

Zarządzenie Nr 46/2016
Wójta Gminy Domanice
z dnia 10 listopada 2016 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 233, 238 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami) Wójt Gminy Domanice zarządza, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Domanice na rok 2017, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem - przedkładam:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach - celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Domanice.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Domanice

Jerzy Zabłocki

Uchwała Nr
Rady Gminy Domanice
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domanice na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 11.582.338 zł, zgodnie z tabelą nr 1,
w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie - 11.572.338 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie - 10.000 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.500.685 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 11.397.980 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie - 1.102.705 zł.

2. Zadania majątkowe w 2017 r. w wysokości 1.102.705 zł oraz limity wydatków na wieloletnie programy majątkowe w latach 2017-2020 zgodnie z tabelą nr 3.

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości 918.347 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 918.347 zł.

§ 4

Określa się:

a) przychody budżetu gminy na kwotę 1.038.347 zł,

w tym:

- | | |
|---------------------|-------------|
| - z tytułu kredytów | 838.347 zł, |
| - z tytułu pożyczek | 200.000 zł. |

b) rozchody budżetu gminy na kwotę 120.000 zł, w tym:

- z tytułu spłaty pożyczek długoterminowych 50.000 zł,
 - z tytułu spłaty kredytów długoterminowych 70.000 zł,
- zgodnie z planem przychodów i rozchodów - tabela nr 4.

Przychody budżetu gminy w kwocie 1.038.347 zł przeznacza się na:

- pokrycie deficytu budżetu - 918.347 zł,
- spłatę rat pożyczek i kredytów z lat ubiegłych - 120.000 zł.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie 50.000 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości - 17.293 zł,
- 2) celową w wysokości - 32.707 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 7

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 16.275 zł z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki w kwocie 16.275 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z tabelą nr 7.
2. Ustala się wydatki w kwocie 500 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z tabelą nr 7.

§ 9

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 144.420 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 183.312 zł, zgodnie z tabelą nr 8.

§ 10

1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Niepublicznego Przedszkola "Biedroneczka" - 570.255 zł,
- 2) Gminnej Instytucji Kultury - 121.889 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dotacje celowe dla:

- 1) Gminnej Spółki Wodnej Domanice - 10.000 zł,
- 2) Urzędu Miasta Siedlce - 10.000 zł,
- 3) Urzędu Gminy Skórzec - 10.000 zł,
- 4) Stowarzyszenia "SOS Wioski Dziecięce w Polsce" - 12.500 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 1) na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2017 roku w kwocie 918.347 zł,
- 2) na spłatę pożyczek z lat ubiegłych do kwoty 120.000 zł.

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy majątkowe w latach i kwotach określonych w tabeli nr 3,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2018) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2018 r. na łączną kwotę 300.000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 3) dokonywania zmian w ramach planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych rocznych do kwoty 30.000 zł w ramach działu bez możliwości wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji już istniejących zadań.

i likwidacji już istniejących zadań.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Domanice

W O J T
Jerzy Zabłocki

Uzasadnienie przyjętych wartości do opracowania projektu budżetu na 2017 rok

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2017 rok założono, że:

Plan dochodów ogółem Gminy Domanice na 2017 rok wyniesie 11.582.338 zł,
w tym:

- dochody bieżące 11.572.338 zł,
- dochody majątkowe 10.000 zł.

Zaplanowane w dochodach bieżących subwencje i udziały w podatkach przyjęto w wielkościach wskazanych przez Ministra Finansów - załącznik do pisma nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. w Informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanych na 2017 rok dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017, tj. w kwocie **6.231.246 zł, w tym:**

- część oświatowa subwencji ogólnej (roz. 75801) - 2.807.089 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej (roz. 75807) - 2.364.031 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej (roz. 75831) - 136.146 zł,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (roz. 75621) - 923.980 zł.

Dotacje celowe na zadania własne i zlecone przyjęto w wielkościach wskazanych w zawiadomieniu z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo Nr FIN - I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 r. oraz w zawiadomieniu z Krajowego Biura Wyborczego pismo Nr DSD-3101-17/16 z dnia 19 października 2016 r. – tj. w kwocie **4.054.533 zł, w tym:**

- urzędy wojewódzkie (roz. 75011) - 27.500 zł,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (roz. 75101) - 533 zł,
- 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 (roz. 85213) - 11.000 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (roz. 85214) - 29.600 zł,
- zasiłki stałe (roz. 85216) - 26.400 zł,
- ośrodki pomocy społecznej (roz. 85219) - 80.500 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (roz. 85228) - 4.000 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania (roz. 85230) - 30.000 zł,
- świadczenie wychowawcze (roz. 85501) - 2.572.000 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (roz. 85502) - 1.273.000 zł.

Ponadto w dz. 801 roz. 80103 § 2030 zaplanowano dotację w kwocie **136.476 zł**

na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z pismem nr DKOW.WEPW.044.24.2014 Ministerstwa Edukacji Narodowej-Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania z dnia 18 kwietnia 2014 roku, z którego wynika, że gminy dysponują danymi niezbędnymi do wyliczenia dotacji celowej jaką otrzymują z budżetu państwa w następnym roku na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego, w związku z powyższym gminy powinny ujmować wynikające z ustawy o systemie oświaty kwoty dotacji na dofinansowanie wychowania przedszkolnego, zarówno w budżecie na rok budżetowy, jak i na kolejne lata w wieloletniej prognozie finansowej. Natomiast w przypadku, gdy kwoty dotacji dla danej jednostki samorządu terytorialnego wynikające z podziału środków dotacji dokonanego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania będą różniły się od kwot zaplanowanych samodzielnie przez jednostkę, kwoty te w trakcie roku budżetowego powinny zostać przez samorząd skorygowane do właściwej wysokości.

Następnie w dz. 801 roz. 80104 § 2310 zaplanowano dochody w kwocie 56.560 zł zgodnie z art 90 ust. 2 c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z którego wynika, iż gmina której mieszkańcem jest uczeń, pokrywa koszty udzielonej dotacji na tego ucznia w wysokości równej 75% wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej podstawę do udzielenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, otrzymywanej przez gminę.

W dz. 852 rozdz. 85213 § 2010 zaplanowano dochody w kwocie 6.300 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby mające ustalone prawo do świadczeń opiekuńczych finansowane ze środków budżetu państwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej oraz w dz. 852 rozdz. 85213 w § 2030 zaplanowano dochody w kwocie 4.700 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby mające ustalone prawo do zasiłku stałego z funduszu pomocy społecznej, które nie posiadają ubezpieczenia z innego tytułu jako zadanie własne gminy, ale częściowo finansowane ze środków budżetu państwa. Natomiast wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 12.200 zł, z tego kwotę 6.300 zł finansowaną z dotacji celowej na zadania zlecone, kwotę 4.700 zł finansowaną z dotacji celowej na zadania własne oraz kwotę 1.200 zł finansowaną ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na opłacenie w/w składek zdrowotnych.

W dz. 855 rozdz. 85502 § 2010 zaplanowano dochody na realizację zadań zleconych w kwocie 1.273.000 zł. Natomiast wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1.278.000 zł, z tego kwotę 1.273.000 zł finansowaną z dotacji na zadania zlecone oraz kwotę 5.000 zł finansowaną ze środków własnych gminy. Z dotacji na zadania zlecone zaplanowano wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych, zaś ze środków własnych gminy zaplanowano wydatki na prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, które należy do zadań własnych gminy i nie jest finansowane z dotacji.

W dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 zaplanowano dochody w kwocie 3.600 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Natomiast wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano w rozdz. 90001 w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w piśmie Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego Nr ST1-4834-98/BTM/2010/606.

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych pobieranych przez Gminę wyliczono następująco:

- planowane wpływy z podatku rolnego wyliczono na podstawie Uchwały Nr X/53/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Domanice,
- planowane wpływy z podatku leśnego wyliczono na podstawie Uchwały Nr X/54/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Domanice,
- planowane wpływy z podatku od nieruchomości wyliczono na podstawie Uchwały Nr X/52/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku,
- planowane wpływy z podatku od środków transportowych wyliczono na podstawie Uchwały Nr X/55/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,
- planowane wpływy z opłaty targowej wyliczono na podstawie Uchwały Nr X/57/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia oraz określenia wysokości stawek opłaty targowej.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano w dziale 900 roz. 90002 "Gospodarka odpadami" wpływy **w kwocie 144.420 zł.**

Dochody z tytułu odbioru ścieków, dostawy wody i abonamentu zaplanowano wg stawek przyjętych Uchwałą Nr V/26/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 30 marca 2015 roku. Przy kalkulacji w/w dochodów uwzględniono średnioroczną sprzedaż wody i średnioroczny odbiorów ścieków w 2016 roku.

Czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich przyjęto wg stawek podanych przez Starostwo Powiatowe.

Dochody pochodzące z wpłat rodziców i dofinansowania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obiadów uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum

znajdujących się na terenie gminy - przyjęto na poziomie stawek obowiązujących od września 2012 roku, tj. w kwocie **65.000 zł** w dz. 801 roz. 80148 § 0830.

Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych zaplanowano wg wielkości stawek wynikających z zawartych umów z najemcami, tj. w kwocie **94.800 zł** w dz. 700 roz. 70005 § 0750.

Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowano wg wielkości stawek wynikających z zawartych w tym zakresie decyzji, tj. w kwocie **5.666 zł** w dz. 756 roz. 75618 § 0490.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano na 2017 rok według przewidywanego wykonania roku 2016, w tym dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z tytułu różnych rozliczeń finansowych.

Natomiast **zaplanowane dochody majątkowe** będą pochodzić w wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa do własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - zaplanowano kwotę **10.000 zł** w dz. 010 roz. 01095 0770 jako dochód ze sprzedaży działek rolnych stanowiących mienie gminne.

Tak skalkulowany plan dochodów jest ostrożny, realistyczny i z pewnością możliwy do osiągnięcia.

Przychody

Zaplanowane na 2017 rok **przychody Gminy w kwocie 1.038.347 zł** będą pochodzić z:

- **pożyczki** na realizację inwestycji, którą Gmina zamierza zaciągnąć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **200.000 zł**,
- **kredytu długoterminowego** na realizację inwestycji, który Gmina zamierza zaciągnąć w Banku wyłonionym w trybie postępowania przetargowego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych w kwocie **718.347 zł**,
- **kredytu** na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych, który Gmina zamierza zaciągnąć w Banku wyłonionym w trybie postępowania przetargowego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych w kwocie **120.000 zł**.

Pożyczkę w kwocie 200.000 zł Gmina zamierza zaciągnąć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji pn. „Zakup nowego średniego uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyworach Dużych”. Natomiast długoterminowy kredyt inwestycyjny w kwocie 718.347 zł Gmina zamierza zaciągnąć na następujące inwestycje:

- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3655W Domanice-Gostchorz" w kwocie 200.000 zł,

- "Budowa chodnika w miejscowości Kopcie w ciągu drogi gminnej Nr 360101W Domanice - Kopcie - Trzciniac" w kwocie 150.000 zł,
- "Modernizacja ciągu komunikacyjnego składającego się z dróg nr 367, nr 477, nr 529, nr 532 oraz nr 621 dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Przywory Duże gm. Domanice" w kwocie 130.000 zł,
- Budowa sieci energetycznej-napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Domanice - Kolonia w kwocie 238.347 zł.

Nadwyżka budżetowa

Na podstawie przeprowadzonej analizy przewidywanego wykonania dochodów i wydatków oraz przewidywanego wykonania przychodów i rozchodów Gminy w 2016 roku jest bardzo prawdopodobne, że Gmina nie osiągnie nadwyżki budżetowej za 2016 rok.

Przewidywane wykonanie dochodów za 2016 rok	11.139.193 zł
Przewidywane wykonanie przychodów za 2016 rok	816.531 zł , w tym:
a) wolne środki z lat ubiegłych - 128.400 zł,	
b) nadwyżka z lat ubiegłych - 548.131 zł,	
c) kredyt długoterminowy - 140.000 zł.	
Razem przewidywane wykonanie dochodów i przychodów w 2016r. to kwota	11.955.724 zł.

Przewidywane wykonanie wydatków za 2016 rok	11.877.324 zł
Przewidywane wykonanie rozchodów za 2016 rok	78.400 zł , w tym:
a) spłaty rat pożyczek - 78.400 zł	
Razem przewidywane wykonanie wydatków i rozchodów w 2016r. to kwota	11.955.724 zł.

W związku z powyższym po stronie przychodów na 2016 rok nie zaplanowano nadwyżki budżetowej.

Jednak w przypadku jej wykonania na dzień 31.12.2016 roku Gmina przeznaczy ją w 2017 roku na realizację w/w zadań inwestycyjnych, rezygnując częściowo z zaplanowanych kredytów i pożyczek.

Struktura dochodów wg źródeł ich pochodzenia

Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie 2016r.	Plan dochodów na 2017r.	% (3:2)
1	2	3	4
1. Subwencja ogólna	5.544.440	5.307.266	95,7
w tym: - część oświatowa	2.961.608	2.807.089	94,8
- część wyrównawcza	2.447.364	2.364.031	96,6
- część równoważąca	135.468	136.146	100,5
2. Dotacje celowe	3.747.249	4.247.569	113,4
w tym: - na zadania zlecone	3.271.536	3.883.333	118,7
- na zadania własne	475.713	364.236	76,6
3. Podatki i opłaty lokalne	591.414	654.023	110,6
4. Dochody z tytułu udziału w PDOF i PDOP	778.651	923.980	118,7
5. Dochody z majątku gminy	72.736	10.000	13,7

6. Pozostałe dochody	404.703	439.500	108,6
7. Dochody ogółem	11.139.193	11.582.338	104,0

**Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów za 2016 rok
oraz o planie finansowym dochodów na 2017 rok**

DOCHODY

Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016r.	w złotych	
		Plan na 2017r.	%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	357.789	281.600	78,7
rozd. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	226.100	270.500	119,6
rozd. 01095 Pozostała działalność	131.689	11.100	8,4
Dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe	2.014	0	0,0
rozd. 15011 Rozwój przedsiębiorczości	2.014	0	0,0
Dz. 600 Transport i łączność	59.977	0	0,0
rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe	615	0	0,0
rozd. 60016 Drogi publiczne gminne	59.362	0	0,0
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	85.474	95.100	111,3
rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85.474	95.100	111,3
Dz. 750 Administracja publiczna	46.628	27.500	59,0
rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie	31.768	27.500	86,6
rozd. 75095 Pozostała działalność	14.860	0	0,0
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.041	533	17,5
rozd. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr. i ochrony prawa	3.041	533	17,5
Dz. 752 Obrona narodowa	400	0	0,0
rozd. 75212 Pozostałe wydatki obronne	400	0	0,0
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.243.065	1.425.783	114,7
rozd. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	134.339	163.050	121,4
rozd. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	300.840	316.812	105,3
rozd. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	29.235	21.941	75,1
rozd. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	778.651	923.980	118,7
Dz. 758 Różne rozliczenia	5.556.440	5.319.266	95,7
rozd. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.961.608	2.807.089	94,8

rozd. 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.447.364	2.364.031	96,6
rozd. 75814	Różne rozliczenia finansowe	12.000	12.000	100,0
rozd. 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	135.468	136.146	100,5
Dz. 801	Oświata i wychowanie	285.539	258.036	90,4
rozd. 80101	Szkoły podstawowe	20.201	0	0,0
rozd. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109.600	136.476	124,5
rozd. 80104	Przedszkola	72.000	56.560	78,6
rozd. 80110	Gimnazja	14.066	0	0,0
rozd. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.672	0	0,0
rozd. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	55.000	65.000	118,2
Dz. 852	Pomoc społeczna	3.324.476	181.500	5,5
rozd. 85206	Wspierania rodziny	24.300	0	0,0
rozd. 85211	Świadczenie wychowawcze	1.857.433	0	0,0
rozd. 85212	Świadczenia rodzinne, świadc. aliment. oraz składki na ubezp. emeryt. i rent. z ubezp. społecznego	1.217.663	0	0,0
rozd. 85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczesz. w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.611	11.000	114,5
rozd. 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	34.085	29.600	86,8
rozd. 85215	Dodatki mieszkaniowe	666	0	0,0
rozd. 85216	Zasiłki stałe	44.100	26.400	59,9
rozd. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	92.556	80.500	87,0
rozd. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.004	4.000	99,9
rozd. 85230	Pomoc w zakresie dźczywania	0	30.000	0
rozd. 85295	Pozostała działalność	40.058	0	0,0
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40.000	0	0,0
rozd. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	40.000	0	0,0
Dz. 855	Rodzina	0	3.845.000	0,0
rozd. 85501	Świadczenie wychowawcze	0	2.572.000	0,0
rozd. 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	1.273.000	0,0
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133.100	148.020	111,2
rozd. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.000	0	0,0
rozd. 90002	Gospodarka odpadami	127.000	144.420	113,7
rozd. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000	3.600	90,0
rozd. 90020	Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat produktowych	100	0	0,0
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.250	0	0,0
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.250	0	0,0
Dochody ogółem:		11.139.193	11.582.338	104,0
w tym dochody majątkowe		72.736	10.000	13,7

Wydatki

Plan wydatków na 2017 rok określono na kwotę **12.500.685 zł**, co stanowi około 105,2% przewidywanego wykonania wydatków roku 2016, tj. kwoty 11.877.324 zł. Z ogólnej kwoty planowanych wydatków na 2017 rok, **wydatki bieżące wynoszą 11.397.980 zł, a wydatki majątkowe 1.102.705 zł.**

W planie finansowym wydatków zabezpieczono środki na działalność statutową wszystkich jednostek organizacyjnych, w tym:

- dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dla Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim,
- dla Szkoły Podstawowej w Domanicach - Kolonii,
- dla Gimnazjum w Domanicach - Kolonii,
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Domanicach.

Ponadto zabezpieczono środki:

- na działalność statutową dwóch jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: w Przyworach Dużych i Olszycu Szlacheckim działających na terenie Gminy Domanice,
- na funkcjonowanie obiektu sportowego "Orlik 2012" wybudowanego w 2011 roku wraz z kosztami utrzymania animatora sportu,
- na bieżące funkcjonowanie istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz ze stacjami uzdatniania wody i oczyszczalnią ścieków w Domanicach,
- na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami,
- na oświetlenie uliczne dróg w miejscowościach gminnych,
- na wkład własny na pomoc materialną dla uczniów - stypendia, zgodnie z art. 90 d i art 90 e ustawy o systemie oświaty uwzględniając art. 128, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- na dowożenie uczniów do szkół, zgodnie z art. 14 a i art. 17 ustawy o systemie oświaty, z którego wynika, że obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu dzieciom do szkoły i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów tego transportu w obrębie właściwości miejscowej gminy,
- na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli,
- na rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (rozdz. 75818) kwotę 32.707 zł zgodnie z art. 26 pkt 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- na rezerwę ogólną (rozdz. 75818) kwotę 17.293 zł,
- na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii,
- na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,

oraz na inne bieżące potrzeby niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gminy i jej jednostek organizacyjnych.

W ramach planu finansowego wydatków zaplanowano do realizacji następujące zadania i zakupy inwestycyjne w 2017 roku - stanowiące wydatki majątkowe gminy w kwocie 1.102.705 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane ze środków własnych gminy za kwotę 184.358 zł,
- inwestycje finansowane z pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW w kwocie 200.000 zł,
- inwestycje finansowane z kredytu inwestycyjnego planowanego do zaciągnięcia w Banku wyłonionym w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych w kwocie 718.347 zł.

Zadania i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 roku:

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami przepompowniami ścieków w miejscowościach Podzdrój, Domanice-Kolonia, Pieńki, Przywory Małe, Przywory Duże I etap oraz Olszyc Szlachecki, Olszyc Włościański, Olszyc Folwark II etap Gmina Domanice. Przewidywany koszt inwestycji w latach 2017 - 2019 to 4.118.100 zł, z tego w 2017 roku 10.000 zł, w 2018 roku - 2.183.800 zł, w 2019 roku - 1.924.300 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od przyznania gminie pomocy ze środków unijnych. Obecnie trwa nabór wniosków w Urzędzie Marszałkowskim na w/w działanie. Brak przyznania pomocy spowoduje rezygnację z realizacji zadania. W budżecie zabezpieczono środki w kwocie brutto wartości kosztorysowej zadania. W 2017 roku zadanie będzie sfinansowane ze środków własnych gminy.
- 2) Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Olszyc Włościański. Przewidywany koszt inwestycji to 102.000 zł, z tego w 2017 roku - 2.000 zł oraz w 2018 roku - 100.000 zł. W 2017 roku gmina zamierza przeznaczyć na w/w zadanie środki własne w kwocie 2.000 zł. Realizatorem w/w zadania będzie Starostwo Powiatowe w Siedlcach.
- 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 3655W Domanice-Gostchorz. Przewidywany koszt inwestycji w 2017 roku to 200.000 zł. Zadanie zostanie sfinansowane z kredytu. Realizatorem w/w zadania będzie Starostwo Powiatowe w Siedlcach.
- 4) Budowa chodnika w miejscowości Kopcie w ciągu drogi gminnej Nr 360101W Domanice-Kopcie-Trzciniec. Przewidywany koszt inwestycji w latach 2017-2018 to 300.000 zł, z tego w 2017 roku 150.000 zł oraz w 2018 roku 150.000 zł. Zadanie zostanie sfinansowane w 2017 roku z kredytu w kwocie 150.000 zł.
- 5) Budowa chodnika przy drodze gminnej Olszyc Szlachecki-Emilianówka. Przewidywany koszt inwestycji w latach 2017-2018 to 152.000 zł, z tego w 2017 roku 2.000 zł oraz w 2018 roku 150.000 zł. W 2017 roku zadanie będzie finansowane ze środków własnych gminy.

- 6) Modernizacja ciągu komunikacyjnego składającego się z dróg nr 367, nr 477, nr 529, nr 532 oraz nr 621 dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Przywory Duże gm. Domanice. Przewidywany koszt inwestycji w 2017 roku to 130.000 zł. Zadanie zostanie sfinansowane z kredytu. Realizacja zadania uzależniona jest od przyznania gminie pomocy z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
- 7) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI). Przewidywany koszt zadania to 23.576 zł, z tego w 2017 roku - 12.861 zł, w 2018 roku - 10.715 zł. W 2017 roku gmina zamierza przeznaczyć na w/w zadanie środki własne w kwocie 12.861 zł. Realizatorem zadania jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
- 8) Zakup nowego średniego uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyworach Dużych. Przewidywany koszt zadania w 2017 roku to 200.000 zł. Zadanie zostanie sfinansowane z pożyczki z WOŚiGW. W maju 2016 roku został złożony wniosek o przyznanie gminie pomocy ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Realizacja zadania uzależniona jest od przyznania gminie pomocy z w/w środków.
- 9) Zakup dwóch silosów do oczyszczalni ścieków w Domanicach. Przewidywany koszt inwestycji w 2017 roku to 12.000 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.
- 10) Zakup beczki asenizacyjnej do oczyszczalni ścieków w Domanicach. Przewidywany koszt inwestycji w 2017 roku to 20.000 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.
- 11) Ekologiczne Mazowsze - budowa instalacji OZE. Przewidywany koszt inwestycji w latach 2017-2018 to 550.224 zł, z tego w 2017 roku - 1.374 zł, w 2018 roku - 548.850 zł. Zadanie zostanie sfinansowane w 2017 roku ze środków własnych gminy w kwocie 1.374 zł, natomiast w roku 2018 częściowo z planowanego na ten cel kredytu długoterminowego. Realizacja zadania uzależniona jest od przyznania gminie pomocy finansowej ze środków unijnych.
- 12) Czyste powietrze - budowa instalacji proekologicznych w gminie Skórzec, Domanice i Suchożebry. Przewidywany koszt inwestycji w latach 2017-2018 to 1.308.678 zł, z tego w 2017 roku - 3.370 zł, w 2018 roku - 1.305.308 zł. W 2017 roku gmina zamierza przeznaczyć na w/w zadanie środki własne w kwocie 3.370 zł, natomiast w 2018 roku zadanie zostanie sfinansowane częściowo z wpłat mieszkańców oraz planowanego na 2018 rok kredytu.
- 13) Budowa sieci energetycznej-napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Domanice-Kolonia. Przewidywany koszt inwestycji w 2017 roku to 250.000 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy w kwocie 11.653 zł oraz z kredytu w kwocie 238.347 zł.
- 14) Budowa sieci energetycznej-napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Śmiary-Kolonia. Przewidywany koszt inwestycji w 2017 roku

- to 50.000 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.
- 15) Rozbudowa, remont, przebudowa dachu budynku Wiejskiego Domu Kultury na działce nr 723 w miejscowości Czachy gm. Domanice wraz z wykonaniem zjazdu na posesję, ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu. Przewidywany koszt inwestycji w latach 2017 - 2020 to 1.181.252 zł, z tego w 2017 roku - 10.000 zł, zaś w 2020 roku - 1.171.252 zł. W 2017 roku zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy w kwocie 10.000 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od przyznania gminie pomocy finansowej ze środków unijnych.
 - 16) Remont, wymiana dachu, ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Domanicach oraz zagospodarowanie przyległego terenu - dz. 1117, 1121/1, 1121/2. Przewidywany koszt inwestycji w latach 2017 - 2020 to 335.000 zł, z tego w 2017 roku - 5.000 zł, zaś w 2020 roku - 330.000 zł. W 2017 roku zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy w kwocie 5.000 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od przyznania gminie pomocy finansowej ze środków unijnych.
 - 17) Zakup klimatyzatora do Wiejskiego Domu Kultury w Przyworach Dużych. Przewidywany koszt zadania to 20.000 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w 2017 roku ze środków własnych gminy.
 - 18) Zakup zmywarki do Wiejskiego Domu Kultury Przyworach Dużych. Przewidywany koszt zadania to 14.700 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w 2017 roku ze środków własnych gminy.
 - 19) Zakup patełni uchylnej do Wiejskiego Domu Kultury w Przyworach Dużych. Przewidywany koszt zadania to 3.800 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w 2017 roku ze środków własnych gminy.
 - 20) Zakup szafy chłodniczej do Wiejskiego Domu Kultury w Przyworach Dużych. Przewidywany koszt zadania to 5.600 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w 2017 roku ze środków własnych gminy.

W wyniku dokonanych uzgodnień ze Starostwem Powiatowym w Siedlcach ustalono, że to Starostwo, a nie gmina będzie realizatorem przebudowy drogi powiatowej wykazanej w tabeli nr 3 " Zadania majątkowe w 2017 r. oraz Limity wydatków na wieloletnie programy majątkowe w latach 2017 -2020" pod poz. 3 oraz realizatorem budowy chodnika przy drodze powiatowej wykazanej w w/w tabeli pod poz. 2 i dlatego też środki na w/w wydatki zaplanowano w § 6300 roz. 60014, a nie w § 6050 tego rozdziału.

Rozchody

Zaplanowane na 2017 rok **rozchody** gminy w kwocie **120.000 zł** będą stanowiły:

- **splaty pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 120.000 zł,**

z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz długoterminowego kredytu na inwestycje zaciągniętego w 2016 roku.

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2016 rok oraz o planie finansowym wydatków na 2017 rok

WYDATKI

w złotych

Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016r.	Plan na 2017r.	%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	432.942	184.794	42,7
rozdz. 01008 Melioracje wodne	13.674	14.200	103,8
rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	284.594	166.594	58,5
rozdz. 01030 Izby rolnicze	4.000	4.000	100,0
rozdz. 01095 Pozostała działalność	130.674	0	0,0
Dz. 600 Transport i łączność	747.424	500.000	66,9
rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	303.000	205.000	67,7
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	444.424	295.000	66,4
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	33.862	25.200	74,4
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33.862	25.200	74,4
Dz. 710 Działalność usługowa	3.744	14.706	392,8
rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	0	1.845	0,0
rozdz. 71095 Pozostała działalność	3.744	12.861	343,5
Dz. 750 Administracja publiczna	1.239.621	1.322.601	106,7
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	32.630	27.500	84,3
rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46.500	51.500	110,8
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.134.909	1.227.101	108,1
rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.082	0	0,0
rozdz. 75095 Pozostała działalność	24.500	16.500	67,3
Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.041	533	17,5
rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.041	533	17,5
Dz. 752 Obrona narodowa	400	0	0,0
rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	400	0	0,0
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110.833	255.500	230,5
rozdz. 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	12.000	0	0,0
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	98.833	255.500	258,5

Dz. 757 Obsługa długu publicznego		10.000	20.667	206,7
rozdz. 75702 Obsługa papierów wartości kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		10.000	20.667	206,7
Dz. 758 Różne rozliczenia		10.000	58.000	580,0
rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe		10.000	8.000	80,0
rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe		0	50.000	0,0
Dz. 801 Oświata i wychowanie		4.567.554	4.558.014	99,8
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe		2.223.330	2.164.788	97,4
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		142.732	173.476	121,5
rozdz. 80104 Przedszkola		359.625	399.612	111,1
rozdz. 80110 Gimnazja		1.252.884	1.248.136	99,6
rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół		50.000	50.000	100,0
rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		35.541	21.177	59,6
rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		70.000	80.000	114,3
rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		231.007	199.387	86,3
rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		202.435	221.438	109,4
Dz. 851 Ochrona zdrowia		25.226	16.775	66,5
rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii		500	500	100,0
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		24.726	16.275	65,8
Dz. 852 Pomoc społeczna		3.724.276	547.720	14,7
rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej		84.500	87.500	103,6
rozdz. 85204 Rodziny zastępcze		13.232	0	0,0
rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		565	1.000	177,0
rozdz. 85206 Wspieranie rodziny		46.573	0	0,0
rozdz. 85211 Świadczenie wychowawcze		1.857.483	0	0,0
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świad. z fund. aliment. oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społecznego		1.220.413	0	0,0
rozdz. 85213 Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadcz. z pomocy społecznej, niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestnicz. w zajęciach w centrum integracji społecznej		10.811	12.200	112,8
rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowne		69.085	64.600	93,5
rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe		6.666	5.000	75,0
rozdz. 85216 Zasiłki stałe		56.100	41.400	73,8
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej		302.790	289.020	95,5
rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4.000	4.000	100,0
rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania		0	40.000	0,0
rozdz. 85295 Pozostała działalność		52.058	3.000	5,8
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		50.000	10.000	20,0
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów		50.000	10.000	20,0
Dz. 855 Rodzina		0	3.944.065	0,0
rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze		0	2.572.000	0,0

rozd. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	1.278.000	0,0
rozd. 85504 Wspieranie rodziny	0	45.359	0,0
rozd. 85508 Rodziny zastępcze	0	48.706	0,0
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	744.047	769.821	103,5
rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	291.700	195.765	67,1
rozd. 90002 Gospodarka odpadami	190.000	183.312	96,5
rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15.490	4.744	30,6
rozd. 90013 Schroniska dla zwierząt	2.706	6.000	221,7
rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	224.203	355.000	158,3
rozd. 90095 Pozostała działalność	19.948	25.000	125,3
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152.054	252.789	166,2
rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44.000	130.900	297,5
rozd. 92116 Biblioteki	108.054	121.889	112,8
Dz. 926 Kultura fizyczna	22.300	19.500	87,4
rozd. 92601 Obiekty sportowe	22.000	19.000	86,4
rozd. 92695 Pozostała działalność	300	500	166,7
Wydatki ogółem:	11.877.324	12.500.685	105,2
w tym wydatki majątkowe	1.000.518	1.102.705	110,2

Reasumując należy stwierdzić, że zaplanowane dochody na 2017 rok są skalkulowane bardzo ostrożnie i realnie. Wynikają głównie z otrzymanych zawiadomień o przyznanych kwotach subwencji oraz dotacji na zadania własne i zlecone, z podjętych uchwał podatkowych przez Radę Gminy.

Następnie w planie dochodów celowo zaplanowano dochód ze sprzedaży mienia gminnego tylko w kwocie 10.000 zł. Z danych statystycznych wynika, że realne dochody ze sprzedaży tych działek są dużo wyższe. Jednak ze względów ostrożnościowych dopiero po wykonaniu w/w dochodu zostanie zwiększony plan dochodów.

Na 2017 rok nie zaplanowano dochodów majątkowych wynikających z podpisanych umów z Samorządem Województwa Mazowieckiego, gdyż wszystkie dochody majątkowe dotyczące przyznanej pomocy ze starej perspektywy na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków unijnych zostały w całości zrealizowane. Zważywszy, że obecnie rozpoczęły się dopiero nabory wniosków o przyznanie pomocy z nowej perspektywy unijnej, gmina nie ma zawartych żadnych umów w tym zakresie i dlatego nie zaplanowano zarówno dochodów jak i wydatków majątkowych z tego tytułu.

Obecnie trwają prace przygotowawcze w zakresie opracowania i kompletowania niezbędnych dokumentów do złożenia wniosków o przyznanie pomocy z nowej perspektywy unijnej na inwestycje związane z planowaną budową sieci kanalizacji sanitarnej w pięciu miejscowościach gminnych, modernizacją dróg gminnych oraz rozbudową i modernizacją Wiejskiego Domu Kultury w Czachach i świetlicy wiejskiej w Domanicach.

Gmina w momencie ogłoszenia naboru przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na w/w działania będzie składała wnioski o przyznanie pomocy ze środków unijnych.

Z powodu braku wystarczających środków finansowych na realizację zadań i zakupów majątkowych na 2017 rok zaplanowano środki własne gminy tylko w kwocie 184.358 zł przy całkowitych kosztach inwestycji zaplanowanych

do realizacji w 2017 roku wynoszących 1.102.705 zł. Natomiast kwota 918.347 zł zostanie sfinansowana w całości z zaciągniętych w 2017 roku przez Gminę Domanice kredytów i pożyczek.

Spadek środków własnych gminy przeznaczonych na inwestycje wynika z bardzo dużego wzrostu wydatków na oświatę w 2017 roku w stosunku do lat ubiegłych przy jednoczesnym spadku zarówno subwencji oświatowej jak i wyrównawczej na 2017 rok.

W związku z powyższym wprowadzono we wszystkich jednostkach oświatowych gminy zmiany organizacyjne zgodne z obowiązującym prawem oświatowym, które zaskutkowały nieznacznym obniżeniem kosztów funkcjonowania tych jednostek w 2017 roku, ale obniżą koszty ich funkcjonowania w latach przyszłych. Z uwagi na małą liczbę uczniów w poszczególnych klasach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Domanice wprowadzono od **01.09.2017 roku** następujące zmiany:

W Gimnazjum w Domanicach - Kolonii połączono dwie obecne klasy pierwsze w jeden oddział, przy czym w jednej klasie pierwszej uczy się obecnie 11 uczniów, a w drugiej klasie pierwszej uczy się obecnie 15 uczniów, co spowoduje że w jednym oddziale od 01.09.2017r. będzie się uczyło 26 uczniów. Skutkiem połączenia dwóch klas w jeden oddział będzie także zmniejszenie godzin wychowawczych o 1 godzinę.

Następnie zrezygnowano z prowadzenia zajęć świetlicowych w Gimnazjum oraz z 2 godzin zajęć logopedycznych, które były przyznane z godzin dodatkowych organu prowadzącego, a nie wynikały z konkretnych orzeczeń uczniów.

W Szkole Podstawowej w Domanicach - Kolonii zrezygnowano od 01.09.2017 roku z zatrudnienia nauczyciela wspomagającego oraz z prowadzenia zajęć z pedagogiem. Następnie zrezygnowano z nauki języka rosyjskiego w klasach IV-VI, który nie wynikał z podstawy programowej nauczania, a był prowadzony w ramach godzin dodatkowych przyznanych i finansowanych z organu prowadzącego.

W Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim zrezygnowano od 01.09.2017 roku z nauki języka rosyjskiego w klasach IV-VI, który nie wynikał z podstawy programowej nauczania, a był prowadzony w ramach godzin dodatkowych przyznanych i finansowanych z organu prowadzącego. Następnie połączono zajęcia wychowania fizycznego uczniów klasy V z uczniami klasy VI.

Ponadto ograniczono godziny świetlicowe oraz dokonano zmniejszenia etatu nauczyciela wspomagającego na 1/2 etatu.

W piśmie Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku wskazano, że planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od dnia 1 stycznia 2017 roku, a także skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym w budżetach szkół zabezpieczono środki na wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli od dnia 01.01.2017 roku.

O ostrożnej kalkulacji budżetu na 2017 rok świadczy fakt, że za 2016 rok nie zaplanowano żadnej nadwyżki budżetowej, która w przypadku jej wykonania znajdzie swoje przeznaczenie w sfinansowaniu inwestycji, ograniczając w ten sposób planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki.

Należy podkreślić, że zadłużenie gminy wg stanu na 31.12.2016 roku wyniesie 190.000 zł, a planowane do spłaty raty pożyczek w 2017 roku wyniosą 120.000 zł.

Dbając o dobrą sytuację finansową, Gmina począwszy od 2012 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami na bieżąco odzyskuje podatek od towarów i usług zarówno od ponoszonych wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych.

Niewątpliwie należy nadmienić, że już od kilku lat gmina wypracowuje nadwyżki i wolne środki w miejsce planowanego deficytu, ograniczając jednocześnie posiadane zadłużenie poprzez spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach i nie zaciąganiu nowych kredytów i pożyczek pomimo ich planowania.

Przewodnicząca Rady Gminy Domanice


Jerzy Zabłocki

Projekt - Plan dochodów budżetu Gminy Domanice na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	271 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	270 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	265 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	01095		Pozostała działalność	1 100,00
			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
		0750	Wpływy 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	1 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 100,00
			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	95 100,00
			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
		0750	Wpływy 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	94 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	27 500,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 500,00
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	533,00
			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	533,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	533,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 425 783,00
			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	163 050,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	158 958,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	417,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 475,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	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	316 812,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	116 090,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	148 489,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 833,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 941,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	16 275,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 666,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	923 980,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	923 980,00
758			Różne rozliczenia	5 319 266,00
			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	2 807 089,00
			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	2 807 089,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 364 031,00
			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	2 364 031,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	136 146,00
			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	136 146,00
801			Oświata i wychowanie	258 036,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 476,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	136 476,00
	80104		Przedszkola	56 560,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 560,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	65 000,00

			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	65 000,00
852			Pomoc społeczna	181 500,00
			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
	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.	11 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 600,00
	85216		Zasiłki stałe	26 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
855			Rodzina	3 845 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 572 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 572 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 273 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 273 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	144 420,00
			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	143 220,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00
			bleżące razem:	11 572 338,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
majątkowe razem:				10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				11 582 338,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

MÓJ T
Jerzy Zabłocki

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr ...
Rady Gminy Domanice
z dnia ...

Projekt - Plan wydatków budżetu Gminy Domanice na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
010					184 784,00	174 784,00	184 284,00	58 084,00	108 200,00	10 000,00	500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008					14 200,00	14 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	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	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	169 584,00	169 584,00	169 084,00	58 084,00	98 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe naliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 994,00	37 994,00	37 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń społecznych	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	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i polikursarskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rancze	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	0,00
	2650		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowy dług	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na pokrycie finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
600			Transport i łączność	500 000,00	16 000,00	16 000,00	6 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00									
60014			Drugi publicznie powiatowe	285 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00									
		4430	Różne opłaty i składki	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									
		6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00									
60016			Drugi publiczne gminne	285 000,00	13 000,00	13 000,00	6 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	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									
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00									
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		7005	Gospodarka gruniami i nieruchomościami	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4250	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4360	Zakup usług obciążających wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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									
		4530	Podatek od (towarów i usług (VAT).	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									
		4610	Koszty postępowania sądowego / prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
710			Działalność usługowa	14 705,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 861,00	12 861,00	0,00	0,00									
		7104	Planły zagospodarowania przestrzennego	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		7105	Pozostała działalność	12 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 861,00	12 861,00	0,00	0,00									
		6633	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 861,00	12 861,00	0,00	0,00									
750			Administracja publiczna	1 322 601,00	1 322 601,00	1 283 801,00	1 002 251,00	261 350,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		75011	Urzędy wojewódzkie	27 500,00	27 500,00	27 500,00	21 100,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydania majątkowe	Wydania z tytułu porównań i gwarancji	Wydania na programy finansowane z budżetu państwa w ramach środków budżetowych art. 5 ust. 1 pkt 213	Wydania z tytułu porównań i gwarancji	Wydania na programy finansowane z budżetu państwa w ramach środków budżetowych art. 5 ust. 1 pkt 213	Wydania z tytułu porównań i gwarancji	Wydania na programy finansowane z budżetu państwa w ramach środków budżetowych art. 5 ust. 1 pkt 213
					Wydania budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich: należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
76814			Różne rozdziały finansowe	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	0,00					
4300			Zakup usług pocztowych	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	0,00					
75818			Rezerwy ogólne i osobne	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4810			Rezerwy	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80101			Czwłaki i wychowanki	4 558 014,00	3 811 058,00	3 279 981,00	581 069,00	580 255,00	158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3020			Szkoly podstawowe	2 164 788,00	2 075 092,00	1 850 825,00	224 263,00	0,00	0,00	88 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010			Wydania osobne niezaliczone do wynagrodzeń	89 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4040			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 180,00	1 418 180,00	1 418 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	119 920,00	119 920,00	119 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	278 700,00	278 700,00	278 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120			Składki na Fundusz Pracy	39 029,00	39 029,00	39 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	45 498,00	45 498,00	45 498,00	0,00	45 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 666,00	1 666,00	1 666,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4260			Zakup energii	38 090,00	38 090,00	38 090,00	0,00	38 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4270			Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			Zakup usług pocztowych	20 763,00	20 763,00	20 763,00	0,00	20 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 378,00	4 378,00	4 378,00	0,00	4 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4410			Pożyczki służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4430			Różne opłaty i składki	5 537,00	5 537,00	5 537,00	0,00	5 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4440			Dotyczy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	100 393,00	100 393,00	100 393,00	0,00	100 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80103			Dotyczy przekazane w szkołach podstawowych	173 476,00	173 476,00	173 476,00	0,00	173 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3020			Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 552,00	8 552,00	8 552,00	0,00	8 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 100,00	106 100,00	106 100,00	0,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	6 025,00	6 025,00	6 025,00	0,00	6 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120			Składki na Fundusz Pracy	3 008,00	3 008,00	3 008,00	0,00	3 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 689,00	12 689,00	12 689,00	0,00	12 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
						urządów jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od NSZ statutowych zadań	wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	wydatki z tytułu porzeczności	opłaty za usługi	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4400		Różne opłaty i składki	733,00	733,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 359,00	7 359,00	0,00	7 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przedszkola	399 612,00	399 612,00	0,00	399 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2340		Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	379 612,00	379 612,00	0,00	379 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80110			Gimnazja	1 246 136,00	1 243 136,00	0,00	1 089 147,00	110 861,00	0,00	48 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 328,00	48 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 600,00	843 600,00	0,00	843 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4640		Dotatkowe wynagrodzenia roczne	65 750,00	65 750,00	0,00	65 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	157 300,00	157 300,00	0,00	157 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	22 497,00	22 497,00	0,00	22 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 430,00	42 430,00	0,00	42 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4290		Zakup energii	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	3 284,00	3 284,00	0,00	3 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zleconych	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	12 899,00	12 899,00	0,00	12 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 314,00	2 314,00	0,00	2 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 301,00	43 301,00	0,00	43 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700		Studencka pracownia niebędąca oddziałami Korpusu służby oświaty	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	0,00				
80113			Drożenie uczniów do szkół	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	Wydziel. budżeta	Z tego:													
						7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne									wydatki związane z realizacją zadań w zakresie:	dotacje na zadania budżetowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4700	skądienia pracowników niepełnoletni członkami korporacji szczytowej	400,00	480,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne płatowane za osoby podlegającą nakładowi świadczeń z pomocy społecznej, nakładowi świadczenia rodzinnego oraz osoby uzależnionej w zakładach w osiedlu integracji społecznej	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85214	Zasiłki akcyjne, składowe i pomoc w zakresie oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		66215	Dotacji mieszkalniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85216	Zasiłki stałe	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85219	Oferty pomocy społecznej	288 020,00	288 020,00	288 020,00	236 679,00	51 350,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Wyniki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 350,00	181 350,00	181 350,00	181 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 250,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 870,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podatki składowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zadaniowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Składki pracowników niepełnoletnich członkami korporacji szczytowej	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		
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		85230	Pomoc w zakresie dzwiania	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wyczerpujące	wydatki budżetowych	z tego:		z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe		Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	85295	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o zaburzeniach emocjonalnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	855		Rodzina	3 944 056,00	3 944 056,00	210 393,00	0,00	59 528,00	0,00	3 733 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85501	Świadczenia wychowawcze	2 572 000,00	2 572 000,00	38 580,00	0,00	35 571,00	0,00	2 533 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	2 533 420,00	2 533 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotacje wynagrodzenie różne	1 221,00	1 221,00	1 221,00	0,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 330,00	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakwaterowy (funkcja świadczeń społecznych)	841,00	841,00	841,00	0,00	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 278 000,00	1 278 000,00	78 000,00	0,00	73 860,00	0,00	4 120,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 570,00	32 570,00	32 570,00	0,00	32 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 710,00	40 710,00	40 710,00	0,00	40 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85504		Wspieranie rodziny	45 356,00	45 356,00	45 049,00	0,00	41 335,00	0,00	3 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 760,00	31 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotacje wynagrodzenie różne	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bezcenne	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	w tym:				
																		wydatki: personel, budżetowych,		wynagrodzenia i składek od nich należenie	wydatki związane z realizacją ich zadań	dotacje na świadczenia bezcenne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 210,00	5 210,00	5 210,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pocztowych	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410		Pozostałe służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6100		Szkielety pracownicze należących członków korporacji spółdzielczej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6005		Opłata powiercza atmosferycznego i klimat	4 744,00	4 744,00	4 744,00	4 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 744,00	4 744,00	0,00	0,00					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 744,00	4 744,00	4 744,00	4 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 744,00	4 744,00	0,00	0,00					
	90013		Schrośnięcia dla zwrócić	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pocztowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90015		Okwilewanie ulic, placów i dróg	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00					
	4560		Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pocztowych	5 000,00	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					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00					
	90095		Procesja dzialalności	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430		Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 789,00	252 789,00	252 789,00	252 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 789,00	252 789,00	0,00	0,00					
	92109		Domki i składowe kultury, biblioteki i kluby	130 800,00	130 800,00	130 800,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 800,00	130 800,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4240		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pocztowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyszuki budżetowe	Z tego:														Wyszuki majątkowe	z tego:		
						Wyszuki budżetowe	Wyszuki związane z realizacją uchwał budżetowych	Wyszuki związane z realizacją uchwał budżetowych	Wyszuki związane z realizacją uchwał budżetowych	Wyszuki związane z realizacją uchwał budżetowych	Wyszuki związane z realizacją uchwał budżetowych	Wyszuki związane z realizacją uchwał budżetowych	Wyszuki związane z realizacją uchwał budżetowych	Wyszuki związane z realizacją uchwał budżetowych	Wyszuki związane z realizacją uchwał budżetowych	Wyszuki związane z realizacją uchwał budżetowych	Wyszuki związane z realizacją uchwał budżetowych	Wyszuki związane z realizacją uchwał budżetowych	Wyszuki związane z realizacją uchwał budżetowych		Wyszuki związane z realizacją uchwał budżetowych	Wyszuki związane z realizacją uchwał budżetowych	Wyszuki związane z realizacją uchwał budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		6050	Wyszuki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00						
		6060	Wyszuki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00						
	92116		Baliki	121 899,00	121 899,00	0,00	0,00	0,00	121 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	121 899,00	121 899,00	0,00	0,00	0,00	121 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	926		Kultura fizyczna	19 500,00	19 500,00	19 500,00	12 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92601		Opieki sportowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	12 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110		Stawki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4120		Stawki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4170		Wydatki na świadczenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4260		Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92095		Pozostałe działalności	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Wydatki razem:	12 500 849,00	11 397 980,00	6 616 239,00	4 838 959,00	1 879 280,00	734 644,00	4 127 430,00	0,00	0,00	28 657,00	1 102 705,00	1 102 705,00	12 851,00	0,00						

W/O J T
Jerzy Zabłocki

PROJEKT

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Domanice
z dnia

Przychody i rozchody budżetu gminy Domanice w 2017 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		11.582.338
2.	Wydatki		12.500.685
3.	Wynik budżetu		- 918.347
Przychody ogółem:			1.038.347
1.	Kredyty	§ 952	838.347
2.	Pożyczki	§ 952	200.000
3.	Wolne środki z lat ubiegłych	§ 950	0
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
Rozchody ogółem:			120.000
1.	Splaty kredytów długoterminowych	§ 992	70.000
2.	Splaty pożyczek długoterminowych	§ 992	50.000

Przewodnicząca Rady Gminy Domanice

.....

WÓJT
Jerzy Zabłocki

Projekt budżetu na 2017 roku

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Jabela N° 5
do uchwały N°
Rady Gminy i Pomarice
2 dn...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 500,00
751			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	533,00
852			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	533,00
	85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	533,00
855			Pomoc społeczna	10 300,00
	85501		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	6 300,00
85502			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 300,00
	85502		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
	2060		Rodzina	3 845 000,00
2010			Świadczenie wychowawcze	2 572 000,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 572 000,00
2010			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 273 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 273 000,00
Razem:				3 883 333,00

W/615
Jerzy Zabłocki

Projekt budżetu na 2017 rok

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Domarice
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie		
750	75011		Administracja publiczna	27 500,00		
			Urzędy wojewódzkie	27 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		
		4260	Zakup energii	1 100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00		
		751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	533,00
		852	85213	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	533,00
	Fonoc spoleczna			10 300,00		
855	85501	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 300,00		
		4300	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00		
			Zakup usług pozostałych	4 000,00		
			Rodzina	3 845 000,00		
			Świadczenie wychowawcze	2 572 000,00		
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	2 533 420,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 300,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 221,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 330,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 168,00		

4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	841,00
86502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 273 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 273 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 570,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 710,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00
Razem:		3 883 333,00


Jerzy Zabrocki

PROJEKT

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Domanice
z dnia

I. Dotacje podmiotowe w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Biedroneczka” 08-113 Domanice	379.612
2.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Biedroneczka” 08-113 Domanice	190.643
3.	921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury Gminna Biblioteka Publiczna	121.889
Ogółem					692.144

II. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna Domanice	10.000
2.	801	80104	2310	Urząd Miasta Siedlce	10.000
3.	801	80104	2310	Urząd Gminy Skórzec	10.000
4.	851	85154	2820	Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”	12.500
Ogółem					42.500

Przewodnicząca Rady Gminy Domanice

.....

Jerzy Zabłocki

PROJEKT

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Domanice
z dnia

Dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domanice oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Domanice w 2017 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
1.	Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym:		16.275
		dz. 756 roz. 75618 § 0480	16.275
2.	Wydatki na realizację zadań na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:		16.275
		dz. 851 roz. 85154 § 2820	12.500
		dz. 851 roz. 85154 § 4170	1.775
		dz. 851 roz. 85154 § 4210	600
		dz. 851 roz. 85154 § 4300	600
		dz. 851 roz. 85154 § 4610	800
3.	Wydatki na realizację zadań na zwalczanie narkomanii, w tym:		500
		dz. 851 roz. 85153 § 4300	500

Przewodnicząca Rady Gminy Domanice

.....

W O J T
Jerzy Zabłocki

PROJEKT


Tabela Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Domanice
z dnia

Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w Gminie Domanice w 2017 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
1.	Dochody, w tym:		144.420
		dz. 900 roz. 90002 §0490	143.220
		dz. 900 roz. 90002 §0690	1.100
		dz. 900 roz. 90002 §0910	100
2.	Wydatki, w tym		183.312
		dz. 900 roz. 90002 §3020	200
		dz. 900 roz. 90002 §4010	25.452
		dz. 900 roz. 90002 §4040	3.800
		dz. 900 roz. 90002 §4110	5.210
		dz. 900 roz. 90002 §4120	800
		dz. 900 roz. 90002 §4210	1.000
		dz. 900 roz. 90002 §4240	500
		dz. 900 roz. 90002 §4300	143.000
		dz. 900 roz. 90002 §4410	300
		dz. 900 roz. 90002 §4430	1.000
		dz. 900 roz. 90002 §4440	550
		dz. 900 roz. 90002 §4700	1.500

Przewodnicząca Rady Gminy Domanice

.....

Jerzy Zabłocki