

ZARZĄDZENIE NR 66/11

Wójta Gminy Jemielnica
z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu na 2012 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; z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777; z 2011 r., Nr 217, poz. 1281) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 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)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedkładam Radzie Gminy **Projekt Budżetu Gminy Jemielnica na 2012 rok** stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Niniejszy projekt podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NR _____

Rady Gminy Jemielnica

z dnia _____

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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; z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777; z 2011 r., 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. 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) Rada Gminy Jemielnica uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2012.

§ 2.

Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 15.945.340 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 15.815.340 zł
- 2) dochody majątkowe: 130.000 zł

- jak w załączniku Nr 1.

§ 3.

Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 18.224.550 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 15.404.218 zł.
- 2) wydatki majątkowe: 2.820.332 zł.

- jak w załączniku Nr 2.

§ 4

1. Deficyt budżetu w wysokości 2.279.210 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów krajowych w kwocie 2.279.210 zł.

§ 5

Ustala się:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| 1) przychody budżetu w łącznej kwocie | 2.759.735 zł. |
| 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie | 480.525 zł. |
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 3.250.000 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 98.240 zł, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.200 zł oraz na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w kwocie 1.560 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 2012 roku,
- jak w załączniku Nr 6.

§ 10

Wykaz wydatków na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych w 2012 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

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 113.779,86 zł stanowiącą fundusz sołecki,
- jak w załączniku Nr 9.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania krótkoterminowego kredytu i pożyczek:
 - na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000 zł,
 - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.279.210 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 480.525 zł.
2. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu.
4. Dokonywania w ramach kwoty ogółem wydatków majątkowych w poszczególnych działach zmian w wysokości wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne – poza zadaniami wieloletnimi.
5. Udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do łącznej kwoty 100.000 zł.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 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 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	61 100
		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	61 100
020			Leśnictwo	3 500
	02001		Gospodarka leśna	3 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000
		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	60 000
750			Administracja publiczna	264 631
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 631
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami.	68 631
	75023		Urzędy gmin	170 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000
	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	4 680 521
	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.	704 120
		0310	Podatek od nieruchomości	605 600
		0320	Podatek rolny	13 000
		0330	Podatek leśny	83 300
		0340	Podatek od środków transportowych	1 720
		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.	1 330 900
		0310	Podatek od nieruchomości.	844 700
		0320	Podatek rolny	198 000
		0330	Podatek leśny	11 000
		0340	Podatek od środków transportowych	141 700
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	108 500
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	2 589 501
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	2 567 958
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 543
758			Różne rozliczenia	9 023 036
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 189 213
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 189 213
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 692 128
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 692 128
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000
		0920	Pozostałe odsetki	10 000

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	131 695
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	131 695
801			Oświata i wychowanie	333 071
	80101		Szkoły podstawowe	4 000
		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	4 000
	80104		Przedszkola	77 600
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 600
		0830	Wpływy z usług	50 000
	80110		Gimnazja	26 000
		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	6 000
	80195		Pozostała działalność	225 471
		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	16 000
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	178 050
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	31 421
851			Ochrona zdrowia	102 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000
852			Pomoc społeczna	1 249 000
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	999 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	996 000
		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	6 000
		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	3 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 000
	85216		Zasiłki stałe	25 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 000
	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	28 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 200
	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	1 200
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200
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:				15 815 340
1	Dotacje ogółem, w tym:			1 269 912
	a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			1 079 912
	b) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			234 471

Plan dochodów budżetowych na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.
DOCHODY MAJĄTKOWE				
630			Turystyka	130 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 000
			Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje:	130 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 000
Dochody majątkowe ogółem, w tym:				130 000
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				130 000

Tabela Nr 1

Plan wydatków bieżących budżetowych na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 482,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
			Dotacja na zadania bieżące	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	01030		Izby rolnicze	4 300,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 300,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 300,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskiej	22 182,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 182,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
020			Leśnictwo	9 000,00
	02095		Pozostała działalność	9 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	3 000,00
	05095		Pozostała działalność	3 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
600			Transport i łączność	367 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	362 100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 100,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	357 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	435 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 500,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	435 500,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
710			Działalność usługowa	70 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
750		Administracja publiczna	2 229 478,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 631,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	68 631,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 631,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75023	Urzędy gmin	1 844 900,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 838 900,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 488 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 200,00
	4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 700,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalnych	34 500,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	69 200,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
75095		Pozostała działalność	186 947,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	186 147,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 744,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 572,00
	4480	Podatek od nieruchomości	168 111,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	1 720,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 281,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 281,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 281,00
752		Obrona narodowa	1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	186 150,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	171 150,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
	75414		Obrona cywilna	11 350,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 350,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 300,00
	75695		Pozostała działalność	44 300,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 300,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
		4810	Rezerwy, z tego:	100 000,00
			Rezerwa ogólna	60 000,00
			Rezerwa celowa	40 000,00
			- zarządzanie kryzysowe	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 035 061,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 731 100,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 200,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	143 200,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 587 900,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 021 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 379 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	167 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	566 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	22 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 200,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80104		Przedszkola	1 787 700,00
		Dotacje na zadania bieżące	315 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	315 000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 900,00
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	47 900,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 424 800,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 095 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00
	4220	Zakup środków żywności	54 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalnych	65 000,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80110		Gimnazja	1 980 800,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 700,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	78 700,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 902 100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 618 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalnych	71 500,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	286 400,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	286 400,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 290,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 290,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 960,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 330,00
	80195		Pozostała działalność	209 771,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00
	4210	Zakup usług pozostałych	50,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	209 471,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 823,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 792,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 573,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	460,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	104 256,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 527,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
	4307	Zakup usług pozostałych	54 600,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 640,00
851		Ochrona zdrowia	100 440,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 240,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	97 990,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 192,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	582,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 692,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 224,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00
852		Pomoc społeczna	2 164 225,00
	85202	Domy pomocy społecznej	70 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	111 350,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	46 050,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 650,00
	4300	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00

		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 240,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 240,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 076 480,00
			Dotacje na zadania bieżące	1 000,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	949 120,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	830,00
		3110	Świadczenia społeczne	989 063,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	126 360,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 843,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 650,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 650,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 650,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 650,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	230 000,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	40 400,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 320,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 600,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 600,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	339 720,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 093,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 185,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	119 685,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 085,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00
	85232		Centra Integracji Społecznej	3 600,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 600,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	85295		Pozostała działalność	146 000,00

			Dotacje na zadania bieżące	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	47 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 300,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 300,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	17 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	450 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	599 001,00
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	238 494,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	235 994,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 594,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 794,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 800,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00
	92116	Biblioteki	240 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	240 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00
	92195	Pozostała działalność	120 507,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	120 507,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 507,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 107,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
926		Kultura fizyczna	244 550,00
	92601	Obiekty sportowe	94 550,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	94 550,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	150 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
Wydatki bieżące ogółem, w tym:				15 404 218,00
1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 790 470,00
2	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			12 438 277,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 339 592,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 998 685,00
3	Dotacje na zadania bieżące			766 000,00
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej			209 471,00
5	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego			200 000,00

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 059 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 040 000,00
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 040 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 040 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
600			Transport i łączność	27 500,00
	60095		Pozostała działalność	27 500,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00
630			Turystyka	18 332,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 332,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	18 332,00
		6209	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	18 332,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 427,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 573,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	15 500,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
Wydatki majątkowe ogółem, w tym:				2 820 332,00
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			262 000,00
3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej			518 332,00
4	Zakup i objęcie akcji i udziałów			2 040 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku.

Lp.	§	Treść	Kwota w zł.
Przychody ogółem:			2 759 735
1	951	Spłaty udzielonych pożyczek	9 735
2	952	Kredyty	2 750 000
Rozchody ogółem:			480 525
1	992	Spłaty kredytów i pożyczek	480 525

Tabela Nr 1

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2012 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 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
851			Ochrona zdrowia	100 440
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 200
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 200
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 240
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	97 990
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 466
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 192
		4120	Składki na Fundusz Pracy	582
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 692
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 524
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 224
		4300	Zakup usług pozostałych	20 150
		4430	Różne opłaty i składki	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	50
852			Pomoc społeczna	1 560
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 560
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 560
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 560
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560
Razem				102 000

Tabela Nr 1

Plan dochodów na zadania zlecone Gminie Jemielnica na 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.
750			Administracja publiczna	68 631
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 631
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	68 631
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	1 009 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	996 000
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	996 000
	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:	1 079 912

Plan wydatków na zadania zlecone Gminie Jemielnica na 2012 r

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.
750			Administracja publiczna	68 631
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 631
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429,00
751			Urzędy naczelnych organów	1 281
	75101			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	1 009 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	996 000
		3110	Świadczenia społeczne	949 120
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 150
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 846
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 669
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 127
		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:	1 079 912

Dotacje udzielane z budżetu w 2012 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	315 000	-	-
3.	852	85295	2360	wspieranie usług w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	-	-	50 000
4.	926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Jemielnica	-	-	150 000
Ogółem					315 000	-	210 000

Tabela Nr 2

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	630	63003	6209	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	-	-	18 332
2	921	92116	2480	Biblioteka	240 000	-	-
Ogółem					240 000	-	18 332

**Wykaz wydatków na finansowanie inwestycji
w 2012 roku.**

Lp.	Dział - Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł.
1.	010-01010	Poprawa gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie	2 040 000
2.	010-01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy – etap V B, ulice: Dzierżonia, Stawowa, Smołki, Koziółka, Korfantego.	19 000
3.	600-60095	Budowa żwirowej ścieżki spacerowej w parku - Fundusz sołecki Jemielnica	27 500
4.	630-63003	Południowo – Zachodni Szlak Cysterski	18 332
5.	700-70005	Rekonstrukcja zabytkowego centrum wsi w ramach kształtowania przestrzeni publicznej przy ul. Wiejskiej w Jemielnicy	500 000
6.	900-90002	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych	200 000
7.	921-92109	Przebudowa wiaty gospodarczej w Barucie - Fundusz sołecki Barut	7 000
8.	921-92109	Budowa altany – Fundusz sołecki Wierchlesie	8 500
Razem :			2 820 332

**Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2012 roku**

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2012 r.										
							Wydatki Razem	z tego:					z tego źródła finansowania:				
								Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem		x	1 502 881	777 454	725 427	518 332	322 905	322 905	0	0	195 427	0	195 427	0	0	
1.2	Program:	Program Operacyjny "Innowacyjna gospodarka"															
	Działanie:	<i>Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym</i>															
	Nazwa projektu:	<i>Południowo-Zachodni Szlak Cystersów</i>															
	Razem wydatki:	57	Dz.630, rozdział 63003	974 662	444 662	530 000	18 332	18 332	18 332				0				0
z tego 2012	18 332			18 332	0												
1.5	Program:	EFRRROW PROW 2007-2013															
	Działanie:	<i>Odnowa i rozwój wsi</i>															
	Nazwa projektu:	<i>Rekonstrukcja zabytkowego centrum wsi w ramach kształtowania przestrzeni publicznej przy ul. Wiejskiej w Jemielnicy</i>															
	Razem wydatki:	57	Dz.921, rozdział 92120	528 219	332 792	195 427	500 000	304 573	304 573				195 427				195 427
2012	500 000			304 573	195 427												

II	Wydatki bieżące razem	x		620 000	93 000	527 000	209 471	31 422	0	0	31 422	178 049	0	0	0	178 049	
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich															
	Nazwa projektu:	Chcę być lepszy															
	Razem wydatki:		Dz. 801, rozdział 80101	150 000	22 500	127 500	118 131	17 720			17 720	100 411					100 411
	2012	73		118 131	17 720	100 411											
2.3	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															
	Nazwa projektu:	Droga ku przyszłości															
	Razem wydatki:		Dz. 801, rozdział 80195	470 000	70 500	399 500	91 340	13 702			13 702	77 638					77 638
	2012	73		91 340	13 702	77 638											
OGÓŁEM (I+II)		x		2 122 881	870 454	1 252 427	727 803	354 327	322 905	0	31 422	373 476	0	195 427	0	178 049	

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego w roku 2012.**

1. SOŁECTWO BARUT

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 500,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskiej	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 359,09
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	8 159,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 959,09
	92195		Pozostała działalność	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
Razem				14 859,09

2. SOŁECTWO CENTAWA

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 579,49
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskiej	4 579,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 779,49
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
600			Transport i łączność	10 000,00
	60016		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
Razem				14 579,49

3. SOŁECTWO GAŚSIOROWICE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 235,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskiej	7 235,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 235,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00
	92195		Pozostała działalność	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
Razem				17 735,00

4. SOŁECTWO JEMIELNICA

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskiej	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
600			Transport i łączność	16 171,90
	60095		Pozostała działalność	16 171,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 171,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 600,00
	92195		Pozostała działalność	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
Razem				19 971,90

5. SOŁECTWO ŁAZISKA

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 137,01
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskiej	3 137,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 137,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 500,00
	92601		Obiekty sportowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
Razem				16 337,01

6. SOŁECTWO PIOTRÓWKA

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskiej	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 471,90
	92195		Pozostała działalność	18 471,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 971,90
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
Razem				19 971,90

7. SOŁECTWO WIERCHLESIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 030,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskiej	1 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 295,47
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	8 760,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 464,96
	92195		Pozostała działalność	535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,00
Razem				10 325,47

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY JEMIELNICA NA 2012 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 2012 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 2011 roku o 2,5%. Aktywną stroną dochodów to subwencje, które stanowią 56,2 %, dotacje 7,96 % oraz podatki 29,6% dochodów bieżących budżetu gminy. Pozostałe wpływy to różnego rodzaju dochody z najmu i opłat. Na podatek od nieruchomości przyjęto 7% wzrost a na transportowy 4,2% w stosunku do roku poprzedniego. Do planu przyjęto subwencje zgodne z wytycznymi Ministerstwa Finansów oraz kwoty dotacji celowych według metryczki Wojewody Opolskiego na 2012 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 dotacja na realizację zadania inwestycyjnego z udziałem środków europejskich.

Zadania, które mają otrzymać dofinansowanie ze środków UE są w trakcie realizacji lub zostały już zakończone. Planowana kwota jaka została ujęta w budżecie to 364.471 zł. Kwota ta stanowi 2,3% 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 79,9% 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.

Planując wydatki bieżące przyjęto minimalny wzrost w stosunku do roku 2011. Płace zaplanowano, że wzrosną o 3%. a podwyżki dla nauczycieli o 3,8% od miesiąca września.

Prognozowane dochody wynoszą: 15.945.340 zł

Planowane wydatki budżetowe wynoszą: 18.224.550 zł

Deficyt budżetowy w wysokości **2.279.210 zł** pokryty zostanie z kredytów krajowych. Planuje się zaciągnąć kredyty na zadania inwestycyjne w zależności od uzyskanych środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa .

Dochody i wydatki na zadania zlecone w gminie wyniosą **1.079.912 zł.**

Dotacje na w /w zadania obejmują :

- administracja rządowa 68.631 zł.
- pomoc społeczna 1.009.000 zł.
- pozostałe wydatki obronne 1.000 zł.
- spisy wyborców 1.281 zł.

DOCHODY

Z dochodów ogółem w kwocie 15.945.340 zł wyodrębnią się dochody bieżące w kwocie 15.815.340 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 130.000 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 61.100 zł (kwota netto), w dziale „**Leśnictwo**” dochody z czynszów za obwody łowieckie wyniosą około 3.500 zł.

Dział „**Gospodarka mieszkaniowa**” obejmuje dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 60.000 zł.

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

- dotację na prowadzenie zadań z zakresu spraw obywatelskich (2,00 etaty) kwota 68.631 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 170.000 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 4.680.521 zł i stanowią 29,6% planowanych dochodów bieżących budżetu.

Wyliczając należne podatki uwzględniono ich 7% wzrost. Przy wyliczaniu podatku rolnego przyjęto stawkę 370,90 zł do 1 ha oraz 185,45 zł powyżej 1ha, w roku poprzednim wynosiły one 188,20 zł i 94,10 zł.

Poszczególne ważniejsze podatki przedstawiają się następująco:

– podatek od nieruchomości	1.450.300 zł
– podatek rolny	211.000 zł
– podatek leśny	94.300 zł
– podatek od środków transportowych	143.420 zł
– podatek od czynności cywilno-prawnych	109.000 zł
– podatek od spadków i darowizn	15.000 zł
– wpływy z opłat targowych	12.000 zł
– wpływy z innych opłat	36.000 zł
– wpływy z opłaty skarbowej	20.000 zł

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych został zaplanowany w kwocie 2.589.501 zł.

Dział „**Różne rozliczenia**” wynosi po stronie dochodów 9.023.036 zł i obejmuje subwencje ogólne i wpływy z odsetek bankowych.

Subwencje wynoszą :

subwencja wyrównawcza	–	3.692.128
subwencja równoważąca	–	131.695
subwencja oświatowa	–	5.189.213
Razem		9.013.036

Planowana subwencja w porównaniu do roku 2011, wzrosła o kwotę 363.155 zł. Jest to wzrost o ok. 4,2%.

Wskaźnik G - dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy wynosi 603,55zł i stanowi 50,48 % wskaźnika Gg – dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju, który wynosi 1.195,67 zł.

Planuje się odsetki bankowe w wysokości 10.000 zł.

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zaplanowano środki w wysokości 333.071 zł. Na kwotę tą składają się: opłata stała oraz za żywność w przedszkolach kwota 77.600 zł, dotacje rozwojowe na kontynuację rozpoczętych w 2011 roku projektów „Chcę być lepszy” kwota 118.131 zł, „Droga ku przyszłości” kwota 91.340 zł, wpływy na wymianę młodzieży kwota 6.000 zł oraz z usług za wynajem sal lekcyjnych i sali gimnastycznej. Za dzierżawę autobusu szkolnego zaplanowano kwotę 16.000 zł.

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	1.249.000 zł
– wpływy z różnych opłat	25.000 zł
– dotacja na zadania zlecone - świadczenia rodzinne	996.000 zł
– dotacja na zadania zlecone - składki zdrowotne	3.000 zł
– dotacja na zadania własne - składki zdrowotne	3.000 zł
– dotacja na zadania własne - zasiłki i pomoc w naturze	76.000 zł
– dotacja na zadania własne – zasiłki stałe	25.000 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	28.000 zł

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zaplanowano wpływy 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 1.200 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 2011 roku a nazwa tego zadania to „I Jarmark Cysterski w Jemielnicy”.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **130.000 zł** i pochodzą będą ze środków pomocowych na zadanie:

- w dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” – 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 ok. 130.000 zł (33 022,67 Euro),

WYDATKI

Planowane wydatki budżetu gminy Jemielnica ogółem do realizacji na rok 2012 wynoszą 18.224.550 zł. Na wydatki bieżące zaplanowano 15.404.218 zł, a na wydatki majątkowe 2.820.332 zł.

Planowane wydatki bieżące w 2012 roku przedstawiają się następująco:

W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” – zaplanowano przekazać dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 10.000 zł, na bieżące wydatki zaplanowano 5.000 zł.

Zaplanowano również 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 ramach funduszu sołeckiego poszczególne sołectwa zaplanowały w tym dziale zakupy i usługi tj:

Sołectwo Barut – kwota 3.500 zł

Sołectwo planuje wydatkować środki na upiększenie i uporządkowanie terenu, min. planuje zakupić farby, kwiaty, donice, paliwo do kosiarki.

Sołectwo Centawa – kwota 4.579,49 zł

Sołectwo zamierza zakupić materiały niezbędne do utrzymania terenów zielonych, min. nawozy, ziemia ogrodnicza, kwiaty, drzewka.

Sołectwo Gąsiorowice – 17.235 zł

Sołectwo planuje kontynuować prace związane z przedsięwzięciem pn. „Źródło”, przedsięwzięcie to będzie elementem promocji sołectwa. Koszt tego zadania wynosi 10.000 zł. Ponadto planuje się również zakup kwiatów, krzewów ozdobnych, farb i innych narzędzi za kwotę 7.235 zł.

Sołectwo Jemielnica – kwota 1.200 zł

W ramach tej kwoty sołectwo planuje zakupić kwiaty, korę, impregnaty, nawozy i kamień drobny.

Sołectwo Łaziska – kwota 3.137,01 zł

W celu upiększenia wioski sołectwo planuje w ramach tej kwoty zakupić kwiaty, narzędzia ogrodnicze.

Sołectwo Piotrówka – 1.500 zł

Na ukwiecenie miejsc użyteczności publicznej, sołectwo planuje zakupić kwiaty, donice oraz farby.

Sołectwo Wierchlesie – 1.030 zł

W ramach tej kwoty sołectwo planuje zakupić kwiaty, krzewy, farby, paliwo do kosiarki itp. w celu zadbania wyglądu estetycznego wsi oraz przeznaczona jest kwota na utrzymanie hostingu strony www.

Dział „**Leśnictwo**” – opłata za użytkowanie lasu jako park wiejski 2.500 zł, na zakup drzew i krzewów zaplanowano 6.500 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 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.

W ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa planują:

Sołectwo Centawa zamierza wyremontować drogę Centawa - Dąbrówka za kwotę 10.000 zł.

Dział „**Gospodarka mieszkaniowa**” obejmuje wydatki w kwocie 435.500 zł i planuje się je przeznaczyć na utrzymanie budynków gminnych, usuwanie awarii, remonty, energię, zakup opału, na wykup gruntów, 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 70.000 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.

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 59.000 zł., z przeznaczeniem min. na diety radnych oraz na opravę sesji.

Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu Gminy wyniosą 1.843.900 zł. Jest to kwota, w której zawarte są wynagrodzenia dla pracowników Urzędu wraz z przewidzianą waloryzacją wynagrodzeń i pochodnych, która została ustalona na poziomie 3%. Na nagrody jubileuszowe zaplanowano kwotę 10.000 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 zaplanowano 70.000 zł (w tym: 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.

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 4.000 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 70.000 zł. W ramach prac remontowych planuje się wykonanie bieżące remonty w strażnicach, konserwacje i naprawy bieżące sprzętu strażackiego 39.200 zł. Planuje się również wykonanie remizy OSP Łaziska za kwotę 12.000 zł.

Na obronę cywilną planuje się wydatkować środki w wysokości 11.350 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 zakup lampy elektrycznej stroboskopowej 550 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 200.000 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 8.035.061 zł , co stanowi 52 % planowanych wydatków bieżących budżetu.

Największą pulę wydatków stanowi pula środków zabezpieczonych na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników oświaty, która konsumuje 71,8 % tych wydatków, ich wielkość wynosi 5.771.150 zł.

Dla pracowników oświaty (obsługa) zaplanowano waloryzację płac od 01.01.2012 rok na poziomie 3%, a do obliczenia wysokości wynagrodzeń nauczycieli uwzględniono podwyżkę w wysokości 3,8% od miesiąca września 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, 2.115.100 zł, pozostałe wydatki to min. zakup opału za 80.000 zł, prasa, środki czystości, materiały biurowe, zakup sprzętu sportowego za 3.000 zł, doposażenie zespołu „PULS” za 3.000 zł, „Jemiołki” kwota 2.000 zł Na energię i wodę zaplanowano 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 906.500 zł, na zakup opału 80.000 zł. Planuje się doposażenie zespołu „FASKA” za 1.500 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 705.100 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 3.000 zł.

Publiczne Przedszkole w Piotrówce planuje wynagrodzenia z pochodnymi w wysokości 389.350 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 1.618.000 zł, na zakup oleju opałowego zaplanowano 50.000 zł, na materiały biurowe, środki czystości i wyposażenie 6.000 zł, sprzęt dla orkiestry za 2.000 zł. Na bieżące remonty i przeglądy przeznaczono 5.000 zł.

Gmina planuje również dalszą realizację projektów:

„Chcę być lepszy”, realizacja tego projektu rozpoczęła się we wrześniu 2011 r. a zakończy się w czerwcu 2012 r. kwota dofinansowania do tego projektu to dotacja, która wynosi w 2012 roku 118.131 zł. Projekt realizowany jest w szkołach podstawowych oraz w gimnazjum. „Droga ku przyszłości” kwota dofinansowania w 2012 roku wyniesie 91.340 zł. Projekt realizowany jest w szkołach podstawowych oraz w gimnazjum i trwa od listopada 2010 roku do stycznia 2012 roku. Cała wartość projektu to 500.000 zł.

Ponadto zaplanowano w tym dziale dowóz uczniów do szkół, który będzie kosztował 286.400 zł oraz na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 39.290 zł.

Planowana subwencja oświatowa w pełni nie zaspakaja potrzeb oświatowych, gmina do utrzymania szkół dopłaca ponad 520 tyś. zł.

Dział „**Ochrona zdrowia**” obejmuje środki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii. W 2012 roku są to wydatki w kwocie 100.440 zł. i przeznaczone zostaną na realizację programu „Kocham prawdziwe życie – dlatego nie biorę – 2.200 zł oraz na działalność GKRPA, realizację programów profilaktycznych w szkołach i przedszkolach, zielona szkoła, wyjazdy na basen kąpielnicę, działalność ognisk profilaktycznych, urządzenie imprez gminnych i utrzymanie świetlic – kwota 98.240 zł.

Dział „**Pomoc społeczna**” realizuje zadania zlecone i własne. Ogólna kwota środków w tym dziale to 2.164.225 zł. w tym dla GOPS przeznacza się 2.111.225 zł. Dotacje z budżetu państwa zabezpieczają wydatki w wysokości 1.199.000 zł. co stanowi 56,8%. Pozostałe środki w wysokości 912.225 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 2012 roku na poziomie 2.577,83 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 Czarnowąsy uiszcza się opłatę w wysokości 35.400 zł. Jako wkład własny na dofinansowanie do obiadów planuje się kwotę 21.000 zł. 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 1.560 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, pozostała kwota to środki własne gminy.

Gmina od 2012 roku została obarczona nowym zadaniem, które wynika z ustawy o wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej. W budżecie gminy na to zadanie zabezpieczono minimalną kwotę w wysokości 111.350 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 przeznaczona jest kwota 3.000 zł a dotacja na wspieranie usług w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych planowana jest w wysokości 50.000 zł.

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

Dział „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” zaplanowano kwotę 43.300 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 wyprawa 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 zakup worków na odpady segregowane, monitoring wysypiska odpadów oraz pomiary geodezyjne (osiadanie składowiska). Ponadto w dziale tym planuje się również wydatki związane z wywozem śmieci za osoby, które nie mają podpisanej umowy z firmą na ten wywóz. Na utrzymanie zieleni i zieleńców zaplanowano 15.000 zł. Wydatki na oświetlenie uliczne wyniosą 450.000 zł, w tym: zakup energii 310.000 zł, konserwacja 140.000 zł.

Wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000 zł przeznaczona jest 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 240.000 zł. W dziale tym zaplanowano również wydatki związane z organizacją dożynek i Jarmarku w łącznej kwocie 80.500 zł. Na funkcjonowanie świetlic przeznaczona jest kwota 215.498 zł są to środki min. na zatrudnienie świetlicowych w świetlicach oraz palaczy. W ramach tych środków planuje się zakupić dla świetlicy w Piotrówce umywalki, szafki na sprzęt grający, odmalowanie sal i korytarza. Dla świetlicy w Jemielnicy planuje się zakupić żaluzje do okien, grę karaoke, środki czystości. Ponadto kwota ta obejmuje również wydatki na opał, zakup środków czystości, drobnego sprzętu oraz bieżące utrzymanie. Na prowadzenie zajęć muzycznych w świetlicy w Piotrówce przeznaczona jest kwota 2.000 zł a na działalność zespołów artystycznych 5.000 zł. Przeznaczona jest kwota 8.000 zł na obchody 180 lecia Piotrówki oraz 25 lecie istnienia Zespołu Teatralnego „Faska” oraz dla sołectwa Barut z okazji 180 lecia Barutu.

W ramach Funduszu Sołectwa planują:

Sołectwo Barut zaplanowało zakup materiałów budowlanych niezbędnych do przebudowy wiaty gospodarczej przy świetlicy za 6.759,09 zł, na organizację stawiania drzewka majowego kwota 1.400 zł, zakup strojów ludowych oraz materiałów do korony dożynkowej 3.200 zł

Sołectwo Centawa planuje wykonanie dokumentacji technicznej na budowę wiaty za 4.000 zł oraz przeznaczyć 251,56 zł na przygotowanie korony dożynkowej.

Sołectwo Jemielnica z Funduszu Sołectwa zaplanowało zorganizować imprezę plenerową „Powitanie lata – Jemielnica 2012 r.” w kwocie 1.200 zł., na wykonanie korony dożynkowej 1.400 zł,

Sołectwo Gąsiorowice planuje przeznaczyć środki w wysokości 500 zł na wykonanie korony dożynkowej.

Sołectwo Łaziska planuje przeznaczyć środki w wysokości 1.000 zł na materiały do wykonania korony dożynkowej oraz wózka pod koronę, zakupić aparat fotograficzny za 2.000 zł, zmywarkę za 1.500 zł, zakup materiałów na uszycie strojów ludowych 5.500 zł,

Sołectwo Piotrówka planuje ogrodzić teren przy przedszkolu - kwota 2.500 zł oraz planuje przeznaczyć 5.500 zł na remont budynku gospodarczego przy przedszkolu, na organizację imprezy z okazji 180 lecia Piotrówki zaplanowano 10.000 zł oraz na zakup ozdób świątecznych 471,90 zł.

Sołectwo Wierchlesie planuje przeznaczyć środki w wysokości 535 zł na wykonanie korony dożynkowej.

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 17.350 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano zatrudnienie trenera sportu, środki czystości oraz konserwację obiektu.

Sołectwo Łaziska planuje zamontować piłkochwyty na boisku sportowym – kwota 2.500 zł.

Na zadania inwestycyjne w 2012 roku planuje się przeznaczyć kwotę 2.820.332 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 2.040.000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy – etap V B, ulice: Dzierżonia, Stawowa, Smołki, Koziołka, Korfantego – 19.000 zł. Wniosek na dofinansowanie będzie składany w 2012 roku a realizacja przewidziana jest w 2013 roku,
- budowa zwirowej ścieżki spacerowej w parku - Fundusz sołecki Jemielnica – 27.500 zł, z tego: fundusz sołecki 16.171,90 zł pozostała kwota będzie pokryta ze środków budżetu gminy. Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2011 roku,
- realizacja zadania „Południowo – Zachodni Szlak Cystersów” – 18.332 zł, są to środki jakie gmina ma przeznaczyć na promocję projektu zakończonego w 2011 roku.
- rekonstrukcja zabytkowego centrum wsi w ramach kształtowania przestrzeni publicznej przy ul. Wiejskiej w Jemielnicy – 500.000 zł (zadanie to będzie dofinansowane z EFRR RPOWO, dotacja przewidziana jest w wysokości ok. 200.000 zł),
- rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych – 200.000 zł,
- przebudowa wiaty gospodarczej w Barucie - Fundusz sołecki Barut – 7.000 zł,
- Budowa altany – Fundusz sołecki Wierchlesie – 8.500 zł.

Wydatki majątkowe ujęte w Załączniku Nr 7 do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok, opiewają na kwotę 2.820.332 zł., planuje się je pokryć z dochodów bieżących, majątkowych, ze spłaty udzielonej pożyczki oraz z zaciągniętego kredytu.

Planowany deficyt w wysokości 2.279.210 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu krajowego.

Przychody budżetu zostały zaplanowane w wysokości 2.759.735 zł, pochodząc będą z kredytów w wysokości 2.750.000 zł oraz ze spłaty udzielnej pożyczki w wysokości 9.735 zł. Powyższą kwotę gmina planuje przeznaczyć na częściowe pokrycie deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Rozchody zaplanowano na spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 480.525 zł.

Przedstawiając projekt budżetu na 2012 rok należy zauważyć, że aby wykonać wszystkie zadania zaplanowane konieczne są środki pomocowe i kredyty. Nie ma również gwarancji, że planowane dochody będą zrealizowane. W ciągu roku występują różnorakie przesunięcia, umorzenia oraz zaległości w zapłacie. Trudno jest, a nawet niemożliwe określenie wymiernej kwoty takiego działania. Dlatego należy szacować i prognozować, a w trakcie roku dokonywać korekt i urealniać, żeby wydatki mogły być we właściwych kwotach realizowane oraz aby na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Projekt uchwały budżetowej na 2012 rok spełnia w/w procedury, różnica pomiędzy powołanymi wartościami wynosi 411.122 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 2012 rok wynosi 4.060.570 zł, (z czego 1.731.470 zł to pożyczka płatnicza, która zostanie spłacona w miesiącu grudniu br.).

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY JEMIELNICA NA 2012 ROK

	strona
1. Struktura planu dochodów budżetu z uwzględnieniem ich źródeł	1
2. Struktura planu wydatków budżetu na 2012 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 2012 rok	%
1	2	3	4
I	Dochody własne, z tego:	5 297 921,00	33,23%
1.1	udziały w podatkach państwowych:	2 589 501,00	
	od osób fizycznych	2 567 958,00	
	od osób prawnych	21 543,00	
1.2	Podatki	2 038 020,00	
1.3	Oplaty	53 000,00	
1.4	Pozostałe własne	617 400,00	
II	Subwencje, z tego:	9 013 036,00	56,52%
	część oświatowa subwencji ogólnej	5 189 213,00	
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 692 128,00	
	część równoważąca subwencji ogólnej	131 695,00	
III	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	1 269 912,00	7,96%
	dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 079 912,00	
	dotacje na realizację zadań własnych	190 000,00	
IV	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;	364 471,00	2,29%
	<u>DOCHODY OGÓŁEM:</u>	15 945 340,00	100,00%

Struktura planu wydatków budżetu na 2012 rok

Lp	Wydatki	Plan na 2012 rok	%
1	Wydatki bieżące	15 404 218,00	84,52%
2	Wydatki majątkowe	2 820 332,00	15,48%
RAZEM WYDATKI ZA 2011 ROK		18 224 550,00	100,00%

Struktura wydatków bieżących budżetu na 2012 Rok

Lp	Wydatki	Plan na 2012 rok	%
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 339 592,00	54,14%
2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 098 685,00	26,61%
3	dotacje na zadania bieżące	766 000,00	4,97%
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	209 471,00	1,36%
5	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 790 470,00	11,62%
6	obsługa długu	200 000,00	1,30%
7	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udziel. przez JST	-	0,00%
RAZEM BIEŻĄCE ZA 2011 ROK		15 404 218,00	100,00%

Struktura wydatków wg obszarów działalności w 2012 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 115 482,00	11,61%
020	Leśnictwo	9 000,00	0,05%
050	Rybołówstwo i rybactwo	3 000,00	0,02%
600	Transport i łączność	394 600,00	2,17%
630	Turystyka	18 332,00	0,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	935 500,00	5,13%
710	Działalność usługowa	70 000,00	0,38%
750	Administracja publiczna	2 229 478,00	12,23%
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	201 500,00	1,11%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 300,00	0,24%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	1,10%
758	Różne rozliczenia / rezerwy	100 000,00	0,55%
801	Oświata i wychowanie	8 035 061,00	44,09%
851	Ochrona zdrowia	100 440,00	0,55%
852	Pomoc społeczna	2 164 225,00	11,88%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 300,00	0,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	699 000,00	3,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	614 501,00	3,37%
926	Kultura fizyczna i sport	244 550,00	1,34%

RAZEM WYDATKI ZA 2012 ROK**18 224 550,00****100,00%***MATERIAŁY INFORMACYJNE***Zbiornicze zestawienie planów dochodów i wydatków gminnych jednostek organizacyjnych gminy****Jednostki budżetowe**

Jednostka	w złotych	
	DOCHODY BUDŻETU GMINY	WYDATKI BUDŻETU GMINY
1	2	3
Urząd Gminy w Jemielnicy / Gmina Jemielnica	15 787 740,00	8 826 459,00
PSP Jemielnica	4 000,00	2 576 400,00
PSP Piotrówka	-	1 183 580,00
PG Jemielnica	26 000,00	1 998 733,00
PP Jemielnica	77 600,00	948 378,00
PP Piotrówka	-	529 775,00
GOPS w Jemielnicy	50 000,00	2 161 225,00
RAZEM	15 945 340,00	18 224 550,00

Informacja o sytuacji finansowej Gminy

w złotych

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota zadłużenia na dzień 15.11.2011 r.
1.	WFOŚiGW Opole - kwota pożyczki 519.000 zł	402 225,00
2.	WFOŚiGW Opole - kwota pożyczki płatniczej 1.731.470 zł	1 731 470,00
3.	ING Bank Śląski O/Krapkowice - kwota kredytu 510.000 zł	456 875,00
4.	BRE Bank Opole - kwota kredytu 1.470.000 zł	1 470 000,00
<u>RAZEM</u>		4 060 570,00

PROJEKT

UCHWAŁA NR _____

Rady Gminy Jemielnica
z dnia _____

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2023

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 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) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r., Nr 178, poz. 1061 oraz z 2011 r., Nr 197, poz. 1170) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2023 stanowiący 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 rok budżetowy.

§ 3.

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr III/15/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2014 – z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatków ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto				
						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf						na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	15 745 518,09	15 258 816,17	0,00	486 701,92	0,00	0,00	15 128 303,67	12 557 767,94	12 557 767,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	16 526 636,67	15 030 816,75	0,00	1 495 819,92	5 620,50	0,00	20 708 560,19	13 401 300,45	13 395 241,20	0,00	0,00	0,00	6 059,25	6 059,25	
Plan 3 kw. 2011	18 632 131,00	15 428 401,00	575 393,81	3 203 730,00	0,00	3 203 730,00	21 838 670,00	15 336 270,00	15 186 270,00	0,00	0,00	628 030,90	150 000,00	150 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	18 632 131,00	15 428 401,00	575 393,81	3 203 730,00	0,00	3 203 730,00	21 838 670,00	15 336 270,00	15 186 270,00	0,00	0,00	628 030,90	150 000,00	150 000,00	
2012	15 945 340,00	15 815 340,00	234 471,00	130 000,00	0,00	130 000,00	18 224 550,00	15 404 218,00	15 204 218,00	0,00	0,00	209 471,00	200 000,00	200 000,00	
2013	17 502 000,00	16 706 573,00	0,00	795 427,00	600 000,00	195 427,00	16 678 500,00	15 678 500,00	15 503 500,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	
2014	17 011 500,00	17 011 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 937 700,00	15 942 475,00	15 792 475,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2015	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 550 000,00	16 172 475,00	16 022 475,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2016	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	16 870 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	
2017	18 490 000,00	18 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 640 000,00	17 000 000,00	16 890 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	
2018	18 900 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 050 000,00	18 050 000,00	17 950 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2019	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 650 000,00	18 500 000,00	18 410 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	
2020	19 900 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 050 000,00	18 900 000,00	18 820 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
2021	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 550 000,00	19 400 000,00	19 330 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	
2022	20 700 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 850 000,00	19 700 000,00	19 650 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2023	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 329 350,00	20 000 000,00	19 970 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		5.1.1.					5.2.1.		5.3.1.		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	2 570 535,73	0,00	617 214,42	2 701 048,23	932 508,10	932 508,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	7 307 259,74	0,00	-4 181 923,52	1 629 516,30	4 310 192,52	1 549 722,52	0,00	0,00	0,00	2 760 470,00	2 760 470,00
Plan 3 kw. 2011	6 502 400,00	2 975 522,00	-3 206 539,00	92 131,00	5 128 269,00	74 269,00	0,00	54 000,00	0,00	5 000 000,00	3 206 539,00
Przewidywane wykonanie 2011	6 502 400,00	2 975 522,00	-3 206 539,00	92 131,00	5 128 269,00	74 269,00	0,00	54 000,00	0,00	5 000 000,00	3 206 539,00
2012	2 820 332,00	500 000,00	-2 279 210,00	411 122,00	2 759 735,00	0,00	0,00	9 735,00	0,00	2 750 000,00	2 279 210,00
2013	1 000 000,00	0,00	823 500,00	1 028 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	995 225,00	0,00	73 800,00	1 069 025,00	276 200,00	276 200,00	276 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	377 525,00	0,00	650 000,00	1 027 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	640 000,00	0,00	850 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	850 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	850 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	0,00	850 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	0,00	850 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	329 350,00	0,00	670 650,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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%
Plan 3 kw. 2011	1 921 730,00	1 911 995,00	1 731 470,00	9 735,00	5 848 475,00	0,00	0,00	31,39%	31,39%	11,07%	1,77%
Przewidywane wykonanie 2011	1 921 730,00	1 911 995,00	1 731 470,00	9 735,00	5 848 475,00	0,00	0,00	31,39%	31,39%	11,07%	1,77%
2012	480 525,00	480 525,00	0,00	0,00	8 117 950,00	0,00	0,00	50,91%	50,91%	4,27%	4,27%
2013	547 300,00	547 300,00	0,00	0,00	7 570 650,00	0,00	0,00	43,26%	43,26%	4,13%	4,13%
2014	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	7 220 650,00	0,00	0,00	42,45%	42,45%	2,94%	2,94%
2015	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	6 570 650,00	0,00	0,00	38,20%	38,20%	4,65%	4,65%
2016	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	5 770 650,00	0,00	0,00	32,42%	32,42%	5,22%	5,22%
2017	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	4 920 650,00	0,00	0,00	26,61%	26,61%	5,19%	5,19%
2018	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	4 070 650,00	0,00	0,00	21,54%	21,54%	5,03%	5,03%
2019	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	3 220 650,00	0,00	0,00	16,52%	16,52%	4,82%	4,82%
2020	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	2 370 650,00	0,00	0,00	11,91%	11,91%	4,67%	4,67%
2021	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 520 650,00	0,00	0,00	7,45%	7,45%	4,51%	4,51%
2022	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	670 650,00	0,00	0,00	3,24%	3,24%	4,35%	4,35%
2023	670 650,00	670 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,34%	3,34%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	17,15%	17,15%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	6 454 405,28	1 745 145,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	9,89%	9,89%	0,04%	TAK	0,04%	TAK	7 364 220,92	1 811 543,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,49%	0,49%	11,07%	TAK	1,77%	TAK	7 809 065,38	1 951 030,00	359 467,04	1 824 100,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	0,49%	0,49%	11,07%	TAK	1,77%	TAK	7 809 065,38	1 951 030,00	359 467,04	1 824 100,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	9,18%	2,58%	4,27%	TAK	4,27%	TAK	8 336 592,00	1 971 531,00	126 340,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,32%	9,30%	4,13%	TAK	4,13%	TAK	8 400 000,00	1 980 000,00	36 000,00	1 000 000,00	823 500,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,12%	6,28%	2,94%	TAK	2,94%	TAK	8 500 000,00	2 000 000,00	21 700,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,05%	5,97%	4,65%	TAK	4,65%	TAK	8 700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	7,18%	4,49%	5,22%	TAK	5,22%	TAK	8 900 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	5,58%	8,06%	5,19%	TAK	5,19%	TAK	9 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	6,17%	4,50%	5,03%	TAK	5,03%	TAK	9 100 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	5,68%	5,13%	4,82%	TAK	4,82%	TAK	9 200 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	5,90%	5,03%	4,67%	TAK	4,67%	TAK	9 300 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	4,89%	4,90%	4,51%	TAK	4,51%	TAK	9 400 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	5,02%	4,83%	4,35%	TAK	4,35%	TAK	9 500 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	4,92%	4,76%	3,34%	TAK	3,34%	TAK	9 600 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	670 650,00	0,00	0,00

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

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	7 129 908,18	577 075,35	6 552 832,83	7 022 832,83	470 000,00	6 552 832,83	107 075,35	107 075,35	0,00	0,00
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 426 340,00	126 340,00	2 300 000,00	2 391 340,00	91 340,00	2 300 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
2013	1 036 000,00	36 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
2014	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	500 000,00	470 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	6 522 832,83	0,00	6 522 832,83
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	91 340,00	91 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					500 000,00	0,00	91 340,00
	- wydatki bieżące					470 000,00	0,00	91 340,00
1.[b]	Droga ku przyszłości - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Realizacja projektu w szkołach podstawowych i w gimnazjum	2010	2013		JEMIELNICA	470 000,00	0,00	91 340,00
	- wydatki majątkowe					30 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Droga ku przyszłości - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Realizacja projektu w szkołach podstawowych i w gimnazjum	2010	2013		JEMIELNICA	30 000,00	0,00	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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					91 340,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					91 340,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Droga ku przyszłości - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Realizacja projektu w szkołach podstawowych i w gimnazjum	2010	2013			91 340,00	0,00		
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Droga ku przyszłości - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Realizacja projektu w szkołach podstawowych i w gimnazjum	2010	2013			0,00	0,00		

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					6 522 832,83	0,00	3 300 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					6 522 832,83	0,00	3 300 000,00
1.[m]	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie	2008	2013		JEMIELNICA	6 284 500,00	0,00	3 100 000,00
2.[m]	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych - Prace związane z rekultywacją gminnego składowiska odpadów komunalnych.	2008	2012		JEMIELNICA	238 332,83	0,00	200 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					2 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie	2008	2013			2 100 000,00	1 000 000,00		
2.[m]	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych - Prace związane z rekultywacją gminnego składowiska odpadów komunalnych.	2008	2012			200 000,00			

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					107 075,35	0,00	92 700,00
	- wydatki bieżące					107 075,35	0,00	92 700,00
1.[b]	Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jemielnica - Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jemielnica	2011	2014		JEMIELNICA	107 075,35	0,00	92 700,00
	- wydatki majątkowe					0,00	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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					35 000,00	36 000,00	21 700,00	0,00
	- wydatki bieżące					35 000,00	36 000,00	21 700,00	0,00
1.[b]	Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jemielnica - Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jemielnica	2011	2014			35 000,00	36 000,00	21 700,00	
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2012-2023

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o wykonanie budżetu gminy Jemielnica w latach 2009-2010 i planu budżetu na 2011 rok oraz na podstawie wskaźników przyjętych przez Ministerstwo Finansów.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane tylko w latach 2012 do 2013 roku. Powodem tego jest fakt, że w latach tych będą realizowane zadania inwestycyjne z udziałem środków europejskich i wpływać będą do budżetu dotacje na ten cel. Dochody ze sprzedaży majątku planowane są ze sprzedaży działek należących do gminy.

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. Podwyżki wynagrodzeń będą uwarunkowane od możliwości finansowych gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały do wysokości limitów jakie zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja inwestycji w następnych latach będzie uwarunkowana od tego w jakiej kondycji finansowej będzie gmina.

Kredyty i pożyczki zostały zaplanowane w 2012 roku w kwocie 2.750.000 zł. Spłata kredytów i pożyczek planowana jest na okres dziesięciu lat plus dwa lata karencji na jej spłatę. Zakończenie spłat tych kredytów planowane jest na 2023 rok.

Informacja Gminy Jemielnica o relacji z art. 243 ufp wynikającej z wykonania budżetu w latach 2008-2010 oraz informacji o prognozowanym kształtowaniu się relacji na koniec 2011 roku i dalszych lat objętych prognozą.

Lata	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące)/ dochody ogółem	15,99%	17,15%	9,89%	0,49%	2,58%	9,30%
2. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	x	x	x	14,35%	9,18%	4,32%
3. Wskaźnik obsługi zadłużenia	x	x	x	11,07%	4,27%	4,13%
4. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art.243 ufp	x	x	x	TAK	TAK	TAK