Zarządzenie Nr 36/2014
Wójta Gminy Dobroszyce
z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Dobroszyce na 2015 rok

Na podstawie art.238 ust.1 i 2 oraz art.240 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Dobroszyce na 2015 r. stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej, o której mowa w § 1 niniejszego zarządzenia stanowi podstawę do wydatkowania środków pieniężnych do chwili podjęcia uchwały budżetowej na 2015 r.

§ 3. Projekt uchwały budżetowej przedkłada się Radzie Gminy Dobroszyce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

Wójt Gminy Dobroszyce

Jan Głowa

Załącznik

do Zarządzenia Nr 36/2014 Wójta Gminy Dobroszyce
z dnia 12 listopada 2014 r.
w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Dobroszyce na 2015 r.

PROJEKT

Uchwała Nr ….. - …../2014
Rady Gminy Dobroszyce
z dnia ….. grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobroszyce na 2015 r.

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 **19.249.235 zł**
w tym :

1. dochody majątkowe w wysokości :	833.310 zł
- dochody ze sprzedaży	833.310 zł
2. dochody bieżące w wysokości, w tym:	18.415.925 zł
1. 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 **17.451.235 zł**
w tym :

1. wydatki bieżące, w szczególności na:	16.320.852 zł
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12.538.812 zł
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	8.017.051 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.521.761 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:	1.130.383 zł
1. 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 1.798.000 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
Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.798.000 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 w wysokości **780.137 zł**

§ 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 w kwocie 50.000 zł

§ 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,

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 1.500.000 zł.
3. spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki w kwocie 298.000 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 wysokości 1.000.000 zł.

§ 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

Załącznik Nr 1
do projektu budżetu Gminy Dobroszyce na 2015 r.

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**	**1122**
	01095		Pozostała działalność	285.071	3.200	1122
		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			**DZIAŁALNOŚC 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 naczelnych 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 naczelnych 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 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000	1.000	100
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**	**8.182.651**	**109**
	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	1.975.299	108
		0310	Podatek od nieruchomości	1.669.739	1.832.193	110
		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	2.561.158	108
		0310	Podatek od nieruchomości	1.457.742	1.644.255	113
		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 samorządy 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 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.642.230	1.571.000	96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 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 gmin	31.601	--------	-----
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	5.675	--------	-----

			finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			
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**	**18.415.925**	**104**

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 ŁACZNOŚĆ**	**1.534.402**	**--------**	**-----**
	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	--------	-----
		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	1.214.992	--------	-----

			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**	**--------**	**-----**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	336.338	--------	-----
		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	--------	-----
	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**	**--------**	**-----**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351.877	--------	-----
		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	331.877	--------	-----

			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	--------	-----
		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	--------	-----
			Razem:	**5.083.665**	**833.310**	**16**
OGÓŁEM DOCHODY				**22.757.942**	**19.249.235**	**85**

UZASADNIENIE DOCHODÓW :

Przy tworzeniu projektu 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, jaj 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

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. 63.813

-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.

§ 0770 - zakłada się sprzedaż jednego lokali mieszkalnych 5.667

na kwotę 5.000 zł , plus wpływy ze spłaty rat
od sprzedaży mienia z lat ubiegłych na kwotę 667 zł

§ 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 naczelnych 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 200

§ 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 naczelnych 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 z pismem DWR-3101-21/14 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka we Wrocławiu 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 PRZECIWPOŻAROWA **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 POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM **8.185.973**

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 1.975.299

§ 0310 - podatek od nieruchomości - 1.832.193
- 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 – 32.257,10 m. kw x 22,80 zł = 735.462 zł
- budynki związane z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 449,95 m.kw x 4,50 zł = 2.025 zł
- wartość budowli – 35.398.350 zł x 2% = 707.967 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 posiadają grunty wchodzące w skład gospodarstw rolnych. Podatek rolny został wyliczony według ceny żyta 60 zł za 1q. 15.038

§ 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 2.561.158

§ 0310 - podatek od nieruchomości - 1.644.255
- 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 – 24.289,34 m. kw x 22,80 zł = 553.797 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

§ 0330 –podatek leśny - 69,3266 ha fizyczne x 37,63 zł 2.609

§ 0340 –podatek od środków transportowych – w ewidencji księgowej osoby fizyczne są posiadaczami 33 pojazdów 53.953

§ 0360 - podatek od spadków i darowizn – 1.000

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 100.000

§ 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

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej - wartość szacunkowa pobierana przez Urzędy Skarbowe powiększona o opłaty skarbowe pobierane w urzędzie gminy 13.000

§ 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 samorządy 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 alimentacyjna 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 **856.010**

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

PLAN SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO NA 2015 ROK

Lp.	POŁOŻENIE DZIAŁKI	NUMER DZIAŁKI	WIELKOŚĆ DZIAŁKI W M	PLANOWANAKWOTA 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**
	Spłaty z lat poprzednich			667
	Sprzedaż lokali – 1			5.000
	OGÓŁEM			**833.310**

Załącznik Nr 2
do projektu 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 naliczane	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**	**440.782**	**13**	**17.687**	**54.483**	--------	**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	262.878	18	17.687	--------	--------	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 nieruchomościami	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	--------	--------

		terytorialnego									
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.078**	**1.100**	**102**	**957**	--------	--------	**143**	--------	--------
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.078	1.100	102	957	--------	--------	143	--------	--------
752		**Obrona narodowa**	**200**	**200**	**100**	--------	--------	--------	**200**	--------	--------
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	100	--------	--------	--------	200	--------	--------
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**86.000**	**89.900**	**104**	**9.000**	--------	--------	**65.900**	**15.000**	--------
	75412	Ochotnicze straże pożarne	85.000	88.900	104	9.000	--------	--------	64.900	15.000	--------
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	100	---------	--------	--------	1.000	---------	
757		**Obsługa długu publicznego**	**287.185**	**323.842**	**112**	--------	--------	--------	**323.842**	--------	--------
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	287.185	323.842	112	--------	--------	--------	323.842	--------	--------
758		**Różne rozliczenia**	--------	**100.000**					**100.000**		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	--------	100.000					100.000		
801		**Oświata i wychowanie**	**7.033.473**	**8.630.392**	**123**	**5.668.982**	**1.046.400**	--------	**1.548.562**	**352.023**	**14.425**
	80101	Szkoły podstawowe	3.612.742	4.075.557	113	3.194.734	135.000	--------	554.409	191.414	--------
	80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	260.093	141.419	54	109.559	--------	--------	22.260	9.600	--------
	80104	Przedszkola	895.150	1.900.225	212	690.642	911.400	--------	261.132	37.051	--------
	80110	Gimnazja	1.809.846	2.057.760	114	1.674.047	--------	--------	255.330	113.958	14.425
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	441.142	435.431	99	--------	--------	--------	435.431	--------	--------
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.500	20.000	138	--------	--------	--------	20.000	--------	--------
851		**Ochrona zdrowia**	**122.397**	**105.909**	**87**	**17.130**	--------	--------	**88.779**	--------	--------
	85149	Programy polityki zdrowotnej	17.243	--------	-----	--------	--------	--------		--------	--------
	85153	Zwalczanie narkomani	4.450	5.000	112	600	--------	--------	4.400	--------	--------
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.704	100.909	100	16.530	--------	--------	84.379	--------	--------

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	6.800	8.184	120	2.046	--------	--------	6.138	--------	--------

		gminach									
	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**	**893.237**	**15**	**11.000**	**11.000**	**780.137**	**91.100**	**--------**	**--------**
	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	--------	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------
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**	**17.451.235**	**63**	**8.017.051**	**1.130.383**	**780.137**	**4.845.603**	**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 ŁĄCZNOŚC

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

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 koszami 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 1.845
dla działek w obrębie Białe Błoto

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 realizacja 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 agencyjno-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 sadowego 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 naczelnych 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 straż 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 s kładki –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 nauczyciel.
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 materiały gospodarcze, opał 54 400
- 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.

Dowożenie 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 30.584

w ramach akcji letniej, pozalekcyjne zajęcia sportowe
- 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:
- świadczenia społeczne 1.523.870
- wynagrodzenia osobowe 35.958
- ZFN 1.974
- pochodne wynagrodzeń 7.829
- wynagrodzenia bezosobowe 0
- zakup materiałów biurowych 669
- zakup usług pozostałych :usługi bankowe i pocztowe 700

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. 20.800

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 rozdziały 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.

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

Załącznik Nr 3
do projektu budżetu Gminy Dobroszyce na 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2015 ROK

L.p	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	982	Wykup innych papierów wartościowych	--------	1.500.000
2.	992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	--------	298.000
		O g ó ł e m :	--------	1.798.000

Załącznik Nr 4
do projektu budżetu Gminy Dobroszyce na 2015 r.

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	T r e ś ć	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
			R a z e m :	**1.637.600**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	T r e ś ć	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

Załącznik Nr 4
do projektu budżetu Gminy Dobroszyce na 2015 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	T r e ś ć	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**

Załącznik Nr 5
do projektu 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	Środki UE
1.	Budowa sieci szkieletowej (szerokopasmowej) UMWD	600	60053	54.483	54.483		
2.	Wykonanie nowej połaci dachu za zespole szkół w Dobroszycach	801	80101	100.000	100.000		
3.	Zakup pieca gazowego wraz z instalacją w SP w Dobrzeniu	801	80101	35.000	35.000		
4.	Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach	801	80104	911.400	911.400		
5.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	900	90001	14.000	14.000		
6.	Zakup altany do Nowosiedlic	921	92109	6.000	6.000		
7.	Projekt modernizacji świetlicy w Mękarzowicach	921	92109	5.000	5.000		
8.	Projekt zagospodarowania placu rekreacyjno-sportowego w Malerzowie	926	92601	4.500	4.500		
	R a z e m			**1.130.383**	**1.130.383**		

Załącznik Nr 6
do projektu budżetu Gminy Dobroszyce na 2015 r.

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

Załącznik Nr 7
do projektu budżetu Gminy Dobroszyce na 2015 r.

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

Załącznik Nr 8
do projektu budżetu Gminy Dobroszyce na 2015 r.

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 kosy 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**