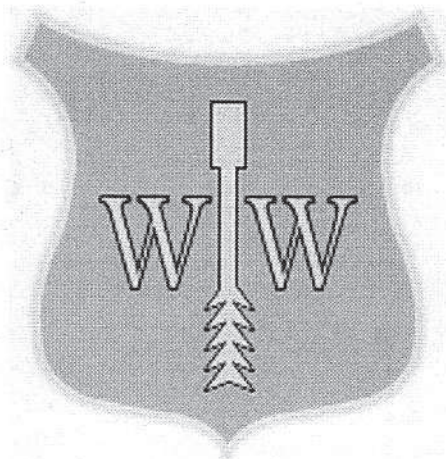




**PROJEKT BUDŻETU
GMINY DOBROMIERZ
na rok 2014**

Dobromierz, listopad 2013 rok

**ZARZĄDZENIE NR 0050/56/2013
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 15 listopada 2013 roku**

w sprawie projektu budżetu Gminy Dobromierz na 2014 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 maja 2010 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Opracowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Dobromierz na rok 2014 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

Skarbnik Gminy

Barbara Zapata

**UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY DOBROMIERZ
NA ROK 2014**

**NR
RADY GMINY DOBROMIERZ
z dnia**

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. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie **17.625.860,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 15.716.860,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 1.909.000,00 zł
- jak w załączniku Nr 1 i 2 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie **16.968.485,00 zł**

- jak w załączniku Nr 3 niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 15.295.329,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 11.393.437,00 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 7.094.113,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie – 4.299.324,00 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie – 738.000,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 2.639.050,00 zł,
- 4) wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE w kwocie – 174.842,00 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie – 350.000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 1.673.156,00 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.673.156,00 zł, z czego na wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 840.000,00 zł.

§ 3. Ustala się :

1. Planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości **657.375,00 zł**, która zostanie przeznaczona na:

- 1) spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie – **657.375,00 zł**.

2. Rozchody budżetu na kwotę **657.375,00 zł**

- jak w załączniku Nr 4 niniejszej uchwały.

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

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 140.000,00 zł, z czego:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 40.000,00 zł.
- 2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000,00 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 37.900,00 zł i wydatki w kwocie 37.900,00 zł
- jak w załączniku Nr 5 niniejszej uchwały,

- 3) dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 520.000,00zł
- jak w załączniku Nr 6 niniejszej uchwały,
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1.457.288,00 zł
- jak w załączniku Nr 7 niniejszej uchwały,
- 5) 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 8 niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 186.931,52 zł
- jak w załączniku Nr 9 niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 630.000,00 zł, z tego:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie – 630.000,00 zł.

2. Ustala się dotacje na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 108.000,00 zł, z tego:

- 1) dotacje celowe w kwocie – 108.000,00 zł.

Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz jak w załączniku Nr 10 niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych,
- jak w załączniku Nr 11 niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- jak w załączniku Nr 12 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 450.000,00 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 450.000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Dobromierz 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 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Plan dochodów budżetu Gminy Dobromierz na 2014 rok według źródeł
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Dobromierz z
dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	25 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	580 000,00
			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	580 000,00
			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	560 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	448 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448 100,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00
		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	420 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	16 100,00
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
750			Administracja publiczna	535 621,00
			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	12 964,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 657,00
			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	30 657,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
			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	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 964,00
			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	12 964,00
		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	12 964,00
	75095		Pozostała działalność	480 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	931,00
			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	931,00
			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	931,00
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	6 693 865,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 162 722,00
			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	1 873 911,00
		0320	Podatek rolny	237 412,00
		0330	Podatek leśny	25 346,00
		0340	Podatek od środków transportowych	13 053,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	1 821 862,00
			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	743 645,00
		0320	Podatek rolny	818 000,00
		0330	Podatek leśny	4 403,00
		0340	Podatek od środków transportowych	140 814,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00

		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	620 400,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	490 000,00
		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	28 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 088 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 968 881,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00
758			Różne rozliczenia	4 408 135,00
			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	3 631 317,00
			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	3 631 317,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	746 056,00
			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	746 056,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			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)	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 762,00
			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	10 762,00
801			Oświata i wychowanie	128 520,00
			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
	80104		Przedszkola	128 520,00

			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	54 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 520,00
851			Ochrona zdrowia	9 300,00
			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	9 300,00
			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	9 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
852			Pomoc społeczna	2 193 388,00
			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	94 688,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 430 000,00
			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	1 418 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	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.	14 800,00
			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	6 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 000,00
			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)	349 000,00

	85216		Zasiłki stałe	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 288,00
			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	94 688,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		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	94 688,00
		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	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
	85295		Pozostała działalność	98 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	688 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 000,00
			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	130 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	520 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 900,00

926			Kultura fizyczna	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
	92601		Obiekty sportowe	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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
bieżące razem:				15 716 860,00
			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	107 652,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	230 000,00
			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	120 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00
			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	120 000,00
		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	120 000,00
	01095		Pozostała działalność	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00
600			Transport i łączność	319 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	319 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	319 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 160 000,00
			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	180 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 160 000,00

			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	180 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	980 000,00
		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	180 000,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
			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	150 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
			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	150 000,00
		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	150 000,00
majątkowe razem:				1 909 000,00
			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	450 000,00

Ogółem:		17 625 860,00
	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	557 652,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt

 Jerzy Ulbin

Plan dochodów budżetu Gminy Dobromierz na 2014 rok według pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Dobromierz
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	255 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00
		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	120 000,00
	01095		Pozostała działalność	135 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	580 000,00
	40002		Dostarczanie wody	580 000,00
		0830	Wpływy z usług	560 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
600			Transport i łączność	319 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	319 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	319 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 608 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 608 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00
		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	420 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	980 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	16 100,00
		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	180 000,00
10			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
750			Administracja publiczna	535 621,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 657,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 657,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 964,00
		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	12 964,00
	75095		Pozostała działalność	480 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	931,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	931,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	931,00
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	6 693 865,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 162 722,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 873 911,00
		0320	Podatek rolny	237 412,00
		0330	Podatek leśny	25 346,00
		0340	Podatek od środków transportowych	13 053,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	1 821 862,00
		0310	Podatek od nieruchomości	743 645,00
		0320	Podatek rolny	818 000,00
		0330	Podatek leśny	4 403,00
		0340	Podatek od środków transportowych	140 814,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		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	620 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	490 000,00
		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	28 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 088 881,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 968 881,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00
758			Różne rozliczenia	4 428 135,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 631 317,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 631 317,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	746 056,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	746 056,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 762,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 762,00
801			Oświata i wychowanie	128 520,00
	80104		Przedszkola	128 520,00
		0830	Wpływy z usług	54 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 520,00
851			Ochrona zdrowia	9 300,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	9 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
852			Pomoc społeczna	2 193 388,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 430 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 418 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	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.	14 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	349 000,00
	85216		Zasiłki stałe	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 288,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		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	94 688,00
		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	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
	85295		Pozostała działalność	98 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	718 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	520 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 900,00
90095		Pozostała działalność	30 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
	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	150 000,00
926		Kultura fizyczna	3 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00
	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	3 000,00
Razem:			17 625 860,00

WÓJT
Jerzy Ulbin

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Dobromierz z dnia Plan wydatków Gminy Dobromierz na 2014 rok w układzie działów i rozdziałów (w zł)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8									9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i leśnictwo	323 648,00	53 648,00	53 648,00	0,00	53 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	200 000,00	0,00			
	01004		Biura geoducji i terenów rolnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	200 000,00	0,00			
400			Izby rolnicze	20 648,00	20 648,00	20 648,00	0,00	20 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	271 687,00	271 687,00	271 427,00	118 187,00	153 240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	40002		Dostarczanie wody	271 687,00	271 687,00	271 427,00	118 187,00	153 240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Transport i łączność	526 248,00	59 700,00	59 700,00	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 548,00	466 548,00	0,00	0,00			
600			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	0,00			
	60011					1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	516 548,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 548,00	466 548,00	0,00	0,00			
			Gospodarka mieszkaniowa	626 800,00	276 800,00	276 800,00	0,00	276 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	340 000,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 800,00	272 800,00	272 800,00	0,00	272 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	340 000,00	0,00			
	70006		Pozostała działalność	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	0,00			
710			Działalność usługowa	113 400,00	113 400,00	113 400,00	0,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	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	0,00			
720			Informatyka	80 221,00	80 221,00	80 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pozostała działalność	60 221,00	60 221,00	60 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	72005					19 933,00	2 405 257,00	785 253,00	0,00	137 500,00	19 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 339,00	160 339,00	160 339,00	157 057,00	3 292,00	0,00	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)	118 000,00	118 000,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 852 221,00	2 852 221,00	2 841 221,00	2 214 200,00	727 021,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 933,00	44 933,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	19 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długiem	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75095		Pozostała działalność	72 450,00	72 450,00	52 450,00	34 000,00	18 450,00	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. Kontrole i ochrony prawa oraz sądownictwo	931,00	931,00	931,00	0,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej. Kontrole i ochrony prawa	931,00	931,00	931,00	0,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Ochrona 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	99 748,00	85 748,00	65 748,00	6 600,00	59 148,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 748,00	84 748,00	64 748,00	6 600,00	58 148,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	160 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 068 820,00	5 068 820,00	4 836 430,00	3 782 975,00	1 063 455,00	0,00	232 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 914 353,00	2 914 353,00	2 775 853,00	2 299 073,00	476 780,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 484,00	371 484,00	351 234,00	308 302,00	42 932,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	158 338,00	158 338,00	158 338,00	0,00	158 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 300 623,00	1 300 623,00	1 235 623,00	1 175 600,00	60 023,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 872,00	24 872,00	24 872,00	0,00	24 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80196		Przostała działalność	58 158,00	58 158,00	50 518,00	0,00	50 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	45 200,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 100,00	6 900,00	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	42 100,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 172 088,00	3 172 088,00	878 460,00	499 514,00	378 946,00	0,00	2 198 920,00	94 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Z tego:																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 428 226,00	1 428 226,00	88 726,00	75 246,00	13 480,00	0,00	1 339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213		Składek 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.	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	549 000,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 473,00	80 473,00	13 473,00	10 673,00	2 800,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	561 859,00	561 859,00	464 751,00	384 185,00	80 596,00	0,00	2 420,00	94 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	152 710,00	152 710,00	11 710,00	9 410,00	2 300,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	80 000,00	30 600,00	3 000,00	27 600,00	0,00	49 400,00	0,00	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	3 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	50 000,00	600,00	0,00	600,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 578 888,00	1 447 398,00	1 426 798,00	233 380,00	1 163 418,00	20 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	131 490,00	131 490,00	0,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	455 498,00	455 498,00	454 898,00	200 470,00	254 428,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami	554 900,00	554 900,00	554 900,00	32 910,00	521 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	288 490,00	157 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 490,00	131 490,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	934 903,00	593 785,00	28 785,00	0,00	28 785,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 118,00	341 118,00	300 000,00	0,00			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	839 903,00	498 785,00	28 785,00	0,00	28 785,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 118,00	341 118,00	300 000,00	0,00			
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	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	0,00			
Wydanki razem:				16 968 485,00	15 295 329,00	11 393 437,00	7 094 113,00	4 299 324,00	738 000,00	2 638 050,00	174 842,00	0,00	350 000,00	1 673 156,00	1 673 156,00	840 000,00	0,00			

Województwo
Jerzy Dobin

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr Rady Gminy Dobromierz
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		17.625.860,00
2.	Wydatki		16.968.485,00
3.	Wynik budżetu		+657.375,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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:			657.375,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	400.000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	257.375,00
3.	Spląty 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 Wójcik

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dobromierz
z dnia

**Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i
gospodarki wodnej na 2014 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 r.
I.	Dochody				37.900,00
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	37.900,00
II.	Wydatki				37.900,00
1.	Wydatki bieżące				37.900,00
	- organizacja akcji „Sprzątanie świata”	900	90002	4210	400,00
	- edukacja ekologiczna	900	90002	4210	5.000,00
	- odbiór odpadów niebezpiecznych	900	90002	4300	3.500,00
	- utylizacja padłych zwierząt	900	90002	4300	9.000,00
	- opłaty za emisję zanieczyszczeń	900	90002	4430	2.000,00
	- korekcja i wycinka drzew	900	90004	4300	18.000,00

WÓJT
Jerzy Ułojin

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dobromierz
z dnia

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 rok
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	520.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520.000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	520.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00
		4300	Zakup usług pozostałych: - odbiór odpadów komunalnych 480.000,00 - opłaty pocztowe 500,00 - dzierżawa pojemników, abonament za licencję oprogramowania 5.490,00	485.990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00

WÓJT
Jerzy Głbin

Załącznik nr 7
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 2014 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem § 2010	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodze- nia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna	30.657,00	30.657,00	30.657,00	30.657,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	30.657,00	30.657,00	30.657,00	30.657,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	931,00	931,00	931,00		931,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	931,00	931,00	931,00		931,00		
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	1.424.500,00	1.424.500,00	1.424.500,00	76.920,00	8.080,00	1.339.500,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.418.000,00	1.418.000,00	1.418.000,00	70.420,00	8.080,00	1.339.500,00
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	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
Ogółem		1.457.288,00	1.457.288,00	1.457.288,00	107.577,00	10.211,00	1.339.500,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział 852 rozdział 85212 § 0920 Pozostałe odsetki	4.000,00zł – budżet państwa
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3.000,00zł – budżet państwa
§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16.000,00zł – budżet państwa
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12.000,00zł – budżet gminy

Wójt
Jerzy Ulbin

Załącznik nr 8
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 2014 roku

z tego:										w złotych
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem § 2020	Wydatki ogółem (6+10)	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			

wzrost
[Signature]
Jerzy Cichy

FUNDUSZ SOLECKI na rok 2014

Lp	Nazwa sołectwa	Środki z funduszu sołectwa ogółem	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Dział/ Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Borów	17.908,06	Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921/92109		17.908,06
2	Bronów	8.653,18	Doposażenie świetlicy wiejskiej min. doposażenie zaplecza kuchennego	921/92109	8.653,18	
3	Czernica	14.412,41	Remont drogi gminnej na działce 153/9-dojazd do budynku 4d	600/60016		14.412,41
4	Dobromierz	28.652,90	Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym i doposażenie placu zabaw –etap II	900/90095		28.652,90
5	Dzierzków	15.902,36	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie	921/92109	15.902,36	
6	Gniewków	17.134,43	Remont drogi gminnej nr 163/5 o długości 190m	600/60016		17.134,43
7	Jaskulin	12.148,83	Modernizacja terenu obecnego placu zabaw dla dzieci w Jaskulinie	900/90095		12.148,83
8	Jugowa	18.223,24	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej –II etap Remont remizy OSP w Jugowej	921/92109 754/75412	4.223,24	14.000,00
9	Klaczyna	23.208,85	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klaczynie oraz zagospodarowanie przyległych terenów	921/92109		23.208,85
10	Pietrzyków	11.117,33	Zagospodarowanie stawu i otoczenia etap I, w tym: odbudowa tamy, oczyszczenie stawu i częściowe pogłębienie	900/90095		11.117,33
11	Szymanów	19.569,93	Doposażenie terenu rekreacyjno – sportowego w stół ping-pongowy oraz siłownię plenerową	900/90095		19.569,93
	RAZEM	186.931,52			28.778,78	158.152,74

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego na 2014 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60016		31.546,84	31.546,84
2	754	75412		14.000,00	14.000,00
3	900	90095		71.488,99	71.488,99
4	921	92109	28.778,78	41.116,91	69.895,69
	SUMA		28.778,78	158.152,74	186.931,52

WÓJT
Jerzy Ulbin

Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2014 rok

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2014	w tym dotacje:		uwagi
					przedmiotowe	celowe	
Jednostki sektora finansów publicznych							
SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREACJI W DOBROMIERZU							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540.000,00		540.000,00	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370.000,00		370.000,00	Utrzymanie i działalność GOKSiR
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100.000,00		100.000,00	Utrzymanie świetlic wiejskich
	92116	2480	Biblioteki	70.000,00		70.000,00	Utrzymanie bibliotek
926			Kultura fizyczna	90.000,00		90.000,00	
	92601	2480	Obiekty sportowe	45.000,00		45.000,00	Utrzymanie basenów
				45.000,00		45.000,00	Utrzymanie ORLIKA
			Razem	630.000,00		630.000,00	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				630.000,00		630.000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
POZOSTAŁE PODMIOTY							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00			
	90095	2820	Pozostała działalność	20.000,00			Środki dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „AZYL”
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.000,00			
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.000,00			Środki na zadania z zakresu kultury
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00			Środki na zadania z zakresu ochrony nad zabytkami
926			Kultura fizyczna	63.000,00			
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	63.000,00			Środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (kluby sportowe)
			Razem	108.000,00			108.000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				108.000,00			
OGÓŁEM DOTACJE				738.000,00	0,00	630.000,00	108.000,00

W O G
Jerzy Ulbin

ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2014 roku

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Plan na 2014	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.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Siodlkowicach	010	01010	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w Siodlkowicach	262.000,00	200 000,00	80 000,00		A. B. C.	120 000,00	Urząd Gminy
2.	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dobromierzu ul. Chrobrego	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy Chrobrego	50.332,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
3.	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Szymanowie	010	01010	Prace projektowe i przygotowanie niezbędne do rozpoczęcia budowy	52.000,00	50 000,00	50.000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
4.	Remont drogi gminnej na działce 153/9 – dojazd do budynku 4d w Czernicy	600	60016	Uzupełnienie podbudowy i położenie nawierzchni asfaltowej	14.413,00	14.413,00	14.413,00 w tym: 14.412,41 środki FS Czernica		A. B. C.		Urząd Gminy
5.	Remont drogi gminnej nr 163/5 o długości 190m w Gniewkowie	600	60016	Uzupełnienie podbudowy i położenie nawierzchni asfaltowej	17.135,00	17.135,00	17.135,00 w tym: 17.134,43 środki FS Gniewków		A. B. C.		Urząd Gminy
6.	Dobromierz droga dojazdowa do gruntów rolnych dl. ok. 620m	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Serwinowie, prace projektowe i przygotowanie, nadzór.	160.000,00	160 000,00	30 000,00		A. B.130 000,00 C.		Urząd Gminy
7.	Dzierzków droga dojazdowa do gruntów rolnych Dł. ok. 200m	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, prace projektowe i przygotowanie, nadzór	60.000,00	60 000,00	18 000,00		A. B.42 000,00 C. ...		Urząd Gminy

8.	Roztaka droga dojazdowa do gruntów rolnych Dł. ok. 700m	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór	190 000,00	190 000,00	43 000,00	A. B. 147 000,00 C.	Urząd Gminy
9.	Jaskulin droga dojazdowa do budynków mieszkalnych	600	60016	Wymiana nawierzchni drogi	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C.	Urząd Gminy
10.	Uzbrojenie działek budowlanych w Dobromierzu	700	70005	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, skarpowanie terenu, usunięcie kolizji energetycznej	452 000,00	340 000,00	160 000,00	A. B. C.	Urząd Gminy
11.	Budowa szamba bezodpływowego Pietrzyków 44	700	70005	Budowa szamba bezodpływowego wraz z dokumentacją	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C.	Urząd Gminy
12.	Remont remizy OSP w Jugowej	754	75412	Remont budynku oraz wymiana pokrycia dachowego, remont instalacji elektrycznej	14 000,00	14 000,00	14 000,00 w tym: 14 000,00 środki FS Jugowa	A. B. C.	Urząd Gminy
13.	Rezerwy ogólne i celowe	758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	Urząd Gminy
14.	Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym i doposażenie placu zabaw – etap II	900	90095	Zakup i montaż zewnętrznej siłowni	28 653,00	28 653,00	28 653,00 w tym: 28 652,90 środki FS Dobromierz	A. B. C.	Urząd Gminy
15.	Modernizacja terenu obecnego placu zabaw dla dzieci w Jaskulinie	900	90095	Odwodnienie, niwelacja i zagospodarowanie terenu	12 149,00	12 149,00	12 149,00 w tym: 12 148,83 środki FS Jaskulin	A. B. C.	Urząd Gminy
16.	Zagospodarowanie stawu i otoczenia etap I	900	90095	Odbudowa tamy, oczyszczenie stawu i częściowe pogłębienie	11 118,00	11 118,00	11 118,00 w tym: 11 117,33 środki FS Pietrzyków	A. B. C.	Urząd Gminy

17.	Doposażenie terenu rekreacyjno – sportowego	900	90095	Zakup stołu do ping – ponga oraz siłowni plenerowej	19 570,00	19 570,00	19 570,00 w tym 19 569,93 środki FS Szymanów		A. B. C		Urząd Gminy
18.	Budowa parkingu przed świetlicą wiejską w Gniewkowie, rozbiórka budynku	900	90095	Budowa parkingu i rozbiórka istniejącego budynku	60 000,00	60 000,00	30 000,00		A. B. C		Urząd Gminy
19.	Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Borowie	921	92109	Zakup wyposażenia do świetlicy i zagospodarowanie terenu	17 909,00	17 909,00	17 909,00 w tym 17 908,06 środki FS Borów		A. B. C		Urząd Gminy
20.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kłaczynie oraz zagospodarowanie przyległych terenów	921	92109	Zakup wyposażenia do świetlicy i zagospodarowanie terenu	23 209,00	23 209,00	23 209,00 w tym 23 208,85 środki FS Kłaczyna		A. B. C		Urząd Gminy
21.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie	921	92109	Wymiana pokrycia dachowego, docieplenie budynku, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej	315 000,00	300 000,00	150 000,00		A. B. C	150 000,00	Urząd Gminy
				OGÓŁEM	1 894 488,00	1 673 156,00	874 156,00 <i>W tym:</i> 158 152,74 Fundusz Sołecki		A-0 B-349 000,00 C-0	450 000,00	

W O.G.G.
Jerzy Ulbin

Załącznik nr 12
Do Uchwały Nr Rady Gminy Dobromierz
Z dnia

Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014 roku

Lp	Projekt	Dział/ rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wydatki na 2014 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			1.029.000,00	840.000,00	390.000,00		390.000,00	450.000,00		450.000,00
1.	Program: PROW 2007-2013									
	Priorytet: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej									
	1. Rozbudowa sieci wodociągowej w Siolkowicach	010.01010	262.000,00	200.000,00	80.000,00		80.000,00	120.000,00		120.000,00
	2. Uzbrojenie działek budowlanych w Dobromierzu	700.70005	452.000,00	340.000,00	160.000,00		160.000,00	180.000,00		180.000,00
2.	Program: PROW 2007-2013									
	Priorytet: Odnowa i rozwój wsi									
	1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie	921.92109	315.000,00	300.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00
Wydatki bieżące			1.432.967,11	174.842,00	67.190,00		67.190,00	107.652,00		107.652,00

		Wydatki na 2014 rok									
1.	Program: POIG										
	Priorytet: Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki										
	1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz	720,72095	684,293,00	60.221,00	60.221,00	60.221,00	0,00	60.221,00			0,00
2.	Program: POKL										
	Szansa na przyszłość	852,85219	728.741,11	94.688,00	0		94.688,00	0	94.688,00		94.688,00
3.	Program: PROW 2007-2013										
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju										
	Zakup materiałów promujących Gminę Dobromierz	750,75075	19.933,00	19.933,00	6.969,00	6.969,00	12.964,00	6.969,00	12.964,00		12.964,00
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE			2.461.967,11	1.014.842,00	457.190,00	457.190,00	557.652,00	457.190,00	557.652,00		557.652,00

W O G
Jerzy Urban

Część opisowa
do projektu budżetu na 2014 rok

Projekt budżetu opracowano w złotych

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2014 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 0,9% wzrost w stosunku do stawek uchwalonych na 2013 rok, zwiększone o 23% ze stanu zaległości z lat ubiegłych, z wyjątkiem gruntów pozostałych, gdzie stawka zostaje zmieniona z 0,20zł na 0,25zł w stosunku do roku 2013, (stawka maksymalna tego podatku na rok 2014 wynosi 0,46zł).
 - b) Podatek rolny – do wyliczenia planu 2014 roku obniżono stawkę średniej ceny skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18.10.2013r, z 69,28zł na 63,00zł (obniżenie o 9,10%) zwiększając o 30% ze stanu zaległości z lat ubiegłych. Stawka na rok 2014 pozostaje na poziomie stawki obowiązującej w roku 2013, tj. 63,00zł za kwintal żyta.
 - c) Podatek leśny – stawki podatkowe, w porównaniu do roku 2013 są o 3,38zł niższe i wynoszą 37,63zł za ha fizyczny a wynikają ze średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r.
 - d) Podatek od środków transportowych – stawki podatku z tego źródła zwiększą się o 4% w porównaniu do stawek roku ubiegłego, plan zwiększono o 25% o 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 2014, zwiększając o odpowiedni procent z zaległości podatkowych z lat ubiegłych (podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych – 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 2013 rok.

2. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/10/2013 wprowadzono planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **1.968.881,00zł** (tj. o 70.867,00zł mniej niż było zaplanowane w 2013 r.) oraz subwencję ogólną w kwocie **4.388.135,00.zł** (tj. o 353.657,00zł mniej niż było w 2013 r, w tym subwencja oświatowa została zmniejszona o 69.087,00zł) składającą się z części:

a) wyrównawczej	746.056,00zł
w tym: kwota podstawowa	134.587,00zł
kwot uzupełniająca	611.469,00zł
b) równoważąca	10.762,00zł
c) oświatowej	3.631.317,00zł

- *Część wyrównawcza* subwencji ogólnej ma za zadanie ochronę najsłabszych ekonomicznie jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2014 r. stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2012 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2012 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 2014 rok wynosi 37,53%.

3. Prognozy na 2014 rok :

- a) z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przewiduje się dochód na poziomie planowanych wpływów w roku 2013,
 - b) z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej nie można jednoznacznie określić prognozy dochodów na 2014 rok z uwagi na zmieniającą się w trakcie roku podatkowego liczbę podatników prowadzących działalność gospodarczą oraz podatników zgłaszających zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej. Przewidywane wykonanie w 2013 r. oraz prognozę dochodów na 2014 r. podano 0zł, z uwagi że ustalone stawki karty podatkowej dla poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej prowadzonych w gminie są mniejsze od kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegające odliczeniu od podatku opłacanego w formie karty podatkowej.
 - c) Wzrost wpływów w 2013 r. z tytułu podatku od spadków i darowizn spowodowany jest większą liczbą podatników, którzy złożyli zeznania po ustawowym terminie jak również zgłoszeniem do opodatkowania spadków nabytych z zagranicy. Na rok 2014 przewiduje się dochody na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w 2013 r.
 - d) Spadek wpływów w podatku od czynności cywilnoprawnych spowodowany jest mniejszą ilością transakcji sprzedaży nieruchomości w gminie Dobromierz. Na rok 2014 nie przewiduje się wzrostu dochodów, zakłada się wykonanie planowanych dochodów na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku .
4. Plan dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zakłada się na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2013.
5. Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zakłada się na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2013.
6. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24 października 2013 roku oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DWB-3101-11/13 z dnia 11 października 2013r. 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 gruntów rolnych, działek budowlanych oraz lokali mieszkalnych i użytkowych.
 - b) Pozostałe dochody majątkowe zaplanowane w budżecie wynikają ze złożonych wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 r,

- W ramach PROW na lata 2007 – 2013 zaplanowano dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:
 - w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej” zaplanowano dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci wodociągowej w Siodłkowicach” w kwocie 120.000,00zł oraz inwestycji „Uzbrojenie działek budowlanych w Dobromierzu” w kwocie 180.000,00zł.
 - w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” zaplanowano 150.000,00zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie”.
 - Zaplanowano dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w łącznej kwocie 319.000,00zł i na budowę parkingu przed świetlicą wiejską w Gniewkowie w ramach programu „Dolnośląska Odnowa Wsi” w wysokości 30.000,00zł.

II. WYDATKI

Przy opracowaniu wydatków na 2014 rok przyjęto, że:

- a) prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 2,4%,
- b) składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- c) wzrost wynagrodzeń o 2,4% (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 w 2014 r. tj:

1. rozbudowie sieci wodociągowej w Siodłkowicach
2. uzbrojeniu działek budowlanych w Dobromierzu,
3. modernizacji świetlicy wiejskiej w Gniewkowie,
4. przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy.

Zakłada się, że wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie 2014 roku sfinansowane zostaną następujących źródeł:

- a) środki unijne - 27,00% wartości inwestycji
- b) dotacje - 21,00 % wartości inwestycji
- c) dochody własne – 52,00% wartości inwestycji

III PRZYCHODY I ROZCHODY

1. PRZYCHODY

W projekcie budżetu na 2014 rok nie planuje się zaciągania przychodów.

2. ROZCHODY

Zaplanowano rozchody w ogólnej kwocie **657.375,00zł** w skład których wchodzi:

- a) spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne „Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza II opracowanie dokumentacji - 12.500,00zł (ostatnia rata spłaty),
- b) 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
- c) spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zakup inwestycyjny „Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Gniewkowie” – 22.500,00zł,
- d) 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.
- e) 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.
- f) spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gniewków, Dzierzków i Czernica w Gminie Dobromierz” – 62.375,00zł.

WOJT

Jerzy Ulbin

Proponowane dochody na 2014 rok

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010 **255.500,00**

Dochody majątkowe

Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013” zadania inwestycyjnego

„Rozbudowa sieci wodociągowej w Siodłkowicach „ 120.000,00
dochody z tytułu sprzedaży gruntów rolnych 110.000,00

Dochody bieżące

dzierżawa obwodów łowieckich 5.500,00
wpłaty mieszkańców za przyłącza wodociągowe 20.000,00

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **- dział 400** **580.000,00**

Dochody bieżące

odpłatność od mieszkańców za dostarczaną wodę 560.000,00
odsetki od odpłatności za wodę 20.000,00

Transport i łączność – dział 600 **319.000,00**

Dochody majątkowe

Dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Dobromierzu - 130.000,00zł, w Dzierzkowie - 42.000,00zł, w Roztoce 147.000,00zł 319.000,00

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700 **1.608.100,00**

Dochody bieżące

- a) opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste 12.000,00
- b) czynsze /lokale użytkowe/ czynsze /lokale mieszkalne/
dochody z dzierżawy gruntów 420.000,00
- c) odsetki od wpłat za czynsze 16.100,00

Dochody majątkowe

sprzedaż mienia komunalnego - zaplanowano dochody ze sprzedaży działek budowlanych, mieszkań komunalnych i lokali użytkowych w kwocie 980.000,00

W ramach PROW na lata 2007-2013, działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” zaplanowano dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ Uzbrojenie działek budowlanych w Dobromierzu” w wysokości 180.000,00.

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

Dochody bieżące

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

Administracja publiczna – dział 750**535.621,00**Dochody bieżące

a) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	30.657,00
b) wpływy z usług	7.000,00
c) pozostałe odsetki	5.000,00
d) dotacja celowa w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 dotycząca operacji: Zakup materiałów promujących Gminę Dobromierz	12.964,00
e) wpływy z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT	480.000,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział 751**931,00**Dochody bieżące

dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców /zadanie zlecone/	931,00
--	--------

Obrona narodowa –dział 752**200,00**Dochody bieżące

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –dział 754**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****6.693.865,00**Dochody bieżące

Z tego:

osoby prawne

• podatek od nieruchomości	1.873.911,00
• podatek rolny	237.412,00
• podatek leśny	25.346,00
• podatek od środków transportu	13.053,00
• podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000,00
• odsetki	10.000,00

osoby fizyczne

• podatek od nieruchomości	743.645,00
• podatek rolny	818.000,00
• podatek leśny	4.403,00
• podatek od środków transportu	140.814,00
• podatek od spadków i darowizn	40.000,00

• podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00
• odsetki	15.000,00
• wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00
• wpływy z opłaty targowej	400,00
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej	490.000,00
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.000,00
• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	28.000,00
• podatek dochodowy od osób fizycznych	1.968.881,00
• podatek dochodowy od osób prawnych	120.000,00

Różne rozliczenia – dział 758 **4.428.135,00**

Dochody bieżące

1. część oświatowa subwencji ogólnej	3.631.317,00
2. część wyrównawcza	746.056,00
w tym:	
a) kwota podstawowa	134.587,00
b) kwota uzupełniająca	611.469,00
3. część równoważąca	10.762,00
4. Zwrot części wydatków poniesionych w roku 2013 w ramach funduszu sołeckiego	20.000,00

Dochody majątkowe

Zwrot części wydatków poniesionych w roku 2013 w ramach funduszu sołeckiego	20.000,00
---	-----------

Oświata i wychowanie - dział 801 **128.520,00**

Dochody bieżące

a) wpłaty rodziców związane z pokryciem kosztów dziennego wyżywienia dzieci w przedszkolu	38.000,00
b) wpłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin	16.000,00
c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	74.520,00

Ochrona zdrowia – dział 851 **9.300,00**

Dochody bieżące

dochody z dzierżawy budynków ośrodków zdrowia	9.200,00
pozostałe odsetki	100,00

Pomoc społeczna – dział 852**2.193.388,00**Dochody bieżące

- a) dotacja celowa na zadania zlecone, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.418.000,00
- b) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 12.000,00
- 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 6.500,00
 - na zadania własne 8.300,00
- d) dotacje celowe na zadania własne, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 349.000,00
- e) dotacja celowa na zadania własne, zasiłki stałe 100.000,00
- f) odsetki od środków na rachunku bankowym 2.000,00
- g) dotacja celowa na kontynuację projektu systemowego
SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ w ramach POKL 94.688,00
- h) dotacje na utrzymanie GOPS / zadania własne 103.600,00
- i) wpływy z usług - rozdział 85228 500,00
- j) refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za prace społecznie użyteczne i roboty publiczne 52.800,00
- k) dotacja na dożywianie / zadania własne 46.000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900**718.900,00**Dochody bieżące

- a) odpłatność za odbiór nieczystości i ścieki 130.000,00
- b) pozostałe odsetki 1.000,00
- c) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 520.000,00
- d) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 37.900,00

Dochody majątkowe

Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na budowę parkingu przed świetlicą wiejską w Gniewkowie w ramach programu „Dolnośląska Odnowa Wsi” 30.000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921**150.000,00**Dochody majątkowe

Środki z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie” - 150.000,00

Kultura fizyczna - dział 926

3.000,00

Dochody bieżące

Wpływy z reklam umieszczonych na boisku sportowym

3.000,00

RAZEM PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM : **17.625.860,00**
w tym:
a) **dochody bieżące** **15.716.860,00**
b) **dochody majątkowe** **1.909.000,00**

WOJT
Jerzy Olbin

Wydatki budżetu Gminy Dobromierz na 2014 rok

DZIAŁ 010

Rolnictwo i łowiectwo **323.648,00**

w tym:

Biura geodezji i terenów rolnych **8.000,00**

Wydatki bieżące 8.000,00 zł

zaplanowano opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Melioracje wodne **25.000,00**

Wydatki bieżące 25.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na melioracje wodne na terenie gminy

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **270.000,00**

Wydatki majątkowe 270.000,00 zł

Zaplanowany wydatek dotyczy zadań inwestycyjnych:

1. Budowa sieci wodociągowej w Siodłkowicach Źródłem finansowania tego zadania są :
 - środki z PROW 2007-2013 w ramach działania: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 120.000,00
 - dochody własne 80.000,00

2. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dobromierzu ul. Chrobrego - 20.000,00

- 3 Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Szymanowie – 50.000,00

Izby Rolnicze **20.648,00**

Wydatki bieżące 20.648,00 zł

Obowiązkowe odpisy w wysokości 2% od uzyskanych dochodów z podatku rolnego.

DZIAŁ 400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **271.667,00**

Dostarczanie wody **271.667,00**

Wydatki bieżące 271.667,00 zł

W dziale tym zaplanowano wynagrodzenia i pochodne pracowników wodociągów oraz 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 **526.248,00**

Drogi publiczne krajowe **3.000,00**

Wydatki bieżące 3.000,00 zł

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
<u>Wydatki bieżące 1.200,00 zł</u>	
Oplaty 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	5.500,00
<u>Wydatki bieżące 5.500,00 zł</u>	
Oplaty związane z zajęciem pasa drogowego dróg powiatowych w związku z przeprowadzonymi w latach ubiegłych inwestycjami liniowymi, tj. kanalizacja, wodociąg	5.500,00
Drogi publiczne gminne:	516.548,00
<u>Wydatki bieżące 50.000,00 zł</u>	
W tym:	
a) zakup materiałów związanych z remontami dróg 40.000,00	
b) zakup usług remontowych 5.000,00	
c) zakup usług pozostałych 5.000,00	
<u>Wydatki majątkowe 466.548,00 zł</u>	
1. Remont drogi gminnej na działce 153/9-dojazd do budynku 4d w Czernicy 14.413,00, (w tym: 14.412,41 środki Funduszu Sołeckiego Czernica)	
2. Remont drogi gminnej nr 163/5 o długości 190m w Gniewkowie 17.135,00 (w tym: 17.134,43 środki Funduszu Sołeckiego Gniewków),	
3. Dobromierz droga dojazdowa do gruntów rolnych 160.000,00, w tym: 130.000,00 dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego,	
4. Dzierzków droga dojazdowa do gruntów rolnych 60.000,00, w tym: 42.000,00 dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego,	
5. Roztoka droga dojazdowa do gruntów rolnych 190.000,00, w tym: 147.000,00 dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego,	
6. Jaskulin droga dojazdowa do budynków mieszkalnych 25.000,00.	

DZIAŁ 700

Gospodarka mieszkaniowa	626.800,00
w tym:	

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622.800,00
<u>Wydatki bieżące 272.800,00 zł</u>	
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, eksploatacja części wspólnych i koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych, udział gminy w funduszach remontowych wspólnot mieszkaniowych, ubezpieczenia budynków	252.800,00

Wydatki majątkowe 350.000,00 zł

1. Uzbrojenie działek budowlanych w Dobromierzu - 340.000,00, w tym: środki z PROW 2007-2013 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 180.000,00
2. Budowa szamba bezodpływowego Pietrzyków 44 - 10.000,00

Pozostała działalność

4.000,00

Wydatki bieżące 4.000,00 zł

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

4.000,00

DZIAŁ 710

Działalność usługowa

113.400,00

w tym:

Plany zagospodarowania przestrzennego

100.000,00

Wydatki bieżące 100.000,00 zł

Zaplanowano środki na wykonanie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobromierz w związku ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

100.000,00

Prace geodezyjne i kartograficzne

13.000,00

Wydatki bieżące 13.000,00 zł

mapki i podziały działek mienia komunalnego Gminy

Cmentarze

400,00

Wydatki bieżące 400,00 zł

wydatki na usługi wykonywane na cmentarzu

DZIAŁ 720

Informatyka

60.221,00

Wydatki bieżące 60.221,00zł

Wydatki ze środków własnych realizowane zgodnie z umową w roku 2014 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Priorytet 8: Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion

Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz.

DZIAŁ 750

Administracja publiczna

3.347.943,00

Częścią składową tej kwoty są wydatki na :

1. Urzędy wojewódzkie

160.339,00

2. Rady gmin

118.000,00

3. Urzędy gmin

2.952.221,00

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

44.933,00

5. Pozostała działalność

72.450,00

Ad.1/ Urzędy wojewódzkie
Wydatki bieżące 160.339,00 zł

160.339,00

- a) wynagrodzenie osobowe i pochodne 157.057,00
- b) odpisy na ZFŚS 3.282,00

Wydatki tego rozdziału dotyczą zadań zleconych na które Gmina otrzymuje dotacje. Wysokość tej dotacji przewidziana została przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w kwocie 30.657,00 zł.

Ad.2/ Rady Gmin

118.000,00

Wydatki bieżące 118.000,00 zł

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

2.952.221,00

wydatki bieżące 2.952.221,00 zł

W wydatkach ponoszonych w tym rozdziale mieszczą się koszty funkcjonowania Urzędu Gminy w Dobromierzu. Główną pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.214.200,00zł. W ramach tej kwoty planowany jest wzrost wynagrodzeń o 2,4%, regulacja wynagrodzeń z tytułu zmiany dodatku funkcyjnego, stażowego i specjalnego, fundusz nagród, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 738.021,00zł dotyczą kosztów administracyjnych urzędu gminy takich jak między innymi: zakup artykułów biurowych, środków czystości, opału, paliwa do samochodów służbowych, opłaty energii, rozmów telefonicznych, szkoleń pracowników, delegacji służbowych i obsługi prawnej.

Ad.4/Promocja jednostek samorządu terytorialnego

44.933,00

Wydatki bieżące 44.933,00 zł

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

Wydatki częściowo finansowane ze środków PROW w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 dotycząca operacji: Zakup materiałów promujących Gminę Dobromierz 12.964,00

Ad.5/Pozostała działalność

72.450,00

Wydatki bieżące 72.450,00 zł

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 7.450,00
- d) wydatki związane z poborem podatków i opłat :
 - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i umowy zlecenia 34.000,00
 - opłaty komornicze oraz z tytułu wpisów na hipotekę 8.000,00.

DZIAŁ 751

Urzędy naczelných organów, władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **931,00**

Wydatki bieżące 931,00 zł

Zaplanowano kwotę 931,00zł 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 200,00 zł

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

DZIAŁ 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **99.748,00**

w tym:

Ochotnicze straże pożarne **98.748,00**

Wydatki bieżące 84.748,00 zł

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.

Wydatki majątkowe 14.000,00 zł

Remont remizy OSP w Jugowej 14.000,00

(w tym : 14.000,00 środki Funduszu Sołeckiego Jugowa)

Obrona cywilna **1.000,00**

Wydatki bieżące 1.000,00 zł

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

Obsługa długu publicznego **350.000,00**

w tym:

Obsługa papierów wartościowych, kredytowych i pożyczek j.s.t. **350.000,00**

Wydatki bieżące 350.000,00 zł

Wydatki związane z obsługą długu publicznego 350.000,00

w tym:

- a) spłata odsetek od 4 pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW – 75.000,00
- b) spłata odsetek od 2 kredytów zaciągniętych w BGŻ – 99.000,00
- c) spłata odsetek od emisji obligacji komunalnych 176.000,00

DZIAŁ 758**Różne rozliczenia** **160.000,00****Rezerwy ogólne i celowe** **160.000,00**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

Wydatki majątkowe 100.000,00 zł

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000,00

DZIAŁ 801**Oświata i wychowanie** **5.068.820,00**

z tego:

Szkoły podstawowe **2.914.353,00**Wydatki bieżące 2.914.353,00 zł

a) wynagrodzenia i pochodne 2.299.073,00

b) pozostałe wydatki bieżące 615.280,00

w tym:

1. SP Dobromierz **1.006.406,00**

a) wynagrodzenia i pochodne 844.800,00

b) pozostałe wydatki bieżące 161.606,00

2. SP Gniewków **913.903,00**

a) wynagrodzenia i pochodne 757.973,00

b) pozostałe wydatki bieżące 155.930,00

3. SP Rostoka **994.044,00**

a) wynagrodzenia i pochodne 696.300,00

b) wydatki bieżące 297.744,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **371.484,00**Wydatki bieżące 371.484,00 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i pochodne 308.302,00

b) wydatki bieżące 63.182,00

1. SP Dobromierz **115.238,00**

a) wynagrodzenia i pochodne 87.746,00

b) pozostałe wydatki bieżące 27.492,00

2. SP Gniewków **98.530,00**

a) wynagrodzenia i pochodne 82.100,00

b) pozostałe wydatki bieżące 16.430,00

3. SP Roztoka	157.716,00
a) wynagrodzenia i pochodne	138.456,00
b) pozostałe wydatki bieżące	19.260,00
Przedszkola	158.330,00
<u>Wydatki bieżące 158.330,00 zł</u>	
a) koszty dziennego wyżywienia dzieci w przedszkolach (z wpłat rodziców)	38.000,00
b) utrzymanie 3 punktów przedszkolnych	13.500,00
c) prowadzenie 3 punktów przedszkolnych po zakończeniu projektu przez Fundację Edukacji Przedszkolnej (od września do grudnia 2014 r.)	106.830,00
Gimnazja	1.300.623,00
<u>Wydatki bieżące 1.300.623,00 zł</u>	
z tego:	
a) wynagrodzenia i pochodne	1.175.600,00
b) wydatki bieżące	125.023,00
Dowożenie uczniów do szkół	240.000,00
<u>Wydatki bieżące 240.000,00 zł</u>	
opłata za usługę transportową –dowóz dzieci do szkół	240.000,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.872,00
<u>Wydatki bieżące 24.872,00 zł</u>	
Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli, w tym:	
a) SP Dobromierz	7.107,00
b) SP Gniewków	5.965,00
c) ZS Roztoka	11.800,00
Pozostała działalność	59.158,00
<u>Wydatki bieżące 59.158,00 zł</u>	
1. Środki na fundusz zdrowotny nauczycieli	8.640,00
w tym: a) SP Dobromierz	1.800,00
b) SP Gniewków	1.790,00
c) ZS Roztoka	5.050,00
2. Środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami	50.518,00
w tym: a) SP Dobromierz	9.162,00
b) SP Gniewków	13.886,00
c) ZS Roztoka	27.470,00

DZIAŁ 851**Ochrona zdrowia** 100.000,00

w tym:

Programy polityki zdrowotnej 10.000,00Wydatki bieżące 10.000,00 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 10.000,00Wydatki 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 3.100,00
- b) pozostałe wydatki 6.900,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 80.000,00Wydatki bieżące 80.000,00 zł

Wydatki na funkcjonowanie świetlic opiekuńczo-terapeutycznych:

Z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne 42.100,00
- b) pozostałe wydatki 37.900,00

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

DZIAŁ 852**Pomoc Społeczna** 3.172.068,00

w tym:

Domy pomocy społecznej 230.000,00Wydatki bieżące 230.000,00 zł

Opłata za pobyt 11 mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej.

Rodziny zastępcze 30.000,00Wydatki bieżące 30.000,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą 4 osób, które przebywają w placówce opiekuńczej.

Wspieranie rodziny 20.000,00Wydatki bieżące 20.000,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz wkład własny do wyposażenia placówki dziennego wsparcia.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.428.226,00Wydatki bieżące 1.428.226,00 zł

- a) wydatki w wysokości 1.418.000,00zł finansowane z dotacji celowych – zadania zlecone gminie
- b) wydatki w wysokości 10.226,00zł 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 **14.800,00**

Wydatki bieżące 14.800,00 zł

Wydatki w pełnej wysokości z dotacji celowych:

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| a) zadania zlecone gminie | 6.500,00 |
| b) na dofinansowanie zadań własnych | 8.300,00 |

Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **549.000,00**

Wydatki bieżące 549.000,00 zł

z tego:

- | | |
|--|------------|
| a) z budżetu gminy | 200.000,00 |
| b) z dotacji celowej na zadania własne | 349.000,00 |

Dodatki mieszkaniowe /zadania własne gminy/ **80.473,00**

Wydatki bieżące 80.473,00 zł

Środki z budżetu gminy przeznaczone na wypłaty dodatków mieszkaniowych 80.473,00

Zasilki stałe **100.000,00**

Wydatki bieżące 100.000,00 zł

z dotacji celowej na zadania własne 100.000,00

Ośrodki pomocy społecznej **561.859,00**

Wydatki bieżące 561.859,00 zł

finansowanie:

- | | |
|--|------------|
| a) z dotacji celowej na zadanie własne | 103.600,00 |
| b) z budżetu gminy | 363.571,00 |

planowane wydatki przeznacza się na:

- | | |
|--------------------------|------------|
| wynagrodzenia i pochodne | 384.185,00 |
| wydatki bieżące | 82.986,00 |

- | | |
|--|-----------|
| c) Realizacji projektu rozpoczętego w 2008 roku
POKL SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ | 94.688,00 |
| wydatki bieżące | 94.688,00 |

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **5.000,00**

Wydatki bieżące 5.000,00 zł

Finansowane z budżetu gminy umowy zlecenia wraz z pochodnymi.

Pozostała działalność **152.710,00**

Wydatki bieżące 152.710,00 zł

- | | |
|---|------------|
| a) Wydatki przeznaczone na dożywianie uczniów w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 106.000,00 |
| w tym: | |
| - z dotacji celowej na zadanie własne | 46.000,00 |
| - z budżetu gminy | 60.000,00 |
| b) zaplanowano środki finansowe na zatrudnienie na okres 3 m-cy 1 osoby bezrobotnej po odbyciu stażu – 9.410,00 | |

- c) transport żywności i obsługa informatyczna – 2.300,00
- d) świadczenie pieniężne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie –
użytecznych - 35.000,00

DZIAŁ 854

Edukacyjna opieka wychowawcza 80.000,00

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 3.000,00

opłata wypoczynku 27.000,00

Pomoc materialna dla uczniów 50.000,00

Wydatki bieżące 50.000,00 zł

Zaplanowano środki własne na dofinansowanie wypłat stypendiów dla uczniów.

DZIAŁ 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.578.888,00

w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 455.498,00

Wydatki bieżące 455.498,00 zł

1. Zgodnie z art. 6 ust. 4 umowy finansowej PL0327/E2/2.1.5/003/09, ze środków własnych zabezpiecza się 160.000,00zł na utrzymanie rezultatów Projektu PL 0327-Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza I.

2. wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków 295.498,00, w tym min. :
wynagrodzenia i pochodne pracowników oczyszczalni ścieków 200.470,00 zł, zakup materiałów, opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenie oczyszczalni i opłaty środowiskowe.

Gospodarka odpadami 554.900,00

Wydatki bieżące 554.900,00 zł

**a) wydatki realizowane w ramach ochrony środowiska
i gospodarki wodnej 19.900,00**

w tym:

edukacja ekologiczna 5.000,00

odbiór odpadów niebezpiecznych 3.500,00

utylicacja padłych zwierząt 9.000,00

sprzątanie świata 400,00

opłata za emisję zanieczyszczeń 2.000,00

- b) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 520.000,00
w tym:
wynagrodzenia i pochodne 32.910,00
odpisy na ZFŚS 1.100,00
odbiór odpadów 480.000,00
opłaty pocztowe 500,00
dzierżawa pojemników i abonament za licencję oprogramowania 5.490,00

- c) realizacja programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobromierz” 15.000,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 28.000,00

Wydatki bieżące 28.000,00 zł

- a) wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy 10.000,00
b) wydatki realizowane w ramach ochrony środowiska i gospodarki wodnej 18.000,00
w tym:
korekcja i wycinka drzew 18.000,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg 252.000,00

Wydatki bieżące 252.000,00 zł

Wydatki z budżetu gminy zabezpieczają:
opłaty za oświetlenie uliczne i konserwację sprzętu oświetleniowego

Pozostała działalność 288.490,00

Wydatki bieżące 157.000,00 zł

- z tego: a) dotacja celowa dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „AZYL” 20.000,00
b) utrzymanie czystości w miejscach użyteczności publicznej ,
zakup części i naprawy sprzętu 35.000,00
c) odłów bezpańskich psów 10.000,00
d) spłata rat leasingowych 80.000,00
e) ubezpieczenia sprzętu 12.000,00

Wydatki majątkowe 131.490,00 zł

1. Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym i doposażenie placu zabaw – etap II 28.653,00
(w tym : 28.652,90 środki Funduszu Sołeckiego Dobromierz)
2. Modernizacja terenu obecnego placu zabaw dla dzieci w Jaskulinie 12.149,00
(w tym : 12.148,83 środki Funduszu Sołeckiego Jaskulin)
3. Zagospodarowanie stawu i otoczenia etap I 11.118,00
(w tym : 11.117,33 środki Funduszu Sołeckiego Pietrzyków)
4. Doposażenie terenu rekreacyjno – sportowego 19.570,00
(w tym : 19.569,93 środki Funduszu Sołeckiego Szymanów)

5. Budowa parkingu przed świetlicą wiejską w Gniewkowie, rozbiórka budynku 60.000,00,
w tym: dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w
ramach programu „Dolnośląska Odnowa Wsi” 30.000,00

DZIAŁ 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 934.903,00

Pozostałe zadania w zakresie kultury 5.000,00

Dotacje 5.000,00 zł

Dotacja celowa na zadania w zakresie kultury do realizacji stowarzyszeniom 5.000,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 839.903,00

Dotacje 470.000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na utrzymanie i działalność GOKSiR 370.000,00

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na utrzymanie świetlic wiejskich 100.000,00

Wydatki bieżące 28.785,00 zł

a) doposażenie świetlic wiejskich 24.560,00

w tym m.in. : 8.653,18 środki Funduszu Sołeckiego Bronów

15.902,36 środki Funduszu Sołeckiego Dzierzków

b) usługi remontowe 4.225,00

- remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej II etap 4.225,00

(w tym: 4.223,24 środki Funduszu Sołeckiego Jugowa)

Wydatki majątkowe 341.118,00 zł

1. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie” 300.000,00

z tego finansowanie:

- Środki z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w wysokości 150.000,00
- Dochody własne 150.000,00

2. „Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Borowie” 17.909,00

(w tym: 17.908,06 środki Funduszu Sołeckiego Borów)

3. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kłaczynie oraz zagospodarowanie przyległych terenów „ 23.209,00

(w tym: 23.208,85 środki Funduszu Sołeckiego Kłaczyna)

Biblioteki 70.000,00

Dotacje 70.000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na utrzymanie bibliotek 70.000,00

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20.000,00

Dotacje 20.000,00 zł

Dotacja celowa na zadania z zakresu ochrony nad zabytkami 20.000,00

Dział 926**Kultura fizyczna****153.000,00****Obiekty sportowe****90.000,00**Dotacje 90.000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na utrzymanie basenów

45.000,00

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na utrzymanie ORLIKA

45.000,00

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

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

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM 16.968.485,00

w tym:

- a) wydatki bieżące 15.295.329,00
b) wydatki majątkowe 1.673.156,00

 **ÓJT**
J. G. Ulbin