

Wydatki budżetu Gminy Dobromierz na 2009 rok

DZIAŁ 010

Rolnictwo i łowiectwo **663.804,00**

w tym:

Biura geodezji i terenów rolnych **16.000,00**

Wydatki bieżące 16.000,00zł

- uwzględniono opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Melioracje wodne **30.000,00**

Wydatki bieżące 30.000,00zł

w tym:

prace konserwatorskie i naprawcze:

- renowacja i naprawa Młynówki w Czernicy 10.000,00zł
- odbudowa rowu RH-1 w Roztoce 5.000,00zł
- odbudowa rowu RG-1 w Roztoce 10.000,00zł
- oczyszczenie stawu w Szymanowie 5.000,00zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **1.209,00**

Wydatki bieżące 1.209,00zł

- opłata roczna na rzecz zarządu dróg powiatowych za zajęcie pasa dróg powiatowych nr 2794DD i 2924D w związku z budową wodociągu w Borowie 1.209,00

Izby Rolnicze **16.595,00**

Wydatki bieżące 16.595,00zł

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

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 **600.000,00**

Wydatki majątkowe 600.000,00zł

Remont świetlicy wiejskiej w Roztoce - zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013(PROW)

Finansowanie zadania : środki własne 100.000,00
środkami PROW 500.000,00

DZIAŁ 600**Transport i łączność****581.263,00****Drogi publiczne gminne:****581.263,00**Wydatki bieżące 303.000,00zł

W tym:

- organizacja prac społecznie-użytecznych	12.000,00
- zakup narzędzi i materiałów	27.000,00
- bieżące remonty dróg gminnych	169.000,00
- zimowe utrzymanie dróg	30.000,00
- koszenie i ścinanie poboczy	40.000,00
- inwentaryzacje dróg oraz mostów i kładek	20.000,00
- inne usługi	5.000,00

Wydatki majątkowe 278.263,00zł:

- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów ornych na dz. nr ewid. cz.163/1 i 163/2 obręb – Gniewków 268.763,00
- zakup 2 luster – Dobromierz ul Świdnicka i ul. Podgórna 9.500,00

DZIAŁ 700**Gospodarka mieszkaniowa****447.000,00**

w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami**447.000,00**Wydatki bieżące 67.000,00zł

- wyceny nieruchomości i ogłoszenia w sprawie sprzedaży mienia komunalnego 27.000,00
- remonty elewacji budynków komunalnych 40.000,00

Wydatki majątkowe 380.000,00

- remont przepompowni w Jugowej na budynek socjalny 200.000,00
w tym: środki własne 105.500,00
dotacja BGK 94.500,00
- remont kapitalny dachów na budynkach komunalnych: 180.000,00
w tym: Dobromierz Plac Wolności 16 60.000,00
Jaskulin 12 60.000,00
Borów 63 60.000,00

DZIAŁ 710**Działalność usługowa 82.500,00**

w tym:

Plany zagospodarowania przestrzennego 70.000,00Wydatki bieżące 70.000,00zł

Sporządzenie zmiany jednostkowej Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobromierz

Prace geodezyjne i kartograficzne 12.500,00Wydatki bieżące 12.500,00zł

- mapki i podziały działek mienia komunalnego Gminy

DZIAŁ 750**Administracja publiczna 2.618.568,00**

Częścią składową tej kwoty są wydatki na :

1. Urzędy wojewódzkie	144.965,00
2. Rady gmin	111.850,00
3. Urzędy gmin	2.287.033,00
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44.920,00
5. Pozostała działalność	29.800,00

Ad.1/ Urzędy wojewódzkie 144.965,00Wydatki bieżące 144.965,00zł

Zatrudnienie 3 etaty

a) wydatki bieżące	8.620,00
b) wynagrodzenie osobowe i pochodne	136.345,00

Wydatki tego rozdziału dotyczą zadań zleconych na które Gmina otrzymuje dotacje. Wysokość tej dotacji przewidziana została przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w kwocie 69.122,00zł.

Ad.2/ Rady Gmin 111.850,00Wydatki bieżące 111.850,00zł

W planie wydatków na Radę Gminy uwzględniono diety Przewodniczącego Rady, diety radnych za udział w obradach sesji i komisjach oraz koszty administracji związane z obsługą rady.

Ad.3/ Urząd Gminy 2.287.033,00

Zatrudnienie: sprzątaczk 2 osoby - 1,5 etatu
kierowcy 3 osoby – 3 etaty
kierowca mechanik (OSP) 1 etat
konserwator – palacz Urzędu 1 etat
pracownicy samorządowi 20 etatów
zatrudnieni na czas określony – 1 osoba

wydatki bieżące 2.287.033,00

W wydatkach ponoszonych w tym rozdziale mieszczą się koszty funkcjonowania Urzędu Gminy w Dobromierzu. Główną pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.812.298,00zł. W ramach tej kwoty planowany jest wzrost wynagrodzeń o 2,9%, regulacja wynagrodzeń z tytułu zmiany dodatku funkcyjnego, stażowego i specjalnego, fundusz nagród, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 474.735,00zł dotyczą kosztów administracyjnych urzędu gminy takich jak między innymi: zakup artykułów biurowych, środków czystości, opału, paliwa do samochodów służbowych, energii, rozmów telefonicznych, szkoleń pracowników, delegacji służbowych i obsługi prawnej.

Ad.4/Promocja jednostek samorządu terytorialnego 44.920,00

Wydatki bieżące 44.920,00zł

Wydatki na promocję dotyczą wydawania materiałów promujących naszą Gminę (kalendarze, biuletyny, albumy, plakaty...), organizację prezentacji i wystaw, szkoleń i wykładów z zakresu promocji, zakupu gadżetów oraz opłaty delegacji.

Ad.5/Pozostała działalność 29.800,00

Wydatki bieżące 29.800,00zł

W ramach wydatków ponoszonych w tym rozdziale mieszczą się diety miesięczne dla sołtysów za udział w pracach organów Gminy, zakup wiązanek okolicznościowych oraz opłata składek członkowskich – Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko – Jaworskie” i Związek Gmin Wiejskich.

DZIAŁ 751

Urzędy naczelných organów, władzy państwowej

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 914,00

Wydatki bieżące 914,00zł

Zaplanowano kwotę 914,00zł na wynagrodzenia i pochodne, jako zadanie zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 74.300,00

w tym:

Ochotnicze straże pożarne 73.100,00

Wydatki bieżące 73.100,00zł

Wydatki na ochotnicze straże pożarne związane są z utrzymaniem gotowości bojowej i funkcjonowaniem OSP. Plan wydatków obejmuje wypłaty ekwiwalentów za akcje ratownicze, zakup paliwa do samochodów

pożarniczych, opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenia i przeglądy samochodów pożarniczych oraz remonty sprzętu.

Obrona cywilna 1.200,00

Wydatki bieżące 1.200,00zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zakup sprzętu porządkowego, materiałów konserwacyjnych do magazynu OC oraz konserwację sprzętu posiadanego.

Zadanie zlecone - dotacja na zadania zlecone w kwocie 1.000,00zł.

Dział 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 50.000,00

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 50.000,00

Wydatki bieżące 50.000,00zł

Zaplanowano wydatki związane z poborem podatków, opłat a także opłaty komornicze oraz z tytułu wpisów na hipotekę. Na wypłaty prowizji dla sołtysów z tytułu poboru podatków zaplanowano kwotę 37.000,00zł, pozostałe wydatki związane są z kosztami komorniczymi i sądowymi.

DZIAŁ 757

Różne rozliczenia 84.760,00

w tym:

Obsługa papierów wartościowych, kredytowych i pożyczek j.s.t. 84.760,00

Wydatki bieżące 84.760,00zł

Wydatki związane z obsługą długu publicznego 84.760,00

w tym:

- spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW 15.000,00

- spłata odsetek od pożyczek planowanych do zaciągnięcia w WFOŚiGW we Wrocławiu 69.760,00

DZIAŁ 758

Różne rozliczenia 426.321,00

Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego 1.000,00

Wydatki majątkowe 1.000,00zł

- drabina dla Powiatowej Straży Pożarnej 1.000,00

Rezerwy ogólne i celowe	425.321,00
<i>Wydatki bieżące 187.821,00zł</i>	
Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	130.321,00

Rezerwa celowa na:

Wydatki bieżące

- działania gminy wykonywane przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego na działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 50.000,00
- okoliczność wynikającą z ustawy o zarządzaniu kryzysowym 7.500,00

Wydatki majątkowe

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	237.500,00
---	------------

DZIAŁ 801

Oświata i wychowanie **3.620.034,00**

z tego:

Szkoły podstawowe	1.915.500,00
<i>Wydatki bieżące 1.915.500,00zł</i>	

- wynagrodzenia i pochodne 1.449.343,00
- pozostałe wydatki bieżące 466.157,00

w tym:

1.SP Dobromierz **700.000,00**

- wynagrodzenia i pochodne 564.622,00
- pozostałe wydatki bieżące 135.378,00

2.SP Gniewków **630.000,00**

- wynagrodzenia i pochodne 520.321,00
- pozostałe wydatki bieżące 109.679,00

3.SP Roztoka **585.500,00**

- wynagrodzenia i pochodne 364.400,00
- pozostałe wydatki bieżące 221.100,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198.927,00
<i>Wydatki bieżące 198.927,00zł</i>	

z tego:

wynagrodzenia i pochodne	154.210,00
wydatki bieżące	44.717,00

1.SP Dobromierz **70.510,00**

- wynagrodzenia i pochodne 48.049,00
- pozostałe wydatki bieżące 22.461,00

2.SP Gniewków	72.384,00
- wynagrodzenia i pochodne	57.821,00
- pozostałe wydatki bieżące	14.563,00

3.SP Roztoka	56.033,00
- wynagrodzenia i pochodne	48.340,00
- pozostałe wydatki bieżące	7.693,00

Gimnazja **1.064.831,00**

Wydatki bieżące 1.064.831,00zł

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne	934.950,00
-wydatki bieżące	129.881,00

Dowożenie uczniów do szkół **380.600,00**

Wydatki bieżące 380.600,00zł

- opłata za usługę transportową –dowóz dzieci do szkół	380.600,00
--	------------

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **17.229,00**

Wydatki bieżące 17.229,00zł

Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli,
w tym:

- SP Dobromierz	4.520,00
- SP Gniewków	3.100,00
- ZS Roztoka	9.609,00

Pozostała działalność **42.947,00**

Wydatki bieżące 42.947,00zł

- Środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami. 34.262,00
- Dofinansowanie z tytułu przyuczenia do zawodu pracowników młodocianych 8.685,00

DZIAŁ 851

Ochrona zdrowia **112.100,00**

w tym:

Programy polityki zdrowotnej **36.400,00**

Wydatki bieżące 36.400,00zł

Środki finansowe na programy zdrowotne zgodnie z art. 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

między innymi zakup szczepionek dla dziewcząt z terenu gminy przeciw rakowi szyjki macicy.

Zwalczanie narkomanii

10.000,00

Wydatki bieżące 10.000,00zł

Wydatki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wynagrodzenia opiekunów i działalność świetlic środowiskowych:

- wynagrodzenia i pochodne 7.200,00
- pozostałe wydatki 2.800,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

65.000,00

Wydatki bieżące 65.000,00zł

Wydatki na funkcjonowanie świetlic opiekuńczo-terapeutycznych:

Z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 26.700,00
- pozostałe wydatki 38.300,00

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

Pozostała działalność

700,00

Wydatki bieżące 700,00zł

Zaplanowano środki na wykonanie przyłącza elektrycznego do mammobusa wykonującego badania zdrowotne.

DZIAŁ 852

Pomoc Społeczna

2.762.460,00

w tym:

Domy pomocy społecznej

150.000,00

Wydatki bieżące 150.000,00

Opłata za pobyt 8 mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej oraz zabezpieczono środki finansowe w tym zakresie dla 3 osób skierowanych i oczekujących na miejsce.

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.471.000,00

Wydatki bieżące 1.471.000,00

wydatki w pełnej wysokości z dotacji celowych – zadania zlecone gminie w tym :

wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 43.300,00

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 **10.000,00**

Wydatki bieżące 10.000,00

wydatki w pełnej wysokości z dotacji celowych –zadania zlecone gminie

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **624.000,00**

Wydatki bieżące 624.000,00 zł

z tego: z dotacji celowej na zadania zlecone - 93.000,00
z dotacji celowej na zadania własne - 311.000,00
z budżetu gminy - 220.000,00

Dodatki mieszkaniowe /zadania własne gminy/ **72.400,00**

Wydatki bieżące 72.400,00zł

z tego: z budżetu gminy 72.400,00

Ośrodki pomocy społecznej **356.810,00**

Wydatki bieżące 306.810,00zł

finansowanie :z dotacji celowej na zadanie własne - 112.600,00
z budżetu gminy - 194.210,00

planowane wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 263.710,00
- wydatki bieżące 43.100,00

Wydatki majątkowe 50.000,00zł

Zaplanowany wydatek majątkowy dotyczy opracowania dokumentacji projektowej dla zadania „Adaptacja budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Dobromierzu na siedzibę GOPS” 50.000,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **4.000,00**

Wydatki bieżące 4.000,00zł

Finansowane z budżetu gminy umowy zlecenia wraz z pochodnymi.

Pozostała działalność **74.250,00**

Wydatki bieżące 74.250,00zł

- ❖ Wydatki przeznaczone na dożywianie uczniów w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 46.000,00

- ❖ Na podstawie umowy z PUP Świdnica dotyczącej odbywania stażu przez osobę bezrobotną, zaplanowano środki finansowe na 3-miesięczny okres zatrudnienia osoby po odbyciu stażu 6.250,00
w tym:
wynagrodzenia i pochodne 4.650,00
wydatki bieżące 1.600,00
- ❖ Świadczenie pieniężne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie – użytecznych (20 osób na 10 miesięcy) 22.000,00

DZIAŁ 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.256.011,00

w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4.876.636,00

Wydatki majątkowe 4.876.636,00

- Zadanie inwestycyjne „Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza I” realizowane z udziałem Środków z Mechanizmu Finansowego OEG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w następujący sposób 4.401.636,00
 - środki MFEOG - 2.501.636,00
 - pożyczka WFOŚ- 1.900.000,00
- Zadanie inwestycyjne „Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza II opracowanie dokumentacji” 475.000,00
 - finansowane: - pożyczka WFOŚ 237.500,00
 - dochody własne 237.500,00

Gospodarka odpadami 52.000,00

Wydatki bieżące 52.000,00zł

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 4.500,00
- odbiór tworzyw sztucznych i stłuczki szklanej 47.500,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5.000,00

Wydatki bieżące 5.000,00zł

- wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy 5.000,00

Oświetlenie uliczne 210.275,00

Wydatki bieżące 210.275,00zł

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

Pozostała działalność 112.100,00

Wydatki bieżące 112.100,00zł

z tego:

- zakup wiaty, ławek i koszy ulicznych 12.300,00
- wydatki na utrzymanie czystości w miejscach użyteczności publicznej 20.000,00
- usługi kominiarskie 3.000,00

- remonty wiat przystankowych, montaż ławek i koszy	16.800,00
- rozbiórka budynków gospodarczych Dzierzków 44	45.000,00
- odłów bezpańskich psów	15.000,00

DZIAŁ 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 478.310,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 406.630,00

Dotacje 406.630,00zł

1. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na utrzymanie i działalność GOKSiR 355.500,00
2. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na utrzymanie świetlic wiejskich 51.130,00

Biblioteki 71.680,00

Dotacje 71.680,00zł

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
na utrzymanie bibliotek 71.680,00

Dział 926

Kultura fizyczna i sport 63.804,00

Obiekty sportowe (baseny) 63.804,00

Dotacje 63.804,00zł

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
na utrzymanie basenów 63.804,00

RAZEM PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM 17.322.149,00

w tym: wydatki bieżące 10.898.750,00
wydatki majątkowe 6.423.399,00