

UCHWAŁA NR XX.142.2012
RADY GMINY DOMASZOWICE

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887 i Nr 217 poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 i ust 2 pkt 1, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy Domaszowice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości **13 603 219,00 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 13 000 000,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 603 219,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **11 869 340,00 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 9 681 025,00 zł, z tego wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w wysokości 141 000, zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 188 315,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **1 733 879,00 zł** i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

§ 4. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **164 338,00 zł**, stanowiącą fundusz sołecki

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie **16 453,00 zł**,
- 2) rozchody budżetu w kwocie **1 750 332,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 15 000,00 zł;
- 2) celową w kwocie 26 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2013 roku na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1 000 000,00 zł**.

§ 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy

- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - **zgodnie z załącznikiem nr 6.**

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

- **zgodnie z załącznikiem nr 7.**

§ 11. Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości 2 069 315,00 zł - **zgodnie z załącznikiem nr 8 .**

§ 12. Ustala się dochody z opłat za wydawanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **47 000,00 zł**, które przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii, w wysokości **47 000,00 zł**.

- **zgodnie z załącznikiem nr 9.**

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych;
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 7) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Jan Nowak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX.142.2012
Rady Gminy Domaszowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan dochodów budżetowych na 2013 rok

w złotych

Dz.	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan na 2013 rok
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	Dochody bieżące:	3 000,00
	z czego:	
	czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000,00
020	Leśnictwo	6 000,00
	Dochody bieżące:	6 000,00
	z czego:	
	dzierżawa obwodów łowieckich	6 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	229 000,00
	Dochody bieżące:	29 000,00
	z czego:	
	wpływy za użytkowanie wieczyste	8 000,00
	czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000,00
	wpływy z opłat za dostarczanie ciepła	10 000,00
	odsetki i oprocentowanie	1 000,00
	Dochody majątkowe:	200 000,00
	z czego:	
	wpływy ze sprzedaży majątku	200 000,00
710	Działalność usługowa	2 000,00
	Dochody bieżące:	2 000,00
	z czego:	
	wpłaty za korzystanie z miejsc na cmentarzach	1 000,00
	czynsz za dzierżawę cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	1 000,00
750	Administracja publiczna	45 532,00
	Dochody bieżące:	45 532,00
	z czego:	
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	45 444,00
	udział w dochodach z tytułu zadań zleconych w zakresie administracji rządowej	88,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	646,00
	Dochody bieżące:	646,00
	z czego:	
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	646,00
752	Obrona narodowa	800,00
	Dochody bieżące:	800,00

	z czego: dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	800,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 111 745,00
	Dochody bieżące: z czego: Karta podatkowa	5 111 745,00 6 000,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 967 115,00
	z czego: podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych odsetki od nieterminowych wpłat	1 447 975,00 367 416,00 111 567,00 39 157,00 1 000,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 624 072,00
	z czego: podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od spadków i darowizn podatek od czynności cywilnoprawnych wpływy z różnych opłat odsetki od nieterminowych wpłat	430 416,00 1 027 540,00 1 293,00 92 823,00 3 000,00 60 000,00 5 000,00 4 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47 000,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 452 558,00
758	Różne rozliczenia	4 184 394,00
	Dochody bieżące: z czego: część oświatowa subwencji ogólnej część wyrównawcza subwencji ogólnej odsetki od środków na rachunkach bankowych dotacja na zadania własne (fundusz sołecki) wpływy z opłat związane z wywozem odpadów komunalnych Dochody majątkowe: z czego: dotacja na zadania własne (fundusz sołecki)	4 180 394,00 2 932 438,00 1 114 956,00 8 000,00 25 000,00 100 000,00 4 000,00 4 000,00
801	Oświata i wychowanie	354 083,00
	Dochody bieżące: z czego: wpłaty za żywienie w stołówkach szkolnych płat za żywienie oraz czesne w Publicznym Przedszkolu w Domaszowicach czynsz za lokale mieszkalne wynajem pomieszczeń, opłaty za dostarczane ciepło dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	354 083,00 193 950,00 107 200,00 5 000,00 5 000,00 42 933,00

851	Ochrona zdrowia	100,00
	Dochody bieżące:	100,00
	z czego:	
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	100,00
852	Pomoc społeczna	1 825 000,00
	Dochody bieżące:	1 825 000,00
	z czego:	
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 099 000,00
	dotacja na zadania własne	711 000,00
	udział w dochodach z tytułu zadań zleconych w zakresie administracji rządowej	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 352 200,00
	Dochody bieżące:	1 352 200,00
	z czego:	
	wpływy z opłaty produktowej	200,00
	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00
	wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków bytowych	60 000,00
	wpływy z lat ubiegłych (podatek VAT należny odzyskany po zakończeniu inwestycji będący kosztem niekwalifikowalnym)	1 275 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	483 719,00
	Dochody bieżące:	84 500,00
	z czego:	
	wynajem świetlic wiejskich	4 500,00
	darowizny na organizację dożynek gminnych oraz innych wydarzeń związanych z funkcjonowaniem gminy	80 000,00
	Dochody majątkowe:	399 219,00
	z czego:	
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	399 219,00
	w tym:	
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	399 219,00
926	Kultura fizyczna	5 000,00
	Dochody bieżące:	5 000,00
	z czego:	
	wpływy z tytułu wynajmu Sali Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz płyty boiska w Domaszowicach	5 000,00
	Razem dochody	13 603 219,00
	z czego:	
	dochody bieżące	13 000 000,00
	dochody majątkowe	603 219,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX.142.2012
Rady Gminy Domaszowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan wydatków budżetowych na 2013 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan na 2013 rok
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo		27 334,00
	01030	Izby rolnicze	26 334,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	26 334,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 334,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 334,00
	01095	Pozostałe wydatki	1 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	1 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
020	Leśnictwo		9 000,00
	02095	Pozostała działalność	9 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	9 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00
600	Transport i łączność		78 176,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	5 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	73 176,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	73 176,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 176,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 176,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		562 704,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 704,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	562 704,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562 704,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562 704,00
710	Działalność usługowa		130 916,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	99 266,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	1 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
		II. Wydatki majątkowe, czego:	98 266,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 266,00

	71035	Cmentarze	31 650,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	3 650,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 650,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 650,00
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	28 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00
750	Administracja publiczna		1 593 722,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 444,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	45 444,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 444,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	45 444,00 45 444,00
	75022	Rady gmin	88 500,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	88 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 500,00
	75023	Urzędy gmin	1 378 990,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	1 358 990,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 355 990,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 074 790,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 200,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		II. Wydatki majątkowe, czego:	20 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	20 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	60 788,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	60 788,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 919,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 200,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 719,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 869,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		646,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	646,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	646,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	646,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	646,00 646,00
752	Obrona narodowa		800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	800,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	800,00 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		99 741,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	99 241,00

		I. Wydatki bieżące, z czego:	99 241,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 241,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 441,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 800,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	75495	Pozostała działalność	500,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
757	Obsługa długu publicznego		322 025,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	181 025,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	181 025,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
		2) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	180 025,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	141 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	141 000,00
		1) wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	141 000,00
758	Różne rozliczenia		41 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	41 000,00
		I. Wydatki bieżące, w tym	41 000,00
		1) wydatki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	26 000,00
801	Oświata i wychowanie		4 103 546,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 914 068,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	1 914 068,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 801 135,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 434 877,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	366 258,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	42 933,00
	80104	Przedszkola	648 800,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	648 800,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	628 800,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 500,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 300,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	80110	Gimnazja	1 054 100,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	1 054 100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 004 100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	904 600,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	348 632,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	348 632,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	348 132,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 432,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 700,00

	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 651,00
	I. Wydatki bieżące, z czego:	27 651,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 651,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 651,00
80195	Pozostała działalność	110 295,00
	I. Wydatki bieżące, z czego:	110 295,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 095,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 395,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 700,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
851	Ochrona zdrowia	47 100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000,00
	I. Wydatki bieżące, z czego:	47 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00
85195	Pozostała działalność	100,00
	I. Wydatki bieżące, z czego:	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	100,00
852	Pomoc społeczna	2 081 727,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00
	I. Wydatki bieżące, z czego:	600,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 094 000,00
	I. Wydatki bieżące, z czego:	1 094 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 450,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	67 450,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	1 026 550,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00
	I. Wydatki bieżące, z czego:	9 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	9 000,00
		5 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 500,00
	I. Wydatki bieżące, z czego:	271 500,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 500,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
	I. Wydatki bieżące, z czego:	15 000,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
85216	Zasiłki stałe	41 000,00

	I. Wydatki bieżące, z czego:	41 000,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	323 627,00
	I. Wydatki bieżące, z czego:	323 627,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	322 777,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 058,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 719,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
	I. Wydatki bieżące, z czego:	3 000,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
85295	Pozostała działalność	324 000,00
	I. Wydatki bieżące, z czego:	324 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	304 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 584 204,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 922 192,00
	I. Wydatki bieżące, z czego:	60 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00
	II. Wydatki majątkowe, z czego:	1 862 192,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 862 192,00
90002	Gospodarka odpadami	171 379,00
	I. Wydatki bieżące, z czego:	121 379,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 379,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 379,00
	II. Wydatki majątkowe, z czego:	50 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 576,00
	I. Wydatki bieżące, z czego:	52 576,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 576,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 576,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	307 200,00
	I. Wydatki bieżące, z czego:	307 200,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	307 200,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 200,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	119 000,00
	II. Wydatki majątkowe, z czego:	119 000,00
	1) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	119 000,00
90095	Pozostała działalność	11 857,00
	I. Wydatki bieżące, z czego:	6 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
	II. Wydatki majątkowe, z czego:	5 857,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 857,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 799,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 329,00
	I. Wydatki bieżące, z czego:	59 329,00

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 329,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 829,00
	92116	Biblioteki	41 070,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	41 070,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 070,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 070,00
	92195	Pozostała działalność	18 400,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	18 400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 900,00
926	Kultura fizyczna		67 900,00
	92601	Obiekty sportowe	26 900,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	21 900,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 900,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 900,00
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	5 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	41 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	40 000,00
		Razem wydatki	11 869 340,00
		z czego:	
		Wydatki bieżące	9 681 025,00
		Wydatki majątkowe	2 188 315,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX.142.2012

Rady Gminy Domaszowice

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok

w złotych

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego		
					Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Domaszowice	28 779,00	Utrzymanie terenów zielonych poprzez zagospodarowanie parku, zakup paliwa do koszenia, środków konserwujących i części do wykaszarki	28 779,00	900	90004	20 279,00	0,00	20 279,00
			Organizacja festynów, zakup namiotu i ławek		921	92195	8 500,00	0,00	8 500,00
2	Dziedzice	8 173,00	bieżące utrzymanie terenów zielonych (czyszczenie rowów i poboczy, pielęgnacja drzew, zakup paliwa do koszenia, części do kosiarki)	8 173,00	900	90004	8 173,00	0,00	8 173,00
3	Gręboszów	15 454,00	Zakup i transport tłucznia do remontu dróg, wynajem sprzętu do równania	15 454,00	600	60016	3 000,00	0,00	3 000,00

			Bieżące utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa do koszenia lub usługi koszenia), zakup ogrodzenia placu zabaw		900	90004	4 000,00	0,00	4 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej (wymiana drzwi, remont schodów, zakup rolet)		921	92109	7 954,00	0,00	7 954,00
			Organizacja imprezy kulturalnej			92195	500,00	0,00	500,00
4	Nowa Wieś	8 001,00	Zakup i transport tłuczni do remont dróg i wynajem sprzętu do równania	8 001,00	600	60016	4 501,00	0,00	4 501,00
			Zakup stolików i krzeseł do świetlicy wiejskiej		921	92109	3 500,00	0,00	3 500,00
5	Polkowskie	12 289,00	Zakup i transport tłuczni do remontu dróg, wynajem sprzętu do równania	12 289,00	600	60016	6 989,00	0,00	6 989,00
			Bieżące utrzymanie terenów zielonych (konserwacja urządzeń , zakup i nasadzenie drzewek i trawy, zakup ławek, zakup paliwa, środków konserwujących oraz części zamiennych do kosiarki)		900	90004	5 300,00	0,00	5 300,00
6	Siemysłów	17 354,00	Zakup materiałów budowlanych i urządzeń sanitarnych do strażnicy OSP Siemysłów	17 300,00	754	75412	12 000,00	0,00	12 000,00
			Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych (zakup tłuczni, paliwa i oleju na wykaszanie placu zabaw		900	90004	3 300,00	0,00	3 300,00

			i parku)						
			Zakup zabudowy oprawy oświetlenia ulicznego			90015	2 000,00	0,00	2 000,00
7	Strzelce	27 686,00	Remont i utrzymanie dróg (zakup i transport tłucznia, wynajem spycharki, wycinka drzew, koszenie poboczy)	27 686,00	600	60016	10 686,00	0,00	10 686,00
			Zakup piły spalinowej, przecinarki do stali i betonu oraz pieca akumulacyjnego na potrzeby OSP		754	75412	8 500,00	0,00	8 500,00
			Zakup blatów na stoły do świetlicy, montaż, bieżące utrzymanie świetlicy		921	92109	4 000,00	0,00	4 000,00
			Organizacja festynów, zakup namiotu, ławek i stołów			92195	4 500,00	0,00	4 500,00
8	Wieloleka	9 324,00	Remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielolece (zakup drzwi wejściowych, grzejników, płytek, kleju)	9 324,00	754	75412	6 000,00	0,00	6 000,00
			Zakup wyposażenia placu zabaw oraz materiałów do konserwacji, zakup benzyny, smaru, oleju, sprzętu ochronnego na potrzeby utrzymania terenów zielonych		900	90004	3 324,00	0,00	3 324,00

9	Włochy	14 476,00	Zakup i transport tłuczni do remontu dróg dojazdowych, wynajem równiarki lub spycharki	14 475,00	600	60016	10 000,00	0,00	10 000,00
			Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, środków konserwujących, części do kosiarki)		900	90004	600,00	0,00	600,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy wiejskiej		921	92109	875,00	0,00	875,00
			Organizacja festynu, zakup i transport namiotu			92195	3 000,00	0,00	3 000,00
10	Woskowice Górne	15 023,00	Zakup i transport tłuczni do remontu dróg dojazdowych, wynajem równiarki, ładowarki	15 000,00	600	60016	8 000,00	0,00	8 000,00
			Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych (zakup ławek, huśtawki, paliwa, smarów, krzewów, wywóz gruzu)		900	90004	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		921	92109	2 000,00	0,00	2 000,00
11	Zofijówka	7 857,00	Bieżące utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa lub usługi koszenia)	7 857,00	900	90004	600,00	0,00	600,00
			Wykonanie wiaty		900	90095	0,00	5 857,00	5 857,00
			Zakup stołów, ławek i parasoli na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych i festynów		921	92195	1 400,00	0,00	1 400,00

Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie	164 416	X	164 338,00	X	X	158 481,00	5 857,00	164 338,00
			w tym (suma działów i rozdziałów):	600	60016	43 176,00	0,00	43 176,00
				754	75412	26 500,00	0,00	26 500,00
				900	90004	50 576,00	0,00	50 576,00
					90015	2 000,00	0,00	2 000,00
					90095	0,00	5 857,00	5 857,00
				921	92109	18 329,00	0,00	18 329,00
					92195	17 900,00	0,00	17 900,00
				Razem:		158 481,00	5 857,00	164 338,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX.142.2012
Rady Gminy Domaszowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2013 rok

w złotych

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
1	2	3	4
Przychody			
	951	przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	16 453,00
		Razem przychody	16 453,00
Rozchody			
	963	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	361 020,00
	982	Wykup innych papierów wartościowych	300 000,00
	992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 089 312,00
		Razem rozchody	1 750 332,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX.142.2012

Rady Gminy Domaszowice

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2013 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>							
1	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			<i>a) wydatki bieżące</i>	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
<i>Razem</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
OGÓŁEM:				0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX.142.2012

Rady Gminy Domaszowice

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2013 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2013 rok	
1	2		3	
Dochody				
1			dochody bieżące, z czego:	17 000,00
	900	90019	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00
Razem dochody				17 000,00
Wydatki				
1			wydatki bieżące, z czego:	17 000,00
	900	90002	Akcja "Sprzątanie świata"	1 500,00
	900	90002	informacje środowiskowe, segregacja odpadów (w tym odbiór odpadów wielkogabarytowych)	14 500,00
	900	90095	utrzymanie internetowej strony środowiskowej (abonament SIOS)	1 000,00
Razem wydatki				17 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX.142.2012

Rady Gminy Domaszowice

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2013 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
1	2	3	4	5
Dochody				
750	Administracja publiczna			45 444,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		45 444,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 444,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			646,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		646,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	646,00
752	Obrona narodowa			800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		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	800,00
851	Ochrona zdrowia			100,00
	85195	Pozostała działalność		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
852	Pomoc społeczna			1 099 000,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 094 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 094 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		5 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5 000,00
Razem dochody:			1 145 990,00
Wydatki			
750	Administracja publiczna		45 444,00
75011	Urzędy wojewódzkie		45 444,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 609,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 886,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		949,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		646,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		646,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		550,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		84,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		12,00
752	Obrona narodowa		800,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		800,00
4300	Zakup usług pozostałych		800,00
851	Ochrona zdrowia		100,00
85195	Pozostała działalność		100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		100,00
852	Pomoc społeczna		1 099 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 094 000,00
3110	Świadczenia społeczne		1 026 550,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 298,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	552,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00
Razem wydatki:			1 145 990,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX.142.2012

Rady Gminy Domaszowice

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2013r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	710	71004	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siemysłów	11 000,00	11 000,00	11 000,00			
2	710	71004	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszowice	18 266,00	18 266,00	18 266,00	0,00	0,00	
3	710	71004	Zmiana studium i opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budowę farm wiatrowych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	
4	710	71035	Budowa oświetlenia cmentarza komunalnego w Domaszowicach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
5	750	75023	Zakup wyposażenia, oprogramowania i sprzętu biurowego dla Urzędu Gminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
6	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gręboszowie - II etap	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	

7	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Strzelcach	1 412 192,00	1 412 192,00	1 412 192,00	0,00	0,00	
	900	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Domaszowice	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
8	900	90095	Wykonanie wiaty z miejscowości Zofijówka	5 857,00	5 857,00	5 857,00	0,00	0,00	Realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego
9	926	92601	Budowa kompleksu sportowego w Domaszowicach (przygotowanie dokumentacji projektowej)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
Ogółem:				2 069 315,00	2 069 315,00	2 069 315,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XX.142.2012

Rady Gminy Domaszowice

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan dochodów budżetowych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
1	2	3	4
Dochody			
851	Ochrona zdrowia		47 000,00
	opłaty za wydawanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		47 000,00
Razem dochody:			47 000,00
Wydatki			
851	Ochrona zdrowia		47 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	47 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00
Razem wydatki:			47 000,00