

ZARZĄDZENIE NR 279/10

**Wójta Gminy Jemielnica
z dnia 15 listopada 2010 r.**

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu na 2011 rok.

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 29 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, 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), 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. 835i Nr 152, poz. 1020),

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedkładam Radzie Gminy **Projekt Budżetu Gminy na 2011 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 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23poz. 220, Nr 62 poz. 558,Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055 i 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 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Jemielnica uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2011.

§ 2

Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 19.080.000 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 15.151.270 zł
 - 2) dochody majątkowe: 3.928.730 zł
- jak w załączniku Nr 1.

§ 3

Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 22.350.000zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 14.807.400 zł.
 - 2) wydatki majątkowe: 7.542.600 zł.
- jak w załączniku Nr 2.

§ 4

1. Deficyt budżetu w wysokości 3.270.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Kredytów krajowych w kwocie 3.216.000 zł.
- 2) spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 54.000 zł.

§ 5

Ustala się:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| 1) przychody budżetu w łącznej kwocie | 5.324.000 zł. |
| 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie | 2.054.000 zł. |
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 5.770.000 zł.

§ 7

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 70.000 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 100.000 zł przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 98.000 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- zgodnie z załącznikiem Nr 6
4. Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa w 2011 roku,
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2011 roku,
- jak w załączniku Nr 8.

§ 10

Wykaz wydatków na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych w 2011 roku,
- jak w załączniku Nr 9.

§ 11

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 115.739,88 zł stanowiącą fundusz sołecki,
- jak w załączniku Nr 10.

§ 12

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
- jak w załączniku Nr 11

§ 13

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- jak w załączniku Nr 12

§ 14

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 3.216.000 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.054.000 zł.
2. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu.
4. Dokonywania w ramach kwoty ogółem wydatków majątkowych w poszczególnych działach zmian w wysokości wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne – poza zadaniami wieloletnimi.
5. Udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do łącznej kwoty 100.000 zł.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 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 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 272
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 272
		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	70 272
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	228 732
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 532
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami.	68 532
	75023		Urzędy gmin	160 200
		0690	Wpływy z różnych opłat	200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 238
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 238
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	1 238
752			Obrona narodowa	800
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800

		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	800
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 182 797
	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.	662 100
		0310	Podatek od nieruchomości	570 600
		0320	Podatek rolny	9 800
		0330	Podatek leśny	70 000
		0340	Podatek od środków transportowych	10 200
		0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	1 500
	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.	1 110 600
		0310	Podatek od nieruchomości.	740 300
		0320	Podatek rolny	100 500
		0330	Podatek leśny	9 100
		0340	Podatek od środków transportowych	130 700
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	90 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	2 275 097
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	2 254 433
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 664
758			Różne rozliczenia	8 620 294
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 979 806
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 979 806
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 525 775
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 525 775
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000
		0920	Pozostałe odsetki	5 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	109 713
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	109 713

801			Oświata i wychowanie	686 687
	80101		Szkoły podstawowe	59 310
		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	24 000
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	35 310
	80104		Przedszkola	243 340
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000
		0830	Wpływy z usług	63 000
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	130 340
	80110		Gimnazja	10 400
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 400
	80195		Pozostała działalność	373 637
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	373 637
851			Ochrona zdrowia	100 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000
852			Pomoc społeczna	1 186 950
	85202		Domy pomocy społecznej	34 200
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 200
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	967 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	964 000
		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	3 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 000
	85216		Zasiłki stałe	19 000

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 750
		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	20 750
	85295		Pozostała działalność	27 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
Dochody bieżące ogółem, w tym:				15 151 270
1	Dotacje ogółem, w tym:			1 302 910
	a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			1 045 570
	b) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			539 287

Plan dochodów budżetowych na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.
DOCHODY MAJĄTKOWE				
010				2 406 470
	01008		Melioracje wodne	675 000
			Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje:	675 000
		6207	Dotacje rozwojowe	675 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 731 470
			Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje:	1 731 470
		6207	Dotacje rozwojowe	1 731 470
630			Turystyka	1 300 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 300 000
			Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje:	1 300 000
		6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 260
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 260
			Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje:	222 260
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	222 260
Dochody majątkowe ogółem, w tym:				3 928 730
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				3 928 730

Tabela Nr 1

Plan wydatków bieżących budżetowych na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 350,00
	01008		Melioracje wodne	17 500,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 500,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00
			Dotacja na zadania bieżące	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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
	01030		Izby rolnicze	2 200,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 900,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 900,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskiej	40 150,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 150,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00
	01095		Pozostała działalność	4 500,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 500,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
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	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	2 000,00
	05095		Pozostała działalność	2 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
600			Transport i łączność	359 870,00
	60016		Drogi publiczne gminne	323 430,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	318 930,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 130,00
	60095		Pozostała działalność	36 440,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36 440,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 940,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	385 677,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 677,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	385 677,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	31 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 977,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	220 000,00

710			Działalność usługowa	100 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
750			Administracja publiczna	2 208 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 532,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	68 532,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 427,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 800,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 900,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 900,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin	1 823 668,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 900,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 900,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 793 768,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 404 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 744,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 073,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	389 300,00
		4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		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	14 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		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	32 400,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	79 500,00
		- 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	72 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	75095	Pozostała działalność	177 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	176 200,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 534,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 572,00
	4480	Podatek od nieruchomości	147 443,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	1 651,00
	4530	Podatek od towarów i usług	10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 238,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 238,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 238,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 238,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 238,00
752		Obrona narodowa	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 390,00
	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	151 890,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	132 390,00
		- 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	118 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 040,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
75414		Obrona cywilna	9 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 700,00
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	41 700,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 700,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
758		Różne rozliczenia	110 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	110 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00
	4810	Rezerwy, z tego:	110 000,00
		Rezerwa ogólna	70 000,00
		Rezerwa celowa	40 000,00

		- zarządzanie kryzysowe	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 983 059,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 574 410,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 900,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	124 900,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 414 200,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 807 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 207 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	156 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	606 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	41 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
	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	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 700,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	35 310,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,65
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,35
	4127	Składki na Fundusz Pracy	232,05
	4129	Składki na Fundusz Pracy	40,95
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,30
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 667,70
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 162,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	558,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 733,50
	4309	Zakup usług pozostałych	2 776,50
	80104	Przedszkola	1 884 342,00
		Dotacje na zadania bieżące	277 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	277 500,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 600,00

	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	44 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 430 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 069 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 100,00
	4220	Zakup środków żywności	63 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	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	62 500,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	132 242,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 104,90
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 489,10
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 276,30
	4129	Składki na Fundusz Pracy	401,70
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	92 826,80
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 381,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 177,70
	4309	Zakup usług pozostałych	384,30
80110		Gimnazja	1 877 100,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 800,00
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	77 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 799 300,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 513 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	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	70 000,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	269 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	269 800,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 770,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 770,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 450,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 020,00
80195		Pozostała działalność	343 637,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	343 637,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 118,15
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 762,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy	487,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	112 668,35
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 882,65
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 833,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 676,50
	4247	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 000,50
	4249	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	529,50

		4307	Zakup usług pozostałych	135 708,45
		4309	Zakup usług pozostałych	23 948,55
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	97 750,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	582,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 567,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	159,00
852			Pomoc społeczna	1 912 826,00
	85202		Domy pomocy społecznej	88 524,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	88 524,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 524,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 524,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 039 535,00
			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	926 997,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	630,00
		3110	Świadczenia społeczne	926 367,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	111 538,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 231,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 718,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	146 000,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	19 000,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	361 880,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	353 880,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 765,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 600,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 995,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 987,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 300,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	111 687,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 192,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 620,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 360,00
	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	128 300,00
			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	45 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 300,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 000,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 900,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	23 300,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 300,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	400 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	263 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 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	5 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	545 690,00
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	256 270,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 350,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 350,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	253 920,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 200,00
		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	28 600,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 320,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
	92116		Biblioteki	230 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	230 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00
	92195		Pozostała działalność	59 420,00
			Dotacje na zadania bieżące	15 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	44 420,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
926			Kultura fizyczna	248 300,00
	92601		Obiekty sportowe	98 300,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	98 300,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00
		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:				14 807 400,00
1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 587 297,00
2	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			11 865 414,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 798 301,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 974 613,00
3	Dotacje na zadania bieżące			743 500,00
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej			511 189,00
5	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego			100 000,00

Tabela Nr 2

Plan wydatków majątkowych na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 804 100,00
	01008		Melioracje wodne	800 000,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	800 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 004 100,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 794 100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 794 100,00
600			Transport i łączność	70 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
630			Turystyka	2 410 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 410 000,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2 410 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00
		6638	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	233 750,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	41 250,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
750			Administracja publiczna	86 000,00

	75023		Urzędy gmin	11 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
	75018		Urzędy Marszałkowskie	75 000,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	75 000,00
		6637	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	63 750,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	11 250,00
801			Oświata i wychowanie	62 500,00
	80110		Gimnazja	2 500,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	30 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
926			Kultura fizyczna	1 440 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 440 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00
Wydatki majątkowe ogółem, w tym:				7 542 600,00
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 833 500,00
3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej			3 915 000,00
4	Zakup i objęcie akcji i udziałów			1 794 100,00

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku.

Lp.	§	Treść	Kwota w zł.
Przychody ogółem:			5 324 000
1	951	Splaty udzielonych pożyczek	54 000
2	952	Kredyty	5 270 000
3	955	Inne źródła (wolne środki)	-
Rozchody ogółem:			2 054 000
1	992	Splaty kredytów i pożyczek	2 054 000

Tabela Nr 1

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na
2011 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.
851			Ochrona zdrowia	100 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000

Tabela Nr 2

**Plan wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych na 2011 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
851			Ochrona zdrowia	100 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	97 750
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 341
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 192
		4120	Składki na Fundusz Pracy	582
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 567
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 409
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750
		4300	Zakup usług pozostałych	22 150
		4430	Różne opłaty i składki	159
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	350

Tabela Nr 1

Plan dochodów na zadania zlecone Gminie Jemielnica na 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.
750			Administracja publiczna	68 532
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 532
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	68 532
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 238
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 238
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 238
752			Obrona narodowa	800
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	800
852			Pomoc społeczna	975 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	964 000
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	964 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 000
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000

	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:	1 045 570

Tabela Nr 2

Plan wydatków na zadania zlecone Gminie Jemielnica na 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.
750			Administracja publiczna	68 532
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 532
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 256
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 849
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 427
751			Urzędy naczelnych organów	1 238
	75101			1 238
		4300	Zakup usług pozostałych	1 238
752			Obrona narodowa	800
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800
		4300	Zakup usług pozostałych	800
852			Pomoc społeczna	975 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	964 000
		3110	Świadczenia społeczne	926 367
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 482
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 001
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 090
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
			Ogółem:	1 045 570

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

Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki współrealizującej	Kwota dotacji w zł
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	50 000
2	630	63003	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	275 000
3	750	75018	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	75 000
Razem				400 000

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

**Dochody do odprowadzenia
do budżetu państwa w 2011 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł
1	750	75011	2350	29
2	852	85212	0980	3 000
3	852	85212	2350	1 000
4	852	85228	2350	1 000
Razem :				5 029

Dotacje udzielane z budżetu w 2011oku

Tabela Nr 1

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	010	01010	2830	konserwacja rowów gminnych	-	-	30 000
2	801	80104	2820	dotacja dla niepublicznego przedszkola	277 500	-	-
3	852	85295	2830	wspieranie usług w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	-	-	50 000
4	921	92109	2820	wspieranie usług w zakresie kultury	-	-	15 000
5	926	92605	2820	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Jemielnica	-	-	150 000
Ogółem					277 500	-	245 000

Tabela Nr 2

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	600	60014	6620	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	-	-	50 000
2	630	63003	6638 6639	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	-	-	275 000
3	750	75018	6637 6639	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	-	-	75 000
4	921	92116	2480	Biblioteka	230 000	-	-
Ogółem					230 000	-	400 000

**Wykaz wydatków na finansowanie inwestycji
jednostek budżetowych w 2011 roku.**

Lp.	Dział - Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł.
1	010-01008	Zagospodarowanie stawów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Jemielnica	800 000
2	010-01010	Poprawa gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie	1 794 100
3	010-01010	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Krótka w Jemielnicy	100 000
4	010-01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Słonecznikowa w Jemielnicy	60 000
5	010-01010	Dokumentacja techniczna na kanalizację sanitarną - końcówka ul. Parkowej i Korfantego	50 000
6	600-60014	Roboty drogowe realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym zgodnie z porozumieniem	50 000
7	600-60016	Odwodnienie ul. Stawowej w Jemielnicy - dokumentacja techniczna	20 000
8	630-63003	Południowo – Zachodni Szlak Cysterski	2 250 000
9	630-63003	Rozwój tras rowerowych w regionie Hranicko i Dolinie Małej Panwi – Gmina Jemielnica	160 000
10	700-70005	Odtworzenie konstrukcji dachu i pokrycia, na budynku komunalnym w Jemielnicy ul. Wiejska 65 - dokumentacja techniczna	50 000
11	700-70005	Modernizacja lokalu i przebudowa poddasza na lokale mieszkalne - dokumentacja techniczna	20 000
12	750-75018	Realizacja projektu "Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości"	75 000
13	750-75023	Zakup drukarki A2, Serwer aplikacji	11 000
14	801-80104	Modernizacja pokrycia dachu na budynku przedszkolnym w Barucie	30 000
15	801-80110	Realizacja projektu "Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości"	2 500
16	801-80195	Realizacja projektu "Droga ku przyszłości" - 3 zestawy multimedialne	30 000
17	921-92120	Rekonstrukcja zabytkowego centrum wsi w ramach kształtowania przestrzeni publicznej przy ul. Wiejskiej w Jemielnicy	600 000
18	926-92601	Modernizacja pawilonu sportowego w Piotrówce	240 000
19	926-92601	Moje Boisko-Orlik 2012	1 200 000
Razem :			7 542 600

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego w roku 2011.**

1. SOŁECTWO BARUT

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskiej	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 116,80
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	11 116,80
		4300	Zakup usług pozostałych	11 116,80
Razem				15 116,80

2. SOŁECTWO CENTAWA

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskiej	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 251,56
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	251,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,56
926			Kultura fizyczna i sport	7 000,00
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
Razem				14 751,56

3. SOŁECTWO GAŚIOROWICE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 180,74
	01008		Melioracje wodne	13 180,74
		4300	Zakup usług pozostałych	13 180,74
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskiej	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
Razem				18 180,74

4. SOŁECTWO JEMIELNICA

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 950,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskiej	3 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600			Transport i łączność	12 941,00
	60095		Pozostała działalność	12 941,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	12 941,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 400,00
	92195		Pozostała działalność	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
Razem				20 291,00

5. SOŁECTWO ŁAZISKA

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskiej	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00
	92195		Pozostała działalność	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00

926			Kultura fizyczna i sport	1 598,04
	92601		Obiekty sportowe	1 598,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 598,04
Razem				16 598,04

6. SOŁECTWO PIOTRÓWKA

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 921,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskiej	8 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 921,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 370,00
	92195		Pozostała działalność	11 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
Razem				20 291,00

7. SOŁECTWO WIERCHLESIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.
010			Rolnictwo i łowiectwo	910,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskiej	910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 600,74
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	9 200,74
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,74
	92195		Pozostała działalność	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
Razem				10 510,74

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY JEMIELNICA NA LATA 2007-2013

w złotych

L.p.	Nazwa inwestycji	Planowany okres realizacji inwestycji	Nakłady inwestycyjne, w tym		Rok realizacji				Uwagi	
			Ogółem koszt inwestycji * w zł.	Finansowanie	Wykonanie do 2010 roku	2011	2012	2013		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
1	Zadania objęte projektem „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Fundusz Spójności -UE) - udział Gminy poprzez zabezpieczenie finansowania firmie "Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja" sp. z o.o. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwach Piotrówka, Wierchlesie, Barut, Gąsiorowice, Łaziska.	2008 ÷ 2013	7 365 600,00 - wartość netto	Wkład własny	1 754 500,00	1 794 100,00	2 667 500,00	1 149 500,00	- Priorytet I: gospodarka wodno-ściekowa	SWiK Strzelce Opolskie, Gmina Strzelce Opolskie, Gmina Jemielnica
2	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych	2008 ÷ 2012	238 332,83	Budżet Gminy	38 332,83	-	200 000,00	-	Zbyt mała wartość projektu aby uzyskać dofinansowanie z EFRR RPOWO Działanie 4.1. Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami	Gmina Jemielnica
Razem:			7 603 932,83							
Ogółem środki z budżetu Gminy do 2010 roku (z uwzględnieniem prefinansowania)					1 792 832,83					
Ogółem środki z budżetu Gminy na rok 2011 (z uwzględnieniem prefinansowania)						1 794 100,00				
Ogółem środki z budżetu Gminy na rok 2012 (z uwzględnieniem prefinansowania)							2 867 500,00			
Ogółem środki z budżetu Gminy na rok 2013 (z uwzględnieniem prefinansowania)								1 149 500,00		

**Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2011 roku**

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2011 r.										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16+17)	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem		x	6 115 041	2 050 872	4 064 169	3 915 000	1 350 181	1 350 184	0	0	2 564 819	30 000	559 750	0	2 005 069	
	Program:	RPO WO 2007-2013															
	<i>Działanie:</i>	<i>Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno - sportowej</i>															
1.1	<i>Nazwa projektu:</i>	<i>Zagospodarowanie stawów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Jemielnica</i>															
	Razem wydatki:		Dz.010, rozdział 01008	2 901 972	740 303	2 161 669	800 000	124 931	124 934			675 069				675 069	
	z tego 2011	57		800 000	124 931	675 069											
	Program:	Program Operacyjny "Innowacyjna gospodarka"															
	<i>Działanie:</i>	<i>Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym</i>															
1.2	<i>Nazwa projektu:</i>	<i>Południowo-Zachodni Szlak Cystersów</i>															
	Razem wydatki:		Dz.630, rozdział 63003	2 304 850	1 004 850	1 300 000	2 250 000	950 000	950 000			1 300 000				1 300 000	
	z tego 2011	57		2 250 000	950 000	1 300 000											
	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2007-2013															
	<i>Działanie:</i>	<i>Fundusz Mikroprojektów</i>															
1.3	<i>Nazwa projektu:</i>	<i>Rozwój tras rowerowych w regionie Hranicko i Dolinie Małej Panwi - Gmina Jemielnica</i>															
	Razem wydatki:		Dz.630, rozdział 63003	175 000	26 250	148 750	160 000	24 000	24 000			136 000		136 000			
	z tego 2011	57		160 000	24 000	136 000											
	Program:	EFROW PROW 2007-2013															
	<i>Działanie:</i>	<i>Odnowa i rozwój wsi</i>															
1.5	<i>Nazwa projektu:</i>	<i>Rekonstrukcja zabytkowego centrum wsi w ramach kształtowania przestrzeni publicznej przy ul. Wiejskiej w Jemielnicy</i>															
	Razem wydatki:		Dz.921, rozdział 92120	628 219	268 219	360 000	600 000	240 000	240 000			360 000		360 000			
	z tego 2011	57		600 000	240 000	360 000											
1.4	Program:	RPO WO 2007-2013															
	<i>Działanie:</i>	<i>II Oś Priorytetowa - Społeczeństwo Informacyjne</i>															

	<i>Nazwa projektu:</i>	<i>Realizacja projektu "Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości"</i>														
	Razem wydatki:	57	Dz.801, rozdział 80110	75 000	11 250	63 750	75 000	11 250	11 250			63 750		63 750		
	z tego 2011			75 000	11 250	63 750										
1.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	<i>Priorytet:</i>	<i>Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>														
	<i>Działanie:</i>	<i>Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i>														
	<i>Nazwa projektu:</i>	<i>Droga ku przyszłości</i>														
	Razem wydatki:	73	Dz.801 rozdział 80195	30 000	0	30 000	30 000	0				30 000	30 000		30 000	
	z tego: 2011			30 000	0	30 000										
II	Wydatki bieżące razem	x		767 626	3 702	763 924	511 189	1 902	0	0	1 902	509 287	0	0	0	509 287
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	<i>Priorytet:</i>	<i>Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>														
	<i>Działanie:</i>	<i>Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich</i>														
	<i>Nazwa projektu:</i>	<i>Świadomy rodzic - korzyść dla dziecka</i>														
	Razem wydatki:		Dz. 801, rozdział 80101	50 000	0	50 000	35 310	0				35 310			35 310	
	z tego: 2011	73		35 310	0	35 310										
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	<i>Priorytet:</i>	<i>Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>														
	<i>Działanie:</i>	<i>Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i>														
	<i>Nazwa projektu:</i>	<i>Radosne przedszkolaki</i>														
	Razem wydatki:	73	Dz. 801, rozdział 80104	247 626	3 702	243 924	132 242	1 902			1 902	130 340			130 340	
	z tego: 2011			132 242	1 902	130 340										
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	<i>Priorytet:</i>	<i>Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>														
	<i>Działanie:</i>	<i>Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i>														
	<i>Nazwa projektu:</i>	<i>Droga ku przyszłości</i>														
	Razem wydatki:	73	Dz. 801, rozdział 80195	470 000	0	470 000										
	z tego: 2011			343 637	0	343 637	343 637	0			0	343 637			343 637	
	2012			92 001		92 001										
	OGÓŁEM (I+II)	x		6 882 667	2 054 574	4 828 093	4 426 189	1 352 083	1 350 184	0	1 902	3 074 106	30 000	559 750	0	2 514 356

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

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY JEMIELNICA NA 2011 ROK

Zgodnie z art.52 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 - z późniejszymi zmianami) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 ro o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 – z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Jemielnica przedstawia Radzie Gminy Jemielnica projekt budżetu na 2011 rok.

Prognozowane dochody wynoszą: 19.080.000 zł
Planowane wydatki budżetowe wynoszą: 22.350.000 zł

Deficyt budżetowy w wysokości **3.270.000 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 **1.045.570 zł.**

Dotacje na w /w zadania obejmują :

- administracja rządowa 68.532 zł.
- pomoc społeczna 975.000 zł.
- pozostałe wydatki obronne 800 zł.
- spisy wyborców 1.238 zł.

DOCHODY

Z dochodów ogółem w kwocie 19.080.600 zł wyodrębnia się dochody bieżące w kwocie 15.151.270 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 3.928.730 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 70.272 zł, 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 68.532 zł,
- wpływy z różnych opłat i czynności urzędowych oraz usług w kwocie około 200 zł
- wpływy zgodnie z zawartymi porozumieniami z placówkami oświaty za prowadzoną obsługę finansowo – księgową 160.000 zł.

Dział „**Urzędy naczelných organów**” obejmuje tylko dotację na aktualizację spisów wyborców i wynosi ona 1.238 zł.

Zaplanowano dotację w dziale „**Obrona narodowa**” w kwocie 800 zł.

Dział „**Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych osób nie posiadających osobowości prawnej**” to wpływy podatkowe i wynoszą 4.182.797 zł i stanowią 27,6% planowanych dochodów bieżących budżetu.

Wyliczając należne podatki uwzględniono ich 3% wzrost. Przy wyliczaniu podatku rolnego przyjęto stawkę 94,10 zł do 1 ha oraz 188,20 zł powyżej 1 ha., w roku poprzednim wynosiły one 94,10 i 170,50 zł.

Poszczególne ważniejsze podatki przedstawiają się następująco:

– podatek od nieruchomości	1.310.900 zł
– podatek rolny	110.300 zł
– podatek leśny	79.100 zł
– podatek od środków transportowych	140.900 zł
– podatek od czynności cywilno-prawnych	91.500 zł
– podatek od spadków i darowizn	30.000 zł
– wpływy z opłat targowych	10.000 zł
– wpływy z innych opłat	62.000 zł
– wpływy z opłaty skarbowej	20.000 zł

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych został zaplanowany w kwocie 2.254.433 zł.

Dział „**Różne rozliczenia**” wynosi po stronie dochodów 8.620.294 zł i obejmuje subwencje ogólne i wpływy z odsetek bankowych.

Subwencje wynoszą :

subwencja wyrównawcza	–	3.525.775
subwencja równoważąca	–	109.713
<u>subwencja oświatowa</u>	<u>–</u>	<u>4.979.806</u>
Razem		8.615.294

Planowana subwencja w porównaniu do roku 2010, wzrosła o kwotę 137.687 zł. Jest to wzrost o ok. 1,62%.

Wskaźnik G - dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy wynosi 614,38zł i stanowi 52,06 % wskaźnika Gg – dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju, który wynosi 1.180,20 zł.

Planuje się odsetki bankowe w wysokości 5.000 zł.

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zaplanowano środki w wysokości 686.687 zł. Na kwotę tą składają się: opłata stała oraz za żywność w przedszkolach kwota 113.000 zł, dotacje rozwojowe na kontynuację rozpoczętych w 2010 roku projektów „Świadomy rodzic – korzyść

dla dziecka” kwota 35.310 zł, „Radosne przedszkolaki” kwota 130.340 zł, „Droga ku przyszłości” kwota 373.637 zł oraz wpływy z usług za wynajmem sali gimnastycznej i autobusu szkolnego.

Wpływy w dziale „**Ochrona zdrowia**” planowane są z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 100.000 zł.

W ramach działu „ Pomoc społeczna ” dochody wyniosą	1.186.950 zł
– wpływy z różnych opłat	34.200 zł
– dotacja na zadania zlecone - świadczenia rodzinne	967.000 zł
– dotacja na zadania zlecone - składki zdrowotne	1.000 zł
– dotacja na zadania własne - składki zdrowotne	2.000 zł
– dotacja na zadania własne - zasiłki i pomoc w naturze	82.000 zł
– dotacja na zadania własne – zasiłki stałe	19.000 zł
– dotacja na zadania własne na GOPS	24.000 zł
– dotacja na zadania zlecone – usługi opiekuńcze	10.000 zł
– wpływy z usług opiekuńczych	20.750 zł
– dotacja na zadania własne 60% – dożywianie uczniów	27.000 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.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **3.928.730 zł** i pochodzą będą ze środków pomocowych na zadania:

- w dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” – zadanie pn. „Zagospodarowanie stawów wraz z infrastrukturą towarzyszącą”- dofinansowanie z EFRR RPOWO w kwocie 675.000 zł, zadanie to jest realizowane zgodnie z umową zawartą w 2010 roku, dotacja wpływać będzie do budżetu w formie zaliczek,
- w dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” – zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do nieruchomości w Jemielnicy etap IV” – dofinansowanie w ramach środków z PROW – kwota 1.731.470 zł (zadanie zostało zrealizowane w 2010 roku),
- w dziale „**Turystyka**” – zadanie pn. „Południowo – Zachodni Szlak Cystersów” – dofinansowanie w wysokości 85% z Programu Operacyjnego „Innowacyjna gospodarka” w wysokości 1.300.000 zł, dotacja wpływać będzie do budżetu w formie zaliczek.
- w dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” – zadanie o nazwie „Budowa świetlicy wiejskiej w ramach rozwoju publicznej infrastruktury społeczno-kulturalnej we wsi Wierchlesie” – dofinansowanie z EFROW PROW (zadanie zostało zrealizowane w 2009 roku) kwota dofinansowania wyniesie 222.260 zł,

WYDATKI

Planowane wydatki budżetu gminy Jemielnica ogółem do realizacji na rok 2011 wynoszą 22.350.000 zł. Na wydatki bieżące zaplanowano 14.807.400 zł, a na wydatki majątkowe 7.542.600 zł.

Planowane wydatki bieżące w 2011 roku przedstawiają się następująco:

W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” – zaplanowano przekazać dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 20.000 zł, na bieżące wydatki zaplanowano 1.000 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 zapanowały w tym dziale zakupy i usługi tj:

Sołectwo Barut – kwota 4.000 zł

Sołectwo planuje wydatkować środki na upiększenie i uporządkowanie terenu, min. planuje zakupić farby, kwiaty, donice, paliwo do kosiarki oraz wykonanie rzeźb z drzewa lipowego.

Sołectwo Centawa – kwota 3.500 zł

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

Sołectwo Gąsiorowice – 22.500 zł (fundusz sołecki 18.180,74 zł, budżet gminy 4.319,26 zł)

Sołectwo planuje rozpocząć prace związane z przedsięwzięciem pn. „Źródło”, przedsięwzięcie to będzie elementem promocji sołectw. Całkowity koszt tego zadania wynosi 17.500 zł, ze środków funduszu sołeckiego będzie sfinansowana kwota 13.180,74 a pozostała z budżetu gminy. Ponadto planuje się również zakup kwitów, krzewów ozdobnych, farb i innych narzędzi.

Sołectwo Jemielnica – kwota 3.950 zł

W ramach tej kwoty sołectwo planuje zakupić kwiaty, korę, impregnaty, nawozy i kamień drobny. Ponadto planuje również wykonanie i zamontowanie stołu i trzech ław w parku.

Sołectwo Łaziska – kwota 6.000 zł

W celu upiększenia wioski sołectwo planuje w ramach tej kwoty zakupić kwiaty i farby.

Sołectwo Piotrówka – 8.921 zł

Na ukwiecenie miejsc użyteczności publicznej, na renowację altanek, witaczek sołectwo planuje zakupić kwiaty, donice oraz farby.

Sołectwo Wierchlesie – 910 zł

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

Dział „**Leśnictwo**” – opłata za użytkowanie lasu jako park wiejski 1.000 zł, na zakup drzew i krzewów zaplanowano 8.000 zł.

Dział „**Rybołówstwo i rybactwo**” – wydatki na staw gminny (zakup narybku i zboża) 2.000 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 przeznacza się 70.000 zł. Częstkowe remonty dróg, utwardzenia wyniosą około 60.000 zł. Na bieżące utrzymanie dróg przeznacza się 10.000 zł.

Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego *sołectwo Jemielnica* planuje wykonać żwirową ścieżkę spacerową w Jemielnicy. Łączny koszt tego zadania wynosi 33.440 zł, z tego fundusz sołecki 12.941 zł pozostała kwota będzie pokryta ze środków budżetu gminy.

Dział „**Gospodarka mieszkaniowa**” obejmuje wydatki 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 100.000 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 zdania zlecone do wysokości otrzymanej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki na utrzymanie biura Rady Gminy planuje się w wysokości 58.800 zł., z przeznaczeniem min. na diety radnych oraz na oprawę sesji.

Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu Gminy wyniosą 1.823.668 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% . Zaplanowano również odpis w wysokości 2% planowanych wydatków na wynagrodzenia z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników. Na nagrody jubileuszowe zaplanowano kwotę 15.000 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. Planuje się też zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, drukarek oraz akcesoria komputerowe. 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, wykonanie mebli i biurek.

Na promocję gminy zaplanowano 80.000 zł (w tym: gadżety promujące gminę, promocja gminy w mediach, interaktywne mapy sołectw).

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

W dziale „**Obrona narodowa**” planuje się przeznaczyć środki w kwocie 800 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 19.200 zł, na umowy dla kierowców – mechaników 12.000 zł, zakup sprzętu, aparatów powietrznych, umundurowania i zakup paliwa 59.040 zł. W ramach prac remontowych planuje się wykonanie bieżące remonty w strażnicach, konserwacje i naprawy bieżące sprzętu strażackiego 24.200 zł. Planuje się również wykonanie instalacji grzewczej w OSP Barut za 2.600 zł oraz wykonanie izolacji i ocieplenie ściany budynku OSP Łaziska za kwotę 12.000 zł.

Na obronę cywilną planuje się wydatkować środki w wysokości 9.500 zł min. na zakup belki sygnałowej wraz z zestawem głośnomówiącym oraz na zakup systemu selektywnego alarmowania i informowania.

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 100.000 zł jako odsetki od pożyczek i kredytów.

Dział „**Różne rozliczenia**” planuje się rezerwy w wysokości 110.000 zł w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 70.000 zł
- rezerwa celowa w wysokości 40.000 zł

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

Dział „**Oświata i wychowanie**” obejmuje środki w wysokości 7.983.059 zł , co stanowi 54 % planowanych wydatków bieżących budżetu.

Największą pulę wydatków stanowi pula środków zabezpieczonych na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników oświaty, która konsumuje 68 % tych wydatków, ich wielkość wynosi 5.391.100 zł.

Dla pracowników oświaty (obsługa) zaplanowano waloryzację płac od 01.01.2010 rok na poziomie 3%, a do obliczenia wysokości wynagrodzeń nauczycieli uwzględniono podwyżkę w wysokości 7% od miesiąca września 2011 roku. Zaplanowano również awanse zawodowe nauczycieli, nagrody z okazji DEN, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” oraz odpis na ZFŚS.

W *PSP Jemielnica* główne wydatki to wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, 1.944.400 zł, pozostałe wydatki to min. zakup opału za 70.000 zł, prasa, środki czystości, materiały biurowe, zakup sprzętu sportowego za 3.000 zł, doposażenie zespołu „PULS” za 4.000 zł. Na energię i wodę zaplanowano 28.000 zł. W ramach środków na remonty zaplanowano 75.000 zł głównie na bieżące konserwacje i przeglądy oraz na wymianę ogrodzenia szkoły (65.000 zł).

PSP Piotrówka na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń planuje wydać 863.400 zł, na zakup opału 75.000 zł. Planuje się doposażenie zespołu „FASKA” za 1.000 zł, remonty za 10.000 zł min. na malowanie wybranych pomieszczeń wewnętrznych oraz na wymianę okien.

W *Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy* planuje się wydatkować środki na wynagrodzenia z pochodnymi w wysokości 705.100 zł, na opał 20.000 zł, na zakup wyposażenia 3.500 zł, na pomoce dydaktyczne 3.500 zł, na energię 10.000 zł. Na bieżące remonty zaplanowano 10.000 zł.

Publiczne Przedszkole w Piotrówce planuje wynagrodzenia z pochodnymi w wysokości 364.700 zł, na opał 25.000 zł , na energię 10.000 zł, na drobne remonty wraz z przeglądami 10.000 zł. W wydatkach inwestycyjnych ujęto remont dachu w Barucie 30.000 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w *Publicznym Gimnazjum* wynoszą 1.513.500 zł, na zakup oleju opałowego zaplanowano 40.000 zł, na materiały biurowe, środki czystości i wyposażenie 6.000 zł, sprzęt dla orkiestry za 2.000 zł. Na remonty przeznaczono 26.000 zł, w tym: wymiana ogrodzenia szkoły, konserwację instrumentów orkiestry dętej oraz inne przeglądy.

Gmina planuje również dalszą realizację projektów:

„Świadomy rodzic – korzyść dla dziecka” kwota dofinansowania to dotacja która wynosić będzie 35.310 zł, realizacja tego projektu rozpoczęła się w listopadzie 2010 r. a zakończy się w czerwcu 2011 roku. Projekt realizowany jest w PSP Piotrówka.

„Szczęśliwe przedszkolaki”, realizacja tego projektu rozpoczęła się we wrześniu 2010 r, a zakończy się w lipcu 2011 r. kwota dofinansowania do tego projektu to dotacja, która wynosi 130.340 zł a wkład własny – 1.902 zł. Projekt realizowany jest w przedszkolach

„Droga ku przyszłości” kwota dofinansowania w 2011 roku wyniesie 373.637 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 269.800 zł oraz na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 33.770 zł.

Planowana subwencja oświatowa w pełni nie zaspakaja potrzeb oświatowych, gmina do utrzymania szkół dopłaca ponad 430 tyś. zł.

Dział „**Ochrona zdrowia**” obejmuje środki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii. W 2011 roku są to wydatki w kwocie 100.000 zł. i przeznaczone zostaną na realizację programu „Kocham prawdziwe życie – dlatego nie biorę – 2.000 zł oraz na działalność GKRPA, realizację programów profilaktycznych w szkołach i przedszkolach, zielona szkoła, wyjazdy na basen kąpielnię, działalność ognisk profilaktycznych, urządzenie imprez gminnych i utrzymanie świateł – kwota 98.000 zł.

Kwota wydatków jest zgodna z planowanymi wpływami z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział „**Pomoc społeczna**” realizuje zadania zlecone i własne. Ogólna kwota środków w tym dziale to 1.912.826 zł. w tym dla GOPS przeznacza się 1.859.826 zł. Dotacje z budżetu państwa zabezpieczają wydatki w wysokości 1.129.000 zł. co stanowi 60,7%. Pozostałe środki w wysokości 730.826 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 2011 roku na poziomie 2.400 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 88.524 zł. Za pobyt podopiecznych w Barce i w DPS Czarnowąsy uiszczą się opłatę w wysokości 22.800 zł. Jako wkład własny na dofinansowanie do obiadów planuje się kwotę 17.200 zł. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS, bieżące utrzymanie ośrodka oraz najważniejsze to wypłata zasiłków dla podopiecznych.

Na dodatki mieszkaniowe przeznacza się 5.000 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, które maleją w stosunku do lat ubiegłych.

Dział „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” zaplanowano kwotę 33.000 zł jest to kwota jaką zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych gmina zabezpiecza 20% kosztów realizacji zadania. Zadanie to wypłata stypendiów dla uczniów, zasiłków szkolnych oraz wyprawka szkolna dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Jemielnica oraz wypłata stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce lub w sporcie. Szkoły według opracowanych regulaminów będą przyznawały dla uczniów te stypendia. PSP Jemielnica zaplanowała 10.000 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 5.000 zł. Wydatki na oświetlenie uliczne wyniosą 400.000 zł; w tym zakupy materiałów 500 zł, zakup energii 263.000 zł, konserwacja 85.000 zł, wykonanie oświetlenia drogi do obiektu „Oswald Arena” 45.000 zł.

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

Na wyłapywanie bezdomnych psów oraz przekazywanie ich do schroniska zaplanowano 5.000 zł.

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” przeznaczona jest dotacja na utrzymanie biblioteki w wysokości 230.000 zł, na zorganizowanie dożynek gminnych zaplanowano 35.000 zł, w tym dotacja wynosi 15.000 zł. Na funkcjonowanie świetlic przeznacza się kwotę 185.500 zł są to środki min. na zatrudnienie świetlicowych w świetlicach oraz palaczy. W ramach tych środków planuje się zakupić dla świetlicy w Jemielnicy komputera, szafki kuchenne, kije i bandy do stołu bilardowego, oraz drobne wyposażenie, dla świetlicy w Piotrówce planuje się zakupić telefon stacjonarny i przenośny, dwa komputery. Do świetlicy w Wierchlesiu planuje się zakup komputera, drukarki i rutera. Ponadto kwota ta obejmuje również wydatki na opał, zakup środków czystości, drobnego sprzętu oraz bieżące utrzymanie. Na prowadzenie zajęć muzycznych w świetlicy w Piotrówce przeznacza się kwotę 2.000 zł a na działalność zespołów artystycznych 5.000 zł. Przeznacza się 8.000 zł na obchody 85 lecia OSP Jemielnica i OSP Łaziska.

W ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa planują:

Sołectwo Barut zaplanowało wykonanie projektu na przebudowę budynku gospodarczego przy świetlicy oraz na bieżące utrzymanie świetlicy (kwiaty, farby, paliwo do kosiarki itp.)

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 Sołeckiego zaplanowało zorganizować imprezę plenerową „Powitanie lata – Jemielnica 2010 r” w kwocie 3.400 zł.

Sołectwo Łaziska planuje zabudowę altany w miejscowości Łaziska za kwotę 9.000 zł .

Sołectwo Piotrówka planuje zagospodarować teren z przeznaczeniem na integrację mieszkańców - kwota 10.370 zł oraz planuje przeznaczyć 1.000 zł na wyjazd związany z dożynkami do zaprzyjaźnionej Piotrówce w woj. Wielkopolskim.

Sołectwo Wierchlesie planuje wykonać altanę przy świetlicy wiejskiej – kwota 9.200,74 zł. W ramach tej kwoty ma być wykonana dokumentacja i realizacja.

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. Planuje się przeprowadzenie

remontu dachu szatni na boisku sportowym w Jemielnicy, modernizację sanitariatów w szatni na boisku sportowym w Jemielnicy oraz montaż dodatkowych wejść na sektorach trybun na boisku sportowym w Piotrówce.

W ramach Funduszu Sołeckiego *sołectwo Centawa* planuje ogrodzić boisko sportowe i przeznacza na to zadanie 7.000 zł. *Sołectwo Łaziska* planuje zamontować piłkochwyty na boisku sportowym – kwota 1.598,04 zł.

Na zdania inwestycyjne w 2011 roku planuje się przeznaczyć kwotę 7.542.600 zł.

Planowane inwestycje przedstawiają się następująco:

- zagospodarowanie stawów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Jemielnica – 800.000 zł (dofinansowanie w ramach EFRR RPOWO – wynosi 675.000 zł, zadanie to realizowane jest od 2010 roku, dotacja wpływa do budżetu w formie zaliczek),
- „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” wykup udziałów w SWIK na realizację wspólnej inwestycji kanalizacji sanitarnej w sołectwach Piotrówka, Wierchlesie, Barut, Gąsiorowice, Łaziska oraz na funkcjonowanie Jednostki Realizującej Projekt – kwota 1.794.100 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Krótka w Jemielnicy – 100.000 zł,
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Słonecznikowa w Jemielnicy – 60.000 zł (jest to ulica, gdzie budują się nowe obiekty mieszkalne i obowiązkiem gminy jest doprowadzenie mediów),
- dokumentacja techniczna na kanalizację sanitarną – końcówka ul. Parkowej i Korfantego 50.000 zł,
- roboty drogowe realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym (planowana jest budowa chodnika w Łaziskach) – kwota 50.000 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej na odwodnienie ul. Stawowej w Jemielnicy 20.000 zł,
- realizacja zadania „Południowo – Zachodni Szlak Cystersów” – 2.250.000 zł (dofinansowanie do 85% kwoty brutto wydatków kwalifikowanych w ramach środków z Programu Operacyjnego „Innowacyjna gospodarka” – 1.300.000 zł),
- rozwój tras rowerowych w regionie Hranicko i Dolinie Małej Panwi – Gmina Jemielnica 160.000 zł, (jeżeli złożony wniosek zostanie pozytywnie oceniony możliwe jest dofinansowanie w wysokości 85% z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Fundusz Mikroprojektów oraz dofinansowanie z Budżetu Państwa w wysokości 10 %),
- wykonanie dokumentacji technicznej na odtworzenie konstrukcji dachu i pokrycia na budynku komunalnym w Jemielnicy ul. Wiejska 65 – kwota 50.000 zł,
- dokumentacja techniczna na modernizację lokalu i przebudowę poddasza na lokale mieszkalne – 20.000 zł,
- realizacja projektu „Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości” – kwota 77.500 zł,
- zakup drukarki A2 oraz serwera aplikacji – 11.000 zł,
- modernizacja pokrycia dachu na budynku przedszkolnym w Barucie – 30.000 zł,
- w ramach realizacji projektu „Droga ku przyszłości” planuje się zakup 3 zestawów multimedialnych – 30.000 zł,
- rekonstrukcja zabytkowego centrum wsi w ramach kształtowania przestrzeni publicznej przy ul. Wiejskiej w Jemielnicy – 600.000 zł (zadanie to będzie realizowane, jeżeli będzie dofinansowane z EFRR RPOWO, dotacja przewidziana jest w wysokości 360.000 zł),

- modernizacja pawilonu sportowego w Piotrówce – 240.000 zł (możliwe jest dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 25% wydatków kwalifikowanych)
- budowa boiska sportowego „Moje boisko – Orlik 2012”, na to zadanie również planuje się pozyskać dofinansowanie z budżetu państwa oraz z budżetu województwa.

Realizacja wydatków majątkowych jest w dużej mierze uzależniona od możliwości pozyskania środków. Finansowanie zadań inwestycyjnych będzie pokryte z zaciągniętego kredytu oraz z pozyskanego dofinansowania do poszczególnych zadań.

W miarę przyjęć lub odrzuceniu naszych wniosków z programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, Rada Gminy będzie zmuszona korygować uchwalony przez siebie budżet.

Na etapie planowania budżetu zaplanowano również inne zadania, które są priorytetowe dla gminy, jednakże wartość tych inwestycji przerosła możliwości finansowe budżetu i wobec tego są to tzw. zadania rezerwowe, które w miarę możliwości będą realizowane w momencie gdy wnioski o dofinansowanie na zadania ujęte w budżecie zostaną odrzucone.

Zadaniami tymi są:

- wykonanie sieci wodociągowej na terenach budowlanych w m. Jemielnica 325.000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do nieruchomości w Jemielnicy 1.340.000 zł,
- remont mostu na ul. Bema 500.000 zł,
- wykonanie odwodnienia na ul. Stawowej w Jemielnicy 200.00 zł,
- remont dróg po kanalizacji w Jemielnicy (ul. Palety, Dziwna, Długa, 9 Maja) koszt 1.000.000 zł,
- modernizacja ul. Dzierżona w Jemielnicy 600.000 zł,

Planowane przychody w wysokości 5.324.000 zł pochodzą z kredytów i pożyczek w wysokości 5.270.000 zł, ze spłat udzielnych pożyczek 54.000 zł.

Planowane rozchody to spłaty kredytu i pożyczek w kwocie 2.054.000 zł. W ramach tej kwoty dokonana zostanie spłata pożyczki płatniczej w wysokości 1.731.470 zł, która została zaciągnięta w WFOŚiGW w Opolu na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do nieruchomości w Jemielnicy etap IV” oraz spłata kredytu zaciągniętego w 2010 roku.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY JEMIELNICA NA 2011 ROK

Budżet został skonstruowany w oparciu o dochody jakie wpływają do budżetu gminy. Aktywną stroną dochodów to subwencje, które stanowią 56,7 %, dotacje 8,6 % oraz podatki 27,6% dochodów bieżących budżetu gminy. Pozostałe wpływy to różnego rodzaju dochody z najmu i opłat. Na podatek od nieruchomości i transportowy przyjęto 3% wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Subwencje i dotacje są przyznawane odgórnie i nie ma się na nie wpływu. Dotacje przyznawane są na zadania własne, zlecone oraz na realizację zadań finansowanych ze środków UE.

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

Dochody majątkowe ujęte w budżecie to dotacje na realizację zadań inwestycyjnych 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 3.928.730 zł. Kwota ta stanowi 20,6% dochodów ogółem budżetu gminy.

W dochodach tych ujęta jest przyznana dotacja w wysokości 1.731.470 zł, która planowana jest, że wpłynie do budżetu w 2011 roku i na jej podstawie zostanie spłacona pożyczka płatnicza zaciągnięta w WFOŚiGW w Opolu na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do nieruchomości w Jemielnicy etap IV”.

Wydatki bieżące finansowane są przede wszystkim z subwencji, dotacji jak i dochodów własnych. Największymi pozycjami w budżecie gminy to oświata, która finansowana jest w 91% 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 zapewniają 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 wskaźnik inflacji oraz 1% wzrost podatku od towarów i usług. Płace zaplanowano, że wzrosną o 3%. Wydatki w płacach są wyższe w porównaniu do roku poprzedniego, ponieważ zmniejszyła się dotacja na prowadzenie zadań z zakresu spraw obywatelskich oraz zostały przewidziane podwyżki dla nauczycieli o 7% od miesiąca września.

Nowymi wydatkami jakie wystąpiły w projekcie budżetu na 2011 rok jest zaplanowana dotacja dla niepublicznego przedszkola, które zostało stworzone w gminie Jemielnica, kwota jaką należy przyznać dla stowarzyszenia to wielkość ok. 277.500 zł, jest to 75% ustalonych w tym budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego wychowanka. Kolejnym wydatkiem jest fundusz sołecki, gdzie w poprzednich latach sołectwa otrzymywały środki jedynie na ukwiecenie i upiększenie swoich wiosek i kwota ta wynosiła 40.000 zł, tworząc fundusz sołecki gmina w budżecie musiała zabezpieczyć kwotę w wysokości 115.739,88 zł. Różnica wynosi 75.739,88 zł. Następnym wydatkiem, który wystąpił po raz pierwszy w budżecie to stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i w sporcie, jest to kwota 20.000 zł.

Ponadto pozostałe wydatki bieżące, to wydatki jakie stale występują w budżecie zaplanowano je na podobnym poziomie.

Wydatki majątkowe ujęte w Załączniku Nr 9 do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok, opiewają na kwotę 7.542.600 zł., planuje się je pokryć z dochodów bieżących – 343.870 zł, majątkowych w wysokości 3.928.730 zł, ze spłaty udzielonych pożyczek – 54.000 zł oraz z zaciągniętego kredytu w wysokości 3.216.000 zł.

Planowany deficyt w wysokości 3.270.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu krajowego 3.216.000 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek 54.000 zł.

Przychody budżetu zostały zaplanowane w wysokości 5.324.000 zł, jest to kwota jaką gmina planuje przeznaczyć na częściowe pokrycie deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Rozchody zaplanowano na spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 2.054.000 zł.

Przedstawiając projekt budżetu na 2011 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.

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

Zadłużenie gminy na dzień składania projektu budżetu na 2011 rok wynosi 2.250.470 zł, (z czego 1.731.470 zł to pożyczka płatnicza), planuje się również zaciągnięcie kredytu do wysokości 1.650.000 zł.