

ZARZĄDZENIE NR 0050.123.2014
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 13 listopada 2014 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Dobromierz na 2015 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały LII/240/10 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu i Uchwały Nr LIII/248/10 Rady Gminy Dobromierz z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/240/10 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 maja 2010 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Opracowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Dobromierz na rok 2015 wraz z objaśnieniami, przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Jerzy Utbin

**UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY DOBROMIERZ
NA ROK 2015**

**NR
RADY GMINY DOBROMIERZ
z dnia**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 218, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie **18.924.536,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 16.520.230,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.404.306,00 zł
- jak w załączniku Nr 1 i 2 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie **18.279.661,00 zł**

- jak w załączniku Nr 3 niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 15.988.300,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 11.881.313,00 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.500.783,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 4.380.530,00 zł,
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 975.540,00 zł,
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.773.726,00 zł,
 - 4) wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE w kwocie 60.221,00 zł,
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 297.500,00 zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 2.291.361,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.291.361,00 zł, z tego na wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 984.100,00 zł.

§ 3. Ustala się :

1. Planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości **644.875,00 zł**, która zostanie przeznaczona na:
 - 1) spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie **644.875,00 zł**.
 2. Rozchody budżetu na kwotę **644.875,00 zł**
- jak w załączniku Nr 4 niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 19.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 241.000,00zł, z tego:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 41.000,00 zł.
- 2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000,00 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00zł oraz gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 80.000,00 zł,
- jak w załączniku Nr 5 niniejszej uchwały,

- 2) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 26.900,00 zł i wydatki w kwocie 26.900,00 zł
- *jak w załączniku Nr 6 niniejszej uchwały,*
- 3) dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 664.940,00zł
- *jak w załączniku Nr 7 niniejszej uchwały,*
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1.587.640,00 zł
- *jak w załączniku Nr 8 niniejszej uchwały,*
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w kwocie 400,00 zł
- *jak w załączniku Nr 9 niniejszej uchwały.*

§ 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 238.315,62 zł
- *jak w załączniku Nr 10 niniejszej uchwały.*

§ 7. 1. Ustala się dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 660.000,00 zł, z tego:

1) dotacje podmiotowe w kwocie 660.000,00 zł.

2. Ustala się dotacje na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 315.540,00 zł, z tego:

1) dotacje celowe w kwocie 68.000,00 zł,

2) dotacje podmiotowe w kwocie 247.540,00zł.

Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz jak w załączniku Nr 11 niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych,
- *jak w załączniku Nr 12 niniejszej uchwały.*

2. Ustala się wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

- *jak w załączniku Nr 13 niniejszej uchwały.*

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

1. Krótkoterminowych :

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł,

2) wyprzedzających finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 724.000,00 zł.

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Dobromierz do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu 500.000,00 zł, wyprzedzających finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 724.000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Dobromierz do:

1) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym również w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach danego działu,

2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.

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

Plan dochodów Gminy Dobromierz na 2015 rok według źródeł
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Dobromierz z
dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	566 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	560 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	403 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00
		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	380 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 200,00
710			Działalność usługowa	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00
750			Administracja publiczna	472 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	432 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	940,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 942 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 251 645,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 680 444,00
		0320	Podatek rolny	946 298,00
		0330	Podatek leśny	32 843,00
		0340	Podatek od środków transportowych	116 745,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	531,00
758			Różne rozliczenia	4 969 644,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 949 644,00
801			Oświata i wychowanie	192 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 140,00
851			Ochrona zdrowia	9 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	9 700,00
852			Pomoc społeczna	2 184 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	1 556 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	584 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	664 940,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 900,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	3 000,00
bieżące razem:				16 520 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	289 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		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	89 000,00
600			Transport i łączność	341 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 306,00
		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	5 306,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	336 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	920 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	920 000,00
758			Różne rozliczenia	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	574 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	574 000,00
		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	574 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 000,00
		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	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
majątkowe razem:				2 404 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	818 306,00

Ogółem:				18 924 536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	818 306,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Jerzy Ułbin

Plan dochodów Gminy Dobromierz na 2015 rok według pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Dobromierz
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	322 700,00
	01008		Melioracje wodne	19 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	89 000,00
		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	89 000,00
	01095		Pozostała działalność	214 200,00
		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	5 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	566 000,00
	40002		Dostarczanie wody	566 000,00
		0830	Wpływy z usług	560 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
600			Transport i łączność	341 306,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 306,00
		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	5 306,00
	60016		Drogi publiczne gminne	336 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	336 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 323 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 323 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00
		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	380 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	920 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 200,00
710			Działalność usługowa	400,00
	71035		Cmentarze	400,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00
750			Administracja publiczna	472 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00

	75095		Pozostała działalność	370 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	940,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 942 906,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 228 936,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 944 364,00
		0320	Podatek rolny	226 298,00
		0330	Podatek leśny	27 986,00
		0340	Podatek od środków transportowych	13 757,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	531,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 721 925,00
		0310	Podatek od nieruchomości	736 080,00
		0320	Podatek rolny	720 000,00
		0330	Podatek leśny	4 857,00
		0340	Podatek od środków transportowych	102 988,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 371 645,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 251 645,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00
758			Różne rozliczenia	4 999 644,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 777 717,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 777 717,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 162 234,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 162 234,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	30 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 693,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 693,00
801		Oświata i wychowanie	766 140,00
	80101	Szkoły podstawowe	574 000,00
	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	574 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00
	80110	Gimnazja	2 140,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 140,00
851		Ochrona zdrowia	9 700,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	9 700,00
	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	9 700,00
852		Pomoc społeczna	2 184 860,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 562 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	1 550 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	6 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 700,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 000,00
	85216	Zasiłki stałe	104 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	105 100,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00
	85295	Pozostała działalność	63 160,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 160,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 440,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 600,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
	90002		Gospodarka odpadami	664 940,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	664 940,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00
		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	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00
		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	3 000,00
Razem:				18 924 536,00

WÓJT
Jerzy Ulbin

Plan wydatków Gminy Dobromierz na 2015 rok w układzie działów i rozdziałów (w zł)

Załącznik nr 3 do Uchwały

Nr Rady Gminy Dobromierz z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	186 650,00	66 650,00	66 150,00	42 150,00	24 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	42 650,00	42 650,00	42 150,00	42 150,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	287 850,00	287 850,00	287 610,00	113 345,00	174 265,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	287 850,00	287 850,00	287 610,00	113 345,00	174 265,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	628 100,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 100,00	559 100,00	10 100,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00	10 100,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	367 800,00	309 500,00	309 500,00	6 000,00	303 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 800,00	306 500,00	306 500,00	6 000,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	60 221,00	60 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	60 221,00	60 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 445 810,00	3 425 810,00	3 274 670,00	2 641 473,00	633 197,00	0,00	151 140,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 850,00	167 850,00	167 850,00	164 568,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 000,00	119 000,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 035 760,00	3 015 760,00	2 999 920,00	2 439 005,00	560 915,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 600,00	38 600,00	38 600,00	5 100,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	84 600,00	84 600,00	55 800,00	32 800,00	23 000,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 000,00	85 000,00	68 200,00	7 700,00	60 500,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	121 000,00	84 000,00	67 200,00	7 700,00	59 500,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	297 500,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	297 500,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	260 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 986 322,00	5 312 322,00	4 824 810,00	3 908 047,00	916 763,00	247 540,00	239 972,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00	674 000,00	674 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 722 003,00	3 048 003,00	2 903 264,00	2 409 569,00	493 695,00	0,00	144 739,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00	674 000,00	674 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 466,00	349 466,00	329 966,00	288 146,00	41 820,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	254 630,00	254 630,00	7 090,00	0,00	7 090,00	247 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 342 582,00	1 342 582,00	1 275 582,00	1 210 332,00	65 250,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 909,00	25 909,00	25 909,00	0,00	25 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	63 732,00	63 732,00	54 999,00	0,00	54 999,00	0,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	141 060,00	100 000,00	100 000,00	44 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 060,00	41 060,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	41 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 060,00	41 060,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 100,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	80 000,00	41 400,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 279 300,00	3 279 300,00	965 066,00	518 206,00	446 860,00	0,00	2 314 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85204		Rodziny zastępcze	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85206		Wspieranie rodziny	22 000,00	22 000,00	22 000,00	20 772,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 560 226,00	1 560 226,00	93 012,00	73 007,00	20 005,00	0,00	1 467 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	81 737,00	81 737,00	14 737,00	11 937,00	2 800,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasiłki stałe	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	474 424,00	474 424,00	472 004,00	396 760,00	75 244,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Pozostała działalność	142 813,00	142 813,00	12 213,00	10 730,00	1 483,00	0,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 800,00	82 800,00	32 800,00	800,00	32 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 800,00	32 800,00	32 800,00	800,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 623 886,00	1 583 789,00	1 582 949,00	218 562,00	1 364 387,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	40 097,00	40 097,00	0,00	0,00				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	503 949,00	503 949,00	503 109,00	218 562,00	284 547,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami	680 840,00	680 840,00	680 840,00	0,00	680 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	145 097,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 097,00	40 097,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 204 418,00	694 418,00	121 418,00	0,00	121 418,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	300 000,00	0,00				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 630,00	16 630,00	11 630,00	0,00	11 630,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 112 788,00	602 788,00	109 788,00	0,00	109 788,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	300 000,00	0,00				
	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	189 804,00	158 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 804,00	31 804,00	0,00	0,00				
	92601		Obiekty sportowe	126 804,00	95 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 804,00	31 804,00	0,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				18 279 661,00	15 988 300,00	11 881 313,00	7 500 783,00	4 380 530,00	975 540,00	2 773 726,00	60 221,00	0,00	297 500,00	2 291 361,00	2 291 361,00	984 100,00	0,00				

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr Rady Gminy Dobromierz
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		18.924.536,00
2.	Wydatki		18.279.661,00
3.	Wynik budżetu		+644.875,00
Przychody ogółem:			0,00
Rozchody ogółem:			644.875,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	§ 992	400.000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	§ 992	244.875,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dobromierz
z dnia

Dochody z opłat zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 rok
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.000,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	90.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dobromierz
z dnia

**Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i
gospodarki wodnej na 2015 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 r.
I.	Dochody				26.900,00
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	26.900,00
II.	Wydatki				26.900,00
1.	Wydatki bieżące				26.900,00
	- organizacja akcji „Sprzątanie świata”	900	90002	4210	400,00
	- edukacja ekologiczna, kampania informacyjna	900	90002	4300	1.000,00
	- odbiór odpadów niebezpiecznych	900	90002	4300	3.500,00
	- utylizacja padłych zwierząt	900	90002	4300	4.000,00
	- opłaty za emisję zanieczyszczeń	900	90002	4430	2.000,00
	- korekcja i wycinka drzew	900	90004	4300	16.000,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dobromierz
z dnia

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 rok
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	664.940,00
	90002		Gospodarka odpadami	664.940,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	664.940,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	664.940,00
	90002		Gospodarka odpadami	664.940,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - odbiór odpadów komunalnych 663.500,00 - opłaty pocztowe 300,00 - dzierżawa pojemników 1.140,00	664.940,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr Rady Gminy Dobromierz
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem § 2010	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodze- nia I składniki od nich	wydatki związane z realizacją	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940,00	940,00	940,00		940,00		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	940,00	940,00		940,00		
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00		200,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00		200,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		

852		Pomoc społeczna	1.556.400,00	1.556.400,00	1.556.400,00	74.581,00	14.605,00	1.467.214,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	68.181,00	14.605,00	1.467.214,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00			
Ogółem			1.587.640,00	1.587.640,00	1.587.640,00	103.681,00	16.745,00	1.467.214,00	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział 852 rozdział 85212 § 0920 Pozostałe odsetki	5.000,00zł – budżet państwa
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2.000,00zł - budżet państwa
§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30.000,00zł - budżet państwa
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,00zł - budżet Gminy
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2.000,00zł - budżet Gminy

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr Rady Gminy Dobromierz
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem § 2020	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710		Działalność usługowa	400,00						
	71035	Cmentarze		400,00	400,00		400,00		
Ogółem			400,00	400,00	400,00		400,00		

FUNDUSZ SOLECKI na rok 2015

Lp	Nazwa solectwa	Środki z funduszu solectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku solectwa	Dział/ Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Borów	19.803,47	1. Zakup kosiarki spalinowej, 2. Postawienie wiaty na przystanku (zygląg), 3. Organizacja imprez okolicznościowych, 4. Zagospodarowanie i modernizacja boiska sportowego	926/92601 600/60004 921/92105 926/92601	1.500,00 1.500,00	 4.000,00 12.803,47
2	Bronów	9.500,53	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Bronowie	921/92109	9.500,53	
3	Czernica	15.534,65	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921/92109	15.534,65	
4	Dobromierz	32.096,38	1. Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym i doposażenie placu zabaw –etap III, 2. Doposażenie boiska sportowego	900/90095 926/92601		24.096,38 8.000,00
5	Dzierzków	17.877,68	1. Modernizacja parkingu przed sklepami, 2. Dofinansowanie organizacji imprez, 3. Wyłożenie kostką altany przed świetlica wiejską, 4. Zakup kosiarki spalinowej, 5. Zakup ław i stołów do altany	900/90095 921/92105 921/92109 926/92601 921/92109	 1.500,00 3.000,00 1.500,00 1.877,68	10.000,00
6	Gniewków	18.872,67	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gniewkowie, 2. Dofinansowanie imprez sołeckich	921/92109 921/92105	17.000,00 1.872,67	
7	Jaskulin	13.223,71	1. Opracowanie dokumentacji dotyczącej projektu budowy świetlicy wiejskiej w Jaskulinie, 2. Organizacja festynów i imprez dla społeczności wsi Jaskulin	921/92109 921/92105	 3.223,71	10.000,00
8	Jugowa	19.771,37	1. Remont remizy OSP w Jugowej, 2. Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej, 3. Organizacja imprez okolicznościowych	754/75412 600/60004 921/92105	 1.771,37	14.000,00 4.000,00
9	Klaczyna	25.420,33	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Klaczynie oraz zagospodarowanie terenów przyległych	921/92109	25.420,33	
10	Pietrzyków	12.357,11	1. Zamontowanie ławek na placu zabaw i wykonanie ogrodzenia, 2. Poprawa stanu technicznego świetlicy wiejskiej i doposażenie jej w sprzęt	900/90095 921/92109	2.000,00 10.357,11	
11	Roztoka	32.096,38	1. Wykonanie i wyposażenie kuchni na I piętrze świetlicy wiejskiej w Roztoce, 2. Wymiana bramy do remizy strażackiej w Roztoce	921/92109 754/75412	24.096,38	8.000,00
12	Szymanów	21.761,34	1. Przygotowanie gruntu oraz postawienie na nim blaszanego garażu nietrwale związanego z gruntem, 2. Postawienie altany, 3. Budowa boiska do piłki siatkowej i koszykowej z kostki betonowej, 4. Dofinansowanie imprez okolicznościowych organizowanych przez sołectwo	921/92109 900/90095 926/92601 921/92105	3.000,00 1.761,34	 6.000,00 11.000,00
	RAZEM	238.315,62			126.415,77	111.899,85

**Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok w układzie działów
i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>Suma wydatków</i>
1	600	60004		8.000,00	8.000,00
2	754	75412		22.000,00	22.000,00
3	900	90095	2.000,00	40.096,38	42.096,38
4	921	92105	11.629,09		11.629,09
		92109	109.786,68	10.000,00	119.786,68
5	926	92601	3.000,00	31.803,47	34.803,47
RAZEM			126.415,77	111.899,85	238.315,62

Załącznik nr 11
Do Uchwały Nr Rady Gminy Dobromierz
Z dnia

Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2015 rok

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2015	w tym dotacje:			uwagi
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
Jednostki sektora finansów publicznych								
SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREACJI W DOBROMIERZU								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	568.000,00		568.000,00		
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	383.000,00		383.000,00		Utrzymanie i działalność GOKSiR
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110.000,00		110.000,00		Utrzymanie świetlic wiejskich
	92116	2480	Biblioteki	75.000,00		75.000,00		Utrzymanie bibliotek
926			Kultura fizyczna	92.000,00		92.000,00		
	92601	2480	Obiekty sportowe	46.000,00		46.000,00		Utrzymanie basenów
				46.000,00		46.000,00		Utrzymanie ORLIKA
			Razem	660.000,00		660.000,00		
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				660.000,00		660.000,00		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
POZOSTAŁE PODMIOTY								
801			Oświata i wychowanie	247.540,00		247.540,00		
	80104	2540	Przedszkola	247.540,00		247.540,00		
			Punkt przedszkolny Roztoka I	77.586,50		77.586,50		Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka I prowadzonego przez Fundację Edukacji Przedszkolnej
			Punkt przedszkolny Roztoka II	77.586,50		77.586,50		Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka II prowadzonego przez Fundację Edukacji Przedszkolnej
			Punkt przedszkolny Dobromierz	92.367,00		92.367,00		Środki dla punktu przedszkolnego Dobromierz prowadzonego przez Fundację Edukacji Przedszkolnej

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00			5.000,00	
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.000,00			5.000,00	Środki na zadania z zakresu kultury
926			Kultura fizyczna	63.000,00			63.000,00	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	63.000,00			63.000,00	Środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (kluby sportowe)
			Razem	315.540,00		247.540,00	68.000,00	
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				315.540,00		247.540,00	68.000,00	
OGÓŁEM DOTACJE				975.540,00	0,00	907.540,00	68.000,00	

Załącznik Nr 12
Do Uchwały Nr Rady Gminy Dobromierz
z dnia

ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2015 roku

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Plan na 2015	z tego źródła finansowania				Uwagi/ Realizacja
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	8	11	12	13	14	15
1.	Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jaskulin, Siodlkowice i Szymanów wraz z przesylem do OŚ w Serwinowie	010	01010	Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej z przesylem do OŚ w Serwinowie	170.000,00	120.000,00	120.000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
2.	Budowa dwóch wiat przystankowych wraz z tablicami informacyjnymi i kosztami na śmieci w miejscowości Borów i Szymanów	600	60004	Wykonanie 2 drewnianych wiat przystankowych wraz z tablicami informacyjnymi i kosztami na śmieci w miejscowościach Borów i Szymanów w ramach programu „Bezpieczna droga do szkoły i do domu”	10.100,00	10.100,00	4.794,00		A. B. C. ...	5.306,00	Urząd Gminy
3.	Postawienie wiaty przystankowej w Borowie	600	60004	Postawienie wiaty przystankowej w Borowie (zygląg)	4.000,00	4.000,00	4.000,00 <i>w tym: 4.000,00 środki FS Borów</i>		A. B. C		Urząd Gminy
4.	Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej w Jugowej	600	60004	Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej w Jugowej	4.000,00	4.000,00	4.000,00 <i>w tym: 4.000,00 środki FS Jugowa</i>		A. B. C		Urząd Gminy
5.	Borów – Roztoka droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. Ok. 1600m	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór	536.000,00	536.000,00	200.000,00		A. B.336.000,00 C		Urząd Gminy
6.	Budowa chodnika w Dobromierzu przy ul. Świdnickiej	600	60016	Wykonanie projektu budowy chodnika w Dobromierzu przy ul. Świdnickiej	5.000,00	5.000,00	5.000,00		A. B. C		Urząd Gminy
7.	Przebudowa pokrycia dachowego na budynkach nr 55 i 56 Borów	700	70005	Wymiana pokrycia dachowego na budynkach nr 55 i 56 Borów	49.000,00	49.000,00	49.000,00		A. B. C		Urząd Gminy

8	Budowa szamba bezodpływowego Pietrzyków 44	700	70005	Budowa szamba bezodpływowego wraz z dokumentacją	10.000,00	9.300,00	9.300,00		A. B. C		Urząd Gminy
9.	Modernizacja pomieszczeń i sali ślubów w budynku Urzędu Gminy	750	75023	Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe, wymiana instalacji elektrycznej	20.000,00	20.000,00	20.000,00		A. B. C		Urząd Gminy
10.	Modernizacja budynku remizy OSP w Dobromierzu	754	75412	Opracowanie projektu modernizacji budynku remizy OSP w Dobromierzu	15.000,00	15.000,00	15.000,00		A. B. C		Urząd Gminy
11.	Modernizacja remizy OSP w Jugowej	754	75412	Prace wewnętrzne ogólnobudowlane, wymiana instalacji elektrycznej	14.000,00	14.000,00	14.000,00 w tym: 14.000,00 środki FS Jugowa		A. B. C.		Urząd Gminy
12.	Wymiana bramy do remizy strażackiej w Roztoce	754	75412	Zakup i montaż nowej bramy do budynku remizy OSP w Roztoce	8.000,00	8.000,00	8.000,00 w tym: 8.000,00 środki FS Roztoka		A. B. C		Urząd Gminy
13.	Rezerwy ogólne i celowe	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00	200.000,00	200.000,00		A. B. C		Urząd Gminy
14.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz	801	80101	wykonanie ocieplenia ścian, stropodachów, modernizacja instalacji c.o. oraz c.w.u	717.829,67	674.000,00	100.000,00		A. B. C	574.000,00	Urząd Gminy
15.	Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego	851	85141	Dotacja celowa na podstawie porozumienia w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa siedziby Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy”	41.060,00	41.060,00	41.060,00		A. B. C		Urząd Gminy
16.	Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym i doposażenie placu zabaw – etap III w Dobromierzu	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym w Dobromierzu i dalsze doposażenie placu zabaw	24.097,00	24.097,00	24.097,00 w tym: 24.096,38 środki FS Dobromierz		A. B. C		Urząd Gminy
17.	Modernizacja parkingu przed sklepami w miejscowości Dzierzków	900	90095	Wyłożenie kostką granitową parkingu przed sklepami w Dzierzkowie	10.000,00	10.000,00	10.000,00 w tym: 10.000,00 środki FS Dzierzków		A. B. C		Urząd Gminy

18	Postawienie altany przy boisku w miejscowości Szymanów	900	90095	Przygotowanie miejsca i postawienie altany przy boisku	6.000,00	6.000,00	6.000,00 w tym: 6.000,00 środki FS Szymanów	A. B. C		Urząd Gminy
19.	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie	921	92109	Wymiana pokrycia dachowego, docieplenie budynku, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej oraz instalacji elektrycznej, wykonanie posadzek i podłóg, instalacji sanitarnej i grzewczej, roboty budowlane	505.000,00	300 000,00	150.000,00	A. B. C	150.000,00	Urząd Gminy
20.	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Czernicy, I Etap – Gm. Dobromierz	921	92109	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji elektrycznej, wykonanie posadzek i podłóg oraz instalacji sanitarnej i grzewczej, roboty budowlane	234.567,00	200.000,00	100.000,00	A. B. C.	100.000,00	Urząd Gminy
21.	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Jaskulinie	10.000,00	10.000,00	10.000,00 w tym: 10.000,00 środki FS Jaskulin	A. B. C		Urząd Gminy
22.	Zagospodarowanie i modernizacja boiska sportowego w Borowie	926	92601	Zagospodarowanie i modernizacja boiska sportowego w Borowie	12.804,00	12.804,00	12.804,00 w tym: 12.803,47 środki FS Borów	A. B. C		Urząd Gminy
23	Doposażenie boiska sportowego w Dobromierzu	926	92601	Zakup i montaż wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych	8.000,00	8.000,00	8.000,00 w tym: 8.000,00 środki FS Dobromierz	A. B. C		Urząd Gminy
24	Budowa boiska do piłki siatkowej i koszykowej z kostki betonowej Szymanowie	926	92601	Budowa placu na boisko do piłki siatkowej i koszykowej	11.000,00	11.000,00	11.000,00 w tym: 11.000,00 środki FS Szymanów	A. B. C		Urząd Gminy
				RAZEM	2.625.457,67	2.291.361,00	1.126.055,00 W tym: 111.899,85 środki Funduszy Soleckich	A.-0 B.-436.000,00 C.-0	729.306,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst...

C. Inne źródła

Załącznik nr 13

Do Uchwały Nr Rady Gminy Dobromierzu

Z dnia

Wydatki na projekty i programy realizowane w z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2015 roku

Lp	Projekt	Dział/ rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wydatki na 2015 rok								
				Wydatki ogółem	Z tego:							
					Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
					Wydatki razem	Z tego		Wydatki razem	Z tego			
						Pożyczki, kredyty	pozostałe		Pożyczki, kredyty	pozostałe		
Wydatki majątkowe			1.232.929,67	984.100,00	254.794,00	254.794,00	729.306,00	729.306,00				
1.	Program: PROW 2007-2014											
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów											
	Bezpieczna droga do szkoły i do domu	600,60004	10.100,00	10.100,00	4.794,00		4.794,00	5.306,00		5.306,00		
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi											
	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie	921,92109	505.000,00	300.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00		
2.	RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013											
	Działanie: Zwiększanie efektywności energetycznej											
	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz	801,80101	717.829,67	674.000,00	100.000,00		100.000,00	574.000,00		574.000,00		

Wydatki bieżące		664.293,00	60.221,00	60.221,00	60.221,00	0,00	0,00
1.	Program: POIG						
	Priorytet: Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki						
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz	720,72095	664.293,00	60.221,00	60.221,00	60.221,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE			1.897.222,67	1.044.321,00	315.015,00	315.015,00	729.306,00

Część opisowa
do projektu budżetu na 2015 rok

Projekt budżetu opracowano w złotych

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2015 rok przyjęto:

I. DOCHODY

1. Plan dochodów własnych z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, leśnego oraz podatku od środków transportowych przyjęto w oparciu o następujące dane:
 - a) Podatek od nieruchomości – stawki podatkowe zostały ustalone w oparciu o stawki obowiązujące w roku 2014, zwiększone o 56% ze stanu zaległości z lat ubiegłych.
 - b) Podatek rolny – do wyliczenia planu 2015 roku obniżono stawkę średniej ceny skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20.10.2014 r, z kwoty 61,37 zł/dt. na kwotę 58,00zł/dt (obniżenie o 5,5%), zwiększając o 30% ze stanu zaległości z lat ubiegłych .
 - c) Podatek leśny – stawki podatkowe, w porównaniu do roku 2014 są o 3,92zł wyższe i wynoszą 41,55zł za ha fizyczny a wynikają ze średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r.
 - d) Podatek od środków transportowych – stawki podatku z tego źródła ustalone zostały na poziomie stawek obowiązujących w roku 2014, plan zwiększono o 30% o wpływy z tytułu zaległości z lat ubiegłych .

Do wyliczenia planu dochodów z podatków od osób prawnych i fizycznych przyjęto dane wynikające z ewidencji i stawek podatkowych obowiązujących na rok 2015, zwiększając o odpowiedni procent z zaległości podatkowych z lat ubiegłych (podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych) przy szczegółowej weryfikacji należności trudnych do wyegzekwowania.

Plan pozostałych dochodów podatkowych i opłat lokalnych ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za 2014 rok.

2. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/16/2014 wprowadzono planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **2.251.645,00zł** (tj. o 282.764,00zł więcej niż było zaplanowane w 2014 r.) oraz subwencję ogólną w kwocie **4.949.644,00zł** . W porównaniu do roku 2014, subwencja ogólna została zwiększona o 544.074,00zł, w tym subwencja oświatowa została zwiększona o 128.965,00zł, subwencja wyrównawcza zwiększona została o 416.178,00zł, natomiast subwencję równoważącą zmniejszono o 1.069,00zł.

Roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy Dobromierz na 2015 rok przedstawia się następująco:

I. CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	1.162.234,00zł
z tego: kwota podstawowa	516.980,00zł
kwota uzupełniająca	645.254,00zł
II. CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	9.693,00zł
III. CZĘŚĆ OŚWIATOWA	3.777.717,00zł

- *Część wyrównawcza* subwencji ogólnej ma za zadanie ochronę najsłabszych ekonomicznie jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2015 r. stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2013 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. ustalonej przez GUS.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

- *Wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)* od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy na 2015 rok wynosi 37,67%.

3. Prognozy na 2015 rok :

- a) na podstawie dotychczasowych wpłat Urzędów Skarbowych w podatku dochodowym od osób prawnych, przewiduje się na rok 2015 wpływ na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014.
 - b) z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej nie można jednoznacznie określić prognozy dochodów na 2015 rok z uwagi na fakt, że na terenie Gminy Dobromierz jest trzech podatników prowadzących działalność gospodarczą opłacaną w formie karty podatkowej i wysokość miesięcznych stawek karty podatkowej nie przekracza kwot wpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. W chwili obecnej nie są również znane stawki karty podatkowej obowiązujące w 2015 r. Na podstawie analizy stawek karty podatkowej na lata 2012 – 2014 stwierdzono, że wzrost stawek następował średnio o 1% w stosunku do roku poprzedniego. W takiej też wysokości podwyższone zostają składki na ubezpieczenie zdrowotne, które podatnik może odliczyć od wpłacanego podatku z tytułu karty podatkowej.
 - c) Wpływy z podatku od spadków i darowizn wykazują tendencję malejącą. Na 2015 r. planuje się dochody na poziomie zbliżonym do wykonania z 2014 r. w związku ze zwolnieniem spadków i darowizn z podatku na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.
 - d) W zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych nastąpił w 2014 r. znaczny wzrost dochodów. Na rok 2015 przewiduje się wzrost w stosunku do dochodów przekazanych Gminie w roku 2014.
4. Plan dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zakłada się na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2014, które jest mniejsze ponieważ część sklepów w roku 2014 uległa likwidacji, zwiększając plan o większe opłaty z tytułu sprzedaży alkoholu w placówkach, które przejęły sprzedaż po zlikwidowanych sklepach.
5. Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zakłada się na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2014.
6. Plan dochodów związany z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014, zwiększając o wpływy zaległości z lat ubiegłych.
7. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.6.2014.KSz z dnia 22 października 2014 roku oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DWB-3101-16/14 z dnia 06 października 2014 r. wprowadzono do budżetu dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych, dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z

organami administracji rządowej oraz kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

8. Dochody majątkowe :

- a) Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano na podstawie przeznaczenia do sprzedaży gruntów rolnych, działek budowlanych oraz lokali mieszkalnych i użytkowych.
- b) Pozostałe dochody majątkowe zaplanowane w budżecie wynikają ze złożonych i przewidzianych do złożenia wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 r.
 - W ramach PROW na lata 2007 – 2013 zaplanowano dofinansowanie następnych zadań inwestycyjnych:
 - w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” zaplanowano dofinansowanie zadania „Bezpieczna droga do szkoły i do domu” w kwocie 5.306,00zł,
 - w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” zaplanowano 150.000,00zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie” .
 - W ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013, działania „Zwiększanie efektywności energetycznej” zaplanowano dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz” w wysokości 574.000,00zł.
 - Zaplanowano dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego:
 - na zadanie inwestycyjne „ Borów – Roztoka droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. około 1600mb” w kwocie 336.000,00zł,
 - na zadanie inwestycyjne „Remont i modernizację świetlicy wiejskiej w Czernicy, I etap – Gm. Dobromierz” w kwocie 100.000,00zł w ramach programu „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej”.

II. WYDATKI

Przy opracowaniu wydatków na 2015 rok przyjęto, że:

- a) prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 2,5%,
- b) składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- c) wzrost wynagrodzeń o 2,5% (bez nauczycieli),
- d) w placówkach oświatowych (dla nauczycieli) nie jest przewidziany wzrost płac.

Przy planowaniu wydatków budżetowych w pierwszej kolejności starano się zabezpieczyć plan na tzw. wydatki stałe, a następnie zaplanować wydatki inwestycyjne, szczególnie skupiając się na realizacji zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2015 r. tj:

1. termomodernizacji szkoły podstawowej w Dobromierzu i w Gniewkowie,
2. remoncie i modernizacji 2 świetlic wiejskich, tj. w Gniewkowie i w Czernicy,
3. wykonaniu projektu budowlanego dla sieci kanalizacyjnej z przesyłem do OŚ w Serwinowie,
4. przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych Borów - Roztoka.

Zakłada się, że wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie 2015 roku sfinansowane zostaną następujących źródeł:

- a) środki unijne - 32,00% wartości inwestycji
- b) dotacje - 19,00 % wartości inwestycji
- c) dochody własne – 49,00% wartości inwestycji

III PRZYCHODY I ROZCHODY

1. PRZYCHODY

W projekcie budżetu na 2015 rok nie planuje się zaciągania przychodów.

2. ROZCHODY

Zaplanowano rozchody w ogólnej kwocie **644.875,00zł** w skład których wchodzi:

- a) spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz” -160,000,00zł
- c) spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zakup inwestycyjny „Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Gniewkowie” – 22.500,00zł,
- d) spłata raty kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w banku wybranym w postępowaniu przetargowym w miesiącu listopadzie 2012 r. – 125.000,00zł.
- e) spłata kredytu zaciągniętego w BGŻ S.A. O/Świdnica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz” - 275.000,00zł.
- f) spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gniewków, Dzierzków i Czernica w Gminie Dobromierz” – 62.375,00zł.

Proponowane dochody na 2015 rok

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010 **322.700,00**

Dochody majątkowe

Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013” zadania inwestycyjnego zrealizowanego w roku 2014 „Rozbudowa sieci wodociągowej w Siodłkowicach „ zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność 89.000,00
dochody z tytułu sprzedaży gruntów rolnych 200.000,00

Dochody bieżące

refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy (prace melioracyjne) 19.500,00
dzierżawa obwodów łowieckich 5.500,00
wpłaty mieszkańców za przyłącza wodociągowe 8.700,00

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **- dział 400** **566.000,00**

Dochody bieżące

odpłatność od mieszkańców za dostarczaną wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków komunalnych 560.000,00
odsetki od odpłatności za wodę 6.000,00

Transport i łączność – dział 600 **341.306,00**

Dochody majątkowe

1. W ramach PROW na lata 2007 – 2013, działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” zaplanowano dofinansowanie zadania „Bezpieczna droga do szkoły i do domu” w kwocie 5.306,00zł,

2. Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na zadanie inwestycyjne „ Borów – Roztoka droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. około 1600mb” w kwocie 336.000,00zł.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700 **1.323.200,00**

Dochody bieżące

- a) opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste 12.000,00
- b) czynsze /lokale użytkowe/ czynsze /lokale mieszkalne/
dochody z dzierżawy gruntów 380.000,00
- c) odsetki od wpłat za czynsze 11.200,00

Dochody majątkowe

sprzedaż mienia komunalnego - zaplanowano dochody ze sprzedaży działek budowlanych, mieszkań komunalnych i lokali użytkowych w kwocie 920.000,00zł.

Działalność usługowa – dział 710	400,00
---	---------------

Dochody bieżące

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00
---	--------

Administracja publiczna – dział 750	472.100,00
--	-------------------

Dochody bieżące

a) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	29.100,00
b) wpływy z usług	5.000,00
c) pozostałe odsetki	6.000,00
d) refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy (prace interwencyjne)	62.000,00
d) wpływy z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT	370.000,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział 751	940,00
---	---------------

Dochody bieżące

dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców /zadanie zlecone/	940,00
--	--------

Obrona narodowa –dział 752	200,00
-----------------------------------	---------------

Dochody bieżące

dotacja celowa na pozostałe wydatki obronne /zadania zlecone/	200,00
---	--------

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –dział 754	1.000,00
--	-----------------

Dochody bieżące

dotacja celowa na zadania zlecone obrony cywilnej /zadania zlecone/	1.000,00
---	----------

<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	
dział 756	6.942.906,00

Dochody bieżące

Z tego:

osoby prawne

- | | |
|---|--------------|
| • podatek od nieruchomości | 1.944.364,00 |
| • podatek rolny | 226.298,00 |
| • podatek leśny | 27.986,00 |
| • podatek od środków transportu | 13.757,00 |
| • podatek od czynności cywilnoprawnych | 10.000,00 |
| • odsetki | 6.000,00 |
| • rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 531,00 |

osoby fizyczne

• podatek od nieruchomości	736.080,00
• podatek rolny	720.000,00
• podatek leśny	4.857,00
• podatek od środków transportu	102.988,00
• podatek od spadków i darowizn	3.000,00
• podatek od czynności cywilnoprawnych	140.000,00
• odsetki	15.000,00
• wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00
• wpływy z opłaty targowej	400,00
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500.000,00
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.000,00
• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00
• podatek dochodowy od osób fizycznych	2.251.645,00
• podatek dochodowy od osób prawnych	120.000,00

Różne rozliczenia – dział 758 **4.999.644,00**

Dochody bieżące

1. część oświatowa subwencji ogólnej	3.777.717,00
2. część wyrównawcza	1.162.234,00
w tym:	
a) kwota podstawowa	516.980,00
b) kwota uzupełniająca	645.254,00
3. część równoważąca	9.693,00
4. Zwrot części wydatków poniesionych w roku 2014 w ramach funduszu sołeckiego	20.000,00

Dochody majątkowe

Zwrot części wydatków poniesionych w roku 2014 w ramach funduszu sołeckiego	30.000,00
---	-----------

Oświata i wychowanie - dział 801 **766.140,00**

Dochody bieżące

a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	190.000,00
b) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich	2.140,00

Dochody majątkowe

W ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013, działania „Zwiększanie efektywności energetycznej” zaplanowano dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz” w wysokości 574.000,00zł.

Ochrona zdrowia – dział 851 **9.700,00**

Dochody bieżące

dochody z dzierżawy budynków ośrodków zdrowia 9.700,00

Pomoc społeczna – dział 852 **2.184.860,00**

Dochody bieżące

a) wpływy z różnych dochodów 2.000,00
b) dotacja celowa na zadania zlecone, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.550.000,00

c) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 10.000,00

d) dotacje na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:

- na zadania zlecone 6.400,00
- na zadania własne 9.700,00

e) dotacje celowe na zadania własne, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 333.000,00

f) dotacja celowa na zadania własne, zasiłki stałe 104.000,00

g) odsetki od środków na rachunku bankowym 1.500,00

h) dotacje na utrzymanie GOPS / zadania własne/ 103.600,00

i) wpływy z usług - rozdział 85228 1.500,00

j) refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za prace społecznie użyteczne 29.160,00

k) dotacja na dożywianie / zadania własne/ 34.000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900 **740.440,00**

Dochody bieżące

a) odpłatność za odbiór nieczystości i ścieki komunalne 48.000,00

b) pozostałe odsetki 600,00

c) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 664.940,00

d) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 26.900,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921**250.000,00****Dochody majątkowe**

Środki z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na realizację zadania inwestycyjnego „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie” 150.000,00

Zaplanowano dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na zadanie inwestycyjne „Remont i modernizację świetlicy wiejskiej w Czernicy, I etap – Gm. Dobromierz” wysokości 100.000,00zł w ramach programu „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej”.

Kultura fizyczna - dział 926**3.000,00****Dochody bieżące**

Wpływy z reklam umieszczonych na boisku sportowym

3.000,00**RAZEM PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM :****18.924.536,00****w tym:**

- | | |
|----------------------|----------------------|
| a) dochody bieżące | 16.520.230,00 |
| b) dochody majątkowe | 2.404.306,00 |

Wydatki budżetu Gminy Dobromierz na 2015 rok

DZIAŁ 010

Rolnictwo i łowiectwo **186.650,00**

w tym:

Biura geodezji i terenów rolnych **5.000,00**

Wydatki bieżące 5.000,00 zł

zaplanowano opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Melioracje wodne **42.650,00**

Wydatki bieżące 42.650,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych przy czyszczeniu rowów melioracyjnych na terenie gminy

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **120.000,00**

Wydatki majątkowe 120.000,00 zł

Zaplanowany wydatek jest kontynuacją rozpoczętego w roku 2014 zadania inwestycyjnego „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów wraz z przesylem do OŚ w Serwinowie” w ramach którego wykonany zostanie projekt budowlany sieci kanalizacyjnej z przesylem do OŚ w Serwinowie 120.000,00zł

Izby Rolnicze **19.000,00**

Wydatki bieżące 19.000,00 zł

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

DZIAŁ 400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **287.850,00**

Dostarczanie wody **287.850,00**

Wydatki bieżące 287.850,00 zł

W dziale tym zaplanowano wynagrodzenia i pochodne pracowników wodociągów oraz wydatki związane z dostarczaniem wody mieszkańcom Gminy Dobromierz. Zakres wydatków obejmuje zakupy materiałów (min. podchlorynu), energię elektryczną, opłaty za badania wody, opłaty środowiskowe oraz ubezpieczenie sieci wodociągowej.

DZIAŁ 600

Transport i łączność **628.100,00**

Lokalny transport zbiorowy **18.100,00**

Wydatki majątkowe 18.100,00 zł

1. Postawienie wiaty przystankowej w Borowie 4.000,00zł,
(w tym: 4.000,00zł środki Funduszu Sołeckiego Borów)
2. Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej w Jugowej 4.000,00zł,
(w tym: 4.000,00zł środki Funduszu Sołeckiego Jugowa),
3. Budowa dwóch wiat przystankowych wraz z tablicami informacyjnymi i kosztami na śmieci w miejscowości Borów i Szymanów 10.100,00zł.

Zadanie realizowane ramach PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”, nazwa zadania „Bezpieczna droga do szkoły i do domu”, z czego dofinansowanie projektu wynosi 5.306,00zł, środki własne 4.794,00zł.

Drogi publiczne krajowe **3.000,00**

Wydatki bieżące 3.000,00 zł

Oplaty związane z zajęciem pasa drogowego dróg krajowych w związku z przeprowadzonymi w latach ubiegłych inwestycjami liniowymi, tj. kanalizacja, wodociąg 3.000,00

Drogi publiczne wojewódzkie **2.000,00**

Wydatki bieżące 2.000,00 zł

Oplaty związane z zajęciem pasa drogowego dróg wojewódzkich w związku z przeprowadzonymi w latach ubiegłych inwestycjami liniowymi, tj. kanalizacja, wodociąg 2.000,00

Drogi publiczne powiatowe **5.000,00**

Wydatki bieżące 5.000,00 zł

Oplaty związane z zajęciem pasa drogowego dróg powiatowych w związku z przeprowadzonymi w latach ubiegłych inwestycjami liniowymi, tj. kanalizacja, wodociąg 5.000,00

Drogi publiczne gminne: **600.000,00**

Wydatki bieżące 59.000,00 zł

W tym:

- a) zakup materiałów związanych z remontami dróg 45.000,00
- b) zakup usług remontowych 10.000,00
- c) zakup usług pozostałych 4.000,00

Wydatki majątkowe 541.000,00 zł

- 1. Borów – Roztoka droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. ok. 1600mb 536.000,00
w tym: 336.000,00 dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego,
- 2. Wykonanie projektu budowy chodnika w Dobromierzu przy ulicy Świdnickiej 5.000,00

DZIAŁ 700

Gospodarka mieszkaniowa **367.800,00**

w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami **364.800,00**

Wydatki bieżące 306.500,00 zł

- a) wyceny nieruchomości i ogłoszenia
w sprawie sprzedaży mienia komunalnego 30.000,00
- b) wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, w tym min. : materiały do remontów budynków komunalnych, energię elektryczną klatek schodowych, wywóz nieczystości, remonty, eksploatacja części wspólnych i koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych, udział gminy w funduszach remontowych wspólnot mieszkaniowych, ubezpieczenia budynków 276.500,00

Wydatki majątkowe 58.300,00 zł

1. Przebudowa pokrycia dachowego na budynkach Borów nr 55 i 56 - 49.000,00
2. Kontynuacja z roku 2014 zadania „Budowa szamba bezodpływowego Pietrzyków 44 - 9.300,00

Pozostała działalność **3.000,00**

Wydatki bieżące 3.000,00 zł

Zaplanowano odszkodowania za niedostarczenie przez Gminę lokali socjalnych, orzeczonych prawomocnymi wyrokami sądowymi na rzecz Polskich Kolei Państwowych i Agencji Nieruchomości Rolnych 3.000,00

DZIAŁ 710

Działalność usługowa **115.000,00**

w tym:

Plany zagospodarowania przestrzennego **100.000,00**

Wydatki bieżące 100.000,00 zł

Zaplanowano środki na wykonanie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobromierz na podstawie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 100.000,00

Prace geodezyjne i kartograficzne **14.600,00**

Wydatki bieżące 14.600,00 zł

mapki i podziały działek mienia komunalnego Gminy

Cmentarze **400,00**

Wydatki bieżące 400,00 zł

wydatki na usługi wykonywane na cmentarzu, związane z utrzymaniem mogiły generała Carla Von Mutiusa 400,00

DZIAŁ 720

Informatyka **60.221,00**

Pozostała działalność **60.221,00**

Wydatki bieżące 60.221,00zł

Wydatki ze środków własnych realizowane zgodnie z umową w roku 2015 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Priorytet 8: Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elncclusion

Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz”.

DZIAŁ 750

Administracja publiczna **3.445.810,00**

Częścią składową tej kwoty są wydatki na :

1. Urzędy wojewódzkie 167.850,00
2. Rady gmin 119.000,00
3. Urzędy gmin 3.035.760,00
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 38.600,00
5. Pozostała działalność 84.600,00

Ad.1/ Urzędy wojewódzkie**167.850,00**Wydatki bieżące 167.850,00 zł

a) wynagrodzenie osobowe i pochodne 164.568,00

b) odpisy na ZFŚS 3.282,00

Wydatki tego rozdziału dotyczą zadań zleconych na które Gmina otrzymuje dotacje. Wysokość tej dotacji przewidziana została przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w kwocie 29.100,00 zł.

Ad.2/ Rady Gmin**119.000,00**Wydatki bieżące 119.000,00 zł

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**3.035.760,00**Wydatki bieżące 3.015.760,00 zł

W wydatkach ponoszonych w tym rozdziale mieszczą się koszty funkcjonowania Urzędu Gminy w Dobromierzu. Główną pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.439.005,00zł. W ramach tej kwoty planowany jest wzrost wynagrodzeń o 2,5%, regulacja wynagrodzeń z tytułu zmiany dodatku funkcyjnego, stażowego i specjalnego, fundusz nagród, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 576.755,00zł dotyczą kosztów administracyjnych urzędu gminy takich jak między innymi: zakup artykułów biurowych, środków czystości, opału, paliwa do samochodów służbowych, opłaty energii, rozmów telefonicznych, szkoleń pracowników, delegacji służbowych i obsługi prawnej.

Wydatki majątkowe 20.000,00 zł

Modernizacja pomieszczeń i Sali ślubów w budynku Urzędu Gminy 20.000,00zł.

Ad.4/Promocja jednostek samorządu terytorialnego**38.600,00**Wydatki bieżące 38.600,00 zł

Wydatki na promocję dotyczą wydawania materiałów promujących naszą Gminę (kalendarze, biuletyny, foldery, plakaty...), współpracę z lokalnymi gazetami, zakup gadżetów, statuetek i nagród 38.600,00.

Ad.5/Pozostała działalność**84.600,00**Wydatki bieżące 84.600,00 zł

W ramach wydatków ponoszonych w tym rozdziale mieszczą się:

- a) diety miesięczne dla sołtysów za udział w pracach organów Gminy 28.800,00
- b) zakup wiązanek okolicznościowych 3.000,00
- c) opłata składek członkowskich i opłat komorniczych oraz z tytułu wpisów na hipotekę 20.000,00
- d) wydatki związane z poborem podatków i opłat - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i umowy zlecenia 32.800,00

DZIAŁ 751

Urzędy naczelnych organów, władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **940,00**

Wydatki bieżące 940,00 zł

Zaplanowano kwotę 940,00zł na zakup materiałów, jako zadanie zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 752

Obrona narodowa **200,00**

Wydatki bieżące 200,00 zł

Zaplanowano kwotę 200,00zł na zakup materiałów jako zadanie zlecone gminie.

DZIAŁ 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **122.000,00**

w tym:

Ochotnicze straże pożarne **121.000,00**

Wydatki bieżące 84.000,00 zł

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.

Wydatki majątkowe 37.000,00 zł

1. Opracowanie projektu modernizacji budynku remizy OSP w Dobromierzu 15.000,00

2. Modernizacja remizy OSP w Jugowej 14.000,00

(w tym : 14.000,00 środki Funduszu Sołeckiego Jugowa)

3. Zakup i montaż nowej bramy do budynku remizy OSP w Roztoce 8.000,00

(w tym : 8.000,00 środki Funduszu Sołeckiego Roztoka)

Obrona cywilna **1.000,00**

Wydatki bieżące 1.000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zakup osprzętu do instalacji oświetleniowej oraz materiałów konserwacyjnych do magazynu.

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

DZIAŁ 757

Obsługa długu publicznego **297.500,00**

w tym:

Obsługa papierów wartościowych, kredytowych i pożyczek j.s.t. **297.500,00**

Wydatki bieżące 297.500,00 zł

Wydatki związane z obsługą długu publicznego 297.500,00

w tym:

- a) spłata odsetek od 4 pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW – 60.000,00
- b) spłata odsetek od 2 kredytów zaciągniętych w BGŻ – 85.500,00
- c) spłata odsetek od emisji obligacji komunalnych 152.000,00

DZIAŁ 758

Różne rozliczenia 260.000,00

Rezerwy ogólne i celowe 260.000,00

Wydatki bieżące 60.000,00 zł

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 19.000,00

Rezerwa celowa na okoliczność wynikającą z ustawy o zarządzaniu kryzysowym 41.000,00

Wydatki majątkowe 200.000,00 zł

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000,00

DZIAŁ 801

Oświata i wychowanie 5.986.322,00

z tego:

Szkoły podstawowe 3.722.003,00

Wydatki bieżące 3.048.003,00 zł

- a) wynagrodzenia i pochodne 2.409.569,00
- b) pozostałe wydatki bieżące 638.434,00

w tym:

1. SP Dobromierz 1.050.929,00

- a) wynagrodzenia i pochodne 875.955,00
- b) pozostałe wydatki bieżące 174.974,00

2. SP Gniewków 955.812,00

- a) wynagrodzenia i pochodne 793.230,00
- b) pozostałe wydatki bieżące 162.582,00

3. SP Roztoka 1.041.262,00

- a) wynagrodzenia i pochodne 740.384,00
- b) wydatki bieżące 300.878,00

Wydatki majątkowe 674.000,00 zł

Zaplanowano dalszą realizację zadania inwestycyjnego rozpoczętego w roku 2014 „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz” w wysokości 674.000,00zł. Źródłami finansowania będą środki własne w wysokości 100.000,00zł oraz dotacja celowa przyznana w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013, dla działania „Zwiększanie efektywności energetycznej” w kwocie 574.000,00zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**349.466,00**Wydatki bieżące 349.466,00 zł

z tego:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne | 288.146,00 |
| b) wydatki bieżące | 61.320,00 |

w tym:

1. SP Dobromierz 106.530,00

- | | |
|------------------------------|-----------|
| a) wynagrodzenia i pochodne | 78.350,00 |
| b) pozostałe wydatki bieżące | 28.180,00 |

2. SP Gniewków 99.754,00

- | | |
|------------------------------|-----------|
| a) wynagrodzenia i pochodne | 84.874,00 |
| b) pozostałe wydatki bieżące | 14.880,00 |

3. SP Roztoka 143.182,00

- | | |
|------------------------------|------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne | 124.922,00 |
| b) pozostałe wydatki bieżące | 18.260,00 |

Przedszkola**254.630,00**Wydatki bieżące 254.630,00 zł

a) dotacje podmiotowe dla Fundacji Edukacji Przedszkolnej na prowadzenie punktów przedszkolnych, w tym: 247.540,00

☞ dotacja dla punktu Roztoka I 77.586,50

☞ dotacja dla punktu Roztoka II 77.586,50

☞ dotacja dla punktu Dobromierz 92.367,00

b) zwrot kosztów związanych z korzystaniem przez dziecko będące mieszkańcem Gminy Dobromierz z wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy 7.090,00

Gimnazja**1.342.582,00**Wydatki bieżące 1.342.582,00 zł

z tego:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne | 1.210.332,00 |
| b) wydatki bieżące | 132.250,00 |

Dowożenie uczniów do szkół**228.000,00**Wydatki bieżące 228.000,00 zł

Opłata za usługę transportową –dowóz dzieci do szkół 228.000,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**25.909,00**Wydatki bieżące 25.909,00 zł

Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli,

w tym:

- | | |
|------------------|-----------|
| a) SP Dobromierz | 6.023,00 |
| b) SP Gniewków | 7.551,00 |
| c) ZS Roztoka | 12.335,00 |

Pozostała działalność**63.732,00**Wydatki bieżące 63.732,00 zł

- | | |
|---|-----------|
| 1. Środki na fundusz zdrowotny nauczycieli | 8.733,00 |
| w tym: a) SP Dobromierz | 1.807,00 |
| b) SP Gniewków | 2.445,00 |
| c) ZS Roztoka | 4.481,00 |
|
2. Środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami | 54.999,00 |
| w tym: a) SP Dobromierz | 9.711,00 |
| b) SP Gniewków | 14.438,00 |
| c) ZS Roztoka | 30.850,00 |

DZIAŁ 851**Ochrona zdrowia****141.060,00****Ratownictwo medyczne****41.060,00**Wydatki majątkowe 41.060,00zł

Dotacja celowa, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Świdnickim a Gminą Dobromierz, w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa siedziby Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy”

41.060,00

Programy polityki zdrowotnej**10.000,00**Wydatki bieżące 10.000,00 zł

Środki finansowe na programy zdrowotne zgodnie z art. 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, między innymi zakup szczepionek przeciw wirusowi HPV dla dziewcząt z terenu gminy.

Zwalczanie narkomanii**10.000,00**Wydatki bieżące 10.000,00 zł

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

- | | |
|-----------------------------|----------|
| a) wynagrodzenia i pochodne | 3.100,00 |
| b) pozostałe wydatki | 6.900,00 |

Przeciwdziałanie alkoholizmowi**80.000,00**Wydatki bieżące 80.000,00 zł

Wydatki na funkcjonowanie świetlic opiekuńczo-terapeutycznych:

Z tego:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| a) wynagrodzenia i pochodne | 41.400,00 |
| b) pozostałe wydatki | 38.600,00 |

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

DZIAŁ 852**Pomoc Społeczna****3.279.300,00**

w tym:

Domy pomocy społecznej**285.000,00**Wydatki bieżące 285.000,00 zł

Opłata za pobyt 13 mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej.

Rodziny zastępcze**45.000,00**Wydatki bieżące 45.000,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą 4 osób, które przebywają w placówce opiekuńczej.

Wspieranie rodziny**22.000,00**Wydatki bieżące 22.000,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz wkład własny do wyposażenia placówki dziennego wsparcia.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**1.560.226,00**Wydatki bieżące 1.560.226,00 zł

- a) wydatki w wysokości 1.550.000,00zł finansowane z dotacji celowych – zadania zlecone gminie
- b) wydatki w wysokości 10.226,00zł finansowane z budżetu gminy.

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**16.100,00**Wydatki bieżące 16.100,00 zł

Wydatki w pełnej wysokości z dotacji celowych:

- a) zadania zlecone gminie 6.400,00
- b) na dofinansowanie zadań własnych 9.700,00

Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**543.000,00**Wydatki bieżące 543.000,00 zł

z tego:

- a) z budżetu gminy 210.000,00
- b) z dotacji celowej na zadania własne 333.000,00

Dodatki mieszkaniowe /zadania własne gminy/**81.737,00**Wydatki bieżące 81.737,00 zł

Środki z budżetu gminy przeznaczone na wypłaty dodatków mieszkaniowych i koszty obsługi z tym związane. 81.737,00

Zasilki stale**104.000,00**Wydatki bieżące 104.000,00 zł

z dotacji celowej na zadania własne 104.000,00

Ośrodki pomocy społecznej **474.424,00**
Wydatki bieżące 474.424,00 zł

finansowanie:

- a) z dotacji celowej na zadanie własne 103.600,00
- b) z budżetu gminy 370.824,00

planowane wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne 396.760,00
- wydatki bieżące 77.664,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **5.000,00**
Wydatki bieżące 5.000,00 zł

Finansowane z budżetu gminy umowy zlecenia wraz z pochodnymi.

Pozostała działalność **142.813,00**
Wydatki bieżące 142.813,00 zł

- a) Wydatki przeznaczone na dożywianie uczniów w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 82.000,00
w tym:
 - z dotacji celowej na zadanie własne 34.000,00
 - z budżetu gminy 48.000,00
- b) zaplanowano środki finansowe na zatrudnienie na okres 2 m-cy 1 osoby bezrobotnej po odbyciu stażu – 5.413,00
- c) transport żywności i obsługa informatyczna – 6.800,00
- d) świadczenie pieniężne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie – użytecznych - 48.600,00

DZIAŁ 854

Edukacyjna opieka wychowawcza **82.800,00**

w tym:

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **32.800,00**

Wydatki bieżące 32.800,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na organizację wypoczynku letniego dzieci z terenu gminy, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 800,00
- opłata wypoczynku 32.000,00

Pomoc materialna dla uczniów **50.000,00**
Wydatki bieżące 50.000,00 zł

Zaplanowano środki własne na dofinansowanie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów.

DZIAŁ 900**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.623.886,00**

w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 503.949,00Wydatki bieżące 503.949,00 zł

1. Zgodnie z art. 6 ust. 4 umowy finansowej PL0327/E2/2.1.5/003/09, ze środków własnych zabezpiecza się 165.898,00zł na utrzymanie rezultatów Projektu PL 0327-Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza I.

2. Wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków 338.051,00, w tym min. :
wynagrodzenia i pochodne pracowników oczyszczalni ścieków 218.562,00 zł, zakup materiałów, opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenie oczyszczalni i opłaty środowiskowe.

Gospodarka odpadami 680.840,00Wydatki bieżące 680.840,00 zł**a) wydatki realizowane w ramach ochrony środowiska i gospodarki wodnej 10.900,00**

w tym:

edukacja ekologiczna, kampania informacyjna	1.000,00
odbiór odpadów niebezpiecznych	3.500,00
utyliczacja padłych zwierząt	4.000,00
sprzątanie świata	400,00
opłata za emisję zanieczyszczeń	2.000,00

b) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 664.940,00

w tym:

odbiór odpadów	663.500,00
opłaty pocztowe	300,00
dzierżawa pojemników	1.140,00

c) środki własne w realizacji programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobromierz” 5.000,00**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 30.000,00**Wydatki bieżące 30.000,00 zł**a) wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy 14.000,00****b) wydatki realizowane w ramach ochrony środowiska i gospodarki wodnej 16.000,00**

w tym:

korekcja i wycinka drzew 16.000,00**Oświetlenie ulic, placów i dróg 264.000,00**Wydatki bieżące 264.000,00 zł

Wydatki z budżetu gminy zabezpieczają opłaty za oświetlenie uliczne, konserwację sprzętu oświetleniowego, zakup sterowników i zmiany mocy.

Pozostała działalność **145.097,00**

Wydatki bieżące 105.000,00 zł

- z tego:
- a) utrzymanie czystości w miejscach użyteczności publicznej ,
zakup części i naprawy sprzętu 61.000,00
 - b) odłów bezpańskich psów 30.000,00
 - c) wywóz nieczystości stałych 10.000,00
 - d) usługi kominiarskie 2.000,00
 - e) zamontowanie ławek na placu zabaw i wykonanie ogrodzenia 2.000,00zł
(w tym: 2.000,00 środki Funduszu Sołeckiego Pietrzyków)

Wydatki majątkowe 40.097,00 zł

1. Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym i doposażenie placu zabaw
– etap III w Dobromierzu 24.097,00
(w tym : 24.096,38 środki Funduszu Sołeckiego Dobromierz)
2. Modernizacja parkingu przed sklepami w miejscowości Dzierzków 10.000,00
(w tym : 10.000,00 środki Funduszu Sołeckiego Dzierzków)
3. Postawienie altany przy boisku w miejscowości Szymanów 6.000,00
(w tym : 6.000,00 środki Funduszu Sołeckiego Szymanów)

DZIAŁ 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.204.418,00**

Pozostałe zadania w zakresie kultury **16.630,00**

Wydatki bieżące 16.630,00zł

1. Dotacja celowa na zadania w zakresie kultury do realizacji stowarzyszeniom 5.000,00
 2. Organizacja imprez okolicznościowych w ramach przedsięwzięć funduszy sołeckich
przewidzianych do realizacji w roku 2015 11.630,00
- w tym: *1.500,00 środki Funduszu Sołeckiego Borów*
1.500,00 środki Funduszu Sołeckiego Dzierzków
1.872,67 środki Funduszu Sołeckiego Gniewków
3.223,71 środki Funduszu Sołeckiego Jaskulin
1.771,37 środki Funduszu Sołeckiego Jugowa
1.761,34 środki Funduszu Sołeckiego Szymanów

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **1.112.788,00**

Wydatki bieżące 602.788,00 zł

- Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na utrzymanie i działalność GOKSiR 383.000,00
- Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na utrzymanie świetlic wiejskich 110.000,00
- Zakup materiałów i wyposażenia 103.788,00
- w tym:
- a) doposażenie świetlic wiejskich 92.409,00
w tym : 15.534,65 środki Funduszu Sołeckiego Czernica
17.000,00 środki Funduszu Sołeckiego Gniewków
25.420,33 środki Funduszu Sołeckiego Klaczyna
10.357,11 środki Funduszu Sołeckiego Pietrzyków
24.096,38 środki Funduszu Sołeckiego Roztoka

- b) zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Bronowie 9.501,00
(w tym: 9.500,53 środki Funduszu Sołeckiego Bronów)
 c) zakup ław i stołów do altany 1.878,00
(w tym: 1.877,68 środki Funduszu Sołeckiego Dzierzków)

Zakup usług pozostałych 6.000zł
 w tym: wyłożenie kostką altany przed świetlicą wiejską 3.000,00
(w tym: 3.000,00 środki Funduszu Sołeckiego Dzierzków)
 przygotowanie gruntu oraz postawienie na nim blaszanego garażu 3.000,00
(w tym: 3.000,00 środki Funduszu Sołeckiego Szymanów)

Wydatki majątkowe 510.000,00 zł

1. „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie” 300.000,00
 z tego finansowanie:
 - Środki z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w wysokości 150.000,00
 - Dochody własne 150.000,00
2. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Czernicy , I etap – gm. Dobromierz 200.000,00zł, z tego finansowanie:
 - 100.000,00 – dotacja z UMWD w ramach programu „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej”
 - 100.000,00 – dochody własne
3. „Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie” - wykonanie projektu 10.000,00
(w tym: 10.000,00 środki Funduszu Sołeckiego Jaskulin)

Biblioteki 75.000,00

Wydatki bieżące 75.000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na utrzymanie bibliotek 75.000,00

Dział 926

Kultura fizyczna 189.804,00

Obiekty sportowe 126.804,00

Wydatki bieżące 95.000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na utrzymanie basenów 46.000,00
 Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na utrzymanie ORLIKA 46.000,00
 Zakup kosiarek spalinowych 3.000,00

(w tym: 1.500,00 środki Funduszu Sołeckiego Borów)
1.500,00 środki Funduszu Sołeckiego Dzierzków)

Wydatki majątkowe 31.804,00zł

1. Zagospodarowanie i modernizacja boiska sportowego w Borowie 12.804,00
(w tym: 12.803,47 środki Funduszu Sołeckiego Borów)
2. Budowa boiska do piłki siatkowej i koszykowej z kostki betonowej w Szymanowie 11.000,00
(w tym: 11.000,00 środki Funduszu Sołeckiego Szymanów)
3. Doposażenie boiska sportowego w Dobromierzu 8.000,00
(w tym: 8.000,00 środki Funduszu Sołeckiego Dobromierz)

Zadania w zakresie kultury fizycznej

63.000,00

Dotacje 63.000,00 zł

Dotacja celowa do realizacji stowarzyszeniom (klubom sportowym) na zadania w zakresie kultury fizycznej 63.000,00.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM 18.279.661,00

w tym:

a) wydatki bieżące	15.988.300,00
b) wydatki majątkowe	2.291.361,00