

Zarządzenie Nr 276/2013
Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko
z dnia 14 Listopada 2013

W sprawie : przedłożenia Radzie Gminy Jedlnia-Letnisko projektu uchwały Budżetowej na 2014 rok wraz z objaśnieniami oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2014-2022.

Na podstawie art.52 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 11 marca 2013r, poz. 594) oraz art.230 ust.1 i 233 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz 885 z póź- zm.)

Zarządzam co następuje:

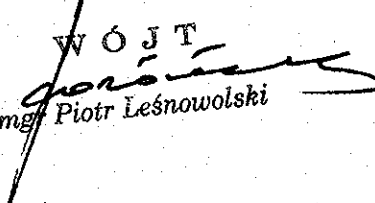
§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Jedlnia-Letnisko projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami.

- | | |
|----------------------------------------------------|---------------|
| - plan dochodów budżetu gminy ustalono w wysokości | 34 063 798 zł |
| - plan wydatków budżetu gminy ustalono w wysokości | 33 395 941 zł |
| - nadwyżka budżetu gminy wynosi | 667 857 zł |

§ 2. Przedkłada się Radzie gminy Jedlnia-Letnisko projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2022.

§ 3. Kopię niniejszego zarządzenia wraz z projektem uchwały budżetowej na 2014 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2022 należy przedłożyć do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Radomiu do dnia 15 listopada 2013 roku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Piotr Leśnowolski

Uchwała Budżetowa na rok 2014
Gminy Jedlnia-Letnisko
Nr
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 11 marca 2013r, poz. 594.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art.235, art. 236 art.237, art.239 i art.264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz 885 z póź. zm) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1241) **Rada Gminy w Jedlni-Letnisko uchwala, co następuje ;**

§ 1. 1.Ustala się dochody w łącznej kwocie 34 063 798 zł
z tego:

- a) bieżące w kwocie 32 364 838 zł,
- b) majątkowe w kwocie 1 698 960 zł,

zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Ustala się wydatki w łącznej kwocie 33 395 941 zł
z tego:

- a) bieżące w kwocie 27 595 426 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 5 800 515 zł,
- zgodnie z tabelą nr 2, 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Planuje się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 667 857 zł z przeznaczeniem w całości na:

- a) spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 623 143 zł , z następujących tytułów;

- a) kredyty w kwocie 623 143 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 291 000 zł, z następujących tytułów:

- a) kredyty w kwocie 1 051 000 zł,
- b) pożyczki w kwocie 240 000 zł,

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 300 000 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie określonej w ust.3.

§ 3.1.Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 150.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 56 228 zł

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

PROJEKT

§ 5. Upoważnia się Wójta do:

1. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

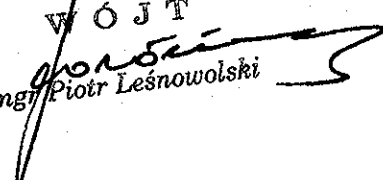
2. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

3. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 300 000 zł.

§ 6. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 261 286 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 7. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT

mgr Piotr Leśnowolski

Projekt planu dochodów gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2014

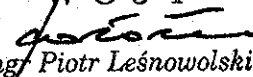
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym	
					bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 217 660,00	0,00	1 217 660,00
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 217 660,00	0,00	1 217 660,00
		§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	682 340,00	0,00	682 340,00
		§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	535 320,00	0,00	535 320,00
020	Leśnictwo			500,00	500,00	0,00
020	02095	Pozostała działalność		500,00	500,00	0,00
		§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe			35 159,00	35 159,00	0,00
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości		35 159,00	35 159,00	0,00
		§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 885,15	29 885,15	0,00
		§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 273,85	5 273,85	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			744 000,00	744 000,00	0,00
400	40002	Dostarczanie wody		744 000,00	744 000,00	0,00
		§ 0830	Wpływy z usług	740 000,00	740 000,00	0,00
		§ 0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			113 490,00	113 490,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		113 490,00	113 490,00	0,00
		§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 138,00	24 138,00	0,00
		§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 252,00	83 252,00	0,00
		§ 0830	Wpływy z usług	6 100,00	6 100,00	0,00
750	Administracja publiczna			178 048,00	178 048,00	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie		65 048,00	65 048,00	0,00
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 028,00	65 028,00	0,00
		§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		48 000,00	48 000,00	0,00
		§ 0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	13 000,00	0,00
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		65 000,00	65 000,00	0,00
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 097,00	2 097,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 097,00	2 097,00	0,00
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 097,00	2 097,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek			11 083 637,00	11 083 637,00	0,00
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 000,00	20 000,00	0,00
		§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności		912 420,00	912 420,00	0,00
		§ 0310	Podatek od nieruchomości	870 000,00	870 000,00	0,00
		§ 0320	Podatek rolny	320,00	320,00	0,00
		§ 0330	Podatek leśny	10 500,00	10 500,00	0,00
		§ 0340	Podatek od środków transportowych	31 000,00	31 000,00	0,00
		§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	0,00
		§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i		3 429 000,00	3 429 000,00	0,00

Projekt planu dochodów gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym	
					bieżące	majątkowe
		§ 0310	Podatek od nieruchomości	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00
		§ 0320	Podatek rolny	380 000,00	380 000,00	0,00
		§ 0330	Podatek leśny	15 000,00	15 000,00	0,00
		§ 0340	Podatek od środków transportowych	190 000,00	190 000,00	0,00
		§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	0,00
		§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00	28 000,00	0,00
		§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	500 000,00	0,00
		§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	280 000,00	0,00
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00
		§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	181 000,00	181 000,00	0,00
		§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	0,00
		§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	0,00
		§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00	21 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 541 217,00	6 541 217,00	0,00
		§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 529 217,00	6 529 217,00	0,00
		§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	12 000,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	15 340 267,00	15 340 267,00	0,00
	758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	10 881 589,00	10 881 589,00	0,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 881 589,00	10 881 589,00	0,00
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 458 678,00	4 458 678,00	0,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 458 678,00	4 458 678,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	262 840,00	262 840,00	0,00
	801	80101	Szkoły podstawowe	16 450,00	16 450,00	0,00
		§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 800,00	13 800,00	0,00
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 650,00	2 650,00	0,00
	80104		Przedszkola	120 150,00	120 150,00	0,00
		§ 0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	0,00
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00
	80110		Gimnazja	10 000,00	10 000,00	0,00
		§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600,00	9 600,00	0,00
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	116 240,00	116 240,00	0,00
		§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	101 481,62	101 481,62	0,00
		§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 758,38	14 758,38	0,00
	852		Pomoc społeczna	4 158 500,00	4 158 500,00	0,00
	852	85202	Domy pomocy społecznej	7 200,00	7 200,00	0,00
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	3 664 100,00	3 664 100,00	0,00
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00
		§ 0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 631 000,00	3 631 000,00	0,00
		§ 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 000,00	16 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	31 500,00	31 500,00	0,00
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 800,00	11 800,00	0,00

Projekt planu dochodów gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym	
					bieżące	majątkowe
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 700,00	19 700,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i		78 400,00	78 400,00	0,00
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 400,00	78 400,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe		150 000,00	150 000,00	0,00
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	150 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		128 300,00	128 300,00	0,00
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 100,00	128 100,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 000,00	20 000,00	0,00
		§ 0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		79 000,00	79 000,00	0,00
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 000,00	73 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 000,00	179 000,00	0,00
853	85395	Pozostała działalność		179 000,00	179 000,00	0,00
		§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	170 000,00	170 000,00	0,00
		§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 000,00	9 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 300,00	267 300,00	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		261 000,00	261 000,00	0,00
		§ 0830	Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00	0,00
		§ 0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za		6 000,00	6 000,00	0,00
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat		300,00	300,00	0,00
		§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	300,00	0,00
926			Kultura fizyczna	481 300,00	0,00	481 300,00
926	92695	Pozostała działalność		481 300,00	0,00	481 300,00
		§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	481 300,00	0,00	481 300,00
				34 063 798,00	32 364 838,00	1 698 960,00

WÓJT

mgr Piotr Leśnowolski

Projekt planu wydatków gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym	
					bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo			3 275 606,00	7 606,00	3 268 000,00
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		3 268 000,00	0,00	3 268 000,00
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00
		§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 000,00	0,00	688 000,00
	01030	Izby rolnicze		7 606,00	7 606,00	0,00
		§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 606,00	7 606,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe			35 161,00	35 161,00	0,00
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości		35 161,00	35 161,00	0,00
		§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 575,55	9 575,55	0,00
		§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689,45	1 689,45	0,00
		§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034,90	2 034,90	0,00
		§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,10	359,10	0,00
		§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	291,55	291,55	0,00
		§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	51,45	51,45	0,00
		§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 735,00	7 735,00	0,00
		§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 365,00	1 365,00	0,00
		§ 4227	Zakup środków żywności	6 659,32	6 659,32	0,00
		§ 4229	Zakup środków żywności	1 175,18	1 175,18	0,00
		§ 4307	Zakup usług pozostałych	3 590,83	3 590,83	0,00
		§ 4309	Zakup usług pozostałych	633,67	633,67	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			449 443,00	449 443,00	0,00
400	40002	Dostarczanie wody		449 443,00	449 443,00	0,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 551,00	7 551,00	0,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,00	1 082,00	0,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 160,00	44 160,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00
		§ 4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	0,00
		§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
		§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	0,00
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		§ 4430	Różne opłaty i składki	19 250,00	19 250,00	0,00
		§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	125 000,00	125 000,00	0,00
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00
600	Transport i łączność			981 136,00	550 356,00	430 780,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy		210 596,00	210 596,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	198 096,00	198 096,00	0,00
		§ 4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe		20 000,00	0,00	20 000,00
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		200,00	200,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		750 340,00	339 560,00	410 780,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	80,00	0,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	0,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	0,00
		§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	263 967,00	263 967,00	0,00
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 780,00	0,00	410 780,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			42 837,00	42 837,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		42 837,00	42 837,00	0,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	80,00	0,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	0,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		§ 4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00
		§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 744,00	26 744,00	0,00
		§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00
710	Działalność usługowa			5 000,00	5 000,00	0,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		5 000,00	5 000,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
750	Administracja publiczna			3 814 561,00	3 814 561,00	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie		65 028,00	65 028,00	0,00

Projekt planu wydatków gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym	
					bieżące	majątkowe
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 097,00	2 097,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 097,00	2 097,00	0,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,00	242,00	0,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	0,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00	214,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 870,00	193 870,00	50 000,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 870,00	190 870,00	50 000,00
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 660,00	20 660,00	0,00
		§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	0,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	0,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	41 600,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 870,00	36 870,00	0,00
		§ 4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00
		§ 4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00	1 840,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00
		§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	0,00
		§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	0,00
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00
		§ 4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 700,00	0,00
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	0,00
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	610 000,00	610 000,00	0,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	610 000,00	610 000,00	0,00
		§ 8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00
		§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	208 228,00	208 228,00	0,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	206 228,00	206 228,00	0,00
		§ 4810	Rezerwy	206 228,00	206 228,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 965 886,00	13 924 117,00	41 769,00
801	80101		Szkoły podstawowe	7 521 260,00	7 479 491,00	41 769,00
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385 100,00	385 100,00	0,00
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 677 400,00	4 677 400,00	0,00
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 500,00	390 500,00	0,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952 300,00	952 300,00	0,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	135 713,00	135 713,00	0,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 950,00	109 950,00	0,00
		§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	0,00
		§ 4260	Zakup energii	261 500,00	261 500,00	0,00
		§ 4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 100,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	131 138,00	131 138,00	0,00
		§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 310,00	4 310,00	0,00
		§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 640,00	5 640,00	0,00
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	3 050,00	0,00
		§ 4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 400,00	0,00
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 390,00	366 390,00	0,00
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
		§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 769,00	0,00	15 769,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 008 110,00	1 008 110,00	0,00

Projekt planu wydatków gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym	
					bieżące	majątkowe
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	0,00
		§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		§ 4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	0,00
		§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		59 920,00	59 920,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 900,00	0,00
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 220,00	4 220,00	0,00
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 800,00	46 800,00	0,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>		116 240,00	116 240,00	0,00
		§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 553,66	9 553,66	0,00
		§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325,61	1 325,61	0,00
		§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 365,32	1 365,32	0,00
		§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	189,59	189,59	0,00
		§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 727,69	55 727,69	0,00
		§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 738,13	7 738,13	0,00
		§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 232,18	1 232,18	0,00
		§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	167,82	167,82	0,00
		§ 4307	Zakup usług pozostałych	33 420,72	33 420,72	0,00
		§ 4309	Zakup usług pozostałych	5 319,28	5 319,28	0,00
		§ 4437	Różne opłaty i składki	182,05	182,05	0,00
		§ 4439	Różne opłaty i składki	17,95	17,95	0,00
	851	<i>Ochrona zdrowia</i>		220 150,00	120 150,00	100 000,00
	851	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 000,00	1 000,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	119 150,00	119 150,00	0,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		§ 4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00
		§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	0,00
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	0,00
		85195	<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	852	<i>Pomoc społeczna</i>		5 087 750,00	5 087 750,00	0,00
	852	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	150 000,00	150 000,00	0,00
		§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00
		85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	15 000,00	15 000,00	0,00
		§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00
		85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	3 000,00	3 000,00	0,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
		85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	25 000,00	25 000,00	0,00
		§ 3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00
		85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz</i>	3 772 800,00	3 772 800,00	0,00
		§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	14 000,00	0,00
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00
		§ 3110	Świadczenia społeczne	3 425 230,00	3 425 230,00	0,00

Projekt planu wydatków gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym	
					bieżące	majątkowe
		§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	494,16	494,16	0,00
		§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	845,52	845,52	0,00
		§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	44,76	44,76	0,00
		§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 698,32	5 698,32	0,00
		§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	301,68	301,68	0,00
		§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,66	1 139,66	0,00
		§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60,34	60,34	0,00
		§ 4307	Zakup usług pozostałych	98 474,63	98 474,63	0,00
		§ 4309	Zakup usług pozostałych	5 213,37	5 213,37	0,00
		§ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 044,69	1 044,69	0,00
		§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,31	55,31	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	0,00
854	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>
		§ 3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 128 054,00	1 807 860,00	1 320 194,00
900	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 659 593,00</i>	<i>659 593,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 800,00	136 800,00	0,00
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 360,00	11 360,00	0,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 840,00	34 840,00	0,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 973,00	4 973,00	0,00
		§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 480,00	3 480,00	0,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 800,00	54 800,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 000,00	0,00
		§ 4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	0,00
		§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00
		§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00
		§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	0,00
		§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	0,00
		§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
		§ 4430	Różne opłaty i składki	35 690,00	35 690,00	0,00
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	0,00
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 600,00	0,00
		§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 340,00	0,00	682 340,00
		§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 660,00	0,00	317 660,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>637 850,00</i>	<i>637 850,00</i>	<i>0,00</i>
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		§ 4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00
		§ 4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	633 500,00	633 500,00	0,00
		§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00	250,00	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>702 940,00</i>	<i>382 746,00</i>	<i>320 194,00</i>
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	15,00	0,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	3,00	0,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00
		§ 4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	0,00
		§ 4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	75 628,00	75 628,00	0,00
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 194,00	0,00	320 194,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>121 371,00</i>	<i>121 371,00</i>	<i>0,00</i>
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	950,00	0,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	160,00	0,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00

Projekt planu wydatków inwestycyjnych na 2014 rok							
Numer pozycji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja			Źródło finansowania	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
		Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko - strona południowa - Etap V	010	01010	6050	ogółem, z tego:	50 000	UG Jedlnia-Letnisko
					środki własne	50 000	
2	Budowa sieci kanalizacji w msc. Groszowice, Lasowice, Myśliszewice	010	01010	6059	ogółem, z tego:	688 000	UG Jedlnia-Letnisko
					środki własne	688 000	
3	Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlni-Letnisko- Etap VI i pompownia PA w Gminie Jedlnia- Letnisko	010	01010	6050	ogółem, z tego:	2 450 000	UG Jedlnia-Letnisko
					środki własne	2 450 000	
4	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Cudnów, Maryno, Słupica, Gzowice, Gzowice Kolonia, Gzowice Folwark, Piotrowice	010	01010	6050	ogółem, z tego:	20 000	UG Jedlnia-Letnisko
					środki własne	20 000	
5	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Antoniówka, Dawidów, Siczki, Wrzosów	010	01010	6050	ogółem, z tego:	20 000	UG Jedlnia-Letnisko
					środki własne	20 000	
6	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Rajec Poduchowny	010	01010	6050	ogółem, z tego:	20 000	UG Jedlnia-Letnisko
					środki własne	20 000	
7	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Myśliszewice	010	01010	6050	ogółem, z tego:	20 000	UG Jedlnia-Letnisko
					środki własne	20 000	
8	Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 12 (dokumentacja)	600	60011	6050	ogółem, z tego:	20 000	UG Jedlnia-Letnisko
					środki własne	20 000	
9	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Jedlni-Letnisko: Mickiewicza, Staroradomska - strona południowa, Wrzosów - Chabrowa	600	60016	6050	ogółem, z tego:	300 000	UG Jedlnia-Letnisko
					środki własne	300 000	
10	Wykonanie chodnika i krawężników przy ul. Piłsudskiego (od strony wschodniej)	600	60016	6050	ogółem, z tego:	23 536	UG Jedlnia-Letnisko
					fundusz sołecki	23 536	
11	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej we wsi Lasowice	600	60016	6050	ogółem, z tego:	13 086	UG Jedlnia-Letnisko
					fundusz sołecki	13 086	
12	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej – etap II	600	60016	6050	ogółem, z tego:	23 536	UG Jedlnia-Letnisko
					fundusz sołecki	23 536	
13	Wykonanie projektu „podniesionego” skrzyżowania dróg gminnych nr 402/2 i 402 (przy posesji Soltysa) z uwzględnieniem organizacji ruchu w tym przejścia dla pieszych (pasy)	600	60016	6050	ogółem, z tego:	14 236	UG Jedlnia-Letnisko
					fundusz sołecki	14 236	
14	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Sadków	600	60016	6050	ogółem, z tego:	20 476	UG Jedlnia-Letnisko
					fundusz sołecki	20 476	
15	Wytyczenie i utwardzenie drogi gminnej (tzw. „Wygon”)	600	60016	6050	ogółem, z tego:	15 910	UG Jedlnia-Letnisko
					fundusz sołecki	15 910	
16	Projekt i rozbudowa budynku OSP w Jedlni- Letnisko	754	75412	6050	ogółem, z tego:	50 000	UG Jedlnia-Letnisko
					środki własne	50 000	

Projekt planu wydatków inwestycyjnych na 2014 rok							
Numer pozycji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja			Źródło finansowania	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
		Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
17	Projekt rozbudowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mysliszewicach- Jadalnia	801	80101	6050	ogółem, z tego:	10 000	ZSO Mysliszewice
					środki własne	10 000	
18	Projekt rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Słupicy - sala gimnastyczna	801	80101	6050	ogółem, z tego:	10 000	PSP Słupica
					środki własne	10 000	
19	Rozbudowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Gzowicach (zakup urządzeń)	801	80101	6050	ogółem, z tego:	6 000	UG Jedlnia-Letnisko
					fundusz sołecki	6 000	
20	Zakup urządzeń sportowo - rekreacyjnych na plac zabaw	801	80101	6060	ogółem, z tego:	15 769	UG Jedlnia-Letnisko
					fundusz sołecki	15 769	
21	Adaptacja terenu i obiektu na potrzeby usług medycznych	851	85195	6050	ogółem, z tego:	100 000	UG Jedlnia-Letnisko
					środki własne	100 000	
22	Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków	900	90001	6059 6057	ogółem, z tego:	1 000 000	UG Jedlnia-Letnisko
					środki własne	317 660	
					środki unijne	682 340	
23	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Radomskiej	900	90015	6050	ogółem, z tego:	200 000	UG Jedlnia-Letnisko
					środki własne	200 000	
24	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Jedlnia-Letnisko (Brzozowa, Wojciechowskiego, Sienkiewicza), Rajec Poduchowny, Piotrowice, Wrzosów (Chopina)	900	90015	6050	ogółem, z tego:	100 000	UG Jedlnia-Letnisko
					środki własne	100 000	
25	Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej we wsi Maryno (od P. Rogala do P. Tomaszewskiej tj. około 900m)	900	90015	6050	ogółem, z tego:	9 179	UG Jedlnia-Letnisko
					fundusz sołecki	9 179	
26	Oświetlenie ul. Chabrowej we Wrzosowie: - wykonanie projektu oświetlenia całej ulicy; - budowa oświetlenia na odcinku od ul. Kalinowej do ul. Błuszczowej	900	90015	6050	ogółem, z tego:	11 015	UG Jedlnia-Letnisko
					fundusz sołecki	11 015	
27	Przygotowanie terenu i budowa placu zabaw oraz zakup wyposażenia	926	92601	6050	ogółem, z tego:	23 536	UG Jedlnia-Letnisko
					fundusz sołecki	23 536	
28	Rozszerzenie bazy turystyczno-sportowo-rekreacyjnej w Jedlni-Letnisko	926	92695	6059	ogółem, z tego:	566 216	UG Jedlnia-Letnisko
				6057	środki własne	84 936	
					środki unijne	481 300	
OGÓLEM					ogółem, z tego:	5 800 515,00	
					środki własne	4 460 596,00	
					fundusz sołecki	176 279,00	
					środki unijne	1 163 640,00	

WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski

Projekt
Dotacje udzielane w 2014 r z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	§	Prese	Kwota dotacji (w zł)		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
921	92116	2480	Gmina Biblioteka Publiczna w Jedlni-Letnisko	260 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
926	92695	2820	Upowszecznianie kultury fizycznej i sportu			80 000
Ogółem				260 000	0	80 000

W O J T
Promiński
mgr Piotr Leśnowalski

Projekt wydatków z funduszu sołeckiego na 2014 rok

Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej na rok 2014

Lp.	Nazwa sołectwa	Zadanie	Rozdział	Koszty
1	Aleksandrów	Wykonanie podprzybitki, rynien i obróbek blacharskich w budynku Klubu Rolnika	70005	9 500,00
		Malowanie ścian wewnątrz Klubu Rolnika, wymiana kloszy w dwóch salach oraz wykończenie gzymsów okiennych (6 szt.)	70005	2 244,00
2	Antoniówka	Wykonanie oświetlenia gminnej drogi wewnętrznej (od P. Zagożdżona w kierunku rzeki)	90015	15 628,00
		Obicie zdewastowanych przystanków blachą	60016	1 600,00
3	Cudnów	Wyznaczenie geodezyjne, uporządkowanie i utwardzenie drogi gminnej (przy zatoczce autobusowej)	60016	13 368,00
4	Dawidów	Wykarczowanie i pogłębienie rowu przy drodze gminnej we wsi Dawidów – etap II	60016	6 932,00
		Wykaszenie poboczy na całej długości drogi gminnej we wsi Dawidów	60016	1 000,00
5	Groszowice	Przygotowanie terenu i budowa placu zabaw oraz zakup doposażenia	92601	23 536,00
6	Gzowice	Rozbudowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Gzowicach (zakup urządzeń)	80101	6 000,00
		Organizacja obchodów 95-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzowicach	80101	7 768,00
7	Gzowice-Folwark	WNIOSEK ODRZUCONY		-
8	Gzowice-Kolonia	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej (od Sołtysa w kierunku gajówki) – etap II	60016	7 367,00
9	Jedlnia-Letnisko	Wykonanie chodnika i krawężników przy ul. Piłsudskiego (od strony wschodniej)	60016	23 536,00
10	Lasowice	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej we wsi Lasowice	60016	13 086,00
11	Maryno	Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej we wsi Maryno (od P. Rogala do P. Tomaszewskiej tj. około 900m)	90015	9 179,00
12	Myśliszewice	Zakup urządzeń sportowo - rekreacyjnych na plac zabaw	80101	15 769,00
13	Natolin	WNIOSKU NIE ZŁOŻONO		-
14	Piotrowice	Nawiezenie ziemi i zasianie trawy na boisku do piłki nożnej	92601	6 000,00
		Zakup i montaż słupków do siatówki	92601	3 000,00
		Zakup elementów ogrodzenia kortu tenisowego	92601	1 300,00
15	Rajec Poduchowny	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej – etap II	60016	23 536,00
16	Rajec Szlachecki	Wykaszenie i pogłębienie rowów przy drodze gminnej nr 400/2 i 403/3 w sołectwie Rajec Szlachecki	60016	8 700,00
		Zakup tablicy informacyjnej (ogłoszeń)	75095	600,00
		Wykonanie projektu „podniesionego” skrzyżowania dróg gminnych nr 402/2 i 402 (przy posesji Sołtysa) z uwzględnieniem organizacji ruchu w tym przejścia dla pieszych (pasy)	60016	14 236,00
17	Sadków	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Sadków	60016	20 476,00
18	Sadków Górki	WNIOSEK ODRZUCONO		-
19	Siczki	WNIOSEK ODRZUCONO		-
20	Słupica	Wytyczenie i utwardzenie drogi gminnej (tzw. „Wygon”)	60016	15 910,00
21	Wrzosów	Oświetlenie ul. Chabrowej we Wrzosowie: - wykonanie projektu oświetlenia całej ulicy - budowa oświetlenia na odcinku od ul. Kalinowej do ul. Błuszczowej	90015	11 015,00
				261 286,00

WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski

**OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU
BUDŻETU GMINY JEDLNIA-LETNISKO
na rok 2014**

Projekt budżetu gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2014 został opracowany na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 11 marca 2013r, poz. 594),
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz 885 z póź. zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1241)
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003r. Nr 203 poz. 1966 z późn.zm);
- Informacji Ministra Finansów o projektowanej subwencji wyrównawczej i oświatowej dla gminy oraz planowanych udziałach gminy, w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2014 przekazanej pismem z dnia 10 października 2013 roku Nr ST3/4820/10/2013,
- Informacji Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 przekazanej pismem z dnia 25 października 2013 roku Nr FIN-I.3111.23.88.2013
- Informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu o projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom dotyczącej sfinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie przekazanej pismem z dnia 9 października 2013 r Nr DRD-3101/11/13.

Dochody i wydatki w projekcie budżetu zostały sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107 poz. 726 z późn. zmianami).

Przy sporządzaniu projektu budżetu wykorzystano informacje Ministra Finansów o niektórych założeniach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2014.

Podstawę sporządzenia projektu budżetu stanowiły również kalkulacje dochodów opracowane przez pracowników urzędu oraz jednostek.

Do planowanych kwot dochodów z tytułu podatków lokalnych przyjęto część kwot zaległości z tytułu należnych gminie podatków.

Subwencje ogólną i udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz poziom dotacji na 2014 rok zaplanowano zgodnie z otrzymanymi informacjami.

Ostatecznie kwota subwencji ogólnej dla gmin, wysokość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwot dotacji na zadania zlecone i własne gminy zostaną przekazane gminie po uchwaleniu przez Sejm Ustawy budżetowej na rok 2014.

W projekcie budżetu gminy na rok 2014 zaplanowano dochody w wysokości **34 063 798 zł**, w tym dochody majątkowe **1 698 960 zł** oraz bieżące w wysokości **32 364 838 zł**. Na planowane dochody gminy składają się:

- dochody własne w wysokości	13 070 367 zł
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości	3 709 925 zł
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie	449 200 zł
- subwencje w wysokości	15 340 267 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich	1 494 039 zł

Planowane dochody gminy w według klasyfikacji budżetowej obrazuje tabela Nr 1.

W projekcie budżetu gminy **wydatki zaplanowano na kwotę 33 395 941 zł**. W opłatach stałych (energia, woda, gaz) projekt planu wydatków na rok 2014 skalkulowano biorąc pod uwagę wykonanie za III kwartały 2013 roku, powiększając powyższe opłaty o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług. Projekt pozostałych wydatków opracowano na podstawie kalkulacji projektów opracowanych przez kierowników referatów urzędu gminy i jednostek organizacyjnych po skorygowaniu przedstawionych potrzeb.

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań bieżących proponuje się przeznaczyć kwotę **27 595 426 zł** co stanowi 82,63 % wydatków planowanych. Natomiast na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych kwotę **5 800 515 zł**, która stanowi 17,37 % wydatków planowanych ogółem.

Znaczą część wydatków bieżących stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych oraz zadań związanych z edukacyjną opieką wychowawczą w wysokości **13 965 886 zł** i opieką społeczną w wysokości **5 087 750 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące związane są z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy, oświetleniem ulic, zaopatrzeniem w wodę i odbiorem ścieków, administracją i innymi wydatkami związanymi z realizacją przez gminę zadań ustawowych.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach kształtują się następująco:

- w dziale 010 zaplanowano wydatki w wysokości 7 606 zł z tytułu opłat na Izby Rolnicze,
- w dziale 150 zaplanowano wydatki związane z realizacją programu finansowanego ze środków UE- Tu Mieszkam Tu Decyduję- 35 161 zł
- w dziale 400 zaplanowano wydatki w wysokości 449 443 zł na realizację zadań związanych z dostarczaniem wody,
- w dziale 600 zaplanowano wydatki w wysokości 550 356 zł związane z zapewnieniem transportu lokalnego na terenie gminy oraz utrzymaniem dróg gminnych i wydatki w ramach funduszu soleckiego.
- w dziale 700 zaplanowano wydatki w wysokości 42 837 zł związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami oraz utrzymaniem lokali komunalnych,
- w dziale 750 zaplanowano wydatki w wysokości 3 814 561 zł związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i Rady Gminy, na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, na promocje gminy i na wydatki związane z organizacją miejsc pracy dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych,
- w dziale 751 zaplanowano wydatki w wysokości 2 097 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- w dziale 754 zaplanowano wydatki w wysokości 193 870 zł związane z utrzymaniem w gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych i utrzymanie strażnic, oraz z zakresu obrony cywilnej,
- w dziale 757 zaplanowano wydatki w wysokości 610 000 zł na pokrycie kosztów związanych z zaciągniętymi kredytami, pożyczkami i emisją obligacji komunalnych,
- w dziale 758 zaplanowano wydatki w wysokości 208 228 zł na opłaty prowizji bankowych w wysokości 2 000 zł, rezerwą ogólną w wysokości 150 000 zł i rezerwą celową w wysokości 56 228 zł
- w dziale 801 zaplanowano wydatki w wysokości 13 924 117 zł związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych i gimnazjów, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, przedszkola, dowozu uczniów do szkół i doksztalcanie nauczycieli.

Znaczą część wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS. Pozostałe środki przeznacza się na utrzymanie placówek oświatowych i remonty.

- w dziale 851 zaplanowano wydatki w wysokości 120 150 zł na sfinansowanie działań profilaktycznych na terenie gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
- w dziale 852 zaplanowanych wydatki w wysokości 5 087 750 zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń społecznych, opłatę ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, dodatków mieszkaniowych, wypłat zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, wypłat z funduszu alimentacyjnego oraz dożywiania a także utrzymanie ośrodka oraz świadczenie usług opiekuńczych.
- w dziale 853 zaplanowano wydatki w wysokości 200 000 zł na realizację programu finansowanego ze środków UE realizowanego przez GOPS
- w dziale 854 zaplanowano wydatki w wysokości 60 000 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy.
- w dziale 900 zaplanowano wydatki w wysokości w 1 807 860 zł na bieżące utrzymanie i prowadzenie działalności z zakresu gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami, oświetleniem dróg i ulic, utrzymaniem targowiska oraz pozostałą gospodarką komunalną.
- w dziale 921 zaplanowano dotację w wysokości 260 000 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej.
- w dziale 926 zaplanowano dotację w wysokości 80 000 zł na zadania zlecone stowarzyszeniom i 47 900 zł na bieżące utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych.

W budżecie gminy zostały zaplanowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 709 925 zł, znaczną część stanowią wydatki na realizację zadań w dziale pomoc społeczna na realizację świadczeń rodzinnych, wypłat z funduszu alimentacyjnego oraz innych świadczeń objętych ustawą o pomocy społecznej.

W ramach wydatków bieżących planuje się realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, na które przeznacza się środki w wysokości 120 150 zł.

Planuje się rezerwę ogólną w wysokości 150 000 zł, stanowi ona 0,45% wydatków planowanych ogółem, oraz rezerwę celową związaną z realizacją postanowień ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 56 228 zł.

Wydatki na obsługę długu planuje się w wysokości 610 000 zł na zapłatę odsetek od kredytów,

pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Planowane wydatki gminy z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w pełnej klasyfikacji budżetowej obrazuje tabela Nr 2.

Wydatki majątkowe w projekcie budżetu przyjęto w wysokości 5 800 515 zł. W znacznej mierze są to wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z budową kanalizacji gminy – 3 268 000 zł, budową i przebudową dróg gminnych – 431 050 zł. Rozbudowę budynku OSP- 50 000 zł. na inwestycje oświatowe- 41 769. Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków- 1 000 000 zł Projekty i wykonanie oświetlenia- 320 194 zł. Zadania inwestycyjne zamierza się finansować ze środków własnych w wysokości 4 460 596 zł, środków własnych w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 176 279 zł oraz środków unijnych w wysokości 1 163 640 zł Nadwyżka gminy w projekcie budżetu ustalona została w wysokości 667 857 zł.

Na 2014 rok planuje się przychody w wysokości 623 143 zł. z tytułu kredytów .

W projekcie budżetu gminy na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich rat kredytów i pożyczek przeznacza się środki w wysokości 1 291 000 zł, w tym na spłatę rat pożyczek kwotę 240 000 zł , kredytów 1 051 000 zł.

WÓJT

mgr Piotr Leśnowolski

**Uchwała Nr
Rady Gminy Jedlnia-Letnisko
z dnia**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na
lata 2014-2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz 885 z póź. zm.) w związku z art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1241 z póź. zm.) oraz art. art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Rada Gminy Jedlnia-Letnisko uchwala, co następuje:

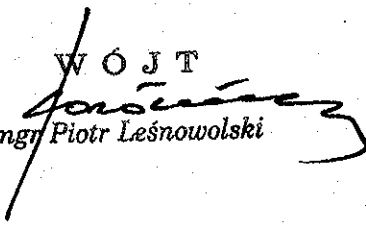
§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2014-2022 zgodnie z Załącznikiem Nr. 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr.2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Traci moc z dniem 31.12.2013 r. Uchwała Nr XXXV/194/2013 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2013-2022

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014.

WÓJT

mgr Piotr Leśnowolski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochoły ogółem												
Lp												
Formuła	[1.1] + [1.2]											
Wykonanie 2011	31 333 879,19	27 818 818,57	4 999 114,00	17 047,05	3 390 284,49	2 185 205,33	12 363 393,00	4 990 863,56	3 515 060,62	0,00	0,00	3 515 060,62
Wykonanie 2012	30 969 749,95	29 061 905,81	5 066 479,00	12 821,48	3 945 254,45	2 638 295,01	13 023 150,00	5 158 284,37	1 907 844,14	0,00	0,00	1 907 844,14
Plan 3 kw. 2013	33 285 267,09	31 714 997,09	6 064 848,00	12 000,00	4 483 835,00	2 710 000,00	14 354 169,00	5 338 373,39	1 570 270,00	0,00	0,00	1 570 270,00
Wykonanie 2013 1)	33 285 267,09	31 714 997,09	6 064 848,00	12 000,00	4 483 835,00	2 710 000,00	14 354 169,00	5 338 373,39	1 570 270,00	0,00	0,00	1 570 270,00
2014	34 063 798,00	32 364 838,00	6 529 217,00	12 000,00	4 562 858,00	2 830 000,00	15 340 267,00	4 489 524,00	1 698 960,00	0,00	0,00	1 698 960,00
2015	35 898 815,00	32 916 301,00	6 371 881,00	12 608,00	4 663 162,00	2 819 484,00	15 080 849,00	5 279 199,00	2 982 514,00	0,00	0,00	2 982 514,00
2016	33 681 953,00	33 681 953,00	6 531 178,00	12 923,00	4 756 425,00	2 875 874,00	15 457 870,00	5 384 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	34 465 602,00	34 465 602,00	6 694 457,00	13 246,00	4 851 554,00	2 933 391,00	15 844 317,00	5 492 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	35 267 674,00	35 267 674,00	6 861 818,00	13 577,00	4 948 585,00	2 992 059,00	16 240 425,00	5 602 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	36 088 607,00	36 088 607,00	7 033 363,00	13 916,00	5 047 557,00	3 051 900,00	16 646 436,00	5 714 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	36 928 848,00	36 928 848,00	7 209 197,00	14 264,00	5 148 508,00	3 112 938,00	17 062 597,00	5 828 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 788 855,00	37 788 855,00	7 389 427,00	14 621,00	5 251 478,00	3 175 197,00	17 489 162,00	5 945 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	38 669 100,00	38 669 100,00	7 574 163,00	14 987,00	5 356 508,00	3 238 701,00	17 926 391,00	6 064 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		w tym:								
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę pozostałych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz 2005 r.	Wydatki majątkowe		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp										
Formuła	[2.1] + [2.2]									[1], [2]
Wykonanie 2011	29 872 770,25	26 215 083,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 215,99	3 657 686,35	1 461 108,94
Wykonanie 2012	30 741 835,52	27 018 881,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 037,93	3 722 954,29	227 914,43
Plan 3 kw. 2013	33 164 667,09	28 012 379,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	689 000,00	120 600,00
Wykonanie 2013 1)	33 164 667,09	28 012 379,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	689 000,00	120 600,00
2014	33 395 941,00	27 595 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	600 000,00	120 600,00
2015	35 270 780,00	29 036 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	5 800 515,00	667 857,00
2016	33 243 656,00	29 508 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	5 300 000,00	628 065,00
2017	32 771 602,00	30 366 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	6 234 772,00	438 297,00
2018	33 327 674,00	31 221 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	3 735 312,00	1 694 000,00
2019	34 138 607,00	31 702 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	2 405 361,00	1 840 000,00
2020	36 476 248,00	33 131 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	2 105 927,00	1 950 000,00
2021	35 562 279,00	33 556 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 400,00	2 436 316,00	450 600,00
2022	37 079 505,00	34 328 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	3 348 900,00	2 226 576,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	2 005 477,00	1 589 595,00
								0,00	2 750 897,00	0,00
									0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 445 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 960,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 445 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 960,00	0,00	0,00	0,00
2014	623 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 143,00	0,00	0,00	0,00
2015	985 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 634,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 061 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 703,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:				Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ust. w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po likwidowanych i uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i jednostkach przekształcanych zaliczanych do sektora finansów publicznych		
	5	5.1	w tym:		6	6.1							6.2	6.3
			5.1.1	5.1.1.1										
Lp														
Formuła	[5.1] + [5.2]													
Wykonanie 2011	3 354 948,00	3 354 948,00	0,00	672 448,00	0,00	12 210 552,00	0,00	0,00	38,97%	(6)/[6.1]/[1]	38,97%	0,00		
Wykonanie 2012	3 160 952,00	3 160 952,00	0,00	0,00	0,00	11 809 600,00	0,00	0,00	38,13%		38,13%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	3 566 560,00	3 566 560,00	0,00	0,00	0,00	11 584 960,00	0,00	0,00	34,81%		34,81%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	3 566 560,00	3 566 560,00	0,00	0,00	0,00	11 584 960,00	0,00	0,00	34,81%		34,81%	0,00		
2014	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	10 917 103,00	0,00	0,00	32,05%		32,05%	0,00		
2015	1 613 669,00	1 613 669,00	0,00	0,00	0,00	10 289 068,00	0,00	0,00	28,66%		28,66%	0,00		
2016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 850 771,00	0,00	0,00	29,25%		29,25%	0,00		
2017	1 694 000,00	1 694 000,00	0,00	0,00	0,00	8 156 771,00	0,00	0,00	23,67%		23,67%	0,00		
2018	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	6 216 771,00	0,00	0,00	17,63%		17,63%	0,00		
2019	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	4 266 771,00	0,00	0,00	11,82%		11,82%	0,00		
2020	450 600,00	450 600,00	0,00	0,00	0,00	3 816 171,00	0,00	0,00	10,33%		10,33%	0,00		
2021	2 226 576,00	2 226 576,00	0,00	0,00	0,00	1 589 595,00	0,00	0,00	4,21%		4,21%	0,00		
2022	1 589 595,00	1 589 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi nadwyżką budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. db	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. db	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań wyodrębnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 242 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o stan 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 242 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formuła	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 603 734,67	1 603 734,67	12,57%	12,57%	12,57%	12,57%	0,00	12,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 043 024,58	2 043 024,58	12,08%	12,08%	12,08%	12,08%	0,00	12,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3 702 618,00	3 702 618,00	12,79%	12,79%	12,79%	12,79%	0,00	12,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	3 702 618,00	3 702 618,00	12,79%	12,79%	12,79%	12,79%	0,00	12,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	4 769 412,00	4 769 412,00	5,55%	X	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	0,00%	7,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	3 880 293,00	3 880 293,00	5,97%	X	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	0,00%	10,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	4 173 609,00	4 173 609,00	5,91%	X	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	0,00%	11,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	4 099 361,00	4 099 361,00	5,93%	X	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	0,00%	12,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	4 045 927,00	4 045 927,00	6,21%	X	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	0,00%	12,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	4 386 316,00	4 386 316,00	5,74%	X	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	0,00%	11,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	3 797 500,00	3 797 500,00	1,81%	X	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	0,00%	11,92%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4 232 053,00	4 232 053,00	6,24%	X	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	0,00%	11,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4 340 492,00	4 340 492,00	4,42%	X	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	0,00%	11,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	0,00	0,00	0,00%	X	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,90%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10.1	z tego:									
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Lp	Formuła	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	14 478 314,73	2 576 897,81	1 287 600,00	1 078 100,00	209 500,00						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	14 936 113,10	2 959 715,65	4 895 940,00	1 295 940,00	3 600 000,00	0,00	0,00	85 000,00			
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	14 873 487,00	3 001 401,70	3 653 232,00	333 475,00	3 319 757,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	14 873 487,00	3 001 401,70	3 653 232,00	333 475,00	3 319 757,00	3 153 757,00	1 998 531,00	0,00			
2014	667 857,00	667 857,00	15 361 575,00	3 531 809,00	4 459 101,00	333 475,00	3 319 757,00	3 153 757,00	1 998 531,00	0,00			
2015	628 035,00	628 035,00	16 392 342,00	3 182 961,00	4 410 336,00	321 101,00	4 138 000,00	4 311 536,00	1 488 979,00	0,00			
2016	438 297,00	438 297,00	16 834 936,00	3 265 718,00	200 000,00	0,00	4 410 336,00	3 420 000,00	2 814 772,00	0,00			
2017	1 694 000,00	1 694 000,00	16 834 936,00	3 350 627,00	0,00	0,00	200 000,00	910 000,00	2 825 312,00	0,00			
2018	1 940 000,00	1 940 000,00	17 272 644,00	3 434 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 361,00	0,00			
2019	1 950 000,00	1 950 000,00	17 721 733,00	3 520 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 927,00	0,00			
2020	450 600,00	450 600,00	18 041 291,00	3 608 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 316,00	0,00			
2021	2 226 576,00	2 226 576,00	18 456 241,00	3 691 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 900,00	0,00			
2022	1 589 595,00	1 589 595,00	18 880 734,00	3 776 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 477,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 857,00	0,00			
									0,00	0,00			
									0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	151 346,59	143 736,96	0,00	3 183 853,07	3 183 853,07	0,00	169 288,34	143 736,96		
Wykonanie 2012	375 300,23	354 193,49	0,00	0,00	837 891,15	0,00	244 681,99	207 057,90		0,00
Plan 3 kw. 2013	579 315,47	507 434,14	507 434,14	1 295 270,00	1 295 270,00	1 295 270,00	586 625,47	498 631,63		0,00
Wykonanie 2013 (1)	579 315,47	507 434,14	507 434,14	1 295 270,00	1 295 270,00	1 295 270,00	586 625,47	498 631,63		498 631,63
2014	330 399,00	301 366,77	301 366,77	1 163 640,00	1 163 640,00	1 163 640,00	351 401,00	498 631,63		498 631,63
2015	0,00	0,00	0,00	2 982 514,00	2 982 514,00	2 982 514,00	0,00	301 366,77		301 366,77
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	w tym:										
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2011	1 462 840,53	764 364,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 961 699,18	1 114 890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 135 757,00	1 457 967,00	1 457 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 135 757,00	1 457 967,00	1 457 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 254 236,00	1 163 640,00	1 163 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 900 337,00	2 644 855,00	2 644 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadających	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 040,00
Wykonanie 2013-1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 040,00
2014	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 613 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 145 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0 0 J P
 mgr Piotr Lesnowolski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 977 074,22	4 459 101,00	4 410 336,00	200 000,00	0,00	4 451 101,00
1.a	- wydatki bieżące				813 779,00	321 101,00	0,00	0,00	0,00	321 101,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 163 295,22	4 138 000,00	4 410 336,00	200 000,00	0,00	4 130 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				8 847 074,22	2 009 101,00	3 900 336,00	0,00	0,00	3 21 101,00
1.1.1	- wydatki bieżące				813 779,00	321 101,00	0,00	0,00	0,00	321 101,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - CZAS DLA AKTYWNYCH - Równy dostęp do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisko	2012	2014	537 420,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szkoła Równych Szans Programy Rozwojowe Szkół - V edycja bis - ZSO Jedlnia-Letnisko - Zwiększone szanse edukacyjne dla uczniów	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jedlni-Letnisko	2013	2014	94 670,00	44 435,00	0,00	0,00	0,00	44 435,00
1.1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szkoła Równych Szans Programy Rozwojowe Szkół - V edycja bis - ZSO Natolin - Zwiększone szanse edukacyjne dla uczniów	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Natolinie	2013	2014	98 195,00	41 505,00	0,00	0,00	0,00	41 505,00
1.1.1.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Tu mieszkam - tu decyduję - Wzrost znaczenia procesu konsultacji społecznych wśród pracowników i przedstawicieli ngo na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2013	2014	83 494,00	35 161,00	0,00	0,00	0,00	35 161,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 033 295,22	1 688 000,00	3 900 336,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Groszowice, Lasowice, Mysliszewice - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2012	2015	3 133 295,22	688 000,00	1 000 336,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków - Zwiększenie przepustowości oczyszczalni	Jedlnia-Letnisko	2013	2015	4 900 000,00	1 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1-1.2) z tego				4 130 000,00	2 450 000,00	510 000,00	200 000,00	0,00	4 130 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 130 000,00	2 450 000,00	510 000,00	200 000,00	0,00	4 130 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji w Jedlni-Letnisko oraz Sadkowie w gminie Jedlnia-Letnisko -	Jedlnia-Letnisko	2012	2016	4 130 000,00	2 450 000,00	510 000,00	200 000,00	0,00	4 130 000,00

W O J T -
mgr Piotr Leśnowolski

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JEDLNA – LETNISKO NA LATA 2014-2022.

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2014-2022.
Podstawą do opracowania Prognozy jest wykonanie budżetu za trzy kwartały 2013 roku oraz założenia prognostyczne ustalone na podstawie: analizy kształtowania się źródeł, z których Gmina pozyskuje środki finansowe w ostatnich kilku latach, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie ww. ustaw, analiz kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych.

W budżecie roku 2014 przyjęto podane przez Ministerstwo Finansów planowane kwoty subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Przyjęto również kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego. Szacunkowo przyjęto kwoty dochodów własnych z tytułu opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, z wynajmu lokali i zarządu nieruchomościami oraz wpływów z różnych dochodów. Wprowadzone zostały również kwoty dotacji na zadania inwestycyjne współfinansowanie ze środków z UE,

II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

Źródła dochodów	2010	2011	2012	plan 2013	Plan 2014
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	28 278 728	31 333 879	30 969 749	32 171 429	34 063 798
Dochody własne	10 505 106	10 271 447	11 023 958	12 026 254	13 070 367
Dotacje	5 508 712	8 229 416	6 819 175	5 890 975	5 653 164
Subwencje	12 264 910	12 883 015	13 126 616	14 254 200	15 340 367

Jak wynika z przedstawionych danych dochody mają tendencje wzrostową.
Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących na dochody ogółem wskazuje na utrzymywanie się prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach w ciągu ostatnich czterech lat stanowi subwencja ogólna, która na 2014 r. przyjęta została na poziomie 15 340 367 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów.

Także na 2014 r. udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów w kwocie 6 541 217 zł.

W latach następnych wzrost dochodów z tego tytułu planowany jest w oparciu o prognozę wybranych wartości makroekonomicznych, dostosowując je do sytuacji w Gminie.

Bazą wyjściową do ustalania wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z podatków w latach poprzednich. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości.

Dochody z wymienionych tytułów w kolejnych latach będą wzrastać o wskaźnik inflacji, a w podatku od nieruchomości także w związku z modernizacją bazy gruntów i budynków.

Wpływy z podatku rolnego i leśnego założono na zbliżonym poziomie.

W 2014 roku ujęte są środki w wysokości 1 698 960 zł na inwestycje zgodnie z podpisanymi umowami w kwotach:

- 682 340- Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków
- 481 300- Rozszerzenie bazy turystyczno-sportowo-rekreacyjnej
- 535 320-Dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnych.

III PROGNOZOWANE WYDATKI.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2013 r. Wzięto pod uwagę możliwości dochodowe z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz zadań wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących

Na 2014 wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 33 395 941 zł., w tym bieżące 27 595 426 zł. i majątkowe 5 800 515 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i placówek oświatowych (gaz, ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) zaplanowano biorąc za podstawę przewidywane wykonanie 2013 r. z uwzględnieniem wskaźnika inflacji.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów pożyczek i emisji obligacji.

IV. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE.

Mając na uwadze dalszy rozwój gminy konieczne jest kontynuowanie inwestycji już rozpoczętych w zakresie budowy kanalizacji gminy oraz oczyszczalni ścieków

Realizację inwestycji z zakresu kanalizacji i budowy oczyszczalni ścieków zamierza się finansować przy współudziale środków unijnych. Na ich realizację gmina powinna zabezpieczyć środki własne, które ujęte są w Prognozie z kredytów, pożyczek lub dochodów własnych.

W załączniku Nr 2 do WPF zostały zapisane przedsięwzięcia na wydatki majątkowe, które zamierza się realizować w latach 2014-2022 w tym:

1. Projekty i programy związane z udziałem środków unijnych tj.:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Groszowice, Lasowice, Myśliszewice – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Okres realizacji od 2012 do 2015. Łączne nakłady finansowe 3 123 295,22 zł., w tym udział środków unijnych wynosi 1 794 020,77 zł.

- Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków – Zwiększenie przepustowości oczyszczalni. Okres realizacji od 2013 do 2015 . Łączne nakłady finansowe 4 900 000 zł, w tym udział środków unijnych wynosi 3 290 571 zł.

2. Na realizację pozostałych projektów i programów w latach 2012-2016 przewiduje się łączne nakłady finansowe w wysokości 4 130 000 zł. Są to:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jedlni – Letnisko – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Okres realizacji od 2012 do 2016. Łączne nakłady finansowe 4 130 000 zł.

WÓJT

mgr Piotr Leśnowolski