

UCHWAŁA NR III - 12/2014
RADY GMINY DOBROSZYCE

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobroszyce na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit.c,d oraz pkt.10, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.594 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami) Rada Gminy Dobroszyce uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości:

21.004.535 zł

- | | |
|---|---------------|
| 1. dochody majątkowe w wysokości : | 2.281.593 zł |
| - dotacje i środki na inwestycje | 1.448.283 zł |
| - dochody ze sprzedaży | 833.310 zł |
| 2. dochody bieżące w wysokości, w tym: | 18.722.942 zł |
| - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego. | 154.655 zł |

Szczegółowy plan dochodów budżetu gminy określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości

18.206.535 zł

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1. wydatki bieżące, w szczególności na: | 16.326.152 zł |
| 1). wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 12.544.112 zł |
| - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 8.017.051 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4.527.061 zł |
| 2). dotacje na zadania bieżące | 780.137 zł |
| 3). świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.484.814 zł |
| 4). obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 323.842 zł |
| 5). wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego. | 193.247 zł |
| 2. wydatki majątkowe, w tym na: | 1.880.383 zł |
| - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego. | 54.483 zł |

Szczegółowy plan wydatków budżetu gminy określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu gminy wynosi:

2.798.000 zł

Nadwyżkę przeznacza się na:

- | | |
|--|--------------|
| - wykup obligacji komunalnych przeznacza się kwotę | 1.500.000 zł |
| - spłatę pożyczki z WFOŚ i GW przeznacza się kwotę | 298.000 zł |
| - spłatę pożyczki z BS przeznacza się kwotę | 1.000.000 zł |

Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.798.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej i dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości **1.637.600 zł.**

oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 47.000 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek oświatowych, w tym:

- dochodów w wysokości 86.815 zł

- wydatki w wysokości 86.815 zł

2. Szczegółowy podział kwot określonych w pkt.1 oraz ich rodzaje wyszczególnia się w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 7. Ustala się wysokość dotacji podmiotowej dla instytucji kultury **780.137 zł** w wysokości

§ 8. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 9. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10. 1. Ustala się dochody w wysokości 105.909 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 100.909 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 11.000 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 11.000 zł.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 50.000 zł

2. celową w wysokości 50.000 zł

w tym:

- realizację zadań własnych zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 50.000 zł w kwocie

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżet w kwocie 1.000.000 zł

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do :

a) dokonywania zmian wydatków w granicach działu, polegających na przeniesieniu w wydatkach bieżących, obejmujących zaplanowanie w rozdziale nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenia zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,

b) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

c) dokonania zmian wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem nowych zadań inwestycyjnych.

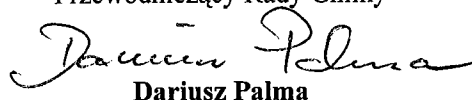
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do 1.000.000 zł wysokości

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy



Dariusz Palma

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 2015 ROK

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	285.071	3.200	1
	01095		Pozostała działalność	285.071	3.200	1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.587	3.200	70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	280.484	-----	----
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-----	3.322	----
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	-----	3.322	----
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-----	2.823	----
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	----	499	----
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	73.457	68.485	93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73.457	68.485	93
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.592	2.672	103
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58.865	63.813	108
		0920	Pozostałe odsetki	2.000	2.000	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	-----	----
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17.640	18.000	102
	71035		Cmentarze	17.640	18.000	102
		0830	Wpływy z usług	17.640	18.000	102
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66.631	198.028	297

	75001		Urzędy naczelných organów administracji rządowej	12.000	136.908	1140
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12.000	136.908	1140
	75011		Urzędy wojewódzkie	25.775	57.920	225
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.756	57.900	225
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19	20	105
	75023		Urzędy gmin	28.856	3.200	11
		0830	Wpływy z usług	186	200	107
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28.670	3.000	956
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	27.311	1.100	4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.078	1.100	102
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.078	1.100	102
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18.298	-----	----
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.298	-----	----
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.935	-----	----
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.935	-----	----
752			OBRONA NARODOWA	200	200	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200	200	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200	200	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.120	1.000	89
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120	-----	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120	-----	----
	75414		Obrona cywilna	1.000	1.000	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1.000	1.000	100

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7.485.354	8.489.668	113
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	920	1.000	108
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	920	1.000	108
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.813.439	2.182.700	120
		0310	Podatek od nieruchomości	1.669.739	2.039.594	122
		0320	Podatek rolny	15.523	15.038	97
		0330	Podatek leśny	124.968	124.968	100
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.980	2.000	101
		0690	Wpływy z różnych opłat	94	100	106
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.135	1.000	88
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.362.893	2.660.774	113
		0310	Podatek od nieruchomości	1.457.742	1.743.871	120
		0320	Podatek rolny	740.253	741.341	100
		0330	Podatek leśny	2.581	2.609	101
		0340	Podatek od środków transportowych	43.149	53.953	125
		0360	Podatek od spadków i darowizn	968	1.000	103
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	98.621	100.000	101
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.910	8.000	90
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.575	10.000	95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94	-----	-----
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330.165	285.587	86
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.840	13.000	101
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	106.155	96.678	91
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	111.005	105.909	95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100.165	70.000	70
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.977.937	3.359.607	113
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.996.693	3.356.607	112
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	- 18.756	3.000	-----
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6.113.513	7.040.444	115
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.886.612	5.367.983	110
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.886.612	5.367.983	110

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.189.643	1.664.461	140
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa-kwota podstawowa	1.189.643	1.664.461	140
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37.258	8.000	21
		0920	Pozostałe odsetki	5.000	8.000	160
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.338	-----	-----
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	578.963	152.185	26
	80101		Szkoły podstawowe	9.011	-----	-----
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.924	-----	-----
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	87	-----	-----
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306.761	-----	-----
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	175.525	-----	-----
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30.975	-----	-----
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100.261	-----	-----
	80104		Przedszkola	252.596	137.760	55
		0830	Wpływy z usług	129.383	137.760	106
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123.213		
	80110		Gimnazja	10.595	14.425	136
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10.525	14.425	137
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	70	-----	-----
852			POMOC SPOŁECZNA	2.200.802	1.891.300	86
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.661.230	1.591.000	96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1.642.230	1.571.000	96

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.000	20.000	105
	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	26.971	20.800	77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.271	6.400	88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.700	14.400	73
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24.000	4.000	17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.000	4.000	17
	85216		Zasiłki stałe	213.400	140.000	66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	213.400	140.000	66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180.210	88.300	49
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79.458	-----	----
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.352	-----	----
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90.400	88.300	98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.200	2.200	100
		0830	Wpływy z usług	2.200	2.200	100
	85295		Pozostała działalność	92.791	45.000	48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32.443	-----	----
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60.348	45.000	75
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37.276	-----	----
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37.276	-----	----
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	31.601	-----	----

			gmin			
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5.675	-----	----
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	774.301	856.010	110
	90002		Gospodarka odpadami	762.811	844.210	110
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	756.691	837.710	110
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000	6.000	100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120	500	417
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.724	11.000	102
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.724	11.000	102
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	766	800	104
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	766	800	104
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12.638	-----	----
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12.638	-----	----
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.400	-----	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	238	-----	----
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000	-----	----
			Razem:	17.674.277	18.722.942	106

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.251.270	827.643	37
	01095		Pozostała działalność	2.251.270	827.643	37
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.251.270	827.643	37
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.534.402	174.000	11
	60016		Drogi publiczne gminne	105.000	-----	----
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105.000	-----	----
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1.429.402	174.000	12
		6207	Dotacje celowe w ramach programów	1.214.992	174.000	14

			finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	214.410	-----	----
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	378.813	5.667	1495
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378.813	5.667	1495
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	781	5.667	726
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	378.032	-----	----
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	126.495	-----	----
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126.495	-----	----
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	107.521	-----	----
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18.974	-----	----
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	357.248	1.168.783	327
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	336.338	1.168.783	347
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	336.338	1.168.783	347
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20.910	-----	----
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20.910	-----	----
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	435.437	105.500	24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351.877	24.000	7
		6207	Dotacje celowe w ramach programów	331.877	24.000	7

			finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000	-----	----
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83.560	81.500	97
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	83.560	81.500	97
			Razem:	5.083.665	2.281.593	45
			OGÓŁEM DOCHODY	22.757.942	21.004.535	92

UZASADNIENIE DOCHODÓW :

Przy tworzeniu budżetu gminy na 2015 r. przyjęto następujące założenia :

- średnio 2,3 % wzrost dochodów z tytułu opłat naliczanych przez gminę w stosunku do przewidywanego wykonania tych dochodów w 2014 r. oraz w przypadku udziałów podatkowych takich jak: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych i wpływy z opłaty skarbowej z uwagi na brak zawiadomienia z Urzędu Skarbowego przyjęto również 2,3% wzrost.
- dotacje i subwencje zgodnie z zawiadomieniami dysponentów. W przypadku braku takiego zawiadomienia na poziomie roku 2014.
Zaplanowano zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego. Spowolnienie gospodarcze w sposób znaczący wpływa na popyt gruntów zarówno na cele budownictwa indywidualnego, jak i na cele inwestycyjne.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

830.843

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- § 0770 – planuje się sprzedaż 8 działek na ogólną kwotę 827.643
- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsz dzierżawny za obwody łowieckie 3.200

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

177.322

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

- § 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2.823
- § 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 499
- § 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 174.000

udziałem środków europejskich lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich

GOSPODARKA MIESZKANIOWA **74.152**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 – wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.672
§ 0750 - dzierżawa lokali użytkowych - stawki wynikające z umów dzierżawnych 4 lokali użytkowych. -czynsze za lokale mieszkalne. Pozostało 23 lokali. W przygotowaniu do sprzedaży są kolejne lokale. Stawka bazowa za czynsz wynosi 2 zł za 1 m2 . Stawka za ogrzewanie wynosi 5,66 zł za 1 m2. Stawka za pomieszczenia gospodarcze wynosi od 0,45-0,60 zł za 1 m2.	63.813
§ 0770 - zakłada się sprzedaż jednego lokali mieszkalnych na kwotę 5.000 zł , plus wpływy ze spłaty rat od sprzedaży mienia z lat ubiegłych na kwotę 667 zł	5.667
§ 0920 – odsetki od nieterminowych opłat	2.000

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **18.000**

Rozdział 71035 – Cmentarze

§ 0830 - opłata cmentarna według stawek zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 5/2011 z dnia 26.01.2011 r.	18.000
---	--------

ADMINISTRACJA PUBLICZNA **198.028**

Rozdział 75001 – Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej 136.908

§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „ e-urząd”	136.908
---	---------

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 57.920

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -zgodnie z pismem FB-BP.3110.6.2014.KSz Wojewody Dolnośląskiego	57.900
§ 2360 – dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – opłaty za udostępnianie danych	20

Rozdział 75023 – Urzędy gmin 3.200

§ 0830 – wpływy z usług - ksero, fax	20
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT za lata ubiegłe	3.000

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA **1.100**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców-zgodnie	1.100
--	-------

OBRONA NARODOWA **200**

Rozdział 75212 – Pozostał wydatki obronne

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zgodnie z pismem FB-BP.3110.6.2014.KSz Wojewody Dolnośląskiego 200

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA **1.000**

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zgodnie z pismem FB-BP.3110.6.2014.KSz Wojewody Dolnośląskiego 1.000

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM** **8.489.668**

- Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.000
- § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej 1.000
- Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.182.700
- § 0310 - podatek od nieruchomości - 2.039.594
- powierzchnia budynków mieszkalnych -
1.431,50 m kw x 0,73 zł = 1.045 zł
 - powierzchnia budynków niemieszkalnych
2.159,60 m. kw x 7,40 zł = 15.981 zł
 - powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej – 36.937,67 m. kw x 22,80 zł = 842.863 zł
 - budynki związane z działalnością gospodarczą w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych 449,95 m.kw x 4,50 zł = 2.025 zł
 - wartość budowli – 40.398.350 zł x 2% = 807.967 zł
 - powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej – 384.324m kw x 0,87 zł = 334.362 zł
 - grunty pozostałe – 78.556 m kw x 0,45 zł = 35.350 zł
 - grunty pod jeziorami – 0,30 ha x 4,40 zł = 1 zł
- § 0320 - podatek rolny - pięć osób prawnych 15.038
- posiadają grunty wchodzące w skład gospodarstw rolnych.
Podatek rolny został wyliczony według ceny żyta 60 zł za 1q.
- § 0330 - podatek leśny – płatnikami podatku leśnego jest Nadleśnictwo Oleśnica i Milicz. Ogólna powierzchnia lasów podlegających opodatkowaniu wynosi 3.655,65 ha, z czego lasy powyżej 40 lat opodatkowane 3.636,2560 ha x 37,63 zł 124.968
- § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych 2.000
- § 0690 – wpływy z tytułu kosztów upomnień 100
- § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.000

	Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.660.774
1.743.871	§ 0310 - podatek od nieruchomości -	
	- powierzchnia budynków mieszkalnych - 182.082 m kw x 0,73 zł = 132.920 zł	
	- powierzchnia budynków niemieszkalnych 37.401 m. kw x 7,40 zł = 276.768 zł	
	- powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 28.658,46 m. kw x 22,80 zł = 653.413 zł	
	- powierzchnia budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 44 m kw x 4,50 = 198 zł	
	- wartość budowli – 840.150 zł x 2% = 16.803 zł	
	- powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 372.915 m kw x 0,87 zł = 324.436 zł	
	- grunty pozostałe – 754.073 m kw x 0,45 zł = 339.333 zł	
	§ 0320 - podatek rolny - ogółem powierzchnia gospodarstw wynosi 5.977,0169ha fizycznych, co stanowi 4.784,6796 ha przeliczeniowych. Podatek rolny od gospodarstw rolnych wyliczono według ceny żyta 60 zł za 1q. Podatek rolny od gruntów nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych wyniesie 66.343 zł.	741.341
2.609	§ 0330 –podatek leśny - 69,3266 ha fizyczne x 37,63 zł	
	§ 0340 –podatek od środków transportowych – w ewidencji księgowej osoby fizyczne są posiadaczami 33 pojazdów	53.953
	§ 0360 - podatek od spadków i darowizn –	1.000
100.000	§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych –	
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	8.000
	§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000
	Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285.587
13.000	§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej - wartość szacunkowa pobierana przez Urzędy Skarbowe powiększona o opłaty skarbowe pobierane w urzędzie gminy	
	§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	96.678
	§ 0480 – wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi obejmują 23 punkty sprzedaży, dla których udzielono 62 zezwoleń oraz wydawanie Jednorazowych zezwoleń,	105.909
	§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zajęcie pasa drogowego	70.000
	Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.359.607
	§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST3/4820/16/2014	3.356.607
	§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych –	3.000

RÓŻNE ROZLICZENIA **7.040.444**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.367.983
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa - ustalone przez MF pismo Nr.ST3/4820/16/2014	5.367.983
Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.664.461
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa- kwota podstawowa ustalona przez MF pismo ST3/4820/16/2014	1.664.461
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe	8.000
§ 0920 – pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych	8.000

OŚWIATA I WYCHOWANIE **152.185**

Rozdział 80104 – Przedszkola	137.760
§ 0830 – wpływy z usług – odpłatność za przedszkole Kalkulacja przyjęta w oparciu o opłaty w miesiącach wrzesień	137.760
Rozdział 80110 – Gimnazja	14.425
§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	14.425

POMOC SPOŁECZNA **1.891.300**

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.591.000
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.571.000
§ 2360 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej –fundusz i zaliczki alimentacyjne	20.000
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczeni zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20.800
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.400
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.400
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.000
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.000

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	140.000
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140.000
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	88.300
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88.300
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.200
§ 0830 – wpływy z usług	2.200
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	45.000
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45.000

Wysokość dotacji zostały wprowadzone do projektu budżetu gminy zgodnie z pismem FB-BP.3110.6.2014.KSz z dnia 22 października 2014 r. Wojewody Dolnośląskiego.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **2.024.793**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.168.783
§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.168.783
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	844.210
§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw- w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie będą pobierane od mieszkańców opłaty za wywóz nieczystości stałych	837.710
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	6.000
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11.000
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	11.000
Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800
§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej	800

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **105.500**

Rozdział 92109 – Domy kultury, świetlice i kluby	24.000
§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach	24.000

budżetu środków europejskich

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

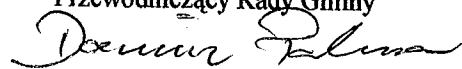
81.500

§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

81.500

PLAN SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO NA 2015 ROK

Lp.	POŁOŻENIE DZIAŁKI	NUMER DZIAŁKI	WIELKOŚĆ DZIAŁKI W M	PLANOWANA KWOTA SPRZEDAŻY
1.	Strzelce	297/2	5.000	175.000
2.	Dobroszyce	464/3	3.072	164.889
3.	Dobroszyce	437/2	1.543	74.841
4.	Dobra	137/5	1.767	70.680
5.	Dobra	137/6	1.770	70.800
6.	Dobroszyce	491/59	4.273	200.136
7.	Dobroszyce	439/29	900	71.297
	RAZEM			827.643
	Spląty z lat poprzednich			667
	Sprzedaż lokali – 1			5.000
	OGÓŁEM			833.310

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Palma

Załącznik Nr 2
do budżetu Gminy Dobroszyce na 2015 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE NA 2015 ROK

Dział	Rozdz	Treść	Planowane wykonanie 2014 r.	Plan 2015r.	%	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
010		Rolnictwo i Leśnictwo	296.302	15.127	5	-----	-----	-----	15.127	-----	-----
	01030	Izby Rolnicze	15.818	15.127	96	-----	-----	-----	15.127	-----	-----
	01095	Pozostała działalność	280.484	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
600		Transport i łączność	3.292.902	690.782	21	17.687	304.483	-----	365.290	-----	3.322
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3.559	2.120	60	-----	-----	-----	2.120	-----	-----
	60014	Drogi publiczne powiatowe	116.571	117.979	101	-----	-----	-----	117.979	-----	-----
	60016	Drogi publiczne gminne	1.471.430	512.878	35	17.687	250.000	-----	245.191	-----	-----
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.701.342	57.805	3	-----	54.483	-----	-----	-----	3.322
630		Turystyka	6.954	8.955	129	-----	-----	-----	8.955	-----	-----
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6.954	8.955	129	-----	-----	-----	8.955	-----	-----
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.283.827	87.660	7	-----	-----	-----	87.660	-----	-----
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	1.283.827	87.660	7	-----	-----	-----	87.660	-----	-----
710		Działalność usługowa	68.256	48.285	71	4.603	-----	-----	43.682	-----	-----
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45.456	23.757	52	-----	-----	-----	23.757	-----	-----
	71035	Cmentarze	22.800	24.528	107	4.603	-----	-----	19.925	-----	-----
750		Administracja publiczna	2.131.103	2.418.006	113	1.570.707	-----	-----	400.759	271.040	175.500
	75001	Urzędy naczelnych organów administracji rządowej	12.000	175.500	1462	-----	-----	-----	-----	-----	175.500
	75011	Urzędy wojewódzkie	25.756	57.900	224	57.900	-----	-----	-----	-----	-----
	75022	Rady gmin	271.313	291.690	107	-----	-----	-----	22.650	269.040	-----
	75023	Urzędy gmin	1.786.394	1.851.916	104	1.512.807	-----	-----	337.109	2.000	-----
	75075	Promocja jednostek samorządu	35.640	41.000	115	-----	-----	-----	41.000	-----	-----

852	Pomoc społeczna	2.687.143	2.540.108	95	380.348	-----	-----	325.650	1.834.110	-----
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10.800	9.600	89	-----	-----	-----	-----	9.600	-----
85202	Domy pomocy społecznej	226.257	235.457	104	-----	-----	-----	235.457	-----	-----
85204	Rodziny zastępcze	3.600	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.500	2.500	100	-----	-----	-----	2.500	-----	-----
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.642.230	1.571.000	96	45.761	-----	-----	1.369	1.523.870	-----
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	26.100	20.800	80	-----	-----	-----	20.800	-----	-----
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83.022	63.000	76	-----	-----	-----	-----	63.000	-----
85215	Dodatki mieszkaniowe	4.800	4.800	100	-----	-----	-----	-----	4.800	-----
85216	Zasiłki stałe	213.400	140.000	66	-----	-----	-----	-----	140.000	-----
85219	Ośrodki pomocy społecznej	383.022	374.776	98	309.252	-----	-----	65.524	-----	-----
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24.321	25.335	104	25.335	-----	-----	-----	-----	-----
85295	Pozostała działalność	91.412	92.840	102	-----	-----	-----	-----	92.840	-----
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	142.560	109.418	77	94.017	-----	-----	5.760	9.641	-----
85401	Świetlice szkolne	97.383	109.418	112	94.017	-----	-----	5.760	9.641	-----
85415	Pomoc materialna dla uczniów	45.177	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.157.167	1.576.914	38	228.720	14.000	-----	1.331.194	3.000	-----
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.340.351	14.000	1	-----	14.000	-----	-----	-----	-----
90002	Gospodarka odpadami	883.960	598.352	68	5.115	-----	-----	593.237	-----	-----
90003	Oczyszczanie miast i wsi	258.516	268.071	104	218.013	-----	-----	47.058	3.000	-----

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.800	8.184	120	2.046	-----	-----	6.138	-----	-----
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24.600	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
90013	Schroniska dla zwierząt	5.000	20.460	409	-----	-----	-----	20.460	-----	-----
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	576.942	596.173	103	2.046	-----	-----	594.127	-----	-----
90095	Pozostała działalność	60.998	71.674	118	1.500	-----	-----	70.174	-----	-----
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.856.707	1.398.537	24	11.000	511.000	780.137	96.400	-----	-----
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.041.514	769.658	25	11.000	11.000	656.558	91.100	-----	-----
92116	Biblioteki	118.050	123.579	105	-----	-----	123.579	-----	-----	-----
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.697.143	505.300	19	-----	500.000	-----	5.300	-----	-----
926	Kultura fizyczna	42.242	61.400	145	13.900	4.500	-----	43.000	-----	-----
92601	Obiekty sportowe	18.722	35.900	192	13.400	4.500	-----	18.000	-----	-----
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23.520	25.500	108	500	-----	-----	25.000	-----	-----
	OGÓŁEM WYDATKI	27.495.496	18.206.535	66	8.017.051	1.880.383	780.137	4.850.903	2.484.814	193.247

UZASADNIENIE WYDATKÓW :

Przy opracowaniu wydatków na 2015 r. założono:

- wzrost niektórych wydatków rzeczowych o planowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3%
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, planuje się na poziomie planowanych wpływów z opłat za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 roku,
- przy planowaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za podstawę przyjęto przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2013 r. zwaloryzowane o przewidywany wskaźnik inflacji na 2015 r., tj. 2,3%,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu wynagrodzeń i restrukturyzacji zatrudnienia w wysokości 5%,

Wysokość środków pozwala na realizację podstawowych zadań gminy.

Niepokojącym zjawiskiem jest permanentne niedoszacowanie środków na funkcjonowanie oświaty gminnej. Mimo przeprowadzonej przed kilku laty racjonalizacji sieci szkolnej przekazywane z budżetu środki nie pokrywają kosztów bieżącej działalności. Stąd konieczność dofinansowania ze środków własnych bieżącej działalności placówek. Zmiany prawa oświatowego nakazują zwrot kosztów pobytu w przedszkolach prowadzonych przez inne Samorządy. Obowiązek ten zwiększa w istotny sposób koszty funkcjonowania gminnej oświaty. W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano pozycje wynikające z realizacji programów finansowanych przez gminę oraz budowę przedszkola gminnego, którego realizację ujęto w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Izby Rolnicze – wydatki z tytułu składek należnych izbom rolniczym stanowiących 2% dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne wojewódzkie – wydatki z tytułu zajęcia pasa drogowego 2.120

Drogi publiczne powiatowe – wydatki z tytułu zajęcia pasa drogowego 117.979

Drogi publiczne gminne – wydatki bieżące;

- wynagrodzenia bezosobowe	17.687
- zakup piasku, żwiru, soli, tłucznia, znaków	101.751
- równanie i naprawa dróg gminnych	84.138
- pozostałe usługi	59.302

Zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem wydatków inwestycyjnych.

Infrastruktura telekomunikacyjna – budowa sieci szkieletowej (szerokopasmowej) i sieci teleinformatycznej rozdzielczej.

TURYSTYKA

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wydatki obejmują składki członkowskie na Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy, konserwację szlaków turystycznych na terenie gminy, w tym uzupełnienie lub odnowienie znaków, tabliczek, drogowskazów, plansz. Utworzenie miejsc wypoczynku ze stołami, ławami i kozzami dla turystów w gminie.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące takie jak:

- materiały do remontów	10.046
- zakup energii – oświetlenie klatek schodowych	3.580
- drobne remonty budynków mieszkalnych	10.230
- pozostałe –przygotowanie mieszkań do sprzedaży, usługi kominiarskie	43.804
- podatek od towarów i usług	20.000

Zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem wydatków inwestycyjnych.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego- decyzje o warunkach zabudowy	21.912
szacunkowa liczba wniosków - 165	
średnia wartość jednego projektu decyzji 132,80 zł	
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek w obrębie Białe Błoto	1.845

Cmentarze – wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Dobroszycach, Łuczynie i Siekierowicach:

- wynagrodzenia bezosobowe	4.603
- zakup materiałów i wyposażenia do kaplicy cmentarnej	2.046
- oświetlenie kaplicy cmentarnej	1.534
- inne wydatki związane z eksploatacją cmentarza	15.345
- podatek od towarów i usług	1.000

ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej wydatki związane są z realizacją projektu „e-urząd”:

- wynagrodzenia bezosobowe	6.018
- pochodne od wynagrodzeń	1.182
- zakup sprzętu	165.300
- zakup usług pozostałych	3.000

Urzędy wojewódzkie – otrzymywane środki pokrywają 58,34% ponoszonych wydatków osobowych i przeznaczone są na

- wynagrodzenia osobowe	49.215
- pochodne od wynagrodzeń	8.685

Brakujące środki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 41.344 zł zostały przeniesione do zadań, własnych. Wydatki rzeczowe realizowane są również w ramach budżetu Urzędu Gminy.

Rady gmin - diety dla 15 radnych	177.600
diety dla 15 sołtysów	91.440
materiały biurowe, artykuły gospodarcze, kalendarze	6.000
zakup usług pozostałych-prenumerata prasy, organizacja sesji	10.650
nagrody za najpiękniejszą posesję	6.000

Urzędy gmin -	
- wynagrodzenia osobowe – (nagrody jubileuszowe, odprawa, brakujące środki na zadania zlecone),	1.141.058
- ZFN	89.377
- pochodne od wynagrodzeń	240.372
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia-świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	2.000
- wynagrodzenie agencji-prowizyjne (prowizja dla 15 sołtysów)	25.000
- wpłaty na PFRON	35.000
- wynagrodzenia bezosobowe	17.000

- delegacje	4.200
- materiały i wyposażenie w tym : materiały biurowe, środki czystości, paliwo, materiały gospodarcze, wyposażenie, książki, druki, opał	74.015
- energia i woda	38.000
- usługi pozostałe w tym: usługi komputerowe, prenumerata prasy usługi pocztowe, opłaty bankowe, pozostałe	106.400
- opłaty za usługi internetowe	5.200
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu, składki członkowskie	10.000
- usługi remontowe : drobne naprawy sprzętu	3.000
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	2.000
- opłaty z tytułu usług telefonicznych telefonii komórkowej	1.000
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.000
- szkolenia pracowników	10.000
- ZFŚS – 34 etaty	37.194
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego –wpis w księdze wieczystej hipoteki	4.000
- podatek od towarów i usług	100

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w rozdziale tym zostały również ujęte wydatki związane z poborem podatków i niepodatkowych należności budżetowych.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plakaty, wystawy, gazeta, ogłoszenia 41.000

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA

Urzędy naczelných organów władzy- wydatki związane są z prowadzeniem i aktualizacją list wyborców

materiały biurowe	143
wynagrodzenie bezosobowe	800
składki na ubezpieczenie społeczne	137
składki na Fundusz Pracy	20

OBRONA NARODOW

Pozostałe wydatki obronne – materiały biurowe 200

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne - struktura wydatków w poszczególnych paragrafach :

- ekwiwalenty dla członków ochotniczych straży pożarnych	15.000
- wynagrodzenia bezosobowe	9.000
- materiały i wyposażenie w tym: doposażenie jednostek w sprzęt pożarniczy, paliwo	37.000
- energia , woda, nieczystości ciekłe	8.000
- usługi remontowe – sprzętu gaśniczego, remiz OSP	3.000
- usługi pozostałe w tym : gminne zawody sportowo-pożarnicze	6.400
- ubezpieczenie pojazdów i strażaków	10.500

Obrona cywilna – drobne wyposażenie, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe 1.000

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych kredytów i pożyczek	318.842
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5.000

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe – w tym:	3 940 557
Szkoła Podstawowa w Dobroszycach	2 717 854
Szkoła Podstawowa w Dobrzeniu	1 222 703

Wydatki finansowane są z subwencji oświatowej oraz dodatkowych środków z Urzędu Gminy.

- wynagrodzenia osobowe w tym :	2 447 246
nauczyciele 34,74 etatów	1 727 479
administracja i obsługa 21 etatów	719 767
- ZFN	190 847
- pochodne od wynagrodzeń	553 641
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	191 414
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- materiały i wyposażenie w tym : opał ,środki czystości , materiały biurowe, wyposażenie i sprzęt,	190 600
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000
- energia i woda	65 000
- zakup usług remontowych (przeglądy budowlane, konserwacja sprzętu, pozostałe remonty, remont łazienki i świetlicy w SP D-ce)	39 000
- zakup usług zdrowotnych	3 200
- usługi pozostałe w tym : opłaty bankowe, pocztowe, usługi transportowe kominiarskie, pozostałe usługi	38 000
- opłaty za usługi internetowe	2 500
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej	8 300
- wydatki dotyczące wyjazdów nauczycieli na konferencje metodyczne oraz ryczałty samochodowe	5 900
- różne opłaty i składki –ubezpieczenie majątkowe, opłaty do ochrom środowiska	13 000
- ZFŚS	163 309
- szkolenia pracowników	2 600

Zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem wydatków inwestycyjnych.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – zatrudnionych jest dwóch nauczycieli.

Zaplanowane wydatki

w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	76 775
- ZFN	13 298
- pochodne od wynagrodzeń	19 486
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 600
- materiały i wyposażenie-środki czystości, olej opałowy, materiały gospodarcze	8 700
- energia	3 100
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800
- zakup usług pozostałych	1 900
- ZFŚS	5 760

Przedszkole - na terenie gminy Dobroszyce funkcjonuje jedno przedszkole jako jednostka budżetowa.

Wydatki w całości finansowane są ze środków własnych Gminy i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, w tym	529 446
nauczyciele 7,06 etatów	307 073
administracja i obsługa 7,5 etatów	222 373
- ZFN	43 000
- pochodne od wynagrodzeń	118 196

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 051
- materiały i wyposażenie-opał, środki czystości, sprzęt i wyposażenie	36 600
- zakup środków żywności	83 000
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
- energia	8 500
- zakup usług remontowych (przeglądy budowlane, konserwacje sprzętu)	5 000
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	1 000
- zakup usług pozostałych: usługi pocztowe i bankowe, transport,	
opłaty za zajęcia pozalekcyjne – taniec i angielski	20 000
- opłata za usługi internetowe	800
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej	1 800
- podróże służbowe krajowe	1 500
- różne opłaty i składki	1 000
- różne opłaty i składki -odpłatność za dzieci uczęszczające do innych przedszkoli	61.000
- ZFŚS	35 932
- szkolenia pracowników	1 000

Zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem wydatków inwestycyjnych.

Gimnazja – wydatki finansowane są z subwencji oświatowej.

- wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 287 588
nauczyciele 20,33 etatów	1 090 283
administracja i obsługa 7 etatów	197 305
- ZFN	93 838
- pochodne od wynagrodzeń	291 121
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	113 958
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500
- materiały i wyposażenie w tym: sprzęt i wyposażenie, środki czystości	54 400
materiały gospodarcze, opał	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakup 22 komputerów	22 000
- energia, woda	46 000
- zakup usług remontowych (wymiana okien, przeglądy budowlane,	
konserwacja sprzętu i instalacja)	20 000
- usługi pozostałe : usługi bankowe, pocztowe i transportowe	21 000
- zakup usług zdrowotnych	1 300
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
- ZFŚS	70 630
- wydatki dotyczące wyjazdów służbowych nauczycieli	4 500
- wydatki dotyczące zagranicznych wyjazdów służbowych nauczycieli	3 300
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie majątkowe, opłata do ochrony środowiska	8 000
- szkolenia pracowników	1 200

W rozdziale tym zostały zaplanowane również nagrody dla najlepszych absolwentów gimnazjum w wysokości 6.000 zł.

Dowozenie uczniów do szkół – dowozy do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy oraz pięciolatków do przedszkola do czerwca 2015 r wykonywane będą przez Firmę USŁUGI-RYŚ, która została wyłoniona w wyniku przetargu nieograniczonego na przewozy autobusami uczniów. Od września 2015 r. dowozy uczniów na terenie Gminy Dobroszyce świadczone będą przez firmę wyłonioną w drodze przetargu. Wysokość wynagrodzenia za wykonywane usługi wynosi 4,39 zł brutto za 1 km. Według harmonogramu przewozów przewiduje się wydatki za około 99.187 km. Wydatki na to zadanie kształtować się będą na poziomie 435.431

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:

- opłaty za studia, kursy w zakresie dokształcania kadry	8 500
- podróże służbowe	1 500
- pozostałe kursy kwalifikacyjne i szkolenia	5 000

OCHRONA ZDROWIA

Zwalczanie narkomani :

- programy profilaktyczne w szkołach	4.400
- wynagrodzenia bezosobowe	600

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zaplanowane wydatki to :

- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pełnomocnika do spraw profilaktyki	15.790
- składki na ubezpieczenie społeczne	740
- podróże służbowe	500
- materiały i wyposażenie – materiały biurowe i do zajęć, doposażenie placów zabaw przy świetlicach- infrastrukturę rekreacyjną, nagrody	52.295
- zakup usług pozostałych-wspieranie programów profilaktycznych prowadzonych przez lecznictwo odwykowe, programy profilaktyczne w szkołach, tworzenie centrum integracji społecznej, obozy terapeutyczne w ramach akcji letniej, pozalekcyjne zajęcia sportowe	30.584
- szkolenia pracowników- pełnomocnika ds. profilaktyki i uzależnień	1.000

POMOC SPOŁECZNA

Placówki opiekuńczo-wychowawcze – wydatki dotyczą opłaty za pobyt trojga dzieci z terenu naszej gminy w placówkach .

Domy pomocy społecznej – zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wydatki dotyczą opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej osób kierowanych z terenu Gminy tj. różnicy między opłatami wnoszonymi przez mieszkańca Domu a faktycznymi kosztami utrzymania. Wydatki dotyczą opłat za pobyt w domu pomocy dla 9 osób.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki związane z obsługą tego zadania to:

- zakup materiałów biurowych	450
- zakup usług pozostałych	600
- podróże służbowe krajowe	150
- szkolenia pracowników	1 300

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Od 1 października 2008 r. w rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wydatki związane z obsługą tego zadania – 1.571.000

w tym:	1.523.870
- świadczenia społeczne	35.958
- wynagrodzenia osobowe	1.974
- ZFN	7.829
- pochodne wynagrodzeń	0
- wynagrodzenia bezosobowe	669
- zakup materiałów biurowych	700
- zakup usług pozostałych :usługi bankowe i pocztowe	

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.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63.000
Dodatki mieszkaniowe – wypłacane są dodatki dla 2 osób	4.800

Zasiłki stałe – wydatki obejmują wypłatę zasiłków stałych dla 38 osób 140.000

Ośrodki pomocy społecznej- specyfika pracy i brak konieczności nakładów inwestycyjnych sprawia, że największy procent wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. W OPS zatrudnionych jest 5 osób. Wzrost wydatków w tym rozdziale spowodowany jest przeniesieniem wydatków rzeczowych z rozdziału 85212. Wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	210.898
- ZFN	15.145
- pochodne od wynagrodzeń	52.909
- wynagrodzenia bezosobowe	30.300
- podróże służbowe -delegacje, ryczałt samochodowy	3.000
- materiały biurowe i środki czystości	8.910
- zakup energii	12.879
- opłaty bankowe, pocztowe, obsługa informatyczna	26.571
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	500
- opłata za usługi internetowe	1.200
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400
- szkolenia pracowników	3.500
- ZFŚS	6.564

Wzrost wydatków w par. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników związany z koniecznością utworzenia etatu dla pracownika socjalnego, ponieważ ustawa o pomocy społecznej stawia nam wymóg zatrudnienia trzech pracowników socjalnych (zgodnie z art. 110 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej tj. Dz. U. z 2013 r, poz. 182).

W okresie 2010 - 2014 trzeci etat pracownika socjalnego był finansowany ze środków EFS w ramach realizacji przez Ośrodek projektu systemowego „Uwierz w siebie”

Wzrost wydatków w par. 4700 – Wynagrodzenia bezosobowe związany jest z koniecznością zatrudniania przez GOPS Dobroszyce Asystenta Rodziny – obliguje nas do tego ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887)

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla jednej osoby
za usługi opiekuńcze świadczone na podstawie umowy zlecenia.

Pozostała działalność:

- dożywianie dzieci w szkołach - wykaz dzieci kwalifikujących się do korzystania z posiłków ustala się z dyrektorami i pedagogami z poszczególnych placówek oraz osoby starsze i niepełnosprawne	92.840
--	--------

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne - funkcjonuje jedna świetlica przy Szkole Podstawowej w Dobroszycach . Zatrudnione są dwie osoby na etatach pedagogicznych. Wydatki świetlicy dotyczą tylko osobowego funduszu płac i pochodnych. Pozostałe wydatki rzeczowe realizowane są w ramach budżetu szkoły

- wynagrodzenia osobowe	71.766
- ZFN	5.300
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.641
- pochodne od wynagrodzeń	16.951
- ZFŚS	5.760

GOSPODARKA KOMUNALNA I CHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zgodnie z załącznikiem wydatków inwestycyjnych

Gospodarka odpadami – w ramach tego rozdziału planowane są wydatki bieżące na wywóz nieczystości stałych.

Oczyszczanie miast i wsi – oprócz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem czystości placów i ulic wydatki

w tym rozdziale obejmują również wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla sześciu pracowników gospodarczych,

w tym :

- wynagrodzenia osobowe	166.607
- ZFN	14.045
- pochodne od wynagrodzeń	29.177
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000
- wynagrodzenia bezosobowe	8.184
- środki czystości, materiały gospodarcze	24.552
- usługi remontowe	2.046
- pozostałe	20.460

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach –

- wynagrodzenia bezosobowe	2.046
- zakup materiałów i wyposażenia	1.023
- zakup usług pozostałych	5.115

Schroniska dla zwierząt- wydatki związane z realizacją programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt. 20.460

Oświetlenie ulic, placów i dróg – eksploatacja i oświetlenie ulic i dróg na terenie gmin oraz modernizacja już istniejącego oświetlenia drogowego.

Pozostała działalność:

- wynagrodzenia bezosobowe	1.500
- zakup materiałów i wyposażenia	26.194
- zakup usług pozostałych	13.397
- różne opłaty i składki	5.583
- zakup usług pozostałych – wydatki związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt.	25.000

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Gminne Centrum Kultury finansowane jest w ramach dotacji z budżetu gminy jako instytucja kultury.

Biblioteki – finansowane są w ramach dotacji z budżetu gminy jako instytucje kultury.

Zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem wydatków inwestycyjnych.

KULTURA FIZYCZNA

Obiekty sportowe – wydatki dotyczą utrzymania i wynagrodzenie animatora boiska ORLIK:

- wynagrodzenie bezosobowe	13.400
- materiały i wyposażenie	500
- zakup energii	1.500
- zakup usług remontowych	4.000
- zakup usług pozostałych	12.000

Zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatki dotyczą imprez o charakterze masowym.

Wydatki w poszczególnych paragrafach :

- wynagrodzenia bezosobowe	500
- materiały i wyposażenie – nagrody, drobny sprzęt	11.000
- pozostałe usługi - organizacja masowych imprez sportowych,	12.000
- podróże służbowe krajowe	2.000

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Palma
Dariusz Palma

12

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2015 ROK

L.p	§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	982	Wykup innych papierów wartościowych	-----	1.500.000
2.	992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	-----	1.298.000
		Ogółem :	-----	2.798.000

Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Palma
Dariusz Palma

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2015 ROK

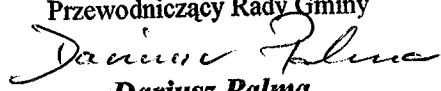
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana wartość
750			Administracja publiczna	57.900
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57.900
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.100
752			Obrona narodowa	200
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000
	75414		Obrona cywilna	1.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000
852			Pomoc społeczna	1.577.400
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.571.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.571.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	6.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.400
Razem:				1.637.600

PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana wartość
852			Pomoc społeczna	47.000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47.000
		0920	Pozostałe odsetki	2.000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45.000

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana wartość
750			Administracja publiczna	57.900
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.215
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.527
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.158
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142
752			Obrona narodowa	200
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000
	75414		Obrona cywilna	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
852			Pomoc społeczna	1.577.400
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.571.000
		3110	Świadczenia społeczne	1.523.870
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.958
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.974
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	929
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669
		4300	Zakup usług pozostałych	700
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	6.400
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.400
			R a z e m :	1.637.600

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Palma

Załącznik Nr 5
do budżetu Gminy Dobroszyce na 2015 r.

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2015 ROK

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Planowane nakłady	Źródła finansowania	
					Środki własne	Dotacje Stożki i E
1.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Białym Błocie	600	60016	250.000	250.000	
2.	Budowa sieci szkieletowej (szerokopasmowej) UMWD	600	60053	54.483	54.483	
3.	Wykonanie nowej pości dachu za zespole szkół w Dobroszycach	801	80101	100.000	100.000	
4.	Zakup pieca gazowego wraz z instalacją w SP w Dobrzezu	801	80101	35.000	35.000	
5.	Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach	801	80104	911.400	911.400	
6.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	900	90001	14.000	14.000	
7.	Zakup altany do Nowosiedlic	921	92109	6.000	6.000	
8.	Projekt modernizacji świetlicy w Mękarzowicach	921	92109	5.000	5.000	
9.	Rewitalizacja Placu Rynku w Dobroszycach celem nadania mu reprezentacyjnej i centro-twórczej funkcji	921	92120	500.000	500.000	
10.	Projekt zagospodarowania placu rekreacyjno-sportowego w Malerzowie	926	92601	4.500	4.500	
	R a z e m			1.880.383	1.880.383	

Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Palma
Dariusz Palma

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
wydzielonych rachunków jednostek oświatowych na 2015 rok

Jednostka : Szkoły Podstawowe

			Stan środków pieniężnych na początek roku	0
801			Oświata i wychowanie	0
	80101		Szkoły podstawowe	0
			Dochody	76.850
801			Oświata i wychowanie	76.850
	80101		Szkoły podstawowe	76.850
		0830	Wpływy z usług	76.810
		0920	Pozostałe odsetki	40
			Wydatki	76.850
801			Oświata i wychowanie	76.850
	80101		Szkoły podstawowe	76.850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.350
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.500
		4260	Zakup energii	12.000
		4270	Zakup usług remontowych	11.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000
			Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
801			Oświata i wychowanie	0
	80101		Szkoły podstawowe	0

Jednostka : Gimnazjum Gminne

			Stan środków pieniężnych na początek roku	0
801			Oświata i wychowanie	0
	80110		Gimnazja	0
			Dochody	9.965
801			Oświata i wychowanie	9.965
	80110		Gimnazja	9.965
		0830	Wpływy z usług	9.945
		0920	Pozostałe odsetki	20
			Wydatki	9.965
801			Oświata i wychowanie	9.965
	80110		Gimnazja	9.965
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.965
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500
		4260	Zakup energii	1.500
		4270	Zakup usług remontowych	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
			Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
801			Oświata i wychowanie	0
	80110		Gimnazja	0

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Palma
Dariusz Palma

PLANOWANE KWOTY DOTACJI NA 2015 ROK

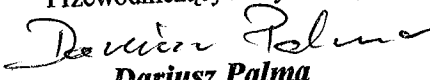
1. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
OGÓŁEM	780.137
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
1. Dotacje dla instytucji kultury - GCK	780.137

2. Dotacje celowe

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
OGÓŁEM	54.483
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
2. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	54.483

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Palma

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2015 R.

Lp.	Sołectwo	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego
1	Bartków	5.500	– Koszenie boiska i placu zabaw	1.500
			– Opłata za energię elektryczną	500
			– Budowa wiaty na drewno	3.500
2	Białe Błoto	7.000	– Utrzymanie terenów zielonych	1.500
			– Opłata za energię	500
			– Remont świetlicy	5.000
3	Dobra	10.000	– Budowa wiaty na boisku sportowym	7.000
			– Koszenie boiska i placu zabaw	1.400
			– Dofinansowanie zespołu „Leszczynki”	500
			– Organizacja DNIA DZIECKA	550
			– Organizacja DNIA SENIORA	550
4	Dobrzeń	18.500	– Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	7.500
			– Utrzymanie terenów zielonych	1.500
			– Doposażenie placu zabaw	4.000
			– Dofinansowanie zespołów działających we wsi	4.000
			– Zakup kosiarki	1.500
5	Dobroszyce	18.500	– Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	8.000
			– Utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy i placu zabaw	2.000
			– Zakup podkaszarki i paliwa do kosiarki	2.000
			– Dofinansowanie zespołu ludowego „Niezła Paka”	5.000
			– Organizacja imprezy „Święto pieczonego ziemniaka”	1.500
6	Holendry	5.000	– Zakup materiałów budowlanych na drewnianą konstrukcję wiaty	5.000
7	Łuczyna	13.000	– Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4.500
			– Dofinansowanie Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Łuczyna	3.000
			– Wykonanie dwóch ławek przy ścieżce pieszo-rowerowej na cmentarz	500
			– Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi	4.000
			– Organizacja zajęć rozwijających zainteresowania i pasje mieszkańców wsi	1.000
8	Malerzów	7.500	– Założenie skrzynki energetycznej, opłata za energię	1.500
			– Utrzymanie placu zabaw, koszenie	500

			– Utrzymanie świetlicy i organizacja zajęć kulturalnych	1.000
			– Wykonanie projektu zagospodarowania placu rekreacyjno-sportowego	4.500
9	Mękarzowice	5.000	– Projekt remontu świetlicy wiejskiej	5.000
10	Miodary	6.000	– Utwardzenie niektórych dróg w sołectwie	3.000
			- Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	1.500
			– Zakup schodów na strych świetlicy	500
			- Zakup sprzętu sportowego dla dzieci	500
			– Zakup paliwa do kosi spalinowej i inne koszty związane z pielęgnacją terenów zielonych przy świetlicy	500
11	Nowica	6.500	– Zabezpieczenie środków na utrzymanie świetlicy	1.000
			– Koszenie o konserwacja terenu przy świetlicy	2.000
			– Doposażenie świetlicy w brakujący sprzęt	1.500
			– Organizacja zabawy dla mieszkańców wsi	2.000
12	Nowosiedlice	6.500	– Doposażenie i utrzymanie świetlicy	300
			– Prace porządkowe	200
			– Zakup altany	6.000
13	Sadków	12.000	– Utrzymanie zieleni	2.000
			- Zakup blaszanego kontenera	3.000
			- Zakup sprzętu sportowego	500
			– Organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci	1.000
			– Utrzymanie świetlicy	2.500
			– Organizacja imprez okolicznościowych	1.000
			– Dofinansowanie OSP Sadków	2.000
14	Siekierowice	11.000	– Doposażenie świetlicy wiejskiej	6.000
			- Zagospodarowanie terenu przy boisku	3.500
			– Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.500
15	Strzelce	13.500	– Zakup podkasz arki	2.000
			- Zakup sprzętu do siłowni wiejskiej	1.500
			- Dofinansowanie drużyny sportowej , utrzymanie boiska	1.500
			- Utrzymanie świetlicy	2.500
			- Organizacja imprez okolicznościowych	2.000
			- Naprawa przepustu wodnego	500
			- Doposażenie i utrzymanie placu zabaw	2.500
			- Zakup chłodziarki do świetlicy	1.000
RAZEM		145.500		145.500

**PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W
UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

L.p.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	600	60016	4.000	-----	4.000
2.	754	75412	2.000	-----	2.000
3.	900	90095	8.000	-----	8.000
4.	921	92109	102.100	11.000	113.100
5.	926	92601	13.900	4.500	18.400
R a z e m :			130.000	15.500	145.500

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Palma

part of the ...

...

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Gmina Dobroszyce posiada mienie o powierzchni 161,0 ha gruntów, co stanowi około 1,2 % powierzchni ogólnej gminy. Niewielkie zwiększenie powierzchni gruntów nastąpiło w wyniku nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa w obrębie Łuczyna z przeznaczeniem do realizacji celów rekreacyjno-wypoczynkowych. Jeśli chodzi o sprzedaż to w roku bieżącym nie była zadawalająca, sprzedano tylko 2 działki w tym pod budownictwo mieszkaniowe oraz nieruchomość pod budownictwo handlowo-usługowe w wyniku przetargów ustnych nieograniczonych. Rozpoczęto procedurę przetargową nieruchomości z przeznaczeniem pod wysypisko odpadów o pow. 5 ha w obrębie Łuczyna.

Inwestor planuje realizację inwestycji polegającej na budowie regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Grunty rolne stanowią 16,9% gruntów będących własnością gminy, w większości są to grunty wydierżawione dzierżawcom. Działki budowlane wraz z terenami rekreacyjnymi stanowią około 12,6% własności gminy Dobroszyce. Nieruchomości gruntowe o pow. 100,1 ha to tereny przeznaczone pod przemysł i składy zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy oraz tereny sportowo-rekreacyjne (stawy, boiska, rowy, wody, nieużytki) stanowią około 62,5 % gruntów własności gminy.

Lasy będące własnością gminy stanowią około 1,5 % powierzchni gruntów gminy.

W większości (90%) są samosiewami na gruntach porolnych i mają niewielką wartość użytkową, wymagają natomiast znacznych nakładów urządzeniowych. Są to lasy młode- średnio 45 lat – przejęte z byłego PFZ. Niewielką część lasów gminnych stanowią lasy użytkowe w wieku rębny.

Za parki gminne uznano większe skupiska zieleni średniej i wysokiej. Znajdują się one na terenie wsi Dobroszyce i Siekierowice. W chwili obecnej znajdują się trzy parki, w tym spacerowo-wypoczynkowy 1 w Dobroszycach. Łączna powierzchnia 10,2 ha, co stanowi 6,5 % powierzchni gruntów gminnych. Trudna jest do oszacowania wartość drzewostanu ze względu na jego wiek i dodatkowe samosiewne zadrzewienie jak w przypadku parku w Siekierowicach.

Gmina w swoich zasobach posiada 8 budynków mieszkalnych z 14 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 725,02 m². Ponadto w posiadaniu gminy znajduje się 9 lokali mieszkalnych o pow. 354,60 m² zlokalizowanych w budynkach gdzie zarząd sprawowany jest przez powstałe wspólnoty mieszkańców. Łącznie gmina jest właścicielem 22 lokali mieszkalnych. Lokale użytkowo-handlowe w liczbie 2 szt. o powierzchni użytkowej 55 m².

Lokale użytkowe – (komórki) w liczbie 37, które znajdują się przy budynkach nie posiadających piwnic lub będących częściowo podpiwniczonych oraz garaże.

Obiekty szkolne :

Gmina posiada 3 obiekty szkolne w tym : Szkoła Podstawowa w Dobrzeniu oddana do użytku w 2005 r. Szkoła Podstawowa w Dobroszycach oddana do użytku w 1993 r. Natomiast Gimnazjum Gminne zostało oddane do użytku w 2001 r. Gminne obiekty edukacyjne są w średnim stanie technicznym (Dobroszyce) planuje się przebudowę zespołu szkół związaną z termomodernizacją obiektu i obniżeniem emisji gazów (przebudowa kotłowni).

Obiekty kultury w gminie to budynek Gminnego Centrum Kultury im Anny Sojko w Dobroszycach i świetlice wiejskie : Strzelce, Sadków, Dobra, Dobrzeń, Łuczyna, Mękarzowice, Nowosiedlice, Malerzów, Białe Błoto, Bartków i Miodary. Zrealizowano budowę świetlicy we wsi Sadków. Świetlice pełnią rolę centrów kulturalnych miejscowości, w których odbywają się imprezy okolicznościowe organizowane przez lokalną społeczność. W roku bieżącym wykonano przebudowę Gminnego Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach. Duże imprezy gminne organizowane są przez Gminne Centrum Kultury. Pozostałe obiekty użyteczności publicznej to budynek Urzędu Gminy Dobroszyce w roku ubiegłym wykonano przebudowę parkingu z urządzeniem zieleni. Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dobroszycach po przebudowie i zakupieniu nowego sprzętu w roku 2010. Przedszkole Gminne w Dobroszycach. Gmina jest już w posiadaniu projektu nowego przedszkola w Dobroszycach w związku z czym zleciła wykonanie kanalizacji ściekowej oraz wodociągu do planowanej inwestycji. Remizy Ochotniczych Straży Pożarnych :

Dobroszyce, Sadków, Łuczyna, Kaplica cmentarna w Dobroszycach. Baza Gminnej Gospodarki Komunalnej w Dobroszycach w trakcie przebudowy.

Do obiektów sportowych zaliczono: stadion przy ul. Kolejowej w Dobroszycach wraz z przyległym do niego terenem obsługi oraz oddane do użytku w roku 2009 „Moje boisko - ORLIK 2012”, i hala sportowa przy Gimnazjum Gminnym w Dobroszycach oddana do użytku w roku 2010. W skład kompleksów sportowych wchodzi boisko sportowe wraz z budynkiem szatni w Dobrzeniu i wiejskie boiska sportowe: Dobra, Siekierowice, Bartków, Białe Błoto, Malerzów, Sadków, Łuczyna, Strzelce, Mękarzowice, Miodary i boiska przyszkolne. W roku ubiegłym oddano do użytku urządzonego plac zabaw w Dobrzeniu przy Szkole Podstawowej oraz wykonano modernizację placu zabaw w Mękarzowicach.

Stan budynków poza mieszkalnymi ocenia się na dobry. Przewiduje się sprzedaż mieszkań komunalnych w 2015 roku w ilości (1).

Zakończono prace związane z zagospodarowaniem Rynku Dobroszyce (rewitalizacja placu rynkowego – remont sieci kanalizacji deszczowej, wodociągu z wymianą nawierzchni i zagospodarowaniem zieleni i małą architekturą oraz skablowaniem napowietrznej sieci energetycznej NN).

Budowle i urządzenia techniczne.

Stan budowli i urządzeń technicznych będących w użytkowaniu Spółki Gminnej Gospodarki Komunalnej ocenia się na dobry, niemniej wymagają one ciągłych nakładów konserwatorskich i dalszej kontynuacji rozbudowy sieci w gminie.. W roku ubiegłym zakończono realizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków w ramach porządkowania gospodarki ściekowej dla wsi Łuczyna, Mękarzowice, Siekierowice i Nowosiedlice. W ramach tej inwestycji zakupiono 4 nieruchomości we wsiach Siekierowice, Mękarzowice i Łuczyna. W roku bieżącym wykonano modernizację stacji uzdatniania wody w Dobroszycach oraz zakupiono nieruchomość w Strzelcach pod potrzeby przepompowni wody. Wykonano sieć kanalizacji deszczowej przy ulicy Stawowej w Dobroszycach.

Stan dróg gminnych wymaga dużych nakładów inwestycyjnych w roku ubiegłym zakończono przebudowę drogi transportu rolnego w Łuczynie oraz utwardzenie ulicy Różanej w Dobroszycach o nawierzchni asfaltowej oraz wykonano chodniki (kostka betonowa). W bieżącym roku wykonano utwardzenie ulicy Stawowej w Dobroszycach o nawierzchni asfaltowej, także wykonano chodnik (kostka betonowa). Wykonano przebudowę drogi powiatowej w obrębie rynku w Dobroszycach oraz drogi transportu rolnego w Białym Błocie o nawierzchni asfaltowej. Zrealizowano także przebudowę i rozbudowę drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego oraz wykonano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią ścieków przy ulicy Lipowej w Dobroszycach.

Wysypisko komunalne uruchomione w roku 1997 o pow. 1,2 ha położone we wsi Łuczyna, dwa lata później dokonano zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego o powiększeniu funkcji składowiska odpadów komunalnych. Obecnie wysypisko decyzją Starosty Powiatu zostało zamknięte określono kierunek rekultywacji i przygotowuje się do fazy rekultywacji.

Na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod składowanie zrealizowano budowę „punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK”, w Łuczynie.

Środki transportu

Środki transportu są w użytkowaniu jednostek organizacyjnych jak np. Ochotnicze Straże Pożarne: SCANIA, VOLVO, FIAT DUCATO, IVECO, samochód służbowy Urzędu Gminy marki OPEL „ASTRA III”, A-H/NB.

Przewiduje się następujące dochody związane z mieniem komunalnym w roku 2015 r.

Ogółem : 886.279,35

w tym :

czynsze za lokale użytkowe	14.547,36
opłaty za użytkowanie wieczyste	1.872,36
czynsze mieszkaniowe	36.549,99
sprzedaż działek i lokali mieszkalnych	832.643,00
spłaty rat	666,64

Informacja o stanie mienia komunalnego

1. Część tabelaryczna (synteza)

lp	Wyszczególnienie	Przewidywany stan na		Planowane zwiększenie (+) zmniejszenie (-) stanu w r. budżetowym	Sposób zagospodarowania				
		31.12. 2014 r.	31.12. 2015 r.		W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jedn. komunal.	Dzierż., najem, leasing	Wieczyste użytkowanie	Inne formy
1	Grunty ogółem (ha)	161,0	159,0	-2,0	97,7	-	48,7	-	12,6
	w tym :								
	- rolne	27,0	27,0	-	7,4	-	19,6	-	-
	- działki budowlane	11,8	10,8	-1,0	10,8	-	-	-	-
	- tereny rekreacyjne	8,2	8,2	-	8,2	-	-	-	-
	- pozostałe	101,2	100,2	- 1,0	58,5	-	29,1	-	12,6
2	Lasy (ha)	2,6	2,6	-	2,6	-	-	-	-
3	Parki (ha)	10,2	10,2	-	10,2	-	-	-	-
4	Budynki	33	33	-	24				9
	Liczba ogółem	-	-	-	-				
	W tym :								
	- mieszkalne	8	8	-	8				
	- obiekty szkolne	3	3	-	3				
	- obiekty kulturalne	14	14	-	7				7
	- obiekty służby zdrowia	1	1	-					1
	- pozostałe obiekty użyteczności publ.	5	5	-	2				3
	- inne	2	2	-	2				
5	Budowle i urządzenia techniczne :	4	4	+ 1			4		
	- wodociągi		-	-	-				
	- liczba	4	4	-	-		4		
	- dł. w km	89,1	89,1	-	89,1				
	- oczyszczalnie ściek	2	2	-	1	-	-	-	1
	- wysypiska - liczba	0	0	-	0				
	- drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km	61,9	61,9	-	61,9				
	- obiekty sportowe	15	15	-	13				2
	- inne	2	2	-	2				
6	Środki transp. - szt.	5	5	-	5				
7	Inwestycje gminne stan zaangażowania (w mln zł)								
8	Lokaty kapitałowe - wartość w mln zł								
9	Pożyczki udzielone (w mln zł)								
10	Obligacje własne sprzedaż w mln zł	7,0	1,5	-5,5					
11	Komunalne osoby prawne - liczba								
12	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne								
13	Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina								

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Palma
Dariusz Palma

