

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY DOMANIÓW
z dnia.....**

w sprawie budżetu Gminy Domaniów na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt. 9 lit. "d" i "i" oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 222, art. 235, , art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) **Rada Gminy Domaniów uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Ustala się dochody w wysokości 14.680.436zł
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 13.869.436 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 811.000 zł

2. Szczegółowy podział dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki w wysokości 14.658.436 zł
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 12.915.942 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.742.494 zł

2. Szczegółowy podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.

§ 3

Uchwala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 22.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4

1.Ustala się przychody w kwocie 230.000 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 252.000 zł z tytułu spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW we Wrocławiu.

Plan przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Tworzy się rezerwy budżetowe ogółem w wysokości 100.000 zł

w tym:

- a) rezerwę ogólną w wysokości 70.000 zł
- b) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 30.000 zł

§ 6

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego w kwocie 1.301.740 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Określa się dochody związane z realizacją zadań, polegających przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 14.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 80.000 zł i wydatki w wysokości 80.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na zwalczanie narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 15.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na ogólną kwotę w wysokości 243.404,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się dotacje w kwocie 986.456 zł dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych oraz dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2014 na ogólną kwotę 1.742.494 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12

1. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.000.000 zł.
2. Ustala się limity zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych określonej w § 4 ust. 2, niniejszej uchwały.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy Domaniów do:

- 1) zaciągania kredytu na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w maksymalnej wysokości 1.000.000 zł ze spłatą do 31.12.2014r.
- 2) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu wraz ze zmianami planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Domaniów na lokatach terminowych.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaniów.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaniów.

załącznik nr 1 do projektu budżetu gminy Domaniów na 2014r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500,00
		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	71 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
750			Administracja publiczna	49 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	39 452,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	888,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 412 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	843 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	650 000,00

		0320	Podatek rolny	140 000,00
		0330	Podatek leśny	600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	23 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	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	2 426 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	490 000,00
		0320	Podatek rolny	1 800 000,00
		0330	Podatek leśny	200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 027 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 997 940,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	5 499 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 164 429,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 164 429,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 332 741,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 332 741,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	202 486,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 486,00
	80104		Przedszkola	202 486,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 486,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00
		2008	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	57 486,00
852			Pomoc społeczna	1 466 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 266 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 257 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
	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.	9 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00
	85216		Zasiłki stałe	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 500,00
	85295		Pozostała działalność	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
bieżące razem:				13 869 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 486,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	252 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 600,00
	90095		Pozostała działalność	114 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 600,00
		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	114 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 400,00
		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	22 400,00
926			Kultura fizyczna	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
majątkowe razem:				811 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 000,00

Ogółem:			14 680 436,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 486,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do projektu budżetu gminy Domaniów na 2014r.

		Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							8	9	10	11									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00		
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	261 780,00	173 780,00	173 780,00	0,00	173 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	261 780,00	173 780,00	173 780,00	0,00	173 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	12 380,00	12 380,00	12 380,00	0,00	12 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	132 969,00	27 969,00	27 969,00	0,00	27 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	132 969,00	27 969,00	27 969,00	0,00	27 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	12 969,00	12 969,00	12 969,00	0,00	12 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:				
																	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	130 796,00	130 796,00	130 796,00	0,00	130 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 828,00	36 828,00	36 828,00	0,00	36 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	743,00	743,00	743,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 450,00	147 450,00	132 450,00	35 500,00	98 950,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75412	Ochotnicze straże pożarne	148 450,00	148 450,00	131 450,00	35 500,00	95 950,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:								Wydajki majątkowe	z tego:		
						wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
							8	9	10	11							12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16 950,00	16 950,00	0,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414				1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757					290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702				290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758					100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818				100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801					6 780 193,00	6 655 193,00	5 963 784,00	4 718 166,00	1 245 618,00	375 756,00	248 023,00	67 630,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
	80101				2 886 334,00	2 886 334,00	2 398 248,00	1 988 360,00	409 888,00	375 756,00	112 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					375 756,00	375 756,00	0,00	0,00	0,00	375 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					112 330,00	112 330,00	0,00	0,00	0,00	112 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 522 034,00	1 522 034,00	1 522 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					119 600,00	119 600,00	119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					299 972,00	299 972,00	299 972,00	299 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					42 754,00	42 754,00	42 754,00	42 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					132 008,00	132 008,00	132 008,00	0,00	132 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					57 282,00	57 282,00	57 282,00	0,00	57 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:												Wydaki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							8	9	10	11							12		13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	35 204,00	35 204,00	35 204,00	0,00	35 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 467,00	2 467,00	2 467,00	0,00	2 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 806,00	1 806,00	1 806,00	0,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 801,00	135 801,00	135 801,00	0,00	135 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 590,00	5 590,00	5 590,00	0,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80102			Szkoły podstawowe specjalne	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 945,00	211 945,00	199 924,00	190 585,00	9 359,00	0,00	12 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 021,00	12 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 604,00	146 604,00	146 604,00	146 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 498,00	28 498,00	28 498,00	28 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 063,00	4 063,00	4 063,00	4 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 969,00	8 969,00	8 969,00	0,00	8 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przedszkola	1 260 094,00	1 260 094,00	1 152 734,00	805 986,00	346 748,00	0,00	39 730,00	67 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 730,00	39 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3027	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 605,00	3 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 656,00	585 656,00	585 656,00	585 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 291,00	25 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 650,00	55 650,00	55 650,00	55 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 890,00	141 890,00	141 890,00	141 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 638,00	6 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 290,00	20 290,00	20 290,00	20 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	946,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 650,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 900,00	68 900,00	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	26 770,00	26 770,00	26 770,00	26 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	6 606,00	6 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	10 144,00	10 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w siecią publicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 450,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	40 400,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 228,00	50 228,00	50 228,00	50 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	1 556 159,00	1 556 159,00	1 472 327,00	1 334 781,00	137 546,00	0,00	83 832,00	0,00	83 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 832,00	83 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 577,00	1 030 577,00	1 030 577,00	1 030 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 700,00	76 700,00	76 700,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:								Wydaki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 123,00	199 123,00	199 123,00	199 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 381,00	28 381,00	28 381,00	28 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 048,00	48 048,00	48 048,00	0,00	48 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	22 229,00	22 229,00	22 229,00	0,00	22 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 979,00	61 979,00	61 979,00	0,00	61 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	329 562,00	329 562,00	329 452,00	62 777,00	266 675,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 511,00	33 511,00	33 511,00	33 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 461,00	9 461,00	9 461,00	9 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 438,00	35 438,00	35 438,00	0,00	35 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 450,00	222 450,00	222 450,00	0,00	222 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	382 426,00	382 426,00	382 426,00	335 197,00	47 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 848,00	256 848,00	256 848,00	256 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 541,00	50 541,00	50 541,00	50 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 808,00	6 808,00	6 808,00	6 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 209,00	7 209,00	7 209,00	0,00	7 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 804,00	28 804,00	28 804,00	0,00	28 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 716,00	5 716,00	5 716,00	0,00	5 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 173,00	28 173,00	28 173,00	0,00	28 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 173,00	28 173,00	28 173,00	0,00	28 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	65 700,00	44 200,00	21 500,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	79 000,00	64 700,00	44 200,00	20 500,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240		Stypendia dla uczniów	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 760,00	41 760,00	41 760,00	41 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 880 999,00	1 880 999,00	529 286,00	395 010,00	134 276,00	0,00	1 351 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 279 563,00	1 279 563,00	94 450,00	85 744,00	8 706,00	0,00	1 185 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	1 185 113,00	1 185 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 432,00	40 432,00	40 432,00	40 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 242,00	3 242,00	3 242,00	3 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 106,00	1 106,00	1 106,00	0,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 integracji społecznej.	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasiłki stałe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	335 336,00	335 336,00	334 736,00	309 266,00	25 470,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 183,00	239 183,00	239 183,00	239 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 702,00	19 702,00	19 702,00	19 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 092,00	47 092,00	47 092,00	47 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 289,00	3 289,00	3 289,00	3 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 736,00	4 736,00	4 736,00	0,00	4 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 760,00	9 760,00	9 760,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			
						Wydaki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4410		Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 624,00	5 624,00	0,00	5 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300			Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295			Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110		Świadczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3240			Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3260			Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	849 221,00	498 553,00	0,00	498 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 668,00	169 343,00	0,00			
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 608,00	96 608,00	0,00	96 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00			
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260			Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270			Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280			Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 308,00	1 308,00	0,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4370			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430			Różne opłaty i składki	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00			
	90002			Gospodarka odpadami	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260			Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

|--|

Przychody i rozchody budżetu na rok 2014

Lp	Rozdział	Nazwa	Przychody w zł	Rozchody w zł
			Plan	Plan
1.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	230.000	
2.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		252.000
Razem :			230.000	252.000

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Domaniów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2014 r.

z tego:												
z tego:												
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki majątkowe	
					Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
750												
	75011	39 452	39 452	39 452	39 452							
751												
	75101	888	888	888	888							
752												
	75212	200	200	200		200						
754												
	75414	1 000	1 000	1 000		1 000						
852												
	85212	1 257 000	1 257 000	1 257 000	67 617	4 270		1 185 113				
	85213	3 200	3 200	3 200				3 200				
Ogółem			1 301 740	1 301 740	107 957	5 470	0	1 188 313	0	0	0	

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w roku 2014

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
852			POMOC SPOŁECZNA	14.000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14.000
Razem dochody realizowane na rzecz budżetu państwa				14.000

Załącznik nr 6 do projektu
budżetu na 2014r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii w 2014r.**

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	80.000				
					851	85154	79.000
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	1.000
Ogółem:			80.000				80.000

Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie
ze środowiska i wydatków w zakresie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej na rok 2014

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000
	90095		Pozostała działalność	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000

Fundusz sołecki na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan wydatku	Środki zewnętrzne	Wartość przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90095	6059	1. Budowa zielonego placu zabaw w Brzezimierzu	Brzezimierz	6.665,00	0,00	
900	90095	4210	a) Realizacja budowy 2. Nasadzenie zielone w sołectwie a) nasadzenie		494,09		
900	90095	4300	1. Na zmianę klasyfikacji gruntów	Chwastnica	800,00	0,00	
900	90095	6050	a) Na zmianę klasyfikacji gruntów 2. Zagospodarowanie placu zabaw a) Zagospodarowanie placu zabaw		5.698,66		
900	90095	6050	1. Przystanek autobusowy Danielowice	Danielowice-Gostkowice	6.000,00	0,00	
900	90095	4210	a) realizacja przystanku 2. Wyposażenie placu zabaw w Gostkowicach oraz jego utrzymanie		2.800,00		
900	90095	4210	a) elementy wyposażenia b) koszenie 3. Organizacja dnia dziecka a) Organizacja		366,80		
900	90095	6050	1. modernizacja boiska sportowego w Domaniowie	Domaniów-Domaniówek	23.000,00	0,00	
600	60016	4270	a) modernizacja oraz nasadzenie 2. remont drogi gminnej na boisko sportowe a) remont drogi		2.968,21		
900	90095	6060	1. zakup wiaty biesiadnej oraz jej wyposażenie	Gęsice	10.099,01	0,00	
900	90095	4210	a) wiaty b) stałe wyposażenie wiaty - siedziska, stół c) agregat prądotwórczy d) grill e) transport 2. utrzymanie terenów rekreacyjnych i zielonych w sołectwie a) paliwo i olej b) materiały eksploatacyjne do kosiarki		600,00		
921	92109	6050	1. Ocieplenie budynku świetlicy a) styropian	Goszczyna	11.385,86	0,00	

			b) klej c) siatka d) kołki mocujące e) kątowniki f) listwy startowe i pozostałe elementy systemu i usługi				
921	92109	6050	1. remont świetlicy wraz z zagospodarowaniem		7.000,00		
900	90095	4210	a) realizacja remontu b) zagospodarowanie terenu 2. utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych w sołectwie a) paliwo i materiały eksploatacyjne	Grodziszowice	872,36	0,00	
900	90095	4210	1. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie - zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych a) materiały eksploatacyjne b) paliwo		500,00		
900	90095	6059	2. Budowa zielonego placu zabaw w Jankowie a) realizacja budowy	Janków-Teodorów	6.500,00	0,00	
900	90095	6050	3. Budowa wiaty biesiadnej a) realizacja budowy		5.627,47		
900	90095	6050	1. Zagospodarowanie placu zabaw i terenu wokół a) ogrodzenie b) boisko do siatkówki c) boisko do koszykówki		9.000,00		
900	90095	4210	2. Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych w sołectwie a) koszenie	Kończyce	2.068,85	0,00	
900	90095	4210	1. Ogrodzenie terenu przy placu zabaw a) materiały do ogrodzenia		1.500,00		
900	90095	4210	2. Zakup kosiarki, materiałów, eksploatacyjnych i paliwa - utrzymanie terenów zielonych a) kosiarka b) paliwo c) materiały eksploatacyjne		2.474,28		
900	90095	4210	3. Organizacja festynu wiejskiego wraz z zakupem grilla i zamku dmuchanego a) organizacja festynu - towary b) grill c) zamek dmuchany	Kuchary	1.000,00	0,00	
900	90095	4210			900,00		
900	90095	4300			2.500,00		

900	90095	6050	1. Budowa zielonego placu zabaw	Kurzątkowice	7.307,00	0,00	
900	90095	4210	a) realizacja budowy 2. Organizacja festynu		882,36		
900	90095	6059	1. Ogrodzenie placu sportowo-rekreacyjnego wraz z zadrzewieniem i zakrzewieniem jego otoczenia	Pełczyce	6.880,00	0,00	
900	90095	4210	a) realizacja ogrodzenia oraz nasadzenia zielone 2. Utrzymanie terenów rekreacyjnych a) realizacja zadania		701,77		
900	90095	6050	1. Zakup altany wraz z montażem oraz wyposażeniem	Piskorzów	10.400,00	0,00	
900	90095	4210	a) altana wraz z montażem b) elementy wyposażenia altany 2. Remont przystanku autobusowego		540,00		
900	90095	4270	a) materiały i usługi remontowe 3. Wykonanie wylewki w budynku świetlicy a) wylewka		2.000,00		
900	90095	6050	1. Budowa wiaty biesiadnej	Piskorzówek	8.000,00	0,00	
900	90095	4210	a) realizacja budowy 2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół boiska sportowego i parku wiejskiego		4.000,00		
900	90095	4210	a) zagospodarowanie terenów 3. Zorganizowanie festynu sołeckiego dla dzieci i młodzieży		1.238,92		
900	90095	4300	a) organizacja festynu		1.000,00		
921	92109	6059	1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Polwicy wraz z zadrzewieniem i zakrzewieniem jej otoczenia	Polwica-Kuny	12.040,00	0,00	
900	90095	4300	a) modernizacja budynku i nasadzenia 2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej a) zakup wyposażenia		1.564,91		

900	90095	6059	1.Rozwój małej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej Gminy Domaniów poprzez budowę miejsca wypoczynku	Radłowice	6.665,00	0,00	
900	90095	4210	a) realizacja budowy 2. zakup wyposażenia elementów uzupełniających planowane do budowy miejsc wypoczynku i rekreacji w Radłowicach		800,00		
900	90095	4210	a) zakup elementów wyposażenia 3.zakup przenośnych bramek treningowych do gry w piłkę nożną. a) zakup zestawu bramek piłkarskich		143,18		
900	90095	4300	1.Czyszczenie stawu w obrębie miejscowości a) zlecenie firmie zewnętrznej usunięcia zanieczyszczeń stawu	Radoszkowice	7.238,34	0,00	
900	90095	6060	1.Zakup urządzenia do koszenia terenów zielonych w Sołectwie Skrzypnik	Skrzypnik	7.000,00		
900	90095	6050	a) urządzenie do koszenia 2. Budowa wiaty biesiadnej		6.500,00		
900	90095	4210	a) budowa wiaty 3. koszenie terenów zielonych a) koszenie		1.293,69		
900	90095	4210	1.Przyłącze energetyczne na boisku (skrzynka) a) przyłącze energetyczne na boisku (skrzynka)	Swojków	3.500,00		
900	90095	4210	2. Namiot ogrodowy 6x3m a) namiot ogrodowy		2.000,00		
900	90095	4210	3. koszenie trawy i eksploatacja sprzętu oraz zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw a)koszenie trawy i eksploatacja sprzętu b)zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw		5.251,84		
900	90095	6059	1.Modernizacja boiska sportowego w Wierzbnie z zadrzewieniem i zakrzewieniem jego otoczenia a) realizacja modernizacji wraz z nasadzeniami	Wierzbno	13.416,00	0,00	
900	90095	4210	2. Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych oraz terenów zielonych w sołectwie. a) materiały eksploatacyjne i paliwo 3. Remont obiektu		500,00		

900	90095	4210	stanowiącego zaplecze kompleksu sportowo-rekreacyjnego sołectwa				
900	90095	4270	a) materiały budowlane b) usługi remontowe		10.501,30 2.000,00		
900	90095	6059	1.Zagospodarowanie parku wiejskiego w Wyszkowicach		7.310,00		
900	90095	4300	a) zagospodarowanie parku				
			2. Wyjazd kulturalno-edukacyjny dla dzieci		1.500,00		
			a) transport+bilety			0,00	
900	90095	4210	3. Utrzymanie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz zielonych w sołectwie	Wyszkowice	409,64		
			a) paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarki				
Razem fundusz sołecki					243.404,54	0,00	

Wykaz dotacji zaplanowanych w budżecie gminy na rok 2014

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w zł		
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Fundacja „Świat Dzieci i Dorosłych”	Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność szkoły	375.756		
801	80102	6300	Powiat Oławski	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy szkoły specjalnej w Oławie			125.000
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie	Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność	350.500		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Domaniowie	Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność	84.900		
926	92605	2820	Kluby sportowe w gminie Domaniów	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			50.300
Razem dotacje:					811.156	0	175.300
- dla jednostek z sektora finansów publicznych,					435.400		125.000
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					375.756		50.300

Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2014 roku										
L.p.	Dział	rozdział	par	wyszczególnienie	ogółem planowane wydatki	planowane wydatki majątkowe				jednostka realizująca wydatek
						plan na 2014	w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane przy:			
							udziale środków własnych	udziale środków z tytułu dotacji	udziale środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	
1.	010	01010	6050	Zarzuwanie rowu działka nr 2/45 obręb Pełczyce, gmina Domaniów	48 000,00	48 000,00	48 000,00			Urząd Gminy w Domaniowie
2.	400	40002	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami	88 000,00	88 000,00	88 000,00			Urząd Gminy w Domaniowie
3.	600	60016	6050	Droga dojazdowa do gruntów rolnych obręb Danielowice	105 000,00	105 000,00	105 000,00			Urząd Gminy w Domaniowie
4.	801	80102	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Oławskiego na zad pn. "Budowa i wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Oławie	125 000,00	125 000,00	125 000,00			Urząd Gminy w Domaniowie
5.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Domaniów - etap I - opracowanie dokumentacji	90 000,00	90 000,00	90 000,00			Urząd Gminy w Domaniowie

6.	926	92601	6050	Budowa Sali gimnastycznej w Wierzbnie wraz z elementami infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu na działce 362/4, 364/1, i częściach działek 364/2, 382/9 obręb Wierzbno, gmina Domaniew	980 000,00	980 000,00	980 000,00	400 000,00	Urząd Gminy w Domaniewie
7.	900	90095	6057	Budowa zielonego placu zabaw w Brzezimierzu	12 400,00	12 400,00			Urząd Gminy w Domaniewie
	900	90095	6059	Budowa zieleonego placu zabaw w Brzezimeirzu	6 665,00	6 665,00			
8.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Chwaśnicy	5 699,00	5 699,00	5 699,00		Urząd Gminy w Domaniewie
9.	900	90095	6050	Realizacja przystanku autobusowego w Danielowicach	6 000,00	6 000,00	6 000,00		Urząd Gminy w Domaniewie
10.	900	90095	6050	Modernizacja boiska sportowego w Domaniewie	23 000,00	23 000,00	23 000,00		Urząd Gminy w Domaniewie
11.	900	90095	6060	Zakup wiaty biesiadnej wraz z wyposażeniem w Gęsicach	10 099,00	10 099,00	10 099,00		Urząd Gminy w Domaniewie
12.	921	92109	6050	Ocieplenie budynku świetlicy w Goszczynie	11 386,00	11 386,00	11 386,00		Urząd Gminy w Domaniewie
13.	900	90095	6057	Budowa zielonego placu zabaw w Jankowie	24 960,00	24 960,00			Urząd Gminy w Domaniewie
	900	90095	6059	Budowa zielonego placu zabaw w Jankowie	6 500,00	6 500,00	6 500,00		Urząd Gminy w Domaniewie

14.	900	90095	6050	Budowa wiaty biesiadnej w Jankowie	5 627,00	5 627,00	5 627,00		Urząd Gminy w Domaniowie
15.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw i terenu wokół w Kończycach	9 000,00	9 000,00	9 000,00		Urząd Gminy w Domaniowie
16.	900	90095	6057	Budowa zielonego placu zabaw w Kurzątkowicach	13 480,00	13 480,00	13 480,00		Urząd Gminy w Domaniowie
	900	90095	6059	Budowa zielonego placu zabaw w Kurzątkowicach	7 307,00	7 307,00	7 307,00		Urząd Gminy w Domaniowie
17.	900	90095	6057	Ogrodzenie placu sportowo-rekreacyjnego wraz z zadrzewieniem i zakrzewieniem jego otoczenia w Pełczycach	6 880,00	6 880,00	6 880,00		Urząd Gminy w Domaniowie
	900	90095	6059	Ogrodzenie placu sportowo-rekreacyjnego wraz z zadrzewieniem i zakrzewieniem jego otoczenia w Pełczycach	12 800,00	12 800,00	12 800,00		Urząd Gminy w Domaniowie
18.	900	90095	6050	Zakup altany wraz z montażem oraz wyposażeniem w Piskorzowie	10 400,00	10 400,00	10 400,00		Urząd Gminy w Domaniowie
19.	900	90095	6050	Budowa wiaty biesiadnej w Piskorzówku	8 000,00	8 000,00	8 000,00		Urząd Gminy w Domaniowie
20.	921	92109	6057	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Polwicy wraz z zadrzewieniem i zakrzewieniem jej otoczenia	22 400,00	22 400,00	22 400,00		Urząd Gminy w Domaniowie

	921	92109	6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Polwicy wraz z zadrzewieniem i zakrzewieniem jej otoczenia	12 040,00	12 040,00			12 040,00	Urząd Gminy w Domaniowie
21.	900	90095	6057	Rozwój małej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej gminy Domaniów poprzez budowę miejsca wypoczynku i rekreacji w Radłowicach	12 400,00	12 400,00			12 400,00	Urząd Gminy w Domaniowie
	900	90095	6059	Rozwój małej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej gminy Domaniów poprzez budowę miejsca wypoczynku i rekreacji w Radłowicach	6 665,00	6 665,00			6 665,00	Urząd Gminy w Domaniowie
22.	900	90095	6060	Zakup urządzenia do koszenia terenów zielonych w Solectwie Skrzypnik	7 000,00	7 000,00	7 000,00			Urząd Gminy w Domaniowie
23.	900	90095	6050	Budowa wiaty biesiadnej w Skrzypniku	6 500,00	6 500,00	6 500,00			Urząd Gminy w Domaniowie
	900	90095	6057	Modernizacja boiska sportowego w Wierzbnie z zadrzewieniem i zakrzewieniem jego otoczenia	24 960,00	24 960,00			24 960,00	Urząd Gminy w Domaniowie
24.	900	90095	6059	Modernizacja boiska sportowego w Wierzbnie z zadrzewieniem i zakrzewieniem jego otoczenia	13 416,00	13 416,00			13 416,00	Urząd Gminy w Domaniowie

25.	900	90095	6057	Zagospodarowanie parku wiejskiego w Wyszkowicach	13 600,00	13 600,00				13 600,00	Urząd Gminy w Domaniewie
	900	90095	6059	Zagospodarowanie parku wiejskiego w Wyszkowicach	7 310,00	7 310,00				7 310,00	Urząd Gminy w Domaniewie
					1 742 494,00	1 742 494,00	1 538 711,00	400 000,00		203 783,00	

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY DOMANIÓW NA ROK 2014

I. Wprowadzenie

Budżet gminy Domaniów na 2014 rok przygotowany został zgodnie z procedurą zawartą w uchwale rady Gminy Domaniów Nr XXIV/136/12 z dnia 13 września 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Domaniów.

Projekt budżetu uwzględnia obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy, rozdziały i paragrafy oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe.

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Plan dochodów i wydatków opracowany został na podstawie prognozy przewidywanego wykonania roku bieżącego. W planowanych dochodach uwzględniono:

- stawki podatków i opłat lokalnych wynikających z przyjętych stawek podatkowych oraz proponowanych stawek podatkowych, które zostały zaopiniowane pozytywnie przez Radę Gminy,
- wpływy ze sprzedaży wody oraz dochody z zrzutów ścieków,
- pismo Ministra Finansów z dnia 10 października 2013r. Nr ST3/4820/10/2013 w sprawie ustalenia rocznej kwoty subwencji ogólnej oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.3.2013.Ksz z 24 października 2013r. w sprawie informacji o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok,
- zawiadomienie Dyrektora Delegatury Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu nr DWR-3101-16/13 z dnia 11 października 2013r. o przyznanych środkach finansowych na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Do opracowania wielkości wydatków bieżących Wójt wydał zarządzenie, w którym określił:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 3,0%,
- wzrost wynagrodzeń o 3,0%,
- minimalną płacę na poziomie 1.680 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne na poziomie roku 2013.

Przy opracowywaniu projektu budżetu na rok 2014 wykorzystano złożone wnioski organizacji pozarządowych, rad sołeckich, jak również budżety cząstkowe planowane przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.

Przedstawiony projekt zawiera załączniki i objaśnienia zgodne z uchwałą Rady Gminy Domaniów w sprawie trybu prac nad budżetem.

Budżet gminy na rok 2014 kształtuje się następująco:

Dochody: 14.680.436 zł

Z tego:

Dochody bieżące 13.869.436 zł,

Dochody majątkowe 811.000 zł

Wydatki: 14.658.436 zł,

Z tego:

Wydatki bieżące 12.915.942 zł,

Wydatki majątkowe 1.742.494 zł.

Planowana nadwyżka wynosi 22.000 zł, która będzie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych pożyczek z WFOŚiGW.

Plan przychodów wynosi **230.000 zł** – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych przeznaczonych na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW.

Plan rozchodów wynosi **252.000 zł** - spłata rat pożyczek z WFOŚiGW.

Szczegółowa prezentacja budżetu gminy Domaniów na rok 2014 zamieszczona jest w dalszej części materiału.

II. Dochody gminy

Plan dochodów gminy Domaniów został ustalony na poziomie 14.680.436 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 13.869.436 zł a majątkowe 811.000 zł.

W dochodach bieżących ujęto środki z PO KL na realizację projektu „Dajmy dzieciom lepszy start” tj. utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego w Danielowicach i obejmuje lata 2012-2014.

W stosunku do roku 2013 plan na 2014 rok jest wyższy o 363.425 zł. Pomimo zaplanowanych wpływów ze sprzedaży wody i zrzutów ścieków, taka mała różnica wynika ze zmniejszenia o ok. 800 tys. subwencji wyrównawczej dla gminy z budżetu państwa.

Plan dochodów na wielkość których ma wpływ Rada Gminy tj. podatki lokalne zostały oszacowane wg ustaleń na komisjach wspólnych i przygotowanych do podjęcia uchwał podatkowych. Utrzymano stawki podatkowe na poziomie roku 2013. Wielkości przyjęte w planie dochodów podatkowych zostały oszacowane ostrożnie tj. nie przyjęto maksymalnej wielkości wynikającej z przypisów podatków, ponieważ nie jest możliwe wyegzekwowanie 100% należności podatkowych. Wzięto również pod uwagę zaległości z lat ubiegłych i możliwości ich otrzymania.

Dochody bieżące, na których wielkość gmina nie ma wpływu przyjęto wg zawiadomień czyli: wielkość udziału w podatku od osób fizycznych, subwencji i dotacji z budżetu państwa.

Ponieważ gmina nie zawarła umów na rok 2014 z innymi jednostkami samorządu terytorialnego nie zaplanowano żadnych z tego tytułu wpływów jak również nie został sporządzony załącznik wynikający z zapisu § 5 pkt 7 uchwały Rady Gminy w sprawie trybu prac nad budżetem.

W budżecie zaplanowano dochody majątkowe, na które składają się:

- wpływy ze sprzedaży majątku gminy tj. działek budowlanych w miejscowości Domaniów w wysokości 252.000 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 22.000 zł.

Struktura dochodów wg źródeł, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe została zaprezentowana w poniższej tabeli.

Struktura planowanych dochodów na 2014 rok.

wyszczególnienie	Plan na 30.09.2013	Planowane wykonanie na 31.12.2013	Plan na 2014	% (4/3)
1	2	3	4	5
1.DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	15.297.449,06	15.260.763,06	13.869.436,00	90,88
<i>1.1. dochody własne</i>	6.313.201,00	6.276.515,00	6.824.640,00	108,73
<i>1.1.1. z podatków</i>	5.466.501,00	5.436.444,00	5.317.740,00	97,82
Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.986.161,00	1.986.161,00	1.997.940,00	100,59
Podatek dochodowy od osób prawnych	15.000,00	40.000,00	30.000,00	0,75
Podatek od nieruchomości	1.270.000,00	1.188.900,00	1.140.000,00	95,89
Podatek rolny	1.970.900,00	1.980.000,00	1.940.000,00	97,98
Podatek leśny	940,00	733,00	800,00	109,14
Podatek od środków transportu	95.000,00	79.850,00	88.000,00	110,21
Karta podatkowa	10.000,00	4.800,00	5.000,00	104,17
Podatek od spadków i darowizn	2.500,00	1.000,00	1.000,00	100,00
Opłata skarbową	16.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
Podatek od czynności cywilno-prawnych	100.000,00	140.000,00	100.000,00	71,43
<i>1.1.2. z pozostałych dochodów własnych – dochody bieżące</i>	764.200,00	760.071,00	1.433.400,00	188,59
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82.500,00	83.671,00	80.000,00	95,61
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	35.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	15.000,00	25.000,00	15.000,00	60,00
Różne opłaty	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00
Wpływy z usług	550.000,00	560.000,00	1.285.000,00	229,46
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
Różne dochody	42.800,00	43.000,00	29.400,00	68,37
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	9.000,00	6.500,00	9.000,00	138,46
<i>1.1.3. dochody z majątku – dochody bieżące</i>	82.500,00	80.000,00	73.500,00	91,88
Dochody z majątku gminy	82.500,00	80.000,00	73.500,00	91,88
<i>1.2. subwencje</i>	6.317.231,00	6.317.231,00	5.497.170,00	87,02

Subwencja oświatowa	4.180.427,00	4.180.427,00	4.164.429,00	99,62
Subwencja wyrównawcza	2.136.804,00	2.136.804,00	1.332.741,00	62,37
1.3. dotacje bieżące	2.667.017,06	2.667.017,06	1.547.626,00	58,03
Dotacje celowe				
W tym				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.824.442,84	1.824.442,84	1.301.740,00	71,35
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	322.954,22	322.954,22	188.400,00	58,34
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	467.036,00	467.036,00	57.486,00	12,31
Pozostałe dotacje	52.584,00	52.584,00		
W tym:				
Zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	52.584,00	52.584,00		
2.DOCHODY MAJĄTKOWE	1.186.150,86	956.150,86	811.000,00	84,82
2.1. dochody własne	350.000,00	120.000,00	274.000,00	84,82
Dochody z majątku gminy	350.000,00	120.000,00	274.000,00	228,33
2.2. dotacje i pozostałe środki (zadania inwestycyjne)	836.150,86	836.150,86	537.000,00	64,22
2.2.1. dotacje celowe	267.124,00	267.124,00	137.000,00	51,29
W tym				
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	267.124,00	267.124,00	137.000,00	51,29
2.2.2. pozostałe dotacje środki na inwestycje	569.026,86	569.026,86	400.000,00	70,30
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	569.026,86	569.026,86	400.000,00	70,30
Ogółem dochody	16.483.599,92	16.216.913,92	14.680.436,00	90,53

1. Dochody bieżące gminy.

1.1. Dochody własne

1.1.1. dochody z podatków

W grupie dochodów własnych gminy najbardziej znaczącymi są dochody z podatków stanowiące 36,22% ogółem dochodów gminy. Największe wpływy z podatków i opłat lokalnych, na których wielkość ma wpływ Rada Gminy są:

- podatek rolny stanowiący 13,22% dochodów ogółem,
- podatek od nieruchomości stanowiący 7,77% dochodów ogółem.

Stawki podatkowe w gminie Domaniów są niższe od maksymalnych możliwych do zastosowania, jakie dopuszczają przepisy prawa. Stawki podatku rolnego na rok 2014 zostały obniżone do kwoty 65 zł za ha. Rada Gminy podjęła decyzję o pozostawieniu stawek podatkowych na poziomie roku 2013.

Poniższe zestawienie przedstawia skutki obniżenia górnych stawek na rok 2014 od podatku rolnego.

TREŚĆ	Podstawa ha przeliczeniowych	Stawka maksymalna		ORGAN STANOWIĄCY	
		Stawka ustawowa	Podatek wg max. stawki ustawowej	65,00 zł proponowana stawka na 2013	Podatek wg proponowanej stawki
Podatek rolny osoby prawne	1048,0121	69,28 zł x 2,5 dt = 173,20	181.515,69 zł	65,00 zł x 2,5 dt = 162,50 zł	170.301,96 zł
Podatek rolny osoby fizyczne	12.766,4085	69,28 zł x 2,5 dt = 173,20	2.211.141,9 5 zł	65,00 zł x 2,5 dt = 162,50 zł	2.074.541,38zł
Hektary fizyczne os. fizyczne	150,6651	69,28 zł x 5,00 dt = 346,40	52.190,39 zł	65,00 zł x 5,00 dt = 325,00 zł	48.966,16 zł
Hektary fizyczne os. prawne	-----	-----	-----	-----	-----
RAZEM			2.444.848,0 3 zł		2.293.809,50 zł

Na wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych Rada Gminy nie ma wpływu, wielkości te są ustalane przez Ministra Finansów i mogą ulec zmianie, ponieważ przy sporządzaniu ustawy budżetowej ministerstwo opiera się na prognozach i wskaźnikach.

Podatek od środków transportowych – planowane wpływy ustalono na podstawie zarejestrowanych na dzień 30.09.2013 pojazdów objętych podatkiem od środków transportowych oraz przyjmując stawki.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – planowane wpływy ustalono na poziomie 5.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013. Dochody te są przekazywane przez urzędy skarbowe na rachunek budżetu gminy.

Opłata skarbową została oszacowana na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013. Przedmiotem opłaty są dokonane czynności urzędowe w postępowaniu w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, wydawanie zaświadczeń

i pozwoleń, odpisów i wyciągów z akt. Na wielkość dochodów z tego tytułu gmina nie ma wpływu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych został oszacowany na podstawie planowanych wpływów roku 2013. Na wielkość wpływów gmina nie ma wpływu. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe a następnie przekazywane na rachunek bankowy gminy.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają niektóre czynności cywilnoprawne np.:

- zawieranie umów, z których wynika nabywanie rzeczy lub praw majątkowych między innymi umowy sprzedaży, pożyczki, poręczenia, darowizny a także umowy majątkowe małżeńskie,
- zmiany umów o prawa majątkowe,
- orzeczenia sądów dotyczące praw majątkowych.

Podatek od spadków i darowizn przekazywany jest przez urzędy skarbowe na konto gminy. Dochody z tego źródła są trudne do oszacowania, ponieważ zależą nie tylko od ilości załatwianych spraw, ale przede wszystkim od wartości przedmiotu. Wpływy zaplanowano w wysokości 1.000 zł.

1.1.2. Pozostałe dochody bieżące.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wielkości te zostały oszacowane przez komisję ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. Zaplanowane dochody z tego tytułu zgodnie z przepisami muszą być przeznaczone na gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy.

Wpływy z usług – źródłem dochodów są opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gminy. W związku z likwidacją ZWiK w Domaniewie z dniem 30.06.2013r. i przejęciem realizowanych zadań przez gminę, zwiększono wpływy z usług o dochody ze sprzedaży wody oraz zrzutów ścieków o 1.155.000 zł w stosunku do planowanych wielkości na rok 2013.

Wpływy z różnych opłat, różne dochody – są to drobne opłaty takie jak: opłaty za zajęcie pasa drogowego, odsetki bankowe, zwroty za energię ciepłą od mieszkańców zajmujących lokale ogrzewane przez gminę, za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i przeznaczeniu terenu itp.

1.1.3 Dochody z majątku gminy – dochody bieżące

Dochody z majątku gminy – wpływy z najmu mieszkań i innych budynków będących własnością gminy. Dochody oszacowano na podstawie zawartych umów przy uwzględnieniu zaległości w opłatach.

1.2 Subwencje

Subwencja oświatowa została skalkulowana przez ministerstwo finansów. W stosunku do roku 2013 jest niższa o 15.998 zł i wynosi 4.164.429 zł. Ministerstwo Finansów

dokonuje obliczeń na podstawie sprawozdań z gmin o liczbie dzieci uczęszczających do szkół, stopnia awansu zawodowego nauczycieli itp. Subwencja oświatowa dotyczy tylko dzieci uczęszczających do szkół. Wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli ponosi z dochodów własnych gmina.

Subwencja wyrównawcza składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej.

Zgodnie z art.20 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg).

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2012r. (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2012r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2012r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Gminie Domaniów przysługuje subwencja w części podstawowej w wysokości 664.457 zł.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2012 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123,24 osoby na 1 km²) i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2011r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju 2012r. Gminie Domaniów przysługuje subwencja w części uzupełniającej w wysokości 668.284 zł.

1.3. Dotacje bieżące

Jednostki samorządu terytorialnego otrzymują dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne. Gmina Domaniów otrzymała odpowiednio dotacje w wysokości 1.301.740 zł i 188.400 zł. Środki pochodzące z otrzymanej dotacji muszą zostać wydatkowane na wskazany cel. Wielkość środków określa Wojewoda Dolnośląski.

rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Dotacje na zadania własne gminy	
		Plan na 30.09.2013r.	Plan na 2014r.	Plan na 30.09.2013r.	Plan na 2014r.
01095	Pozostała działalność (rolnictwo i łowiectwo)	391.762,84			
75011	Urzędy wojewódzkie	30.965	39.452		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	890	888		

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	4.171			
75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200		
75414	Obrona cywilna	1.000	1.000		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.359.000	1.257.000		
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	3.100	3.200	6.000	5.900
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			27.000	19.000
85216	Zasiłki stałe			71.000	60.000
85219	Ośrodki pomocy społecznej			81.500	81.500
85295	Pozostała działalność (opieka społeczna)	33.354		30.000	22.000

Ponadto w budżecie gminy wprowadzono środki w kwocie 57.486 zł zgodnie z zawartą umową – dofinansowanie projektu PO KL „Dajmy dzieciom lepszy start” tj. utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego w Danielowicach.

2. Dochody majątkowe

2.1. Dochody własne

Dochody z majątku gminy

W budżecie gminy na rok 2014 zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia. Do sprzedaży zostaną wystawione działki z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Domaniów o nr 146/19, 146/18, 146/17, 146/16, 146/15 na ogólną kwotę 252.000 zł.

Ponadto zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 22.000 zł.

III. Wydatki gminy

Plan wydatków gminy został ustalony w wysokości 14.658.436 zł, w tym wydatki bieżące 12.920.751 zł a majątkowe 1.737.685 zł. Poniższa tabela przedstawia plan wydatków na rok 2014 wg działów klasyfikacji budżetowej w podziale na realizację zadań własnych i zleconych.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 30.09.2013 r.	Planowane wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan wydatków na 2014r.	Z tego na zadania		% wykonanie
					Własne	Zlecone	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	446.180,84	446.180,84	106.800,00	54.000,00	0,00	23,94
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	45.000,00	82.000,00	261.780,00	261.780,00	0,00	319,24
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	325.374,00	304.242,00	132.969,00	132.969,00	0,00	43,71
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60.000,00	72.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	41,67
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60.000,00	60.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	58,33
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.089.358,00	2.099.358,00	2.446.410,00	2.406.958,00	39.452,00	116,53
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5.061,00	5.061,00	888,00	0,00	888,00	17,55
752	OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	152.850,00	152.850,00	147.450,00	146.450,00	1.000,00	96,47
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	405.000,00	405.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	71,60
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.769.245,00	7.802.499,00	6.886.334,00	6.886.334,00	0,00	88,26
851	OCHRONA ZDROWIA	149.500,00	251.243,00	80.000,00	80.000,00	0,00	31,84
852	POMOC SPOŁECZNA	2.013.054,00	2.055.428,00	1.888.999,00	628.799,00	1.260.200,00	91,90

854	EDULACYJNA OPIEKA WYCHOWAWC ZA	48.410,00	73.384,00	20.000,00	20.000,00	0,00	27,25
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.131.426,08	1.090.426,08	849.221,00	849.221,00	0,00	76,97
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	909.641,00	913.641,00	481.226,00	481.226,00	0,00	52,12
926	KULTURA FIZYCZNA	2.223.300,00	2.223.300,00	1.030.300,00	1.030.300,00	0,00	46,34
RAZEM WYDATKI:		17.933.599,92	18.273.912,41	14.658.436,00	13.356.696,00	1.301.740,00	80,22

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zabezpieczono środki na opłacenie składek na rzecz Spółek Wodnych, wpłat 2% udziału w podatku rolnym do Izb Rolniczych oraz udziału własnego związanego z utrzymaniem cieków wodnych i urządzeń melioracji wodnych. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych zamierza ująć w planie wydatków zadanie pn. „Ż-G-konserwacja cieków gm. Domaniów w km 0+000-4+950”. Zabezpieczono środki w kwocie 48.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zarurowanie rowu działka nr 2/45 obręb Pełczyce, gmina Domaniów” (poz. Nr 1 w wykazie zadań inwestycyjnych).

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zabezpieczono środki na zadania bieżące związane z dostarczaniem wody oraz z utrzymaniem SUW w Piskorzowie i Domaniowie. Ponadto zabezpieczono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami” (poz. Nr 2 w wykazie zadań inwestycyjnych).

600 – Transport i łączność

Plan wydatków obejmuje wydatki bieżące w wysokości 27.969 zł na drobne remonty, zimowe utrzymanie dróg oraz 105.000 zł na wydatki majątkowe – udział własny w zadaniu inwestycyjnym na drodze do Przedszkola Publicznego w Danielowicach.

700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale zabezpieczono środki na remonty w mieszkaniach socjalnych i innych lokalach będących własnością gminy. Ponadto plan obejmuje wydatki na wycenę i podziały działek, mapki, ogłoszenia prasowe itp.

710 – Działalność usługowa

Zabezpieczono środki na projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.

750 – Administracja publiczna

Plan wydatków określono na poziomie 2.446.410 zł i obejmuje następujące rodzaje wydatków:

- urzędy wojewódzkie

Łączne wydatki określono w wysokości 67.599 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 39.452 zł a własne środki 28.147 zł. Całość zadań w tym rozdziale powinno być sfinansowane dotacją, niestety gmina musi te zadania dofinansować z własnych dochodów. W ramach oszacowanych wydatków są finansowane takie stanowiska jak USC, obrona cywilna, sprawy wojskowe, Ewidencja ludności oraz wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej.

- rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy określono na kwotę 85.000 zł z tego:

- diety radnych – 84.000 zł,
- zakup materiałów -1.000 zł.

- urzędy gmin

Wydatki związane z utrzymaniem urzędu określono na poziomie 2.243.811 zł z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.799.087 zł,
- prowizje dla sołtysów – 35.000 zł,
- wydatki na zadania statutowe urzędu – 370.924 zł,

- promocja gminy

Ustalono wydatki na poziomie 50.000 zł

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan wydatków wynosi 888 zł. środki te pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

752 – Obrona narodowa

Na zadania w tym dziale gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej w wysokości 200 zł.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan w tym dziale ujęto środki w wysokości 147.450 zł w tym

- wydatki na OSP w Domaniewie w wysokości 146.450 zł
- wydatki na obronę cywilną w wysokości 1.000 zł – środki te pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zabezpieczono środki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę w wysokości 290.000 zł.

758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zabezpieczono środki na rezerwy w wysokości 100.000 zł, w tym na rezerwę celową w wysokości 30.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

801 – Oświata i wychowanie

Na utrzymanie szkół i przedszkoli zabezpieczono środki w wysokości 6.780.193 zł

Z tego na:

- wynagrodzenia z pochodnymi -4.718.166 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.245.618 zł,
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 112.330 zł,
- dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Goszczynie prowadzoną przez Fundację „Świat Dzieci i Dorosłych” – 375.756 zł.
- na pokrycie kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin – 40.000 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 125.400 zł – dotacja dla Powiatu Oławskiego na dofinansowanie budowy szkoły specjalnej.

851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi w wysokości 80.000 zł. Wydatki te będą pokryte z dochodów za wydawanie koncesji na sprzedaż alkoholu.

852 - Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie. Plan ogółem został określony na poziomie 1.858.999 zł i jest finansowany w części z dotacji z budżetu państwa.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zabezpieczono kwotę 20.000 zł na pomoc materialną dla uczniów z najuboższych rodzin mieszkających na terenie gminy oraz na stypendia dla uczniów.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zabezpieczono środki na :

- wydatki związane z ochroną środowiska (wydatki te pokryte są dochodami z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski) wysokości 15.000 zł,
- składka członkowska na rzecz Związku Międzygminnego Ślęza – Oława w wysokości 11.000 zł,
- wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód – wydatki bieżące związane z oczyszczalnią ścieków w Wierzbnie,
- zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic i świetlic wiejskich,
- opłata za eksploatację oświetlenia,
- w części w tym dziale znajdują się wydatki w ramach funduszu sołeckiego,
- na wydatki majątkowe zabezpieczono środki w wysokości 90.000 zł na zadanie pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Domaniów – etap I – opracowanie dokumentacji”.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale obejmuje

- dotację dla Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie w wysokości 350.500 zł,
- dotację dla Biblioteki Publicznej w Domaniowie w wysokości 84.900 zł,
- pozostała część środków stanowią planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zabezpieczono środki w wysokości 980.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół w Wierzbnie” oraz środki na dotacje celowe na zadania zlecone stowarzyszeniom.

IV. Omówienie sytuacji finansowej gminy

Na dzień 01.01.2014 zadłużenie gminy Domaniów wynosić będzie 7.930.265 zł, co stanowić będzie 52,30% do dopuszczalnego 60% wskaźnika wynikającego z art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005r. wydatki na obsługę długu 542.000 zł, co stanowić będzie 3,69% do dopuszczalnego 15% wskaźnika określonego w art. 169 tejże ustawy.

Dochody ogółem są wyższe od wydatków ogółem, co oznacza wypracowanie nadwyżki budżetowej w kwocie 22.000 zł. Tymi środkami w części będą pokryte rozchody budżetu tj. spłata pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Ponadto wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących o kwotę 948.685 zł. Oznacza to, że został zachowany art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Projekt budżetu na 2014 rok jest realny. Plan dochodów został oszacowany wg kwot wskazanych przez dysponentów a w zakresie dochodów z podatków i opłat lokalnych zastosowano ostrożną kalkulację, gdyż nie jest możliwe w 100% wykonanie tych dochodów wg przypisu dla każdego podatnika. Obligatoryjny obowiązek wynikający z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, jest konsekwencją ograniczenia wydatków bieżących. Zaplanowane wydatki bieżące stanowią zabezpieczenie na niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy, dlatego ograniczono wydatki w zakresie bieżących usług pozostałych, usług remontowych oraz zakupu materiałów i wyposażenia.

Oprac. Małgorzata Wesołowska