	TAK	TAK	TAK	2 600 000,00	0,00	0,00
2021	4,49%	5,14%	5,14%	4,16%	TAK	TAK	4,16%	TAK	TAK	TAK	2 700 000,00	0,00	0,00
2022	5,39%	4,52%	4,52%	1,78%	TAK	TAK	1,78%	TAK	TAK	TAK	2 800 000,00	0,00	0,00
2023	5,39%	4,88%	4,88%	1,66%	TAK	TAK	1,66%	TAK	TAK	TAK	2 800 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związanego ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz				w tym:		
			17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e3	17e4	
symbol	16	17	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e3	17e4	
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 154 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	707 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	847 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	847 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	847 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	584 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	584 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	584 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	310 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	310 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy

Nr z dnia r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					11 281 003,18	4 766 808,00	222 000,00
- wydatki bieżące					1 443 926,35	266 808,00	222 000,00
- wydatki majątkowe					9 837 076,83	4 500 000,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					10 363 927,83	4 529 808,00	0,00
- wydatki bieżące					526 851,00	29 808,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 837 076,83	4 500 000,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					4 101 095,00	3 529 808,00	0,00
- wydatki bieżące					526 851,00	29 808,00	0,00
Droga ku przyszłości - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Realizacja projektu w szkołach podstawowych i w gimnazjum		JEMIELNICA	2010	2012	470 000,00	0,00	0,00
Moja edukacja - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Realizacja projektu w szkołach podstawowych		JEMIELNICA	2012	2013	56 851,00	29 808,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 574 244,00	3 500 000,00	0,00
Budowa kanalizacji wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy - etap VB, ulice Dzierżonia, Stawowa, Smolki, Koziołka, Korfántego - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Jemielnica		JEMIELNICA	2012	2013	3 544 244,00	3 500 000,00	0,00
Droga ku przyszłości - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Realizacja projektu w szkołach podstawowych i w gimnazjum		JEMIELNICA	2010	2012	30 000,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
200 000,00	151 000,00	3 500 000,00
200 000,00	151 000,00	0,00
0,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					6 262 832,83	1 000 000,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 262 832,83	1 000 000,00	0,00
Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie	JEMIELNICA	2008	2013		6 224 500,00	1 000 000,00	0,00
Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych - Prace związane z rekultywacją gminnego składowiska odpadów komunalnych.	JEMIELNICA	2008	2012		38 332,83	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					917 075,35	237 000,00	222 000,00
- wydatki bieżące					917 075,35	237 000,00	222 000,00
Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jemielnica - Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jemielnica	JEMIELNICA	2011	2016		917 075,35	237 000,00	222 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
200 000,00	151 000,00	0,00
200 000,00	151 000,00	0,00
200 000,00	151 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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 2013, jak również w oparciu o prognozowane wykonanie budżetu za 2012 i wykonanie budżetu za lata 2010 i 2011. 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 miasta za trzy kwartały 2012 roku. Kolumna ta zawiera jedynie dane, które są niezbędne do obliczenia wskaźnika na 2013 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu Gminy Jemielnica na rok 2013.

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 2013 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 2013 dochody bieżące są wyższe jedynie o 0,9% w stosunku do roku 2012, ponieważ dotacje przyznano na poziomie 2012 roku a subwencja ogólna na 2013 rok jest mniejsza o 245.844 zł w stosunku do roku 2012. W latach 2014-2023 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 2% .

W dochodach majątkowych w latach 2013-2014 przyjęto planowane dochody ze środków Unii Europejskiej, na zrealizowane lub na realizację zadań inwestycyjnych oraz zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży majątku. Wśród planowanych do sprzedaży nieruchomości znajdują się działki budowlane.

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, jak również wyodrębniono zgodnie z wymogami ustawowymi

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.

Wydatki bieżące planowane są przez pierwsze lata na minimalnym poziomie wzrostu. Spowodowane jest to faktem, że wydatki bieżące będą musiały być minimalizowane. Gmina będzie realizować budżet 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.

Przyjęcie tego typu rozwiązania wymuszone jest przez przyjęte przedsięwzięcia inwestycyjne. Jeżeli nie uda się utrzymać minimalnego wzrostu wydatków bieżących na poziomie jaki został zaplanowany, a jednocześnie nie uda się uzyskać wyższych dochodów niż zaplanowano, to może się okazać, że w poszczególnych latach nie uda się zrealizować wszystkich zamierzeń inwestycyjnych.

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, Koziółka, Korfantego” oraz spłata udzielonej w 2012 roku pożyczki dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Centawa w kwocie 20.000 zł.

ROZCHODY

W pozycji rozchodów zaplanowane zostały kwoty związane ze spłatą zaciągniętego długu oraz spłaty zadłużenia zaplanowanego w 2013 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 roku 2014, jednak już w chwili obecnej istnieje obowiązek przedstawiania relacji wynikających z tego artykułu.

Gmina w 2014 i 2015 roku nie spełnia wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń). Głównym powodem zaistniałej sytuacji jest fakt, że gmina w 2013 roku planuje zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW na inwestycję na którą otrzyma dofinansowanie ze środków unii europejskiej. Spłata pożyczki rozpocznie się końcem 2013 roku. W związku z powyższym wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) zostanie spełniony.

Informacja Gminy Jemielnica o relacji z art. 243 ufp wynikającej z wykonania budżetu w latach 2009-2011 i planu budżetu na 2012 rok wg danych na koniec III kwartału oraz informacji o prognozowanym kształtowaniu się relacji na koniec 2013 roku i dalszych lat ojętych prognozą.

Lata	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące)/ dochody ogółem	17,15	9,89	6,61	2,16	7,23	5,89	7,06
2. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	x	x	x	11,22	6,22	5,33	5,09
3. Wskaźnik obsługi zadłużenia (bez wyłączeń)	x	x	x	3,97	4,63	18,36	6,13
4. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art.243 ufp (bez wyłączeń)	x	x	x	TAK	TAK	NIE	NIE
5. Wskaźnik obsługi zadłużenia (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	x	x	x	3,97	4,63	4,14	4,94
6. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art.243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK

Wójt
Grzegorz
Jachim Jelito