RADA GMINY
58-170 DOBROMIERZ
pow. Świdnica
wpł. 15.11.12

PROJEKT BUDŻETU
GMINY DOBROMIERZ
na rok 2013

Dobromierz, listopad 2012 rok

WÓJT GMINY
DOBROMIERZ
pow. Świdnica

ZARZĄDZENIE NR 0050.133.2012
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 15 listopada 2012 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Dobromierz na 2013 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późń. zm.),art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały LII/240/10 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu i Uchwały Nr LIII/248/10 Rady Gminy Dobromierz z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/240/10 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28.05.2010r. , zarządza się co następuje:

§ 1. Opracowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Dobromierz na rok 2013 wraz z objaśnieniami, przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Jerzy Ulbin

Projekt

z dnia 28 listopada 2012 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .../.../...
RADY GMINY DOBROMIERZ

z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2013.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 218, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 131, poz. 1076), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie **19.276.723,00** zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie - 15.827.660,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie - 3.449.063,00 zł

- *jak w załączniku Nr 1 i 2 niniejszej uchwały.*

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie **18.559.866,00 zł**

- *jak w załączniku Nr 3 niniejszej uchwały.*

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 15.347.312,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 10.899.365,00 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie - 6.924.830,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie - 3.974.535,00 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie – 762.290,00 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 2.769.748,00 zł,

4) wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UEw kwocie – 465.909,00 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie – 450.000,00 zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 3.212.554,00 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.212.554,00 zł, z czego na wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.583.000,00 zł.

§ 3. Ustala się :

1. Planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości **716.857,00 zł,** która zostanie przeznaczona na:

a) spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie - 716.857,00 zł.

2. Przychody budżetu na kwotę **499.000,00 zł** i rozchody budżetu na kwotę **1.215.857,00 zł**

- *jak w załączniku Nr 4 niniejszej uchwały.*

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 20.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40.000,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000,00 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 80.000,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00 zł,

2) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 40.000,00 zł i wydatki w kwocie 40.000,00 zł

- *jak w załączniku Nr 5 niniejszej uchwały,*

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1.624.063,00 zł,

- *jak w załączniku Nr 6 niniejszej uchwały,*

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w kwocie 400,00 zł

- *jak w załączniku Nr 7 niniejszej uchwały.*

§ 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 181.606,60 zł

- *jak w załączniku Nr 8 niniejszej uchwały.*

§ 7. 1. Ustala się dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 679.290,00 zł, z tego:

1) dotacje podmiotowe w kwocie - 679.290,00 zł.

2. Ustala się dotacje na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 83.000,00 zł, z tego:

1) dotacje celowew kwocie - 83.000,00 zł.

Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz jak w załączniku Nr 9 niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych,

- *jak w załączniku Nr 10 niniejszej uchwały.*

2. Ustala się wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

- *jak w załączniku nr 11 niniejszej uchwały.*

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

1. Krótkoterminowych :

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł,

2) wyprzedzających finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 794.000,00 zł.

2. Długoterminowych w wysokości 499.000,00 zł.

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Dobromierz do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu 500.000,00 zł wyprzedzających finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 794.000,00 zł i długoterminowych do wysokości ustalonego limitu 499.000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym również w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach danego działu,

2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
BEZ ZASTRZEŻEŃ
Rajmund Kietliński
ADWOKAT

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Dobromierz
z dnia .....

Plan dochodów budżetu Gminy Dobromierz na 2013 rok według źródeł

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		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	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	530 000,00
			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	530 000,00
			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	510 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	492 000,00
			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	492 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00
		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	470 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
710			Działalność usługowa	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	0,00

	71035		Cmentarze	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	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00
720			Informatyka	304 486,00
			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	304 486,00
	72095		Pozostała działalność	304 486,00
			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	304 486,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	258 813,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 673,00
750			Administracja publiczna	94 020,00
			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	69 020,00
			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	69 020,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
			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	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	943,00
			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	943,00
			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	943,00
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	6 971 301,00
			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	3 000,00
			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	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 319 775,00
			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	2 010 000,00
		0320	Podatek rolny	245 162,00
		0330	Podatek leśny	27 813,00
		0340	Podatek od środków transportowych	19 800,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	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	1 733 778,00
			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	730 126,00

		0320	Podatek rolny	798 552,00
		0330	Podatek leśny	4 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	144 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	715 000,00
			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	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00
		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	2 199 748,00
			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	2 039 748,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00
758			Różne rozliczenia	4 692 410,00
			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	3 651 022,00
			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	3 651 022,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 030 745,00
			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	1 030 745,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 643,00
			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	10 643,00
801			Oświata i wychowanie	52 890,00
			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	27 690,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 690,00

			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	27 690,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 536,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 154,00
	80104		Przedszkola	25 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	25 200,00
851			Ochrona zdrowia	7 700,00
			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
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	7 700,00
			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
		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	7 700,00
852			Pomoc społeczna	2 191 900,00
			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	80 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 558 000,00
			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	1 547 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 200,00
			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	5 900,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000,00
			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)	280 000,00
	85216		Zasiłki stałe	102 000,00
			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)	102 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 600,00
			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	80 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	76 000,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	100,00
	85295		Pozostała działalność	49 000,00
			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)	49 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	471 410,00
			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	100 000,00
			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	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	331 410,00

			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 410,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			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	40 000,00
926			Kultura fizyczna	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
	92601		Obiekty sportowe	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
		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	2 000,00
			bieżące razem:	**15 827 660,00**
			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	412 176,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	794 000,00
			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	794 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	794 000,00
			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	794 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	794 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 132 161,00
			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	2 132 161,00
			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

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 132 161,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522 902,00
			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	522 902,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	522 902,00
			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	522 902,00
		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	522 902,00
			majątkowe razem:	**3 449 063,00**
			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	1 316 902,00

Ogółem:	**19 276 723,00**
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	**1 729 078,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Jerzy Ulbin

Plan dochodów budżetu Gminy Dobromierz na 2013 rok według pełnej klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....Rady Gminy Dobromierz
z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**809 000,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	794 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	794 000,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
		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	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**530 000,00**
	40002		Dostarczanie wody	530 000,00
		0830	Wpływy z usług	510 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
7			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 624 161,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 624 161,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00
		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	470 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 132 161,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
710			**Działalność usługowa**	**400,00**
	71035		Cmentarze	400,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00
720			**Informatyka**	**304 486,00**
	72095		Pozostała działalność	304 486,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	258 813,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 673,00
750			**Administracja publiczna**	**94 020,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 020,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**943,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	943,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	943,00
752			**Obrona narodowa**	**200,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00

		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**
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		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**	**6 971 301,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 319 775,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 010 000,00
		0320	Podatek rolny	245 162,00
		0330	Podatek leśny	27 813,00
		0340	Podatek od środków transportowych	19 800,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	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	1 733 778,00
		0310	Podatek od nieruchomości	730 126,00
		0320	Podatek rolny	798 552,00
		0330	Podatek leśny	4 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	144 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	715 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00
		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	2 199 748,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 039 748,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**4 692 410,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 651 022,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 651 022,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 030 745,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 030 745,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 643,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 643,00
801			**Oświata i wychowanie**	**52 890,00**
	80101		Szkoły podstawowe	27 690,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 536,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 154,00
	80104		Przedszkola	25 200,00
		0830	Wpływy z usług	25 200,00
851			**Ochrona zdrowia**	**7 700,00**
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	7 700,00
		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	7 700,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 191 900,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 558 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 547 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00
	85216		Zasiłki stałe	102 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	76 000,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
	85295		Pozostała działalność	49 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**471 410,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	331 410,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 410,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**522 902,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	522 902,00
		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	522 902,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00
		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	2 000,00
			Razem:	19 276 723,00

WÓJT
Jerzy Ulbin

Załącznik Nr 3 do Uchwały .....Rady Gminy Dobromierz z dnia .....Plan wydatków Gminy Dobromierz na 2013 rok w układzie działów i rozdziałów (w zł)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					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	w tym:
							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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 640 374,00	45 874,00	45 874,00	0,00	45 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 500,00	1 594 500,00	1 433 000,00
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	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
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 594 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 500,00	1 594 500,00	1 433 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 874,00	20 874,00	20 874,00	0,00	20 874,00	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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	280 285,00	160 285,00	160 285,00	0,00	160 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	272 085,00	152 085,00	152 085,00	0,00	152 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	373 621,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 621,00	165 621,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 621,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 621,00	165 621,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	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
710			Działalność usługowa	104 400,00	104 400,00	104 400,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	358 219,00	358 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	358 219,00	358 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 475 356,00	3 475 356,00	3 338 016,00	2 619 036,00	718 980,00	0,00	137 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 624,00	160 624,00	160 624,00	157 342,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	120 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 068 032,00	3 068 032,00	3 056 692,00	2 421 994,00	634 698,00	0,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75095		Pozostała działalność	77 700,00	77 700,00	57 700,00	39 700,00	18 000,00	0,00	20 000,00	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	943,00	943,00	943,00	0,00	943,00	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	943,00	943,00	943,00	0,00	943,00	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 240,00	92 240,00	74 240,00	9 160,00	65 080,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	91 240,00	91 240,00	73 240,00	9 160,00	64 080,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 105 489,00	5 055 489,00	4 756 717,00	3 790 066,00	966 651,00	0,00	271 082,00	27 690,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 996 593,00	2 996 593,00	2 809 452,00	2 335 085,00	474 367,00	0,00	159 451,00	27 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 125,00	319 125,00	298 404,00	252 241,00	46 163,00	0,00	20 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 353 290,00	1 353 290,00	1 271 290,00	1 202 740,00	68 550,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 740,00	21 740,00	21 740,00	0,00	21 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	59 541,00	59 541,00	50 631,00	0,00	50 631,00	0,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	44 250,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 650,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	80 000,00	40 600,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 177 300,00	3 177 300,00	790 224,00	459 178,00	331 046,00	0,00	2 307 076,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	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
	85206		Wspieranie rodziny	6 033,00	6 033,00	6 033,00	6 033,00	0,00	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 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	w tym:
							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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 553 820,00	1 553 820,00	77 820,00	67 900,00	9 920,00	0,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	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	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	79 524,00	79 524,00	12 524,00	10 424,00	2 100,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	512 425,00	512 425,00	430 005,00	363 359,00	66 646,00	0,00	2 420,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	141 246,00	141 246,00	11 590,00	9 410,00	2 180,00	0,00	129 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 770,00	66 770,00	30 520,00	3 140,00	27 380,00	0,00	36 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	30 000,00	30 000,00	3 140,00	26 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 770,00	36 770,00	520,00	0,00	520,00	0,00	36 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 158 603,00	1 059 170,00	1 039 170,00	0,00	1 039 170,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 433,00	99 433,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	236 603,00	137 170,00	117 170,00	0,00	117 170,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 433,00	99 433,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 830 066,00	647 066,00	77 776,00	0,00	77 776,00	569 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 000,00	1 183 000,00	1 150 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 747 776,00	564 776,00	77 776,00	0,00	77 776,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 000,00	1 183 000,00	1 150 000,00
	92116		Biblioteki	82 290,00	82 290,00	0,00	0,00	0,00	82 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**18 559 866,00**	**15 347 312,00**	**10 899 365,00**	**6 924 830,00**	**3 974 535,00**	**762 290,00**	**2 769 748,00**	**465 909,00**	**0,00**	**450 000,00**	**3 212 554,00**	**3 212 554,00**	**2 583 000,00**

15

WÓJT
Jerzy Ulbin

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr .....Rady Gminy Dobromierz
z dnia .....

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		19.276.723,00
2.	Wydatki		18.559.866,00
3.	Wynik budżetu		+716.857,00
Przychody ogółem:			499.000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	499.000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			1.215.857,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	983.357,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	232.500,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJT
Jerzy Ulbin

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Dobromierz
z dnia .....

Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2013 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2013 r.
I.	**Dochody**				**40.000,00**
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	40.000,00
II.	**Wydatki**				**40.000,00**
1.	Wydatki bieżące				40.000,00
	-organizacja akcji „Sprzątanie świata”	900	90002	4210	400,00
	- zakup pojemników na odpady	900	90002	4210	8.900,00
	-edukacja ekologiczna	900	90002	4210	2.000,00
	- odbiór odpadów niebezpiecznych	900	90002	4300	5.200,00
	- magazynowanie i prasowanie odpadów	900	90002	4300	8.500,00
	- opłaty za emisję zanieczyszczeń	900	90002	4430	3.000,00
	- korekcja i wycinka drzew	900	90004	4300	12.000,00

WÓJT
Jerzy Albin

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr .....Rady Gminy Dobromierz
z dnia .....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem § 2010	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowyc	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		**Administracja publiczna**	**69.020,00**	**69.020,00**	**69.020,00**	**69.020,00**			
	75011	Urzędy wojewódzkie	69.020,00	69.020,00	69.020,00	69.020,00			
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**943,00**	**943,00**	**943,00**		**943,00**		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	943,00	943,00	943,00		943,00		
752		**Obrona narodowa**	**200,00**	**200,00**	**200,00**		**200,00**		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00		**200,00**		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**		
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		

852		**Pomoc społeczna**	**1.552.900,00**	**1.552.900,00**	**1.552.900,00**	**70.180,00**	**6.720,00**	**1.476.000,00**	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.547.000,00	1.547.000,00	1.547.000,00	64.280,00	6.720,00	1.476.000,00	
	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	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00			
Ogółem			**1.624.063,00**	**1.624.063,00**	**1.624.063,00**	**139.200,00**	**8.863,00**	**1.476.000,00**	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział 852 rozdział 85212 § 0970 Wpływy z różnych dochodów **5.000,00zł - budżet państwa**

§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego **12.000,00zł – budżet państwa**

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **11.000,00zł - budżet gminy**

WÓJT
Jerzy Ulbin

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr .....Rady Gminy Dobromierz
z dnia .....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem § 2020	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710		**Działalność usługowa**	**400,00**						
	71035	Cmentarze		400,00	400,00		400,00		
Ogółem			**400,00**	**400,00**	**400,00**		**400,00**		

WÓJT
Jerzy Ulbin

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Dobromierz
z dnia .....

FUNDUSZ SOŁECKI na rok 2013

Lp	Nazwa sołectwa	Środki z funduszu sołectwa ogółem	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Dział/ Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	**Borów**	**14.949,30**	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921/92109	14.949,30	
2	**Bronów**	**7.221,90**	Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej Etap I	921/92109	7.221,90	
3	**Czernica**	**12.084,60**	Montaż barierek na odcinku pomiędzy dwoma wjazdami do RSP oraz utwardzenie terenu	600/60016	12.084,60	
4	**Dobromierz**	**24.073,00**	Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym i doposażenie placu zabaw	900/90095		24.073,00
5	**Dzierzków**	**13.480,90**	1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie 2. Remont świetlicy, oświetlenie placu przed świetlicą	921/92109 921/92109	11.400,00 2.080,90	
6	**Gniewków**	**14.467,90**	1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gniewkowie 2. Doposażenie świetlicy strażackiej OSP Gniewków 3. Wykonanie szlabanu na wjazd na boisko sportowe w Gniewkowie	921/92109 754/75412 900/90095	7.000,00 7.000,00 467,90	
7	**Jaskulin**	**10.158,80**	Plac zabaw dla dzieci	900/90095		10.158,80
8	**Jugowa**	**15.382,60**	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Jugowej	921/92109	15.382,60	
9	**Kłaczyna**	**19.739,90**	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kłaczynie wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów	921/92109	19.739,90	
10	**Pietrzyków**	**9.436,60**	Wyposażenie placu zabaw w Pietrzykowie	900/90095		9.436,60
11	**Roztoka**	**24.073,00**	Wyłożenie kostką betonową placu przy świetlicy w Roztoce	900/90095		24.073,00
12	**Szymanów**	**16.538,10**	Wybrukowanie i ogrodzenie placu przed świetlicą wiejską	900/90095		16.538,10
	RAZEM	**181.606,60**			**97.327,10**	**84.279,50**

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp	*Dział*	*Rozdział*	*Wydatki bieżące*	*Wydatki majątkowe*	*Suma wydatków*
1	600	60016	12.084,60		**12.084,60**
2	754	75412	7.000,00		**7.000,00**
3	900	90095	467,90	84.279,50	**84.747,40**
4	921	92109	77.774,60		**77.774,60**
SUMA			**97.327,10**	**84.279,50**	**181.606,60**

WÓJT
Jerzy Ulbin

Załącznik nr 9
Do Uchwały Nr .....Rady Gminy Dobromierz
Z dnia.....

Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2013 rok

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2013	w tym dotacje:			uwagi
					przedmioto	podmiotowe	celowe	
Jednostki sektora finansów publicznych								
SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREACJI W DOBROMIERZU								
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**569.290,00**		**569.290,00**		
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390.000,00		390.000,00		Utrzymanie i działalność GOKSiR
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97.000,00		97.000,00		Utrzymanie świetlic wiejskich
	92116	2480	Biblioteki	82.290,00		82.290,00		Utrzymanie bibliotek
926			**Kultura fizyczna**	**110.000,00**		**110.000,00**		
	92601	2480	Obiekty sportowe	70.000,00 40.000,00		70.000,00 40.000,00		Utrzymanie basenów Utrzymanie ORLIKA
			Razem	**679.290,00**		**679.290,00**		
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				**679.290,00**		**679.290,00**		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
POZOSTAŁE PODMIOTY								
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20.000,00**			**20.000,00**	
	90095	2820	Pozostała działalność	20.000,00			20.000,00	Środki dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „AZYL”
926			**Kultura fizyczna**	**63.000,00**			**63.000,00**	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	63.000,00			63.000,00	Środki na zadania w zakresie kultury fizycznej (kluby sportowe)
			Razem	**83.000,00**			**83.000,00**	
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				**83.000,00**			**83.000,00**	
OGÓŁEM DOTACJE				**762.290,00**	**0,00**	**679.290,00**	**83.000,00**	

WÓJT
Jerzy Ulbin

Załącznik Nr 10
Do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Dobromierz
z dnia .....r.

ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2013 roku

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Plan na 2013	z tego źródła finansowania				Uwagi/ Realizacja
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	8	11	12	13	14	15
1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gniewków, Dzierzków i Czernica w Gminie Dobromierz	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków	1.473.000,00	**1.433.000,00**	140.000,00	499.000,00	A. B. C. ...	794.000,00	Urząd Gminy
2.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Siodłkowicach	010	01010	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w Siodłkowicach	62.000,00	**50.000,00**	50.000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
3.	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dobromierzu ul. Chrobrego	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy Chrobrego	30.332,00	**20.000,00**	20.000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
4.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Zielonej w Dobromierzu	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Zielonej w Dobromierzu	91.808,00	**80.000,00**	80.000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
5.	Modernizacja ujęć głębinowych	010	01010	Zakup pomp głębinowych, sterowania i osprzętu	60.000,00	**9.500,00**	9.500,00		A. B. C		Urząd Gminy
6.	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Szymanowie	010	01010	Prace przygotowawcze niezbędne do rozpoczęcia budowy	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00		A. B. C		Urząd Gminy
7.	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kłaczynie	600	60016	Wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni drogi w Kłaczynie. Prace projektowe . Udział własny	60.000,00	**60.000,00**	60.000,00		A. B. C		Urząd Gminy

8.	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czernicy	600	60016	Wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni drogi w Czernicy. Prace projektowe. Udział własny	60.000,00	**60.000,00**	60.000,00		A. B. C		Urząd Gminy
9.	Uzbrojenie działek budowlanych w Dobromierzu	700	70005	Opracowanie projektu budowlanego uzbrojenia działek budowlanych	112.000,00	**67.000,00**	67.000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
10.	Remont budynku Dzierzków 28	700	70005	Wymiana pokrycia dachowego, kotwienie ścian szczytowych	60.000,00	**56.433,00**	56.433,00		A. B. C.		Urząd Gminy
11.	Remont budynku Gniewków 38B	700	70005	Wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej oraz toalet, remont dachu	60.000,00	**42.188,00**	42.188,00		A. B. C.		Urząd Gminy
12.	Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół	801	80113	Wkład własny Gminy do zakupu 9-osobowego samochodu	50.000,00	**50.000,00**	50.000,00		A. B. C		Urząd Gminy
13.	Oczyszczenie i zagospodarowanie stawu na teren rekreacyjny w Szymanowie	900	90095	Oczyszczenie, obsadzenie roślinami ozdobnymi, mała architektura. Udział własny	15.000,00	**15.000,00**	15.000,00		A. B. C		Urząd Gminy
14.	Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym i doposażenie placu zabaw – etap I	900	90095	Budowa boiska do piłki siatkowej i koszykówki, doposażenie placu zabaw – etap I	24.073,00	**24.073,00**	24.073,00 *w tym:* *24.073,00* *środki FS* *Dobromierz*		A. B. C		Urząd Gminy
15.	Budowa placów zabaw w Pietrzykowie i Jaskulinie	900	90095	Zakup wyposażenia placów zabaw w Jaskulinie i Pietrzykowie.	19.660,00	**19.660,00**	10.160,00 *w tym:* *10.158,80* *środki FS* *Jaskulin* 9.500,00 *w tym:* *9.436,60* *środki FS* *Pietrzyków*		A. B. C		Urząd Gminy
16.	Wyłożenie kostką betonową placu przy świetlicy na boisku w Roztoce	900	90095	Wyłożenie kostką betonową placu parkingowego	24.100,00	**24.100,00**	24.100,00 *w tym:* *24.073,00* *środki FS* *Roztoka*		A. B. C		Urząd Gminy

17.	Wybrukowanie i ogrodzenie placu przed świetlicą wiejską w Szymanowie	900	90095	Zakup materiałów, wykonanie, budowa ścieżki	16.600,00	**16.600,00**	16.600,00 *w tym 16.538,10 środki FS Szymanów*		A. B. C		Urząd Gminy
18.	Modernizacja elewacji i dachu budynku świetlicy wiejskiej w Bronowie	921	92109	Kompleksowy remont w tym: wymiana stolarki okiennej, ocieplenie, modernizacja dachu	70.000,00	**70.000,00**	47.098,00		A. B . C	22.902,00	Urząd Gminy
19.	Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”	921	92109	Budowa nowej świetlicy wiejskiej	530.249,00	**500.000,00**	250.000,00		A. B. C	250.000,00	Urząd Gminy
20.	Budowa świetlicy wiejskiej w Kłaczynie PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”	921	92109	Budowa nowej świetlicy wiejskiej	619.586,00	**580.000,00**	330.000,00		A. B. C	250.000,00	Urząd Gminy
21.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czernicy	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej	18.000,00	**18.000,00**	18.000,00		A. B. C		Urząd Gminy
22.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej	15.000,00	**15.000,00**	15.000,00		A. B. C		Urząd Gminy
				OGÓŁEM	**3.473.408,00**	**3.212.554,00**	**1.396.652,00** ***W tym: 84.279,50 Fundusz Sołecki***	**499.000,00**	**A.-0 B.-0 C.-0**	**1.316.902,00**	

WÓJT
Jerzy Albin

Załącznik nr 11
Do Uchwały Nr .....Rady Gminy Dobromierz
Z dnia.....

Wydatki na projekty i programy realizowane w z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2013 roku

Lp	*Projekt*	*Dział/ rozdział*	*Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)*	*Wydatki na 2013 rok*						
				Wydatki ogółem	Z tego:					
					Środki z ~~budżetu krajowego~~			*Środki z budżetu UE*		
					Wydatki razem	*Z tego*		*Wydatki razem*	*Z tego*	
						Pożyczki, kredyty	*pozostałe*		*Pożyczki, kredyty*	*pozostałe*
Wydatki majątkowe			**2.692.835,00**	**2.583.000,00**	**1.266.098,00**	**499.000,00**	**767.098,00**	**1.316.902,00**		**1.316.902,00**
1.	**Program: PROW 2007-2013**									
	Priorytet: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej									
	1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gniewków, Dzierzków i Czernica w Gminie Dobromierz	010,01010	1.473.000,00	1.433.000,00	639.000,00	499.000,00	140.000,00	794.000,00		794.000,00
2.	**Program: PROW 2007-2013**									
	Priorytet: Odnowa i rozwój wsi									
	1. Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie	921,92109	530.249,00	500.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00		250.000,00
	2. Budowa świetlicy wiejskiej w Kłaczynie	921,92109	619.586,00	580.000,00	330.000,00		330.000,00	250.000,00		250.000,00
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju									
	1. Modernizacja elewacji i dachu budynku świetlicy wiejskiej w Bronowie	921,92109	70.000,00	70.000,00	47.098,00		47.098,00	22.902,00		22.902,00

				Wydatki na 2013 rok						
Wydatki bieżące			**1.259.525,91**	**465.909,00**	**61.887,00**		**61.887,00**	**404.022,00**		**404.022,00**
1.	**Program:POIG**									
	Priorytet: Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki									
	1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz	720,72095	684.293,00	358.219,00	53.733,00		53.733,00	304.486,00		304.486,00
2.	**Program: POKL**									
	Edukacja Przyszłością Młodych	801,80101	69.160,00	27.690,00	4.154,00		4.154,00	23.536,00		23.536,00
	Szansa na przyszłość	852,85219	506.072,91	80.000,00	4.000,00		4.000,00	76.000,00		76.000,00
	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE		***3.952.360,91***	***3.048.909,00***	***1.327.985,00***	***499.000,00***	***828.985,00***	***1.720.924,00***		***1.720.924,00***

WÓJT
Jerzy Albin

Część opisowa
do projektu budżetu na 2013 rok

Projekt budżetu opracowano w złotych

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2013 rok przyjęto:

I.DOCHODY

1. Plan dochodów własnych z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, leśnego oraz podatku od środków transportowych przyjęto w oparciu o następujące dane:
   a) *Podatek od nieruchomości* – stawki podatkowe zostały skalkulowane w oparciu o 4,00% wzrost w stosunku do stawek uchwalonych na 2012 rok, zwiększone o zaległości z lat ubiegłych.
   b) *Podatek rolny* – plany podatków od osób prawnych i fizycznych wykazują tendencję wzrostową z uwagi na wzrost średniej ceny skupu żyta (wzrost o 5,00% w stosunku do roku 2012). Do wyliczenia planu 2013 roku obniżono stawkę średniej ceny skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19.10.2012r, z 75,86zł na 63,00zł (obniżenie o 16,96%) zwiększając o zaległości z lat ubiegłych . W porównaniu do roku 2012 stawka wzrosła o 5,00%.
   c) *Podatek leśny* – stawki podatkowe, w porównaniu do roku 2012 są o 0,06zł niższe i wynoszą 41,01zł za ha fizyczny a wynikają ze średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r.
   d) *Podatek od środków transportowych* – stawki podatku z tego źródła zwiększą się o 4% w porównaniu do stawek roku ubiegłego, w planie ujęto również wpływy z tytułu zaległości z lat ubiegłych .

Do wyliczenia planu dochodów z podatków od osób prawnych i fizycznych przyjęto dane wynikające z ewidencji i stawek podatkowych obowiązujących na rok 2013, zwiększając o zaległości podatkowe z lat ubiegłych (podatek rolny i podatek od nieruchomości – osoby fizyczne) oraz układ ratalny (podatek od nieruchomości – osoby prawne) i zmniejszając o należności trudne do wyegzekwowania.
Plan pozostałych dochodów podatkowych i opłat lokalnych ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za 2012 rok.

2. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/9/2012 wprowadzono planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **2.039.748,00zł** (tj. o 50.410,00zł mniej niż było zaplanowane w 2012 r.) oraz subwencję ogólną w kwocie **4.692.410,00 zł** (tj. o 219.826,00zł mniej niż było w 2012 r.) składającą się z części:

a) wyrównawczej	**1.030.745,00zł**
w tym: kwota podstawowa	456.630,00zł
kwot uzupełniająca	574.115,00zł
b) równoważąca	**10.643,00zł**
c) oświatowej	**3.651.022,00zł**

- w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej" zaplanowano dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gniewków, Dzierzków i Czernica w Gminie Dobromierz" w kwocie 794.000,00zł,
- w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" zaplanowano 250.000,00zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie" i 250.000,00zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa świetlicy wiejskiej w Kłaczynie",
- w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" na podstawie umowy o przyznaniu pomocy, zaplanowano dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ Modernizacja elewacji i dachu budynku świetlicy wiejskiej w Bronowie" w wysokości 22.902,00zł

II. WYDATKI

Przy opracowaniu wydatków na 2013 rok przyjęto, że:

a) prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 2,8%,
b) składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
c) wzrost wynagrodzeń o 2,8% (bez nauczycieli),
d) w placówkach oświatowych (dla nauczycieli) nie jest przewidziany wzrost płac.

Przy planowaniu wydatków budżetowych w pierwszej kolejności starano się zabezpieczyć plan na tzw. wydatki stałe, a następnie zaplanować wydatki inwestycyjne, szczególnie skupiając się na realizacji zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji i zakończenia w 2013 r. tj:

1. Zakończeniu i rozliczeniu budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Gniewków, Dzierzków i Czernica w Gminie Dobromierz,
2. Budowie 2 świetlic wiejskich, tj. w Borowie i w Kłaczynie,
3. Modernizacji świetlicy wiejskiej w Bronowie,

Zakłada się, że wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie 2013 roku sfinansowane zostaną następujących źródeł:

a) środki unijne - 41,00% wartości inwestycji
b) pożyczka - 15,00 % wartości inwestycji
c) dochody własne – 44,00% wartości inwestycji

III PRZYCHODY I ROZCHODY

1. PRZYCHODY

W projekcie budżetu na 2013 rok uwzględniono przychody w kwocie **499.000,00zł,** z tytułu pożyczki planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gniewków, Dzierzków i Czernica w Gminie Dobromierz". Pożyczka przeznaczona zostanie na częściowe sfinansowanie udziału własnego.

Proponowane dochody na 2013 rok

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010 **kwota 809.000,00**

Dochody majątkowe

Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013" zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gniewków, Dzierzków i Czernica w Gminie Dobromierz „ w wysokości 794.000,00zł.

Zadanie zakończone i rozliczone zostanie w roku 2013. Dofinansowanie przeznaczone zostanie na spłatę pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie planowanej do zaciągnięcia w BGK we Wrocławiu na tę inwestycje.

Dochody bieżące

dzierżawa obwodów łowieckich	5.000,00
wpłaty mieszkańców za przyłącza wodociągowe	10.000,00

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dział 400 **530.000,00zł**

Dochody bieżące

odpłatność od mieszkańców za dostarczaną wodę	510.000,00zł
odsetki od odpłatności za wodę	20.000,00zł

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700 **kwota 2.624.161,00**

Dochody bieżące

a) opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste	10.000,00
b) czynsze /lokale użytkowe/ czynsze /lokale mieszkalne/ dochody z dzierżawy gruntów	470.000,00
c) odsetki od wpłat za czynsze	12.000,00

Dochody majątkowe

sprzedaż mienia komunalnego : 2.132.161,00

zaplanowano dochody ze sprzedaży działek budowlanych, działek ze złożem granitu , sprzedaż mieszkań komunalnych i lokali użytkowych.

Działalność usługowa – dział 710 **kwota 400,00**

Dochody bieżące

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 400,00

Informatyka – dział 720 **kwota 304.486,00**

Dochody bieżące

Dotacja celowa w ramach programu :
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 8: Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elnclusion
Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz.

- *Część wyrównawcza* subwencji ogólnej ma za zadanie ochronę najsłabszych ekonomicznie jednostek samorządu terytorialnego.
Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2013 r. stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2011 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. ustalonej przez GUS.
Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

- *Wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych* (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy na 2013 rok wynosi 37,42%.

3. Prognozy na 2013 rok :
   a) z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przewiduje się dochód na poziomie planowanych wpływów w roku 2012,
   b) z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej nie można jednoznacznie określić prognozy dochodów na 2013 rok z uwagi na zmieniającą się w trakcie roku podatkowego liczbę podatników prowadzących działalność gospodarczą oraz podatników zgłaszających zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, przewiduje się że prognozy dochodów z tytułu karty podatkowej w roku 2013 nie przekroczą poziomu z 2012 roku,
   c) spadek wpływów w podatku od spadków i darowizn spowodowany jest zwolnieniem z podatku nabycia spadków i darowizn przez najbliższą rodzinę na podstawie art. 4A ustawy o podatku od spadków i darowizn. Na rok 2013 planuje się dochody na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2012,
   d) przy zachowaniu dotychczasowego tempa wpłat w podatku od czynności cywilnoprawnych zakłada się wykonanie planowanych dochodów na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku .

4. Plan dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zakłada się na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2012.

5. Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zakłada się na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2012.

6. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.III.3111.92.2012 z dnia 24 października 2012 roku oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DWB-3101-20/12 z dnia 05 października 2012r. wprowadzono do budżetu dotacje celowe oraz kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

7. Dochody majątkowe :
   a) Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano na podstawie przeznaczenia do sprzedaży działek budowlanych, działek ze złożami granitu oraz lokali mieszkalnych i użytkowych.
   b) Pozostałe dochody majątkowe zaplanowane w budżecie wynikają z zawartych umów z Samorządem Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 r, objętych PROW na lata 2007 – 2013. Umowy te dotyczą następnych zadań inwestycyjnych:

2. **ROZCHODY**

Zaplanowano rozchody w ogólnej kwocie **1.215.857,00zł** w skład których wchodzą:

a) spłata 2 kredytów zaciągniętych w PKO BP SA O/Wałbrzych na zadanie inwestycyjne „Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza I" - (roczne raty 376.214,00zł i 207.143,00zł)

b) spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne „Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza II opracowanie dokumentacji - 50.000,00zł

c) spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz" -160,000,00zł

d) spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zakup inwestycyjny „Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Gniewkowie" – 22.500,00zł,

e) spłata raty kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w banku wybranym w postępowaniu przetargowym w miesiącu listopadzie 2012 r. – 125.000,00zł.

f) spłata kredytu zaciągniętego w BGŻ S.A. O/Świdnica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz" - 275.000,00zł.

WÓJT

Jerzy Ulbin

Administracja publiczna – dział 750 **kwota 94.020,00**

Dochody bieżące

a) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 69.020,00
b) wpływy z usług 20.000,00
c) pozostałe odsetki 5.000,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział 751 **kwota 943,00**

Dochody bieżące

dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców /zadanie zlecone/ 943,00

Obrona narodowa –dział 752 **kwota 200,00**

Dochody bieżące

dotacja celowa na pozostałe wydatki obronne /zadania zlecone/ 200,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –dział 754 **kwota 1.000,00**

Dochody bieżące

dotacja celowa na zadania zlecone obrony cywilnej /zadania zlecone/ 1.000,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dział 756 **kwota 6.971.301,00**

Dochody bieżące

Z tego:

- podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) 3.000,00
- podatek od nieruchomości /os. prawne/ 2.010.000,00
- podatek rolny /os. prawne/ 245.162,00
- podatek leśny /os. prawne / 27.813,00
- podatek od środków transportu /os. prawne/ 19.800,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych 2.000,00
- odsetki 15.000,00

- podatek od nieruchomości /os.fiz./ 730.126,00
- podatek rolny /os.fiz./ 798.552,00
- podatek leśny /os.fiz/ 4.700,00
- podatek od środków transportu /os.fiz./ 144.000,00
- podatek od spadków i darowizn 1.100,00
- wpływy z opłaty targowej 300,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych 40.000,00
- odsetki 15.000,00

- wpływy z opłaty skarbowej 10.000,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 600.000,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 90.000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 15.000,00

- podatek dochodowy od osób fizycznych 2.039.748,00
- podatek dochodowy od osób prawnych 160.000,00

Różne rozliczenia – dział 758 **kwota 4.692.410,00**

Dochody bieżące

1. część oświatowa subwencji ogólnej 3.651.022,00
2. część wyrównawcza 1.030.745,00
   w tym:
   a) kwota podstawowa 456.630,00
   b) kwota uzupełniająca 574.115,00
3. część równoważąca 10.643,00

Oświata i wychowanie - dział 801 **kwota 52.890,00**

Dochody bieżące

a) Dotacje celowa w ramach kontynuacji realizacji projektu rozpoczętego w roku 2011 EDUKACJA PRZYSZŁOŚCIĄ MŁODYCH w ramach POKL Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 27.690,00

b) Wpłaty rodziców związane z pokryciem kosztów dziennego wyżywienia dzieci w przedszkolu 25.200,00

Ochrona zdrowia – dział 851 **kwota 7.700,00**

Dochody bieżące

dochody z dzierżawy budynków ośrodków zdrowia 7.700,00

Pomoc społeczna – dział 852 **kwota 2.191.900,00**

Dochody bieżące

a) dotacja celowa na zadania zlecone, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.547.000,00

b) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 11.000,00

Wydatki budżetu Gminy Dobromierz na 2013 rok

DZIAŁ 010
Rolnictwo i łowiectwo **1.640.374,00**
w tym:

Biura geodezji i terenów rolnych **5.000,00**
Wydatki bieżące 5.000,00 zł
zaplanowano opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Melioracje wodne **20.000,00**
Wydatki bieżące 20.000,00 zł
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na melioracje wodne na terenie gminy

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **1.594.500,00**
Wydatki majątkowe 1.594.500,00 zł
Zaplanowany wydatek dotyczy zadań inwestycyjnych:
1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gniewków, Dzierzków i Czernica w Gminie Dobromierz. Źródłem finansowania tego zadania są :
   - pożyczka w WFOŚ w wysokości 499.000,00
   - pożyczka w BGK na wyprzedzające finansowanie – 794.000,00
   - dochody własne 140.000,00

2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Siołkowicach - 50.000,00
3. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dobromierzu ul. Chrobrego - 20.000,00
4. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Zielona w Dobromierzu – 80.000,00
5. Modernizacja ujęć głębinowych – 9.500,00
6. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Szymanowie – 2.000,00

Izby Rolnicze **20.874,00**
Wydatki bieżące 20.874,00 zł
Obowiązkowe odpisy w wysokości 2% od uzyskanych dochodów z podatku rolnego.

DZIAŁ 400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **108.000,00**

Dostarczanie wody **108.000,00**
Wydatki bieżące 108.000,00 zł
W dziale tym zaplanowano wydatki związane z dostarczaniem wody mieszkańcom Gminy Dobromierz. Zakres wydatków obejmuje zakupy materiałów (min. podchlorynu), energię elektryczną, opłaty za badania wody, opłaty środowiskowe oraz ubezpieczenie sieci wodociągowej.

DZIAŁ 600
Transport i łączność **280.285,00**

Drogi publiczne krajowe **3.000,00**
Wydatki bieżące 3.000,00zł
Opłaty związane z zajęciem pasa drogowego dróg krajowych w związku z przeprowadzonymi w latach ubiegłych inwestycjami liniowymi, tj. kanalizacja, wodociąg 3.000,00

Drogi publiczne wojewódzkie **1.200,00**
Wydatki bieżące 1.200,00
Opłaty związane z zajęciem pasa drogowego dróg wojewódzkich w związku z przeprowadzonymi w latach ubiegłych inwestycjami liniowymi, tj. kanalizacja, wodociąg 1.200,00

Drogi publiczne powiatowe **4.000,00**
Wydatki bieżące 4.000,00zł
Opłaty związane z zajęciem pasa drogowego dróg powiatowych w związku z przeprowadzonymi w latach ubiegłych inwestycjami liniowymi, tj. kanalizacja, wodociąg 4.000,00

Drogi publiczne gminne: **272.085,00**
Wydatki bieżące 152.085,00,00 zł
W tym:
a) zakup materiałów związanych z remontami dróg 50.000,00
b) zakup usług remontowych (bieżące naprawy dróg gminnych) 40.000,00
c) zakup usług pozostałych
- zimowe utrzymanie dróg 50.000,00
- montaż barierek na odcinku pomiędzy dwoma wjazdami do RSP Czernica oraz utwardzenie terenu 12.085,00
(w tym : 12.084,60 środki Funduszu Sołeckiego Czernica)

Wydatki majątkowe 120.000,00 zł
1. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kłaczynie 60.000,00
2. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czernicy 60.000,00

DZIAŁ 700
Gospodarka mieszkaniowa **373.621,00**
w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami **363.621,00**
Wydatki bieżące 198.000,00 zł
a) wyceny nieruchomości i ogłoszenia w sprawie sprzedaży mienia komunalnego 20.000,00
b) wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych , w tym min. : materiały do remontów budynków komunalnych, energię elektryczną klatek schodowych, wywóz nieczystości, remonty, ubezpieczenia budynków 178.000,00

c) dotacje na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:

- na zadania zlecone 5.900,00
- na zadania własne 9.300,00

d) dotacje celowe na zadania własne, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 280.000,00

e) dotacja celowa na zadania własne, zasiłki stałe 102.000,00
f) odsetki od środków na rachunku bankowym 4.000,00
g) dotacja celowa na kontynuację projektu systemowego SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ w ramach POKL 80.000,00
h) dotacje na utrzymanie GOPS / zadania własne 103.600,00
i) wpływy z usług - rozdział 85228 100,00
j) dotacja na dożywianie / zadania własne 49.000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900 471.410,00

Dochody bieżące

a) odpłatność za odbiór nieczystości i ścieki 100.000,00
b) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (od II półrocza 2013 r.) 300.000,00
c) Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobromierz" 31.410,00
d) wpływy z opłat i kar korzystanie ze środowiska 40.000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921 522.902,00

Dochody majątkowe

Środki z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" na realizację zadań inwestycyjnych „Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie" - 250.000,00 i „Budowa świetlicy wiejskiej w Kłaczynie" – 250.000,00zł oraz w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dofinansowanie „Modernizacji elewacji i dachu budynku świetlicy wiejskiej w Bronowie" w wysokości 22.902,00zł.

Kultura fizyczna - dział 926 2.000,00

Dochody bieżące

Wpływy z reklam umieszczonych na boisku sportowym 2.000,00

RAZEM PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM : 19.276.723,00

w tym:

a) dochody bieżące 15.827.660,00
b) dochody majątkowe 3.449.063,00

WÓJT
Jerzy Ulbin

Dobromierzu w sumie dotyczyło to 14 osób. Część pracowników zatrudniona została w Referacie Budownictwa i Rolnictwa w utworzonym zespole ds. gospodarki komunalnej, część w Referacie Planowania Budżetu i Finansów.

Ad.4/Promocja jednostek samorządu terytorialnego **49.000,00**

Wydatki bieżące 49.000,00zł

Wydatki na promocję dotyczą wydawania materiałów promujących naszą Gminę (kalendarze, biuletyny, foldery, plakaty...), współpracę z lokalnymi gazetami, zakup gadżetów, statuetek i nagród.

Ad.5/Pozostała działalność **77.700,00**

Wydatki bieżące 77.700,00zł

W ramach wydatków ponoszonych w tym rozdziale mieszczą się:

a) diety miesięczne dla sołtysów za udział w pracach organów Gminy 20.000,00
b) zakup wiązanek okolicznościowych 3.000,00
c) opłata składek członkowskich 5.000,00
d) wydatki związane z poborem podatków i opłat :
wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i umowy zlecenia oraz pochodne 39.700,00
opłaty komornicze oraz z tytułu wpisów na hipotekę 10.000,00.

DZIAŁ 751
Urzędy naczelnych organów, władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **943,00**

Wydatki bieżące 943,00zł

Zaplanowano kwotę 943,00zł na zakup materiałów , jako zadanie zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 752
Obrona narodowa **200,00**

Wydatki bieżące 200,00zł

Zaplanowano kwotę 200,00zł na zakup materiałów , jako zadanie zlecone gminie.

DZIAŁ 754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **92.240,00**

w tym:

Ochotnicze straże pożarne **91.240,00**

Wydatki bieżące 91.240,00zł

Wydatki na ochotnicze straże pożarne związane są z utrzymaniem gotowości bojowej i funkcjonowaniem OSP. Plan wydatków obejmuje wypłaty ekwiwalentów za akcje ratownicze, zakup paliwa do samochodów pożarniczych, opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenia i przeglądy samochodów pożarniczych oraz remonty.
W wydatkach zaplanowano doposażenie świetlicy strażackiej OSP Gniewków w kwocie 7.000,00zł
(w tym : 7.000,00 środki Funduszu Sołeckiego Gniewków)

Wydatki majątkowe 165.621,00 zł

1. Uzbrojenie działek budowlanych w Dobromierzu - 67.000,00
2. Remont budynku Dzierzków 28 - 56.433,00
3. Remont budynku Gniewków 38B – 42.188,00

Pozostała działalność **10.000,00**

Wydatki bieżące 10.000,00zł

Zaplanowano odszkodowania za niedostarczenie przez Gminę lokali socjalnych, orzeczonych prawomocnymi wyrokami sadowymi na rzecz Polskich Kolei Państwowych i Agencji Nieruchomości Rolnych 10.000,00.

DZIAŁ 710

Działalność usługowa **104.400,00**

w tym:

Plany zagospodarowania przestrzennego **84.000,00**

Wydatki bieżące 84.000,00zł

Zaplanowano środki na II i III etap rozpoczętych prac planistycznych związanych z jednostkowymi zmianami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz na nowe jednostkowe zmiany w związku z aktualizacją studium 84.000,00

Prace geodezyjne i kartograficzne **20.000,00**

Wydatki bieżące 20.000,00zł

mapki i podziały działek mienia komunalnego Gminy

Cmentarze **400,00**

Wydatki bieżące 400,00zł

wydatki na usługi wykonywane na cmentarzu

DZIAŁ 720

Informatyka **358.219,00**

Wydatki bieżące

Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 8: Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elnclusion
Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz.
Program realizowany jest w latach 2012 – 2018 a źródłem finansowania programu w roku 2013 jest dotacja celowa w wysokości 304.486,00 oraz udział środków własnych w wysokości 53.733,00.

Celem tego programu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu zidentyfikowanej grupie gospodarstw domowych z terenu gminy, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej lub niepełnosprawności. W projekcie będzie uczestniczyć 30 gospodarstw domowych i 4 jednostki podległe.

Obrona cywilna **1.000,00**

Wydatki bieżące 1.000,00zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zakup osprzętu do instalacji oświetleniowej oraz materiałów konserwacyjnych do magazynu.
Zadanie zlecone - dotacja na zadania zlecone w kwocie 1.000,00zł.

DZIAŁ 757
Różne rozliczenia **450.000,00**

w tym:

Obsługa papierów wartościowych, kredytowych i pożyczek j.s.t. **450.000,00**

Wydatki bieżące 450.000,00 zł

Wydatki związane z obsługą długu publicznego 450.000,00
w tym:

a) spłata odsetek od 3 pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW – 60.000,00
b) spłata odsetek od 2 kredytów zaciągniętych w PKO BP SA – 240.000,00
c) spłata odsetek od kredytu zaciągniętego w BGŻ – 100.000,00
d) spłata odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia w listopadzie 2012 r.- 50.000,00

DZIAŁ 758
Różne rozliczenia **60.000,00**

Rezerwy ogólne i celowe **60.000,00**

Wydatki bieżące 60 .000,00 zł

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 20.000,00
Rezerwa celowa na okoliczność wynikającą z ustawy o zarządzaniu kryzysowym 40.000,00

DZIAŁ 801
Oświata i wychowanie **5.105.489,00**

z tego:

Szkoły podstawowe **2.996.593,00**

Wydatki bieżące 2.996.593,00

a) wynagrodzenia i pochodne 2.335.085,00
b) pozostałe wydatki bieżące 661.508,00

w tym:

1. SP Dobromierz **1.051.498,00**
a) wynagrodzenia i pochodne 882.272,00
b) pozostałe wydatki bieżące 169.226,00

2. SP Gniewków **953.037,00**
a) wynagrodzenia i pochodne 794.925,00
b) pozostałe wydatki bieżące 158.112,00

DZIAŁ 750
Administracja publiczna **3.475.356,00**

Częścią składową tej kwoty są wydatki na :

1. Urzędy wojewódzkie	**160.624,00**
2. Rady gmin	**120.000,00**
3. Urzędy gmin	**3.068.032,00**
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**49.000,00**
5. Pozostała działalność	**77.700,00**

Ad.1/ Urzędy wojewódzkie **160.624,00**

Wydatki bieżące 160.624,00zł

Zatrudnienie:3 stanowiska

a) wydatki bieżące	3.282,00
b)wynagrodzenie osobowe i pochodne	157.342,00

Wydatki tego rozdziału dotyczą zadań zleconych na które Gmina otrzymuje dotacje. Wysokość tej dotacji przewidziana została przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w kwocie 69.020,00 zł.

Ad.2/ Rady Gmin **120.000,00**

Wydatki bieżące 120.000,00zł

W planie wydatków na Radę Gminy uwzględniono diety Przewodniczącego Rady, diety radnych za udział w obradach sesji i komisjach oraz koszty administracji związane z obsługą rady.

Ad.3/ Urząd Gminy **3.068.032,00**

Zatrudnienie:
Stanowiska kierownicze (władza: wybór, powołanie) – 3 osoby
Stanowiska urzędnicze – czas nieokreślony – 19 osób
Stanowiska urzędnicze – czas określony – 7 osób
Stanowiska pomocnicze – cza określony – 1 osoba
Stanowiska obsługi – czas nieokreślony – 17 osób
Stanowiska obsługi – czas określony – 7 osób
Stanowiska roboty publiczne – 3 osoby
Urlopy wychowawcze – 2 osoby

wydatki bieżące 3.068.032,00

1. W wydatkach ponoszonych w tym rozdziale mieszczą się koszty funkcjonowania Urzędu Gminy w Dobromierzu. Główną pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.421.994zł. W ramach tej kwoty planowany jest wzrost wynagrodzeń o 2,8%, regulacja wynagrodzeń z tytułu zmiany dodatku funkcyjnego, stażowego i specjalnego, fundusz nagród, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.
Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 646.038,00zł dotyczą kosztów administracyjnych urzędu gminy takich jak między innymi: zakup artykułów biurowych, środków czystości, opału, paliwa do samochodów służbowych, ciągników i maszyn, opłaty energii, rozmów telefonicznych, szkoleń pracowników, delegacji służbowych i obsługi prawnej.

2. Od 01.04.2012 wzrosło zatrudnienia pracowników urzędu o osoby, które przeszły ze zlikwidowanego samorządowego Zakładu Budżetowego Zakładu Obsługi Komunalnej w

3. SP Roztoka **964.368,00**
a) wynagrodzenia i pochodne 657.888,00
b) wydatki bieżące 306.480,00

4. Realizacji projektu rozpoczętego w 2011 roku **27.690,00**
EDUKACJA PRZYSZŁOŚCIĄ MŁODYCH
wydatki bieżące 27.690,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **319.125,00**
Wydatki bieżące 319.125,00 zł
z tego:
a) wynagrodzenia i pochodne 252.241,00
b) wydatki bieżące 66.884,00

1. SP Dobromierz **101.756,00**
a) wynagrodzenia i pochodne 67.640,00
b) pozostałe wydatki bieżące 34.116,00

2. SP Gniewków **97.471,00**
a) wynagrodzenia i pochodne 83.188,00
b) pozostałe wydatki bieżące 14.283,00

3. SP Roztoka **119.898,00**
a) wynagrodzenia i pochodne 101.413,00
b) pozostałe wydatki bieżące 18.485,00

Przedszkola **55.200,00**
Wydatki bieżące 55.200,00 zł
a) koszty utrzymania 3 punktów przedszkolnych w Dobromierzu i w Roztoce 30.000,00
b) koszty dziennego wyżywienia dzieci w przedszkolach (z wpłat rodziców) 25.200,00

Gimnazja **1.353.290,00**
Wydatki bieżące 1.353.290,00 zł
z tego:
a) wynagrodzenia i pochodne 1.202.740,00
b) wydatki bieżące 150.550,00

Dowożenie uczniów do szkół **300.000,00**
Wydatki bieżące 250.000,00 zł
opłata za usługę transportową –dowóz dzieci do szkół 250.000,00

Wydatki majątkowe 50.000,00 zł
Wkład własny w dofinansowaniu zakupu samochodu mikrobusu 9 osobowego przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół 50.000,00

DZIAŁ 852
Pomoc Społeczna **3.177.300,00**

w tym:

Domy pomocy społecznej **220.000,00**
Wydatki bieżące 220.000,00 zł
Opłata za pobyt 10 mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej.

Rodziny zastępcze **15.000,00**
Wydatki bieżące 15.000,00zł
Zaplanowane wydatki dotyczą 2 osób, które od września 2012 roku przebywają w placówce opiekuńczej.

Wspieranie rodziny **6.033,00**
Wydatki bieżące 6.033,00zł
Wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1.553.820,00**
Wydatki bieżące 1.553.820,00 zł
a) wydatki w wysokości 1.547.000,00zł finansowane z dotacji celowych – zadania zlecone gminie
b) wydatki w wysokości 6.820,00zł finansowane z budżetu gminy.

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 **15.200,00**
Wydatki bieżące 15.200,00 zł
Wydatki w pełnej wysokości z dotacji celowych:
a) zadania zlecone gminie 5.900,00
b) na dofinansowanie zadań własnych 9.300,00

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe **530.000,00**
Wydatki bieżące 530.000,00 zł
z tego:
a) z budżetu gminy 250.000,00
b) z dotacji celowej na zadania własne 280.000,00

Dodatki mieszkaniowe /zadania własne gminy/ **79.524,00**
Wydatki bieżące 79.524,00 zł
Środki z budżetu gminy przeznaczone na wypłaty dodatków mieszkaniowych 79.524,00

Zasiłki stałe **102.000,00**
Wydatki bieżące 102.000,00 zł
z dotacji celowej na zadania własne 102.000,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **21.740,00**

Wydatki bieżące 21.740,00 zł

Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli,
w tym:

a) SP Dobromierz 6.840,00
b) SP Gniewków 3.300,00
c) ZS Roztoka 11.600,00

Pozostała działalność **59.541,00**

Wydatki bieżące 59.541,00zł

1. Środki na fundusz zdrowotny nauczycieli 8.910,00
w tym: a) SP Dobromierz 2.210,00
b) SP Gniewków 1.700,00
c) ZS Roztoka 5.000,00

2. Środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami 50.631,00
w tym: a) SP Dobromierz 9.932,00
b) SP Gniewków 14.236,00
c) ZS Roztoka 26.463,00

DZIAŁ 851

Ochrona zdrowia **105.000,00**

w tym:

Programy polityki zdrowotnej **15.000,00**

Wydatki bieżące 15.000,00 zł

Środki finansowe na programy zdrowotne zgodnie z art. 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, między innymi zakup szczepionek przeciw wirusowi HPV dla dziewcząt z terenu gminy.

Zwalczanie narkomanii **10.000,00**

Wydatki bieżące 10.000,00 zł

Wydatki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wynagrodzenia opiekunów i działalność świetlic środowiskowych:

a) wynagrodzenia i pochodne 3.650,00
b) pozostałe wydatki 6.350,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi **80.000,00**

Wydatki bieżące 80.000,00 zł

Wydatki na funkcjonowanie świetlic opiekuńczo-terapeutycznych:
Z tego:

a) wynagrodzenia i pochodne 40.600,00
b) pozostałe wydatki 39.400,00

Kwoty wydatków planowanych na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi są równe planowanej kwocie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ośrodki pomocy społecznej **512.425,00**

Wydatki bieżące 512.425,00 zł

finansowanie:

a) z dotacji celowej na zadanie własne 103.600,00

b) z budżetu gminy 328.825,00

planowane wydatki przeznacza się na:

wynagrodzenia osobowe i pochodne 363.359,00

wydatki bieżące 69.066,00

c) Realizacji projektu rozpoczętego w 2008 roku **80.000,00**
POKL SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ
wydatki bieżące 80.000,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **2.052,00**

Wydatki bieżące2.052,00 zł

Finansowane z budżetu gminy umowy zlecenia wraz z pochodnymi.

Pozostała działalność **141.246,00**

Wydatki bieżące 141.246,00 zł

a) Wydatki przeznaczone na dożywianie uczniów w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 109.000,00
w tym:
- z dotacji celowej na zadanie własne 49.000,00
- z budżetu gminy 60.000,00

b) zaplanowano środki finansowe na obsługę informatyczną i zatrudnienie na okres 3 m-cy 1 osoby bezrobotnej po odbyciu stażu – 9.410,00

c) transport żywności i obsługa informatyczna – 2.180,00

d) świadczenie pieniężne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie – użytecznych - 20.656,00

DZIAŁ 854

Edukacyjna opieka wychowawcza **66.770,00**

w tym:

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **30.000,00**

Wydatki bieżące 30.000,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na organizację wypoczynku letniego dzieci z terenu gminy, w tym:

wynagrodzenia bezosobowe 3.140,00

opłata wypoczynku 26.860,00

Pomoc materialna dla uczniów **36.770,00**

Wydatki bieżące 36.770,00 zł

Zaplanowano środki własne na dofinansowanie wypłat stypendiów dla uczniów.

Wydatki majątkowe 1.183.000,00 zł

1. Modernizacja elewacji i dachu budynku świetlicy wiejskiej w Bronowie" 70.000,00, z tego finansowanie :
   - środki z PROW na lata 2007 – 2013 ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w wysokości 22.902,00zł
   - dochody własne 47.098,00
2. „Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie" 500.000,00
   z tego finansowanie:
   - Środki z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" w wysokości 250.000,00
   - Dochody własne 250.000,00
3. „Budowa świetlicy wiejskiej w Kłaczynie" 580.000,00
   z tego finansowanie:
   - Środki z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" w wysokości 250.000,00
   - Dochody własne 330.000,00
4. Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację świetlicy wiejskiej w Czernicy 18.000,00
5. Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację świetlicy wiejskiej w Gniewkowie 15.000,00

Biblioteki **82.290,00**

Dotacje 82.290,00 zł

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na utrzymanie bibliotek 82.290,00

Dział 926 **173.000,00**

Kultura fizyczna

Obiekty sportowe **110.000,00**

Dotacje 110.000,00zł

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na utrzymanie basenów 70.000,00
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na utrzymanie ORLIKA 40.000,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej **63.000,00**

Dotacje 63.000,00zł

Dotacja celowa do realizacji stowarzyszeniom (klubom sportowym) na zadania w zakresie kultury fizycznej 63.000,00.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM 18.559.866,00

w tym:

a) **wydatki bieżące 15.347.312,00**
b) **wydatki majątkowe 3.212.554,00**

WÓJT
Jerzy Ulbin

DZIAŁ 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1.158.603,00**

w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód **275.000,00**

Wydatki bieżące 275.000,00 zł

1. Zgodnie z art. 6 ust. 4 umowy finansowej PL0327/E2/2.1.5/003/09, ze środków własnych zabezpiecza się 185.000,00zł na utrzymania rezultatów Projektu PL 0327-Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza I .
2. wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków 90.000,00, w tym min. : polielektrolit, energię elektryczną, ubezpieczenie oczyszczalni i opłaty środowiskowe.

Gospodarka odpadami **330.000,00**

Wydatki bieżące 330.000,00 zł

a) odbiór tworzyw sztucznych i stłuczki szklanej 5.000,00

b) wydatki realizowane w ramach ochrony środowiska i gospodarki wodnej *28.000,00*

w tym:

zakup pojemników na odpady	*8.900,00*
edukacja ekologiczna	*2.000,00*
odbiór odpadów niebezpiecznych	*5.200,00*
magazynowanie i prasowanie odpadów	*8.500,00*
sprzątanie świata	*400,00*
opłata za emisję zanieczyszczeń	*3.000,00*

c) opłata za odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych (obowiązująca od II półrocza 2013 r.) 260.000,00

d) realizacja programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobromierz" 37.000,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **27.000,00**

Wydatki bieżące 27.000,00 zł

a) wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy 15.000,00

b) *wydatki realizowane w ramach ochrony środowiska i gospodarki wodnej* *12.000,00*

w tym:

korekcja i wycinka drzew *12.000,00*

Oświetlenie uliczne **290.000,00**

Wydatki bieżące 290.000,00 zł

Wydatki z budżetu gminy zabezpieczają:

opłaty za oświetlenie uliczne i konserwację sprzętu oświetleniowego

Pozostała działalność **236.603,00**

Wydatki bieżące 137.170,00 zł

z tego: a) dotacja celowa dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „AZYL" 20.000,00

b) utrzymanie czystości w miejscach użyteczności publicznej , energia elektryczna , serwis urządzeń 18.300,00

c) odłów bezpańskich psów 6.000,00

d) spłata rat leasingowych 92.400,00

e) Wykonanie szlabanu na wjazd na boisko sportowe w Gniewkowie 470,00

(w tym : 467,90 środki Funduszu Sołeckiego Gniewków)

Wydatki majątkowe 99.433,00 zł

1. Oczyszczenie i zagospodarowanie stawu na teren rekreacyjny w Szymanowie 15.000,00

2. Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym i doposażenie placu zabaw – etap I w Dobromierzu 24.073,00
   (w tym : 24.073,00 środki Funduszu Sołeckiego Dobromierz)

3. Zakup wyposażenia placu zabaw w Jaskulinie 10.160,00
   (w tym : 10.158,80 środki Funduszu Sołeckiego Jaskulin)

4. Zakup wyposażenia placu zabaw w Pietrzykowie 9.500,00
   (w tym : 9.436,60 środki Funduszu SołeckiegoPietrzyków)

5. Wyłożenie kostką betonową placu przy świetlicy na boisku w Roztoce 24.100,00
   (w tym : 24.073,00 środki Funduszu Sołeckiego Roztoka)

6. Wybrukowanie i ogrodzenie placu przed świetlicą wiejską w Szymanowie 16.600,00
   (w tym :16.538,10 środki Funduszu Sołeckiego Szymanów)

DZIAŁ 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.830.066,00**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **1.747.776,00**

Dotacje 487.000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na utrzymanie i działalność GOKSiR 390.000,00
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na utrzymanie świetlic wiejskich 97.000,00

Wydatki bieżące 77.776,00 zł

a) doposażenie świetlic wiejskich 53.090,00
   w tym : 14.949,30 środki Funduszu Sołeckiego Borów
   11.400,00 środki Funduszu Sołeckiego Dzierzków
   7.000,00 środki Funduszu Sołeckiego Gniewków
   19.739,90 środki Funduszu Sołeckiego Kłaczyna

b) usługi remontowe 24.686,00
   - dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej w Bronowie – etap I 7.222,50
   (w tym: 7.221,90 środki Funduszu Sołeckiego Bronów)
   -remont świetlicy, oświetlenie placu przed świetlicą wiejską w Dzierzkowie 2.080,90
   (w tym: 2.080,90 środki Funduszu Sołeckiego Dzierzków)
   -remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Jugowej 15.382,60
   (w tym: 15.382,60 środki Funduszu Sołeckiego Jugowa)