



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 kwietnia 2014 r.

Poz. 2157

UCHWAŁA NR XXXI/194/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i” pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222, art. 223 ust. 1, art. 235–237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 z późn. zm.), art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.), art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013.1232.jt.), Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 18.571.100 zł w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje:

- 1) dochody bieżące – 14.426.100 zł, w tym:
 - a) wpływy z podatków i opłat ustalonych odrębnymi ustawami – 3.344.050 zł;
 - b) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 2.700.846 zł;
 - c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 80.000 zł;
 - d) część oświatowa subwencji ogólnej – 4.354.233 zł;
 - e) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.183.798 zł;
 - f) dotacje celowe z budżetu państwa:
 - na zadania własne – 430.500 zł;
 - na zadania zlecone – 1.218.604 zł.
 - g) pozostałe dochody – 1.114.069 zł;
- 2) dochody majątkowe: – 4.145.000 zł, w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku gminy – 981.000 zł;
 - b) dotacje na inwestycje z budżetu Unii Europejskiej – 1.630.000 zł;
 - c) pozostałe dotacje i środki na inwestycje – 1.515.000 zł;
 - d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 19.000 zł;

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości: 17.821.100 zł w podziale na działy i rozdziały zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, wyodrębnia się:

- a) wydatki bieżące w wysokości – 12.896.100 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.482.700 zł,
 - dotacje – 1.024.000 zł,
 - wydatki na obsługę długu Gminy – 405.000 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1.218.604 zł;
 - pozostałe wydatki 4.765.796 zł;

b) wydatki majątkowe na kwotę – 4.925.000 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 4.925.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Limit wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się na kwotę 72.000 zł.

4. Limit wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii ustala się na kwotę 8.000 zł.

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków Gminy związanych z ochroną środowiska na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 750.000 zł.

2. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości: 750.000 zł zostaną sfinansowane planowaną nadwyżką budżetu.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Jedlina-Zdrój zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w następujących kwotach:

1) dochody w wysokości – 45.330 zł;

2) wydatki w wysokości – 45.330 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami – zgodnie z załącznikami nr 7, 8, 9 do niniejszej uchwały.

§ 7. Określa się wydatki związane z wyodrębnieniem środków na finansowanie programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały w tym:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości: 568.000 zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości: 456.000 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 24.900 zł na wydatki nieprzewidziane w budżecie,

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 35.100 zł.

§ 11. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Jedlina-Zdrój zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe, będące jednostkami organizacyjnymi Gminy Jedlina-Zdrój, zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są traktowane jak dochody i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego – maksymalnie do 300.000 zł. Zaciągnięte kredyty i pożyczki podlegają spłacie do dnia 31 grudnia 2014 r.

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych – również w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13. Ustala się roczne limity dla:

1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciągniętych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 300.000 zł;

§ 14. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym 2014 do wysokości: 50.000 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicach informacyjnych w miejscach publicznych na terenie całej Gminy oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Jedlina-Zdrój:
R. Wysocki

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXI/194/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 grudnia 2013r.

DOCHODY GMINY JEDLINA-ZDRÓJ - PLAN NA 2014r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok		
				DOCHODY OGÓŁEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
020			Leśnictwo	1 000,00	0,00	1 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	0,00	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	1 000,00
600			Transport i łączność	920 000,00	20 000,00	900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	920 000,00	20 000,00	900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	800 000,00	0,00	800 000,00
630			Turystyka	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 099 000,00	1 100 000,00	999 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 829 000,00	830 000,00	999 000,00
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000,00	90 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00	700 000,00	0,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 000,00	0,00	19 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	980 000,00	0,00	980 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	270 000,00	270 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	270 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	63 500,00	63 500,00	0,00
	71035		Cmentarze	63 500,00	63 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	63 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00
750			Administracja publiczna	76 127,00	76 127,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 247,00	48 247,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 247,00	48 247,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 100,00	5 100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 780,00	22 780,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 780,00	22 780,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	857,00	857,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	857,00	857,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	857,00	857,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 210 095,00	5 210 095,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	3 500,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	2 000,00	2 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	13 000,00	13 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 171 200,00	1 171 200,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	950 000,00	950 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	7 000,00	7 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	1 700,00	1 700,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	65 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	0,00

		0370	Oplata od posiadania psów	5 000,00	5 000,00	0,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej , pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	40 000,00	40 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	24 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 049,00	124 049,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	8 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000,00	80 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	20 000,00	20 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	49,00	49,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 740 846,00	2 740 846,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 700 846,00	2 700 846,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 614 231,00	5 614 231,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 354 233,00	4 354 233,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 354 233,00	4 354 233,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 183 798,00	1 183 798,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 183 798,00	1 183 798,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 200,00	76 200,00	0,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	76 200,00	76 200,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	475,00	475,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	460,00	460,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00
	80110		Gimnazja	15,00	15,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	15,00	15,00	0,00

852			Pomoc społeczna	1 538 615,00	1 538 615,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	33 200,00	33 200,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 300,00	17 300,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 900,00	15 900,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00	24 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	24 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	150 000,00	150 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	150 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 915,00	148 915,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	15,00	15,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 400,00	146 400,00	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	3 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	18 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 031 000,00	801 000,00	1 230 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	615 000,00	0,00	615 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	615 000,00	0,00	615 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	800 000,00	800 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	796 700,00	796 700,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
			Ogółem	18 571 100,00	14 426 100,00	4 145 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/194/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 grudnia 2013r.

WYDATKI GMINY JEDLINA-ZDRÓJ - PLAN NA 2014r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z						Z tego						
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handloweg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 180,00	10 180,00	10 180,00	-	10 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01030	Izby rolnicze	180,00	180,00	180,00	-	180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020			Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02001	Gospodarka leśna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500			Handel	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		50095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600			Transport i łączność	2 276 650,00	426 650,00	426 350,00	21 350,00	405 000,00	-	300,00	-	-	-	1 850 000,00	1 850 000,00	-	-
		60016	Drogi publiczne gminne	2 276 650,00	426 650,00	426 350,00	21 350,00	405 000,00	-	300,00	-	-	-	1 850 000,00	1 850 000,00	-	-
630			Turystyka	1 700 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	-
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 700 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 120 000,00	950 000,00	950 000,00	6 250,00	943 750,00	-	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	-	-
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	90 000,00	90 000,00	1 250,00	88 750,00	-	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	-	-
		70095	Pozostała działalność	860 000,00	860 000,00	860 000,00	5 000,00	855 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710			Działalność usługowa	62 800,00	27 800,00	27 800,00	6 000,00	21 800,00	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	-	-

	80110	Gimnazja	1 712 650,00	1 712 650,00	1 627 650,00	1 391 600,00	236 050,00	-	85 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 800,00	14 800,00	14 800,00	-	14 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	39 600,00	39 600,00	39 600,00	1 000,00	38 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	85 000,00	85 000,00	17 000,00	12 000,00	5 000,00	68 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	-	-	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00	72 000,00	12 000,00	12 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	2 274 566,00	2 264 566,00	818 650,00	393 650,00	425 000,00	-	1 445 916,00	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	245 000,00	245 000,00	245 000,00	-	245 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85206	Wspieranie rodziny	40 000,00	40 000,00	40 000,00	4 000,00	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 151 000,00	1 151 000,00	75 150,00	75 150,00	-	-	1 075 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 200,00	33 200,00	33 200,00	-	33 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00	34 000,00	-	-	-	-	34 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	422 300,00	412 300,00	411 300,00	314 500,00	96 800,00	-	1 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	50 066,00	50 066,00	-	-	-	-	50 066,00	-	-	-	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 350,00	72 350,00	68 850,00	62 000,00	6 850,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	72 350,00	72 350,00	68 850,00	62 000,00	6 850,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 540 900,00	1 290 900,00	1 290 900,00	53 600,00	1 237 300,00	-	-	-	-	-	1 250 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	-	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 255 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	1 250 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	-	
	90002		Gospodarka odpadami	800 000,00	800 000,00	800 000,00	35 200,00	764 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	27 400,00	27 400,00	27 400,00	6 400,00	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 100,00	34 100,00	34 100,00	8 100,00	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	388 300,00	388 300,00	388 300,00	300,00	388 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90095		Pozostała działalność	34 600,00	34 600,00	34 600,00	3 600,00	31 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	520 000,00	520 000,00	-	-	-	520 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	420 000,00	-	-	-	420 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	-	-	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
926			Kultura fizyczna	36 000,00	36 000,00	-	-	-	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	36 000,00	-	-	-	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wydatki razem:				17 821 100,00	12 896 100,00	9 738 384,00	5 482 700,00	4 255 684,00	1 024 000,00	1 728 716,00	-	-	-	4 05 000,00	4 925 000,00	4 925 000,00	2 830 000,00	-

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXI/194/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 grudnia 2013r

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ
ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2014 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 rok (w zł.)
I	DOCHODY				1 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar zakorzystanie ze środowiska	1 000,00
II	WYDATKI				1 500,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 500,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXI/194/13
Rady Miasta w Jedlinie – Zdroju z dnia 20 grudnia 2013 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej
oraz prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego – plan 2014r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota w złotych		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Planowane dochody	X	18.571.100	-	-
2	Planowane wydatki	X	17.821.100	-	-
3	Wynik – różnica między 1 i 2 (+)	X	750.000,00	-	-
	lub między 2 i 1 (-)	X	-	-	-
I.	Rozchody ogółem	X	750.000,00		-
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)	9820	0.000	-	-
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (-)	9920	750.000	-	-
II.	Przychody ogółem	X	0,00	-	-
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)	9310	0,00	-	-
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (PROW)	9520	0,00	-	-
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9520	0,00	-	-
III.	Udzielone pożyczki (-)	X	X	-	-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/94/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 grudnia 2013r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY JEDLINA-ZDRÓJ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2014 ROKU

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji w latach	Szacunkowa wartość zadania	Plan na 2014 r.				
					Kwota ogółem				
					przed zmianą	zmiana	po zmianie	Środki własne	Inne
1	60016	Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju	2014	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	150 000,00	100 000,00
2	60016	Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju poprzez : 1) remont drogi gminnej nr 116374D - ul.Moniuszki, 2) remont drogi gminnej nr 116391D - ul.Wałbrzyskiej.	2013-2014	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00
	Razem	DZIAŁ 600 Transport i łączność		1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	950 000,00	900 000,00
3	63003	"Uzdrowski Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap III"	2013-2014	2 050 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	585 000,00	1 015 000,00
	Razem	DZIAŁ 630 Turystyka		2 050 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	585 000,00	1 015 000,00
4	70005	Adaptacja i modernizacja lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju	2014	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
	Razem	DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa		170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
5	71004	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego	2008-2014	170 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
6	71035	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju	2008-2014	250 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	Razem	DZIAŁ 710 Działalność usługowa		420 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00

7	80101	Zakupy inwestycyjne - Miejska Szkoła Podstawowa im.J.Korczaka w Jedlinie-Zdroju	2014	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Razem	DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
8	85219	Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju	2010-2014	850 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Razem	DZIAŁ 852 Opieka społeczna		850 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
9	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlinie-Zdroju (obręb Kamięńsk)	2012-2014	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
10	90001	Modernizacja zasilania w wodę budynku przy ul.Świdnickiej 15 w Jedlinie-Zdroju	2012-2014	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	Razem	DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	20 000,00	1 230 000,00
			OGÓLEM	6 600 000,00	4 925 000,00	0,00	4 925 000,00	1 780 000,00	3 145 000,00

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXI/194/13
Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 20 grudnia 2013 r.

**PLANY DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA ROK 2014.**

1. Miejska Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jedlinie – Zdroju.

<i>Docho</i> dy				<i>Wydatki</i>				
Dz.	Rozdz.	§	Kwota	Dz.	Rozdz.	§	Kwota	
801	80101	0750	8 000	801	80101	3240	4 000	
		0920	10			3260	13 800	
		0960	10 000			4210	5 000	
		0970				4240	3 000	
			14 990				4300	7 200
Stan środków na początek roku:			0,00	Stan środków na koniec roku:			0,00	
Razem			33 000	Razem			33 000	

2. Gimnazjum Miejskie im. Jana Pawła II w Jedlinie – Zdroju.

<i>Docho</i> dy				<i>Wydatki</i>			
Dz.	Rozdz.	§	Kwota	Dz.	Rozdz.	§	Kwota
801	80110	0690	400	801	80110	3240	6 720
		0830	2 000			4210	1 500
		0920	10			4240	1 500
		0960	8 720			4300	2 000
		0970	1 200			4410	610
Stan środków na początek roku:			0,00	Stan środków na koniec roku:			0,00
Razem			12 330	Razem			12 330

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXI/194/13
Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 grudnia 2013r.

**PLAN DOTACJI DLA GMINY JEDLINA – ZDRÓJ NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2014r.**

(w złotych)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA	Dane uzupełniające
750		Administracja publiczna	48 247	Kwoty dotacji określone przez Wojewodę Dolnośląskiego w piśmie FB-BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24.10.2013r. Pismo Krajowego Biura Wyborczego – dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 247	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	857	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	857	
752		Obrona narodowa	200	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	1 000	
	75414	Obrona cywilna	1 000	
852		Pomoc społeczna	1 168 300	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 151 000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 300	
		R A Z E M	1 218 604	

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXXI/194/13
Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 grudnia 2013r.

**PLAN WYDATKÓW GMINY JEDLINA – ZDRÓJ NA ZADANIA ZLECONE GMINOM
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2014r.**

(w złotych)				
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA	Dane uzupełniające
750		Administracja publiczna	48 247	
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 247	Wydatki związane z funkcjonowaniem USC oraz realizacją zadań zleconych w sprawach dowodów osobistych i obowiązku meldunkowego; wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 38.150 zł.
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	857	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	857	Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach.
752		Obrona narodowa	200	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu wydatków obronnych.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	1 000	
	75414	Obrona cywilna	1 000	Bieżące wydatki na realizację zadań z zakresu Obrony Cywilnej.
852		Pomoc społeczna	1 168 300	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 151 000	Środki finansowe przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, w tym zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych oraz zaliczek na świadczenia alimentacyjne. Zadanie finansowane w całości z budżetu państwa (dotacja celowa). 3% przyznanej kwoty przeznaczone jest na wydatki związane z realizacją zadania, w tym 30.400 zł na wynagrodzenia pracowników.
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 300	Wydatki związane z regulowaniem składek do NFZ należnych z tytułu wypłaty określonych ustawą świadczeń dla podopiecznych OPS.
		R A Z E M	1 218 604	

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXXI/194/13
Rady Miasta z dnia 20 grudnia 2013r.

**DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2014r.**

(w złotych)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA	Dane uzupełniające
852			Opieka społeczna	26 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	26 000	Wpłaty wyegzekwowania alimentów. Kwota określona przez Wojewodę Dolnośląskiego w piśmie FB-BP.3111.3.2013.KSz z dnia 24.10.2013r. Dochodem Gminy jest 50 % tej kwoty.
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	Kwoty podlegające przekazaniu na rachunek budżetu państwa.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24 000	
			R A Z E M	26 000	

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXXI/194/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 grudnia 2013r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2014- 2016

LP.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki 2014						2015 r.	2016 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2015 r.				2016 r.
							Dochody własne jst.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	630	63003	6057	"Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap III"	2 050 000,00	1 600 000,00	585 000,00	0,00		0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój	
			6059		1 330 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00		0,00	1 015 000,00	0,00	0,00		
2	710	71035	6050	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju (2008- 2015)	250 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00	30 000,00	40 000,00		
			6050		720 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
3	852	85219	6050	Modernizacja Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju	850 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00	200 000,00	150 000,00		
			6050		1 230 000,00	615 000,00	0,00	0,00		615 000,00	615 000,00	0,00	0,00		
4	900	90001	6057	Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlinie-Zdroju (obręb Kamieńsk, ul.Piastowska, ul.Ogrodowa)	615 000,00	0,00					615 000,00	0,00	0,00		
			6059		615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	C	615 000,00	0,00	0,00	0,00		
OGÓŁEM					4 380 000,00	2 245 000,00	615 000,00	0,00	-	615 000,00	1 630 000,00	230 000,00	190 000,00		

*A środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p

*B - emisja obligacji

*C dotacje i środki na inwestycje

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXXI/194/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 grudnia 2013r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Jedlina-Zdrój na 2014 rok

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
1. Samorządowe Instytucje Kultury										
851			Ochrona zdrowia	68 000	0	0	0	0	68 000	
	85153	2800	Zwalczanie narkomanii	8 000	0	0	0	0	8 000	realizacja zadań ustawowych
	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000	0	0	0	0	60 000	realizacja zadań ustawowych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000	0	0	0	500 000	0	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000	0	0	0	420 000	0	dotacje na zadania w zakresie kultury
	92116	2480	Biblioteki	80 000	0	0	0	80 000	0	dotacje na zadania w zakresie kultury
Razem				568 000	0	0	0	500 000	68 000	x
2. Pozostałe podmioty										
Razem				0	0	0	0	0	0	x
OGÓLEM JSFP				568 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	68 000,00	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1. Pozostałe podmioty										
801			Oświata i wychowanie	400 000		400 000	0	400 000	0	
	80104	2540	Przedszkola	400 000	0	400 000		400 000	0	dotacja dla niepublicznego przedszkola
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	0	20 000	0	0	20 000	x
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	0	20 000		0	20 000	dotacja na zabytki z rejestru zabytków
926			Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	36 000	x
	92605	2580	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	0		0	36 000	dotacje na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu
Razem				420 000	0	420 000	0	400 000	56 000	x
OGÓLEM JSSFP				420 000	0	420 000	0	400 000	56 000	
Ogółem dotacje				988 000,00	0,00	420 000,00	0,00	900 000,00	124 000,00	x

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXXI/194/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 grudnia 2013r.

**Dochody i wydatki Gminy Jedlina-Zdrój związane z gromadzeniem
środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
plan na 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 rok (w zł.)
1	2	3	4	5
DOCHODY				800 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			800 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	796 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
WYDATKI				800 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			800 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	762 000,00