



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 17 maja 2017 r.

Poz. 2479

### UCHWAŁA NR XXVI-162/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobroszyce na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446 i 1579) oraz 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 221, 222, 235–237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.1870 i 1984) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **32.891.874 zł**

w tym:

- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| 1) dochody majątkowe w wysokości: | 7.871.278 zł  |
| – dotacje i środki na inwestycje  | 4.772.116 zł  |
| – dochody ze sprzedaży            | 3.099.162 zł  |
| 2) dochody bieżące w wysokości:   | 25.020.596 zł |

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

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **35.219.474 zł**

w tym:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) wydatki bieżące, w szczególności na:               | 23.494.122 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:           | 15.100.353 zł |
| – wynagrodzenia i składniki od nich naliczane         | 9.305.041 zł  |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5.795.312 zł  |
| b) dotacje na zadania bieżące                         | 919.187 zł    |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 7.289.553 zł  |
| d) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego   | 185.029 zł    |
| 2) wydatki majątkowe, w tym na:                       | 11.725.352 zł |

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

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu gminy wynosi 2.327.600 zł

2. Na wykup obligacji komunalnych przeznaczona jest kwota 1.500.000 zł oraz spłatę pożyczki z WFOŚ i GW przeznaczona jest kwota 172.400 zł. Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 4.000.000 będą źródłem pokrycia planowanego deficytu i rozchodów budżetu. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 4.** 1. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej i dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości **6.340.366 zł**

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

50.000 zł

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

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

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

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| – dochodów w wysokości | 69.615 zł |
| – wydatki w wysokości  | 69.615 zł |

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

§ 7. Ustala się wysokość dotacji podmiotowej dla instytucji kultury w wysokości **809.127 zł.**

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

§ 9. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10. 1. Ustala się dochody w wysokości 95.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 90.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

3. Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 16.000 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 16.000 zł.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy:

|  |           |
|--|-----------|
| 1) ogólną w wysokości  | 50.000 zł |
| 2) celową w wysokości  | 70.020 zł |
| w tym:   |           |
| – realizację zadań własnych zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie | 70.020 zł |

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

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

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 1.500.000 zł.

3. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 172.400 zł.

4. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.327.600 zł.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- dokonywania zmian wydatków w granicach działu, polegających na przeniesieniu w wydatkach bieżących, obejmujących zaplanowanie w rozdziale nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenia zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- dokonania zmian wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem nowych zadań inwestycyjnych.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 1.000.000 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:  
*D. Palma*

**Załącznik Nr 1**  
do budżetu Gminy Dobroszyce na 2017 r.

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 2017 ROK**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

| Dział      | Rozdz | §    | Wyszczególnienie   | Plan na 2017 r. |
|------------|-------|------|--|-----------------|
| <b>010</b> |       |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>3.200</b>    |
|            | 01095 |      | Pozostała działalność  | 3.200           |
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 3.200           |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | -----           |
| <b>600</b> |       |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | -----           |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | -----           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | -----           |
| <b>700</b> |       |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>68.830</b>   |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 68.830          |
|            |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność  | 1.200           |
|            |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 1.873           |
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 63.757          |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 2.000           |
|            | 70095 |      | Pozostała działalność  | -----           |
|            |       | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | -----           |
|            |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | -----           |
| <b>710</b> |       |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>15.000</b>   |
|            | 71035 |      | Cmentarze  | 15.000          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 15.000          |
| <b>750</b> |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>30.869</b>   |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 30.869          |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 30.859          |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 10              |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin  | -----           |

|            |       |      |  |                  |
|------------|-------|------|--|------------------|
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | -----            |
| <b>751</b> |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>1.307</b>     |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1.307            |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i ustawami            | 1.307            |
| <b>752</b> |       |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | <b>200</b>       |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne  | 200              |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                       | 200              |
| <b>754</b> |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>1.720</b>     |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 720              |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 720              |
|            |       | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | -----            |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna   | 1.000            |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i ustawami            | 1.000            |
| <b>756</b> |       |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                  | <b>9.615.024</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 1.050            |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 1.000            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 50               |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 2.213.282        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 2.013.701        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 45.037           |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 152.444          |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 1.000            |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 100              |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1.000            |
|            | 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 | 2.620.971        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 1.710.201        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 625.075          |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 3.168            |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 76.527           |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 20.000           |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 160.000          |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 10.000           |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 16.000           |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 589.857          |

|            |       |      |   |                  |
|------------|-------|------|---|------------------|
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 12.000           |
|            |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 409.957          |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 95.000           |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 70.900           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2.000            |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 4.189.864        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 4.189.864        |
|            |       |      |   |                  |
| <b>758</b> |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>7.364.991</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 5.503.905        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5.503.905        |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 1.849.086        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa-kwota podstawowa   | 1.849.086        |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 12.000           |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 12.000           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | -----            |
|            |       |      |   |                  |
| <b>801</b> |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>375.560</b>   |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | -----            |
|            |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | -----            |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | -----            |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | -----            |
|            |       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | -----            |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 90.420           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 90.420           |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 265.960          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 128.960          |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 137.000          |
|            | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 19.180           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 19.180           |
|            |       | 2910 | Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości | -----            |
|            | 80110 |      | Gimnazja  | -----            |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | -----            |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | -----            |
|            |       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | -----            |
|            |       |      |   |                  |
| <b>852</b> |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>351.600</b>   |
|            | 85206 |      | Wsparcie rodziny  | -----            |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych   | -----            |

|            |      |  |  |         |
|------------|------|--|--|---------|
|            |      |  | zadań bieżących gmin   |         |
| 85211      |      |  | Świadczenia wychowawcze  | -----   |
|            | 2060 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci   | -----   |
| 85212      |      |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | -----   |
|            | 2010 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i ustawami  | -----   |
|            | 2360 |  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | -----   |
| 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 | 38.000  |
|            | 2010 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i ustawami  | 15.000  |
|            | 2030 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 23.000  |
| 85214      |      |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 10.400  |
|            | 2030 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 10.400  |
| 85216      |      |  | Zasiłki stałe  | 141.000 |
|            | 2030 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 141.000 |
| 85219      |      |  | Ośrodki pomocy społecznej  | 91.200  |
|            | 2010 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i ustawami  | -----   |
|            | 2030 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 91.200  |
| 85228      |      |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 8.000   |
|            | 0830 |  | Wpływy z usług   | 8.000   |
| 85230      |      |  | Pomoc w zakresie żywienia  | 63.000  |
|            | 2030 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 63.000  |
| 85295      |      |  | Pozostała działalność  | -----   |
|            | 2010 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i ustawami  | -----   |
|            | 2030 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | -----   |
| <b>854</b> |      |  | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | -----   |
| 85415      |      |  | Pomoc materialna dla uczniów   | -----   |
|            | 2030 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | -----   |
|            | 2040 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                | -----   |

|            |       |      |   |                   |
|------------|-------|------|---|-------------------|
| <b>855</b> |       |      | <b>RODZINA</b>  | <b>6.310.000</b>  |
|            | 85501 |      | Świadczenia wychowawcze   | 4.249.000         |
|            |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 4.249.000         |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2.061.000         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 2.043.000         |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 18.000            |
| <b>900</b> |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>882.295</b>    |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 866.095           |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 849.095           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 12.000            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5.000             |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | -----             |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 16.000            |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 16.000            |
|            | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 200               |
|            |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej   | 200               |
| <b>921</b> |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>-----</b>      |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | -----             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | -----             |
|            |       |      | <b>Razem:</b>   | <b>25.020.596</b> |

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

| Dział      | Rozdz | §    | Wyszczególnienie   | Plan na 2017 r.  |
|------------|-------|------|--|------------------|
| <b>010</b> |       |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>3.099.162</b> |
|            | 01095 |      | Pozostała działalność  | 3.099.162        |
|            |       | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 3.099.162        |
| <b>600</b> |       |      | <b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>  | <b>754.402</b>   |
|            | 60013 |      | Drogi publiczne wojewódzkie  | 510.000          |
|            |       | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 510.000          |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 244.402          |
|            |       | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 244.402          |

|                       |       |      |  |                   |
|-----------------------|-------|------|--|-------------------|
| <b>700</b>            |       |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | -----             |
|                       | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | -----             |
|                       |       | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | -----             |
| <b>758</b>            |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | -----             |
|                       | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | -----             |
|                       |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin   | -----             |
| <b>801</b>            |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>4.017.714</b>  |
|                       | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 265.000           |
|                       |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin   | 265.000           |
|                       | 80104 |      | Przedszkola  | 3.752.714         |
|                       |       | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego   | 3.752.714         |
|                       | 80195 |      | Pozostała działalność  | -----             |
|                       |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | -----             |
| <b>900</b>            |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | -----             |
|                       | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | -----             |
|                       |       | 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 | -----             |
|                       |       |      | <b>Razem:</b>  | <b>7.871.278</b>  |
| <b>OGÓLEM DOCHODY</b> |       |      |  | <b>32.891.874</b> |

**UZASADNIENIE DOCHODÓW :**

Przy tworzeniu budżetu gminy na 2017 r. przyjęto następujące założenia :

- średnio 1,3 % wzrost dochodów z tytułu opłat naliczanych przez gminę w stosunku do przewidywanego wykonania tych dochodów w 2016 r. oraz w przypadku udziałów podatkowych takich jak: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych i wpływy z opłaty skarbowej z uwagi na brak zawiadomienia z Urzędu Skarbowego przyjęto również 1,3% wzrost.
- dotacje i subwencje zgodnie z zawiadomieniami dysponentów. W przypadku braku takiego zawiadomienia na poziomie roku 2016.

Zaplanowano zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w związku z zainteresowaniem potencjalnych nabywców terenami na cele inwestycyjne.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i utworzeniem nowego działu zadania w zakresie opieki społecznej zostały podzielone na dwa działy 852 „Pomoc społeczna” i dział 855 „Rodzina”. Zmiana wchodzi w życie od nowego roku i ma zastosowanie po raz pierwszy w projektach budżetu na 2017 r. W związku z powyższym nie ma możliwości porównanie niektórych wielkości dotacji.



|   |                  |
|---|------------------|
| <b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>   | <b>3.102.362</b> |
| Rozdział 01095 – Pozostała działalność  | 3.102.362        |
| § 0770 – planuje się sprzedaż 10 działek na ogólną kwotę  | 3.099.162        |
| § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsz dzierżawny za obwody łowieckie   | 3.200            |
| <b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>  | <b>754.402</b>   |
| Rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie   | 510.000          |
| § 6630 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku od Dobroszyc do Nowosiedlic”  | 510.000          |
| Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne   | 244.402          |
| § 6630 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje pn. „Przebudowa ul. Osiedlowej w Dobroszycach”  | 244.402          |
| <b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>   | <b>68.830</b>    |
| Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 68.830           |
| § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność  | 1.200            |
| § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 1.873            |
| § 0750 - dzierżawa lokali użytkowych - stawki wynikające z umów dzierżawnych-1 lokal użytkowy.<br>-czynsze za lokale mieszkalne. Pozostało 22 lokale.<br>Stawka bazowa za czynsz wynosi 2 zł za 1 m2 .<br>Stawka za ogrzewanie wynosi 5,66 zł za 1 m2.<br>Stawka za pomieszczenia gospodarcze wynosi od 0,45-0,60 zł za 1 m2. | 63.757           |
| § 0920 – odsetki od nieterminowych opłat  | 2.000            |
| <b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>  | <b>15.000</b>    |
| Rozdział 71035 – Cmentarze  |                  |
| § 0830 - opłata cmentarna według stawek zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 5/2011 z dnia 26.01.2011 r.   | 15.000           |
| <b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>   | <b>30.869</b>    |
| Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie   | 30.869           |
| § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -zgodnie z pismem FB-BP.3110.9.2016.KSz Wojewody Dolnośląskiego  | 30.859           |
| § 2360 – dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – opłaty za udostępnianie danych   | 10               |

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| <b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>   |  | <b>1.307</b>     |
| Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   |  | 1.307            |
| § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców-zgodnie z pismem DWR-3101-24/16 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka we Wrocławiu |  | 1.307            |
| <b><u>OBRONA NARODOWA</u></b>  |  | <b>200</b>       |
| Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne   |  | 200              |
| § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zgodnie z pismem FB-BP.3110.9.2016.KSz Wojewody Dolnośląskiego  |  | 200              |
| <b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u></b>  |  | <b>1.720</b>     |
| Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne   |  | 720              |
| § 0970 – wpływy z różnych dochodów   |  | 720              |
| Rozdział 75414 – Obrona cywilna  |  | 1.000            |
| § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -zgodnie z pismem FB-BP.3110.92016.KSz Wojewody Dolnośląskiego  |  | 1.000            |
| <b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u></b>  |  | <b>9.615.024</b> |
| Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   |  | 1.050            |
| § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej   |  | 1.000            |
| § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |  | 50               |
| Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   |  | 2.213.282        |
| § 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości -   |  | 2.013.701        |
| - powierzchnia budynków mieszkalnych -   |  |                  |
| 1.132 m kw x 0,75 zł = 849 zł  |  |                  |
| - powierzchnia budynków niemieszkalnych  |  |                  |
| 431 m. kw x 7,40 zł = 3.189 zł   |  |                  |
| - powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 33.015 m. kw x 22,66 zł = 748.120 zł   |  |                  |
| - budynki związane z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 449,95 m.kw x 4,50 zł = 2.025 zł  |  |                  |

|  |                  |
|--|------------------|
| - wartość budowli – 41.844.500 zł x 2% = 836.890 zł  |                  |
| - powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 424.481m kw x 0,88 zł = 373.543 zł  |                  |
| - grunty pozostałe – 106.702 m kw x 0,46 zł = 49.083 zł  |                  |
| - grunty pod jeziorami – 0,30 ha x 4,54 zł = 2 zł  |                  |
| § 0320 – wpływy z podatku rolnego - pięć osób prawnych posiadają grunty wchodzące w skład gospodarstw rolnych. Podatek rolny został wyliczony według ceny żyta 53,75 zł za 1 q.  | 45.037           |
| § 0330 - wpływy z podatku leśnego –płatnikami podatku leśnego jest Nadleśnictwo Oleśnica i Milič. Ogólna powierzchnia lasów podlegających opodatkowaniu wynosi 3.613,27 ha x 42,19 zł  | 152.444          |
| § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1.000            |
| § 0690 – wpływy z różnych opłat- kosztów upomnień  | 100              |
| § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1.000            |
| <b>Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>  | <b>2.620.971</b> |
| § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości -   | 1.710.201        |
| - powierzchnia budynków mieszkalnych - 195.161 m kw x 0,75 zł = 146.371 zł   |                  |
| - powierzchnia budynków niemieszkalnych 38.509 m. kw x 7,40 zł = 284.966 zł  |                  |
| - powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 24.449 m. kw x 22,66 zł = 554.014 zł   |                  |
| - powierzchnia budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 44 m kw x 4,50 = 198 zł   |                  |
| - wartość budowli – 855.150 zł x 2% = 17.103 zł  |                  |
| - powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 378.587 m kw x 0,88 zł = 333.157 zł   |                  |
| - grunty pozostałe – 813.896 m kw x 0,46 zł = 374.392 zł   |                  |
| § 0320 – wpływy z podatku rolnego - ogółem powierzchnia gospodarstw wynosi 5.729,42ha fizycznych, co stanowi 4.965,51 ha przeliczeniowych. Podatek rolny od gospodarstw rolnych wyliczono według ceny żyta 53,75 zł za 1 q – 563.813 zł<br>Podatek rolny od gruntów nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych wyniesie 61.262 zł | 625.075          |
| § 0330 – wpływy z podatku leśnego-75,08 ha fizyczne x 42,19 zł   | 3.168            |
| § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych –w ewidencji księgowej osoby fizyczne są posiadaczami 41 pojazdów  | 76.527           |
| § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn –  | 20.000           |
| § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych –   | 160.000          |
| § 0690 – wpływy z różnych opłat  | 10.000           |
| § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 16.000           |
| <b>Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>589.857</b>   |
| § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej - wartość szacunkowa pobierana przez Urzędy Skarbowe powiększona o opłaty skarbowe pobierane w urzędzie gminy   | 12.000           |
| § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 409.957          |
| § 0480 – wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi obejmują 20 punkty sprzedaży   | 95.000           |

|   |                  |
|---|------------------|
| § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządy terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zajęcie pasa drogowego | 70.900           |
| Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 4.189.864        |
| § 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST3.4750.31.2016   | 4.189.864        |
| <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>7.364.991</b> |
| Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 5.503.905        |
| § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa - ustalone przez MF pismo Nr.ST3.4750.31.2016   | 5.503.905        |
| Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 1.849.086        |
| § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa- kwota podstawowa ustalona przez MF pismo ST3.4750.31.2016  | 1.849.086        |
| Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe  | 12.000           |
| § 0920 – wpływy z pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych  | 12.000           |
| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>4.393.274</b> |
| Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe  | 265.000          |
| § 6330 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej przy SP w Dobrzeniu”                    | 265.000          |
| Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 90.420           |
| § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 90.420           |
| Rozdział 80104 – Przedszkola  | 4.018.674        |
| § 0830 – wpływy z usług – odpłatność za przedszkole<br>Kalkulacja przyjęta w oparciu o opłaty w miesiącach wrzesień                                 | 128.960          |
| § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 137.000          |
| § 6630 – dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje pn. „Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach”                            | 3.752.714        |
| Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego   | 19.180           |
| § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 19.180           |

| <b>POMOC SPOLECZNA</b>   | <b>351.600</b>   |
|--|------------------|
| Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczeni zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 38.000           |
| § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 15.000           |
| § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 23.000           |
| Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia Emerytalne i rentowe   | 10.400           |
| § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 10.400           |
| Rozdział 85216 – Zasiłki stałe   | 141.000          |
| § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 141.000          |
| Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej   | 91.200           |
| § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 91.200           |
| Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 8.000            |
| § 0830 – wpływy z usług  | 8.000            |
| Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania   | 63.000           |
| § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 63.000           |
| <b>RODZINA</b>   | <b>6.310.000</b> |
| Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze   | 4.249.000        |
| § 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci          | 4.249.000        |
| Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2.061.000        |
| § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 2.043.000        |
| § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami– fundusz i zaliczki alimentacyjne  | 18.000           |

Wysokość dotacji zostały wprowadzone do projektu budżetu gminy zgodnie z pismem FB-BP.3110.9.2016.KSz z dnia 21 października 2016 r. Wojewody Dolnośląskiego.

|   |                |
|---|----------------|
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>882.295</b> |
| Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami  | 866.095        |
| § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw- w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie będą pobierane od mieszkańców opłaty za wywóz nieczystości stałych . | 849.095        |
| § 0690 – wpływy z różnych opłat   | 12.000         |
| § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 5.000          |
| Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 16.000         |
| § 0690 – wpływy z różnych opłat   | 16.000         |
| Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  | 200            |
| § 0400 – wpływy z opłaty produktowej  | 200            |

**PLAN SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO NA 2017 ROK**

| Lp. | POŁOŻENIE<br>DZIAŁKI | NUMER<br>DZIAŁKI | WIELKOŚĆ<br>DZIAŁKI W<br>M | PLANOWANA<br>KWOTA<br>SPRZEDAŻY |
|-----|----------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1.  | Strzelce             | 297/4            | 1107                       | 30.000                          |
| 2.  | Strzelce             | 297/7            | 1079                       | 30.000                          |
| 3.  | Siekierowice         | 200/1            | 2709                       | 48.718                          |
| 4.  | Siekierowice         | 200/10           | 1063                       | 17.072                          |
|     | Siekierowice         | 200/7            | 4658                       | 21.066                          |
|     | Siekierowice         | 210              | 2104                       | 6.788                           |
| 5.  | Dobroszyce           | 491/61           | 1709                       | 85.450                          |
| 6.  | Dobroszyce           | 457/20           | 72206                      | 2.742.198                       |
| 7.  | Dobra                | 137/6            | 1770                       | 58.985                          |
| 8.  | Dobra                | 137/5            | 1767                       | 58.885                          |
|     |                      |                  |                            |                                 |
|     | <b>OGÓLEM</b>        |                  |                            | <b>3.099.162</b>                |

**Załącznik Nr 2**  
do budżetu Gminy Dobroszyce na 2017 r.

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE NA 2017 ROK**

| Dział      | Rozdz | Treść  | Plan 2017r.      | %          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki majątkowe | Dotacje na zadania bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Obsługa długu |
|------------|-------|--|------------------|------------|---|-------------------|----------------------------|---|--------------------------------------|---------------|
| <b>010</b> |       | <b>Rolnictwo i Leśnictwo</b>                 | <b>15.402</b>    | <b>5</b>   | -----                                     | -----             | -----                      | <b>15.402</b>                                   | -----                                | -----         |
|            | 01030 | Izby Rolnicze                                | 15.402           | 101        | -----                                     | -----             | -----                      | 15.402  | -----                                | -----         |
|            | 01095 | Pozostała działalność                        | -----            | -----      | -----                                     | -----             | -----                      | -----   | -----                                | -----         |
| <b>600</b> |       | <b>Transport i łączność</b>                  | <b>3.434.149</b> | <b>312</b> | <b>18.220</b>                             | <b>3.038.804</b>  | -----                      | <b>377.125</b>                                  | -----                                | -----         |
|            | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie                  | 1.022.120        | -          | -----                                     | 1.020.000         | -----                      | 2.120   | -----                                | -----         |
|            | 60014 | Drogi publiczne powiatowe                    | 226.524          | 53         | -----                                     | 100.000           | -----                      | 126.524   | -----                                | -----         |
|            | 60016 | Drogi publiczne gminne                       | 2.185.505        | 325        | 18.220                                    | 1.918.804         | -----                      | 248.481   | -----                                | -----         |
|            | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna             |                  |            | -----                                     |                   | -----                      | -----   | -----                                | -----         |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>                             | <b>114.116</b>   | <b>-</b>   | -----                                     | <b>105.100</b>    | -----                      | <b>9.016</b>                                    | -----                                | -----         |
|            | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 114.116          | -          | -----                                     | 105.100           | -----                      | 9.016   | -----                                | -----         |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>               | <b>252.666</b>   | <b>152</b> | -----                                     | <b>157.000</b>    | -----                      | <b>95.666</b>                                   | -----                                | -----         |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami       | 252.666          | 243        | -----                                     | 157.000           | -----                      | 95.666  | -----                                | -----         |
|            | 70095 | Pozostała działalność                        | -----            | -----      |   |                   |                            |   |                                      |               |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                  | <b>132.980</b>   | <b>174</b> | <b>4.500</b>                              | <b>6.500</b>      | -----                      | <b>121.980</b>                                  | -----                                | -----         |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego        | 74.900           | 150        | 4.500                                     | -----             | -----                      | 70.400  | -----                                | -----         |
|            | 71035 | Cmentarze                                    | 58.080           | 219        | -----                                     | 6.500             | -----                      | 51.580  | -----                                | -----         |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>               | <b>3.315.305</b> | <b>121</b> | <b>2.384.397</b>                          | -----             | -----                      | <b>634.176</b>                                  | <b>296.732</b>                       | -----         |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                           | 30.859           | 77         | 30.859                                    | -----             | -----                      | -----   | -----                                | -----         |
|            | 75022 | Rady gmin                                    | 316.082          | 106        | -----                                     | -----             | -----                      | 23.150  | 292.932                              | -----         |
|            | 75023 | Urzędy gmin                                  | 2.528.760        | 110        | 2.039.538                                 | -----             | -----                      | 486.222   | 3.000                                | -----         |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 49.000           | 104        | 1.000                                     | -----             | -----                      | 48.000  | -----                                | -----         |







|            |       |   |                   |              |                  |                   |                |                  |                  |                |
|------------|-------|---|-------------------|--------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>184.840</b>    | <b>131</b>   | <b>163.152</b>   | -----             | -----          | <b>7.776</b>     | <b>13.912</b>    | -----          |
|            | 85401 | Świetlice szkolne   | 184.840           | 149          | 163.152          | -----             | -----          | 7.776            | 13.912           | -----          |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | -----             | -----        | -----            | -----             | -----          | -----            | -----            | -----          |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>6.339.012</b>  | <b>-----</b> | <b>143.816</b>   | -----             | -----          | <b>18.621</b>    | <b>6.176.575</b> | -----          |
|            | 85501 | Świadczenia wychowawcze   | 4.249.000         | -----        | 50.870           | -----             | -----          | 12.865           | 4.185.265        | -----          |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.043.000         | -----        | 55.534           | -----             | -----          | 5.756            | 1.981.710        | -----          |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny  | 37.412            | -----        | 37.412           | -----             | -----          | -----            | -----            | -----          |
|            | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 9.600             | -----        | -----            | -----             | -----          | -----            | 9.600            | -----          |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2.474.096</b>  | <b>113</b>   | <b>3.100</b>     | <b>774.548</b>    | -----          | <b>1.696.448</b> | -----            | -----          |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 134.000           | 53           | -----            | 134.000           | -----          | -----            | -----            | -----          |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami   | 1.327.348         | 136          | 1.000            | 393.048           | -----          | 933.300          | -----            | -----          |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 120.000           | 47           | -----            | -----             | -----          | 120.000          | -----            | -----          |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 30.000            | 262          | -----            | -----             | -----          | 30.000           | -----            | -----          |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 733.338           | 129          | 2.100            | 184.500           | -----          | 546.738          | -----            | -----          |
|            | 90095 | Pozostała działalność   | 129.410           | 107          | -----            | 63.000            | -----          | 66.410           | -----            | -----          |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1.448.015</b>  | <b>121</b>   | <b>32.805</b>    | <b>457.000</b>    | <b>824.127</b> | <b>134.083</b>   | -----            | -----          |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1.273.824         | 123          | 32.805           | 457.000           | 649.936        | 134.083          | -----            | -----          |
|            | 92116 | Biblioteki  | 159.191           | 101          | -----            | -----             | 159.191        | -----            | -----            | -----          |
|            | 92195 | Pozostała działalność   | 15.000            | 170          | -----            | -----             | 15.000         | -----            | -----            | -----          |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>138.305</b>    | <b>212</b>   | <b>13.352</b>    | <b>40.000</b>     | <b>5.000</b>   | <b>79.953</b>    | -----            | -----          |
|            | 92601 | Obiekty sportowe  | 108.305           | 380          | 13.352           | 40.000            | -----          | 54.953           | -----            | -----          |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 30.000            | 81           | -----            | -----             | 5.000          | 25.000           | -----            | -----          |
|            |       | <b>OGÓLEM WYDATKI</b>   | <b>35.219.474</b> | <b>131</b>   | <b>9.305.041</b> | <b>11.725.352</b> | <b>919.187</b> | <b>5.795.312</b> | <b>7.289.553</b> | <b>185.029</b> |

**UZASADNIENIE WYDATKÓW :**

Przy opracowaniu wydatków na 2017 r. założono:

- wzrost niektórych wydatków rzeczowych o planowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,3%
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, planuje się na poziomie planowanych wpływów z opłat za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 roku,
- przy planowaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za podstawę przyjęto przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2014 r. zwaloryzowane o przewidywany wskaźnik inflacji na 2016 r., tj. 1,3%,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu wynagrodzeń i restrukturyzacji zatrudnienia do wysokości 5%,

Wysokość środków pozwala na realizację podstawowych zadań gminy.

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

**ROLNICTWO I LEŚNICTWO**

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

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Drogi publiczne wojewódzkie – wydatki z tytułu zajęcia pasa drogowego 2.120  
Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych.

Drogi publiczne powiatowe – wydatki z tytułu zajęcia pasa drogowego 126.524  
Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych

Drogi publiczne gminne – wydatki bieżące;  
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane 18.220  
- zakup piasku, żwiru, soli, tłuczni, znaków 104.825  
- równanie i naprawa dróg gminnych 86.679  
- pozostałe usługi 56.977  
Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych.

**TURYSTYKA**

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

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące takie jak:  
- materiały do remontów 5.000  
- zakup energii – oświetlenie klatek schodowych 1.000  
- drobne remonty budynków mieszkalnych 10.539  
- pozostałe – usługi geodezyjne, usługi kominiarskie, wyceny 45.127  
- opłaty na rzecz budżetu państwa 4.000

|  |        |
|--|--------|
| - podatek od towarów i usług                                     | 30.000 |
| Zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych. |        |

### DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

|  |        |
|--|--------|
| Plany zagospodarowania przestrzennego - decyzje o warunkach zabudowy   | 20.800 |
| szacunkowa liczba wniosków - 160   |        |
| średnia wartość jednego projektu decyzji 130 zł  |        |
| - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek w obrębie Dobroszyce, Nowosiedlice i Łuczyna – druga tranza | 7.200  |
| - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Dobroszyce - alejka   | 12.500 |
| - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Dobroszyce - basen  | 11.000 |
| - zmiana studium dla terenu koło wysypiska i ul. Wojska Polskiego  | 12.500 |
| - SIP decyzje (forma elektroniczna i graficzna)  | 6.400  |
| - opiniowanie planu przez GKUA   | 4.500  |

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

|   |        |
|---|--------|
| - oświetlenie kaplicy cmentarnej                      | 1.580  |
| - pozostałe wydatki związane z eksploatacją cmentarzy | 50.000 |

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych.

### ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Urzędy wojewódzkie – otrzymywane środki pokrywają 51% ponoszonych wydatków osobowych i przeznaczone są na

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| - wynagrodzenia osobowe   | 26.230 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 4.629  |

Brakujące środki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 29.257 zł zostały przeniesione do zadań, własnych.

Wydatki rzeczowe realizowane są również w ramach budżetu Urzędu Gminy.

|  |         |
|--|---------|
| Rady gmin - diety dla 15 radnych                             | 188.532 |
| diety dla 15 sołtysów  | 104.400 |
| materiały biurowe, artykuły gospodarcze, kalendarze          | 6.000   |
| zakup usług pozostałych-prenumerata prasy, organizacja sesji | 11.150  |
| nagrody za najpiękniejszą posesję                            | 6.000   |

Urzędy gmin -

|   |           |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia osobowe – (6 nagród jubileuszowych, 2 odprawy emerytalne, brakujące środki na zadania zlecone),                         | 1.574.806 |
| - ZFN   | 117.352   |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 295.380   |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia-świadczania rzeczowe wynikające z przepisów BHP   | 3.000     |
| - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne ( prowizja dla 15 sołtysów )   | 32.000    |
| - wpłaty na PFRON   | 39.000    |
| - wynagrodzenia bezosobowe  | 20.000    |
| - podróże służbowe  | 5.000     |
| - materiały i wyposażenie w tym : materiały biurowe, środki czystości, paliwo, materiały gospodarcze, wyposażenie, książki, druki, opał | 77.000    |
| - energia i woda  | 38.500    |
| - usługi pozostałe w tym: usługi komputerowe, prenumerata prasy usługi pocztowe, opłaty bankowe, pozostałe                              | 190.444   |
| - opłaty za usługi telekomunikacyjne  | 13.500    |
| - różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu, składki członkowskie, ubezpieczenie mienia,   | 20.000    |
| - usługi remontowe : drobne naprawy sprzętu, malowanie pomieszczeń  | 30.000    |

|   |        |
|---|--------|
| - zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników              | 3.000  |
| - szkolenia pracowników   | 24.000 |
| - ZFŚS – 30 etatów x 1.325,91   | 39.778 |
| - opłaty na rzecz budżetu państwa –wpis w księdze wieczystej hipoteki | 6.000  |

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

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plakaty, wystawy, gazeta, ogłoszenia 49.000

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zgodnie z uchwałą Nr XIX-114/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 25.05.2016 r. od 01 września 2016 r. zostało utworzone Centrum Usług Wspólnych, którego zadaniem jest obsługa wszystkich jednostek oświatowych i GOPS-u na terenie gminy.

Wydatki na utrzymanie Centrum, to:

|   |         |
|---|---------|
| - wynagrodzenia osobowe   | 254.430 |
| - ZFN   | 5.300   |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 53.270  |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                             | 800     |
| - zakup materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia                       | 29.000  |
| - usługi remontowe - malowanie, instalacja elektryczna, położenie paneli) | 20.000  |
| - zakup usług zdrowotnych   | 500     |
| - zakup usług pozostałych-usługi bankowe, pocztowe, licencje, pozostałe   | 11.700  |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                        | 3.000   |
| - opłaty za administrowanie i czynsze za lokale                           | 2.400   |
| - podróże służbowe  | 1.900   |
| - ZFŚS – 4 etaty x 1.325,91   | 5.304   |
| - szkolenia pracowników   | 3.000   |

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

|   |     |
|---|-----|
| Urzędy naczelnych organów władzy- wydatki związane są z prowadzeniem i aktualizacją list wyborców |     |
| materiały biurowe   | 350 |
| wynagrodzenie bezosobowe  | 800 |
| składki na ubezpieczenie społeczne  | 137 |
| składki na Fundusz Pracy  | 20  |

#### **OBRONA NARODOW**

Pozostałe wydatki obronne – materiały biurowe i wyposażenie 200

#### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – dofinansowanie zakupu Samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania skażeń. 30.000

Ochotnicze straże pożarne - struktura wydatków w poszczególnych paragrafach :

|  |        |
|--|--------|
| - ekwiwalenty dla członków ochotniczych straży pożarnych                           | 25.000 |
| - wynagrodzenia bezosobowe   | 11.000 |
| - materiały i wyposażenie w tym: doposażenie jednostek w sprzęt pożarniczy, paliwo | 43.200 |
| - energia , woda, nieczystości ciekłe  | 8.000  |
| - usługi remontowe – sprzętu gaśniczego, remiz OSP                                 | 8.000  |
| - usługi pozostałe w tym : gminne zawody sportowo-pożarnicze                       | 10.000 |
| - ubezpieczenie pojazdów i strażaków   | 8.000  |

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

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

|  |         |
|--|---------|
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |         |
| - odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów i pożyczek  | 170.029 |
| - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                           | 15.000  |

**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Szkoły podstawowe – w tym:       | 4.300.770 |
| Szkoła Podstawowa w Dobroszycach | 2.988.061 |
| Szkoła Podstawowa w Dobrzeniu    | 1.312.709 |

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

|   |           |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia osobowe w tym :   | 2.596.065 |
| nauczyciele 38,72 etatów  | 1.915.967 |
| administracja i obsługa 18,5 etatów   | 680.098   |
| - ZFN   | 207.845   |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 596.866   |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 229.893   |
| - wynagrodzenia bezosobowe  | 3.500     |
| - materiały i wyposażenie w tym : opał ,środki czystości , materiały biurowe, wyposażenie i sprzęt,     | 117.000   |
| - nagrody dla najlepszych absolwentów   | 2.000     |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup e-dziennika, 14 laptopów)                      | 90.000    |
| - energia i woda  | 155.000   |
| - zakup usług remontowych (przeгляdy budowlane, konserwacja sprzętu, pozostałe remonty)                 | 37.000    |
| - zakup usług zdrowotnych   | 5.500     |
| - usługi pozostałe w tym : opłaty bankowe, pocztowe, usługi transportowe kominiarskie, pozostałe usługi | 53.000    |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 8.000     |
| - wydatki dotyczące wyjazdów nauczycieli na konferencje metodyczne oraz ryczałty samochodowe            | 4.500     |
| - różne opłaty i składki –ubezpieczenie majątkowe, opłaty do ochrom środowiska                          | 11.000    |
| - ZFŚS  | 180.601   |
| - szkolenia pracowników   | 3.000     |

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – zatrudnionych jest pięciu nauczycieli.

Zaplanowane wydatki

w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

|   |         |
|---|---------|
| - wynagrodzenia osobowe   | 210.783 |
| - ZFN   | 17.344  |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 49.596  |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                   | 25.560  |
| - materiały i wyposażenie-środki czystości, olej opałowy, materiały gospodarcze | 5.200   |
| - energia   | 7.100   |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                               | 3.800   |
| - zakup usług pozostałych   | 1.900   |
| - ZFŚS  | 14.400  |

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

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

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| - wynagrodzenia osobowe, w tym     | 620.352 |
| nauczyciele 7,06 etatów            | 356.494 |
| administracja i obsługa 7,5 etatów | 263.858 |
| - ZFN                              | 52.088  |
| - pochodne od wynagrodzeń          | 139.476 |

|   |         |
|---|---------|
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 40.997  |
| - materiały i wyposażenie-opał, środki czystości, sprzęt i wyposażenie  | 32.000  |
| - zakup środków żywności  | 85.280  |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 5.000   |
| - energia, woda   | 9.000   |
| - zakup usług remontowych (przeeglądy budowlane, konserwacje sprzętu)   | 5.000   |
| - zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników  | 1.000   |
| - zakup usług pozostałych: usługi pocztowe i bankowe, transport,<br>opłaty za zajęcia pozalekcyjne – taniec i angielski | 30.000  |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3.000   |
| - podróże służbowe krajowe  | 1.500   |
| - różne opłaty i składki  | 1.000   |
| - różne opłaty i składki -odpłatność za dzieci uczęszczające do innych przedszkoli                                      | 150.000 |
| - ZFŚS  | 38.897  |
| - szkolenia pracowników   | 1.000   |

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych.

Inne formy wychowania przedszkolnego – w rozdziale tym zaplanowana jest dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego „Tęczowy Pałac” - planowana liczba dzieci 25.

Gimnazja – wydatki finansowane są z subwencji oświatowej.

|  |           |
|--|-----------|
| - wynagrodzenia osobowe, w tym:  | 1.248.432 |
| nauczyciele 18,56 etatów   | 980.732   |
| administracja i obsługa 7 etatów   | 267.700   |
| - ZFN  | 96.000    |
| - pochodne od wynagrodzeń  | 286.737   |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 114.394   |
| - wynagrodzenia bezosobowe   | 2.000     |
| - materiały i wyposażenie w tym: sprzęt i wyposażenie, środki czystości<br>materiały gospodarcze, opał | 56.300    |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-(zakup e-dziennika, 10 laptopów)                     | 49.000    |
| - energia, woda  | 53.000    |
| - zakup usług remontowych (przeeglądy budowlane, konserwacja sprzętu i instalacja)                     | 13.000    |
| - usługi pozostałe : usługi bankowe, pocztowe, transportowe, serwis pompy ciepłej                      | 34.300    |
| - zakup usług zdrowotnych  | 1.500     |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3.000     |
| - ZFŚS   | 67.781    |
| - wydatki dotyczące wyjazdów służbowych nauczycieli  | 3.500     |
| - wydatki dotyczące zagranicznych wyjazdów służbowych nauczycieli                                      | 4.000     |
| - różne opłaty i składki, ubezpieczenie majątkowe, opłata do ochrony środowiska                        | 6.000     |
| - szkolenia pracowników  | 3.000     |
| - nagrody dla najlepszych absolwentów gimnazjum  | 6.000     |
| - wpływy na PFRON  | 11.000    |

Dowożenie uczniów do szkół – dowozy do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy oraz do przedszkola do czerwca 2017 r. wykonywane będą przez Firmę P.H.U. NORBI Barbara Sosnowska, która została wyłoniona w wyniku przetargu nieograniczonego na przewozy autobusami uczniów. Od września 2017 r. dowozy uczniów na terenie Gminy Dobroszyce świadczone będą przez firmę wyłonioną w drodze przetargu. Wynagrodzenie za wykonywane usługi wynosi 4,29 zł brutto za przejechany 1 km. Według harmonogramu przewozów przewiduje się wydatki za około 94.905 km oraz umowy zlecenia na opiekunów dzieci.

Wydatki na to zadanie kształtować się będą na poziomie 483.083

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:

|  |        |
|--|--------|
| - opłaty za studia, kursy w zakresie dokształcania kadry | 13 500 |
| - podróże służbowe                                       | 4.000  |
| - pozostałe kursy kwalifikacyjne i szkolenia             | 5 000  |

**OCHRONA ZDROWIA**

|   |        |
|---|--------|
| Programy polityki zdrowotnej – zakup szczepionek HPV  | 13.020 |
| Zwalczanie narkomani :  |        |
| - programy profilaktyczne w szkołach  | 5.000  |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zaplanowane wydatki to :   |        |
| - wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pełnomocnika do spraw profilaktyki oraz pracownika prowadzącego świetlicę środowiskową   | 16.390 |
| - składki na ubezpieczenie społeczne  | 740    |
| - podróże służbowe  | 500    |
| - materiały i wyposażenie – materiały biurowe i do zajęć, doposażenie placów zabaw przy świetlicach- infrastrukturę rekreacyjną,  | 49.725 |
| - zakup usług pozostałych- wspieranie programów profilaktycznych prowadzonych przez lecznictwo odwykowe, programy profilaktyczne w szkołach, tworzenie centrum integracji społecznej, obozy terapeutyczne w ramach akcji letniej, pozalekcyjne zajęcia sportowe | 19.645 |
| - szkolenia pracowników- pełnomocnika ds. profilaktyki i uzależnień   | 1.000  |
| - nagrody konkursowe  | 2.000  |

**POMOC SPOŁECZNA**

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

|   |        |
|---|--------|
| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki związane z obsługą tego zadania to: |        |
| - wynagrodzenia bezosobowe  | 12.000 |
| - zakup materiałów biurowych  | 600    |
| - podróże służbowe krajowe  | 500    |
| - szkolenia pracowników   | 3.000  |

Wzrost wydatków na wynagrodzenia bezosobowe związany jest z zatrudnieniem psychologa na rzecz działań zespołu interdyscyplinarnego, co jest niezbędne przy realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

|   |        |
|---|--------|
| 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. | 38.000 |
|---|--------|

|   |        |
|---|--------|
| Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia Emerytalne i rentowe | 98.400 |
|---|--------|

|   |       |
|---|-------|
| Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano dodatki dla 2 rodzin | 4.800 |
|---|-------|

|   |         |
|---|---------|
| Zasiłki stałe – wydatki obejmują wypłatę zasiłków stałych | 141.000 |
|---|---------|

Ośrodki pomocy społecznej- specyfika pracy i brak konieczności nakładów inwestycyjnych sprawia, że największy procent wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. W OPS zatrudnione są cztery osoby. Wzrost wydatków w tym rozdziale spowodowany jest przeniesieniem wydatków rzeczowych z rozdziału 85502. Wydatki przedstawiają się następująco:

|  |         |
|--|---------|
| - wynagrodzenia osobowe                            | 181.426 |
| - ZFN  | 15.671  |
| - pochodne od wynagrodzeń                          | 43.304  |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 2.500   |
| - wynagrodzenia bezosobowe                         | 20.400  |
| - podróże służbowe -delegacje, ryczałt samochodowy | 7.000   |



|  |        |
|--|--------|
| - materiały biurowe i środki czystości                   | 12.184 |
| - zakup energii  | 6.585  |
| - opłaty bankowe, pocztowe, obsługa informatyczna        | 34.537 |
| - zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników | 400    |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych       | 4.500  |
| - szkolenia pracowników                                  | 5.000  |
| - ZFŚS 4 etaty x 1.325,91                                | 5.304  |

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla jednej osoby za usługi opiekuńcze świadczone na podstawie decyzji. Znaczący wzrost wydatków związany jest ze zwiększonym zapotrzebowaniem na usługi opiekuńcze, co wiąże się z zatrudnieniem dodatkowej opiekunki na umowę zlecenia.

Pomoc w zakresie dożywiania:

|  |         |
|--|---------|
| - dożywianie dzieci w szkołach - wykaz dzieci kwalifikujących się do korzystania z posiłków ustala się z dyrektorami i pedagogami z poszczególnych placówek oraz osoby starsze i niepełnosprawne | 119.232 |
|--|---------|

### EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne - funkcjonują dwie świetlice przy Szkole Podstawowej w Dobroszycach i przy Szkole Podstawowej w Dobrzeniu. Zatrudnione są trzy osoby na etatach pedagogicznych. Wydatki świetlic dotyczą tylko osobowego funduszu płac i pochodnych. Pozostałe wydatki rzeczowe realizowane są w ramach budżetu szkół

|  |         |
|--|---------|
| - wynagrodzenia osobowe                        | 123.801 |
| - ZFN  | 10.396  |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 13.912  |
| - pochodne od wynagrodzeń                      | 28.955  |
| - ZFŚS   | 7.776   |

### RODZINA

Świadczenia wychowawcze – środki przeznaczone są na realizację „Programu Rodzina 500 Plus”.

Wydatki związane z obsługą tego zadania, to:

|   |           |
|---|-----------|
| - świadczenia społeczne                               | 4.185.265 |
| - wynagrodzenia osobowe                               | 40.068    |
| - ZFN   | 2.356     |
| - pochodne od wynagrodzeń                             | 8.446     |
| - zakup materiałów biurowych                          | 4.804     |
| - zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe i bankowe | 4.735     |
| - ZFŚS  | 1.326     |
| - szkolenie pracowników                               | 2.000     |

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w rozdziale tym ujmują się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

Od 1 października 2008 r. w rozdziale tym ujmują się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wydatki związane z obsługą tego zadania:

|  |           |
|--|-----------|
| - świadczenia społeczne                              | 1.981.710 |
| - wynagrodzenia osobowe                              | 43.328    |
| - ZFN  | 2.985     |
| - pochodne wynagrodzeń                               | 9.221     |
| - zakup materiałów biurowych                         | 1.140     |
| - zakup usług pozostałych: usługi bankowe i pocztowe | 2.290     |
| - ZFŚS   | 1.326     |
| - szkolenia pracowników                              | 1.000     |

Wsparanie rodziny – wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Wydatki obejmują wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – wydatki dotyczą opłaty za pobyt dziecka z terenu naszej gminy w placówce.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych.

Gospodarka odpadami – w ramach tego rozdziału planowane są wydatki bieżące na wywóz nieczystości stałych. Płatników składających deklaracje – 2.104, w tym osoby fizyczne 2.095, mieszkańców 5.593 oraz 42 osoby prawne. Z ryczału korzysta 463 gospodarstw.  
Na usuwanie wyrobów zawierający azbest w wybranych zabudowaniach gminy przeznaczona jest kwota 20.000 zł.  
Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych.

Oczyszczanie miast i wsi – wydatki rzeczowe związanych z utrzymaniem czystości placów i ulic.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki obejmują zakup usług niezbędnych do utrzymania zieleni na terenie gminy.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – eksploatacja i oświetlenie ulic i dróg na terenie gmin oraz modernizacja już istniejącego oświetlenia drogowego.  
Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych.

Pozostała działalność:

|   |        |
|---|--------|
| - zakup materiałów i wyposażenia  | 20.289 |
| - zakup usług pozostałych   | 24.557 |
| - różne opłaty i składki  | 6.564  |
| - zakup usług pozostałych – wydatki związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt. | 15.000 |

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych.

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

W ramach tego rozdziału realizowana jest znaczna część wydatków funduszu sołeckiego.  
Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych.

Biblioteki – finansowane są w ramach dotacji z budżetu gminy dla instytucji kultury.

Pozostała działalność – środki przeznaczone na realizację zadań zleczonych do realizacji fundacjom.

### **KULTURA FIZYCZNA**

Obiekty sportowe – wydatki dotyczą utrzymania i wynagrodzenie animatora boiska ORLIK oraz boisk w sołectwach:

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| - wynagrodzenie bezosobowe | 12.000 |
| - pochodne od wynagrodzeń  | 1.352  |
| - materiały i wyposażenie  | 5.453  |
| - zakup energii            | 3.500  |
| - zakup usług remontowych  | 30.000 |
| - zakup usług pozostałych  | 16.000 |

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych.

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

Wydatki w poszczególnych paragrafach:

|  |        |
|--|--------|
| - środki przeznaczone na dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji stowarzyszeniom | 5.000  |
| - nagrody konkursowe   | 15.000 |
| - materiały i wyposażenie – drobny sprzęt  | 5.000  |
| - pozostałe usługi - organizacja masowych imprez sportowych,                           | 5.000  |

**Załącznik Nr 3**  
do budżetu Gminy Dobroszyce na 2017 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2017 ROK**

| L.p | Klasyfikacja § | T r e ś ć  | Przychody | Rozchody  |
|-----|----------------|--|-----------|-----------|
| 1   | 2              | 3  | 4         | 5         |
| 1.  | 931            | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 4.000.000 | -----     |
| 2.  | 982            | Wykup innych papierów wartościowych                  | -----     | 1.500.000 |
| 3.  | 992            | Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek     | -----     | 172.400   |
|     |                | O g ó ł e m :  | 4.000.000 | 1.672.400 |

**Załącznik Nr 4**  
do budżetu Gminy Dobroszyce na 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2017 ROK**

| Dział              | Rozdział | Paragraf | Treść   | Planowana wartość |
|--------------------|----------|----------|---|-------------------|
| 750                |          |          | Administracja publiczna   | 30.859            |
|                    | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 30.859            |
|                    |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 30.859            |
| 751                |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1.307             |
|                    | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1.307             |
|                    |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 1.307             |
| 752                |          |          | Obrona narodowa   | 200               |
|                    | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne   | 200               |
|                    |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 200               |
| 754                |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 1.000             |
|                    | 75414    |          | Obrona cywilna  | 1.000             |
|                    |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 1.000             |
| 852                |          |          | Pomoc społeczna   | 15.000            |
|                    | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej          | 15.000            |
|                    |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 15.000            |
| 855                |          |          | Rodzina   | 6.292.000         |
|                    | 85501    |          | Świadczenia wychowawcze   | 4.249.000         |
|                    |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 4.249.000         |
|                    | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2.043.000         |
|                    |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 2.043.000         |
| <b>R a z e m :</b> |          |          |   | <b>6.340.366</b>  |

**PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONANIA  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Planowana wartość |
|-------|----------|----------|---|-------------------|
| 855   |          |          | Pomoc społeczna   | 50.000            |
|       | 85802    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 50.000            |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki   | 34.000            |
|       |          | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 16.000            |

## PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2017 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Planowana wartość |
|-------|----------|----------|--|-------------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna  | 30.859            |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 30.859            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 26.230            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4.012             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 6.17              |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1.307             |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1.307             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 137               |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 20                |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 800               |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 350               |
| 752   |          |          | Obrona narodowa  | 200               |
|       | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne  | 200               |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200               |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 1.000             |
|       | 75414    |          | Obrona cywilna   | 1.000             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1.000             |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna  | 15.000            |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej | 15.000            |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 15.000            |
| 855   |          |          | Rodzina  | 6.292.000         |
|       | 85501    |          | Świadczenia wychowawcze  | 4.249.000         |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 4.185.265         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 40.068            |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2.356             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7.407             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 1.039             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4.804             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 4.735             |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1.326             |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych  | 2.000             |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 2.043.000         |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 1.981.710         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 43.328            |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2.985             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8.086             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 1.135             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1.140             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2.290             |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1.326             |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych  | 1.000             |
|       |          |          | <b>R a z e m :</b>   | <b>6.340.366</b>  |

**Załącznik Nr 5**  
do budżetu Gminy Dobroszyce na 2017 r.

**WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK**

| Lp  | Nazwa zadania  | Dział | Rozdział | Planowane nakłady | Źródła finansowania |           |           |
|-----|--|-------|----------|-------------------|---------------------|-----------|-----------|
|     |  |       |          |                   | Środki własne       | Dotacje   | Środki UE |
| 1.  | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340, na odcinku od Dobroszyc do Nowosiedlic  | 600   | 60013    | 1.020.000         | 510.000             | 510.000   |           |
| 2.  | Przebudowa drogi w Nowicy  | 600   | 60014    | 100.000           | 100.000             |           |           |
| 3.  | Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Łuczynie  | 600   | 60016    | 350.000           | 350.000             |           |           |
| 4.  | Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Siekierowicach  | 600   | 60016    | 340.000           | 340.000             |           |           |
| 5.  | Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Dobrzeniu   | 600   | 60016    | 300.000           | 300.000             |           |           |
| 6.  | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Malerzowie  | 600   | 60016    | 30.000            | 30.000              |           |           |
| 7.  | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wojska Polskiego w Dobroszycach   | 600   | 60016    | 20.000            | 20.000              |           |           |
| 8.  | Przebudowa ulic: Brzozowej, Sportowej, Lipowej, Klonowej w Dobroszycach – dokumentacja projektowa  | 600   | 60016    | 60.000            | 60.000              |           |           |
| 9.  | Przebudowa ul. Osiedlowej w Dobroszycach   | 600   | 60016    | 488.804           | 244.402             | 244.402   |           |
| 10. | Przebudowa ul. Topolowej w Dobroszycach  | 600   | 60016    | 330.000           | 330.000             |           |           |
| 11. | Rewitalizacja zdegradowanych parków, miejsc rekreacji oraz szlaków turystyczno-komunikacyjnych w Gminie Dobroszyce-dokumentacja projektowa(program funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności) | 630   | 63003    | 75.100            | 75.100              |           |           |
| 12. | Opracowanie projektowe na utworzenie punktu informacji turystycznej oraz obsługi rowerzystów i turystów przy działce cmentarnej w Dobroszycach   | 630   | 63003    | 30.000            | 30.000              |           |           |
| 13. | Zakup nieruchomości  | 700   | 70005    | 157.000           | 157.000             |           |           |
| 14. | Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Siekierowicach  | 710   | 71035    | 6.500             | 6.500               |           |           |
| 15. | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania skażeń   | 754   | 75410    | 30.000            | 30.000              |           |           |
| 16. | Opracowanie projektu budowlanego dla termomodernizacji budynków oświatowych w Dobroszycach, w tym przebudowa i automatyzacja kotłowni szkolnej w Dobroszycach                                    | 801   | 80101    | 40.000            | 40.000              |           |           |
| 17. | Budowa sali gimnastycznej przy SP w Dobrzeniu  | 801   | 80101    | 1.326.000         | 1.061.000           | 265.000   |           |
| 18. | Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach   | 801   | 80104    | 5.750.400         | 1.997.686           | 3.752.714 |           |
| 19. | Przydomowe oczyszczalnie ścieków   | 900   | 90001    | 14.000            | 14.000              |           |           |

|     |  |     |       |                   |                  |                  |  |
|-----|--|-----|-------|-------------------|------------------|------------------|--|
| 20. | Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych   | 900 | 90001 | 120.000           | 120.000          |                  |  |
| 21. | Budowa PSZOK w Dobroszycach  | 900 | 90002 | 300.000           | 300.000          |                  |  |
| 22. | Budowa oświetlenia ulicznego na obszarze objętym mpzp pomiędzy Nowosiedlicami i Dobroszycami – projekt budowlany     | 900 | 90015 | 60.000            | 60.000           |                  |  |
| 23. | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Siekierowicach   | 900 | 90015 | 53.500            | 53.500           |                  |  |
| 24. | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Malerzowie   | 900 | 90015 | 35.000            | 35.000           |                  |  |
| 25. | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sadkowie   | 900 | 90015 | 30.000            | 30.000           |                  |  |
| 26. | Oświetlenie rzeźby repliki ze średniowiecznego tryptyku z Łuczyny  | 900 | 90015 | 6.000             | 6.000            |                  |  |
| 27. | Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Dobroszycach  | 900 | 90095 | 63.000            | 63.000           |                  |  |
| 28. | Alternatywne źródła energii dla świetlic wiejskich - projekt   | 921 | 92109 | 15.000            | 15.000           |                  |  |
| 29. | Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w Mękarzowicach wraz z terenem rekreacyjnym                           | 921 | 92109 | 17.000            | 17.000           |                  |  |
| 30. | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Strzelcach – miejsce wsparcia kultury i sztuki ludowej                              | 921 | 92109 | 400.000           | 400.000          |                  |  |
| 31. | Budowa wiaty rekreacyjnej w Strzelcach   | 921 | 92109 | 15.000            | 15.000           |                  |  |
| 32. | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dobroszycach   | 921 | 92109 | 10.000            | 10.000           |                  |  |
| 33. | Rewitalizacja stadionu w Dobroszycach-dokumentacja projektowa (program funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności) | 926 | 92601 | 40.000            | 40.000           |                  |  |
|     |  |     |       |                   |                  |                  |  |
|     | <b>R a z e m</b>   |     |       | <b>11.632.304</b> | <b>6.860.188</b> | <b>4.772.116</b> |  |

Wykaz zadań ujętych w przedsięwzięciach:

**1. Infrastruktura oświatowa:**

- Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach,
- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobrzenu.

**2. System oczyszczania ścieków:**

- Przydomowe oczyszczalnie ścieków.

**3. Infrastruktura kultury:**

- Modernizacja świetlicy w Strzelcach – miejsce wspierania kultury i sztuki ludowej,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dobroszycach .

**4. Działania służące redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza:**

- Opracowanie projektu budowlanego dla termomodernizacji budynków oświatowych w Dobroszycach, w tym przebudowa i automatyzacja kotłowni szkolnej w Dobroszycach,

**5. Przebudowa i budowa infrastruktury transportowej"**

- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340, na odcinku od Dobroszyc do Nowosiedlic.

## Załącznik Nr 6

do budżetu Gminy Dobroszyce na 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
wydzielonych rachunków jednostek oświatowych na 2017 rok**

Jednostka : Szkoły Podstawowe

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       |      | <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b> | <b>0</b>      |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                             | 0             |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                | 0             |
|     |       |      | <b>Dochody</b>                                   | <b>53.855</b> |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                             | 53.855        |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                | 53.855        |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                   | 53.815        |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                | 40            |
|     |       |      | <b>Wydatki</b>                                   | <b>53.855</b> |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                             | 53.855        |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                | 53.855        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 15.595        |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 10.000        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                    | 15.260        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 6.000         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 7.000         |
|     |       |      | <b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>   | <b>0</b>      |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                             | 0             |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                | 0             |

Jednostka : Gimnazjum Gminne

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       |      | <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b> | <b>0</b>      |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                             | 0             |
|     | 80110 |      | Gimnazja   | 0             |
|     |       |      | <b>Dochody</b>                                   | <b>15.760</b> |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                             | 15.760        |
|     | 80110 |      | Gimnazja   | 15.760        |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                   | 15.740        |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                | 20            |
|     |       |      | <b>Wydatki</b>                                   | <b>15.760</b> |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                             | 15.760        |
|     | 80110 |      | Gimnazja   | 15.760        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 4.760         |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1.000         |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                    | 3.000         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 2.000         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 5.000         |
|     |       |      | <b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>   | <b>0</b>      |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                             | 0             |
|     | 80110 |      | Gimnazja   | 0             |



**Załącznik Nr 7**  
do budżetu Gminy Dobroszyce na 2017 r.

**PLANOWANE KWOTY DOTACJI NA 2017 ROK**

1. Dotacje podmiotowe

| <b>Wyszczególnienie</b>                             | <b>Kwota dotacji<br/>( w tys. zł)</b> |
|---|---------------------------------------|
| 1   | 2                                     |
| <b>OGÓLEM</b>                                       | <b>899.187</b>                        |
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: |                                       |
| 1. Dotacje dla instytucji kultury - GCK             | 809.127                               |
| 2. Punkt Przedszkolny „Tęczowy Pałac”               | 90.060                                |

2. Dotacje celowe

| <b>Wyszczególnienie</b>                             | <b>Kwota dotacji<br/>( w tys. zł)</b> |
|---|---------------------------------------|
| 1   | 2                                     |
| <b>OGÓLEM</b>                                       | <b>100.000</b>                        |
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: |                                       |
| 1. Starostwo Powiatowe w Oleśnicy                   | 100.000                               |

| <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Kwota dotacji<br/>( w tys. zł)</b> |
|--|---------------------------------------|
| 1  | 2                                     |
| <b>OGÓLEM</b>  | <b>20.000</b>                         |
| Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 20.000                                |

**Załącznik Nr 8**  
do budżetu Gminy Dobroszyce na 2017 r.

**WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2017 R.**

| Lp. | Sołectwo    | Środki funduszu przypadające na dane sołectwo | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa   | Wydatki w ramach funduszu soleckiego |
|-----|-------------|---|--|--------------------------------------|
| 1   | Bartków     | 9 037,00                                      | – Opłata za energię elektryczną i wywóz nieczystości stałych   | 2 000,00                             |
|     |             |   | – Koszenie boiska i placu wokół świetlicy  | 2 500,00                             |
|     |             |   | – Wyposażenie kuchni( zakup pochłaniacza, patelni, pater na ciasto, moskitiery na okno)  | 2 000,00                             |
|     |             |   | – Malowanie świetlicy  | 2537,00                              |
|     |             |   | <b>RAZEM</b>   | <b>9 037,00</b>                      |
| 2   | Białe Błoto | 9 518,00                                      | – Wyłożenie wejścia do świetlicy wiejskiej kostką brukową  | 1 518,00                             |
|     |             |   | – Utrzymanie terenów zielonych przy świetlicy i opłaty eksploatacyjne ( w tym 1500 zł na utrzymanie świetlicy, a 1000 zł na opłaty za energię) | 2 500,00                             |
|     |             |   | - Impreza integracyjna ( opłata za orkiestrę)  | 1 000,00                             |
|     |             |   | - Zakup ławek i stołów biesiadnych do wiaty grillowej  | 2 000,00                             |
|     |             |   | - Wymiana okien w świetlicy  | 2 500,00                             |
|     |             |   | <b>RAZEM</b>   | <b>9 518,00</b>                      |
| 3   | Dobra       | 16 273,00                                     | - Opłata rachunków (energia, woda)   | 1 500,00                             |
|     |             |   | – Koszenie boiska i placu zabaw (utrzymanie terenów zielonych, konserwacja kosiarek)   | 1 000,00                             |
|     |             |   | – Organizacja Dnia Seniora (zakup upominków, opłata za orkiestrę)  | 773,00                               |
|     |             |   | – Malowanie świetlicy oraz zakup naczyń (zakup farb, gruntu, materiałów do wyrównania ścian oraz zakup bulionerek i innych naczyń)             | 3 000,00                             |
|     |             |   | - Wymiana płytek w kuchni, malowanie i remont zlewozmywaka (zakup płytek, elementów do ich położenia, klei, fug, farb)                         | 3 000,00                             |
|     |             |   | – Remont dwóch toalet ( zakup kafelek, nowych sedesów, umywalk, baterii, luster i innych niezbędnych rzeczy)                                   | 7 000,00                             |
|     |             |   | <b>RAZEM</b>   | <b>16 273,00</b>                     |
| 4   | Dobroszyce  | 30 000,00                                     | – Utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy, placu zabaw  | 3 000,00                             |
|     |             |   | – Utrzymanie świetlicy wiejskiej i jej wyposażenie (malowanie świetlicy, zakup bojlera, opłata za energię)                                     | 8 600,00                             |

|   |          |           |   |                  |
|---|----------|-----------|---|------------------|
|   |          |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organizacja imprez:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pieczony ziemniak- 2 500 zł (opłata za orkiestrę, organizację, wynajem TOI TOI)</li> <li>b) Dzień Seniora-700 zł (spotkanie integracyjne, wyjazd do kina)</li> <li>c) Dzień Dziecka- organizacja wakacji dla dzieci-700 zł (zakup nagród)</li> </ul> </li> </ul> | 3 900,00         |
|   |          |           | -Dofinansowanie do zespołu ludowego „NIEZŁA PAKA” (dofinansowanie do zakupu akordeonu, strojów dla członków)  | 4 500,00 zł      |
|   |          |           | - Rozbudowa świetlicy (prace budowlane)   | 10 000,00        |
|   |          |           | <b>RAZEM</b>  | <b>30 000,00</b> |
| 5 | Dobrzeń  | 28 553,00 | - Utrzymanie i doposażenie świetlicy (opłata za energię, zakup naczyń obiadowych, wzmocniacza oraz doprowadzenie wody do siłowni)   | 8 000,00         |
|   |          |           | - Doposażenie siłowni wiejskiej (zakup przyrządu gimnastycznego)  | 1 000,00         |
|   |          |           | - Zakup piły spalinowej   | 1 600,00         |
|   |          |           | - Renowacja placu zabaw (wysypanie piasku pod urządzeniami do zabawy)   | 3 500,00         |
|   |          |           | - Założenie skrzynki elektrycznej na boisku wiejskim  | 2 000,00         |
|   |          |           | - Dofinansowanie zespołu ludowego „Sąsiadeczki” (dofinansowanie do nagrania płyty)  | 4 000,00         |
|   |          |           | - Dofinansowanie dla drużyny „Piast Dobrzeń” (zakup urządzeń nawadniających boisko sportowe)  | 3 453,00         |
|   |          |           | - Organizacja imprez integracyjnych, w tym festynu wiejskiego (opłata za orkiestrę, wynajem TOI TOI, dmuchanych zjeżdźalni dla dzieci)  | 3 000,00         |
|   |          |           | Utrzymanie terenów zielonych (koszenie trawy)   | 2 000,00         |
|   |          |           | <b>RAZEM</b>  | <b>28 553,00</b> |
| 6 | Holendry | 8 016,00  | - Budka narzędziowa (zakup materiałów do budowy pomieszczenia gospodarczego oraz opłata za montaż)  | 5 000,00         |
|   |          |           | - Budowa ogniska- kręgu z kostki kamiennej (zakup materiałów na budowę kręgu i jego wyposażenie- trójnóg, ruszt, palenisko, ławki, kociołek i inne niezbędne elementy)  | 1 016,00         |
|   |          |           | - Organizacja czasu wolnego dla dzieci (organizacja Dnia Dziecka i zajęć dla dzieci, zakup artykułów szkolnych; farb, kredek, bloków itp., zakup nagród- słodyczy)  | 1 000,00         |
|   |          |           | - Imprezy okolicznościowe – organizacja imprez integracyjnych (opłata za orkiestrę)   | 1 000,00         |
|   |          |           | <b>RAZEM</b>  | <b>8 016,00</b>  |

|              |                  |           |  |                  |
|--------------|------------------|-----------|--|------------------|
| 7            | Łuczyna          | 21 317,00 | - Organizacja imprez integracyjnych:<br>a) Dzień Dziecka ( zakup nagród,<br>wynajem zamków dmuchanych)<br>b) Dożynki (orkiestra, animator)<br>c) Mikołaj (prezenty, animator)  | 2 000,00         |
|              |                  |           | - Budowa altany przy świetlicy   | 8 000,00         |
|              |                  |           | - Doposażenie świetlicy wiejskiej  | 2 317,00         |
|              |                  |           | - Wyrównanie oraz doprowadzenie do stanu<br>używalności boiska przy budynku dawnej<br>szkoły nr 84 (przy drodze wojewódzkiej )   | 1 000,00         |
|              |                  |           | - Doposażenie placu zabaw  | 1 000,00         |
|              |                  |           | - Dofinansowanie do projektu asfaltowej<br>drogi gminnej wykonanej w 2017r. na odcinku<br>drogi nr 340 do posesji nr 82  | 1 000,00         |
|              |                  |           | - Zakup sprzętu dla OSP w Łuczynie   | 4 000,00         |
|              |                  |           | - Organizacja czasu wolnego dla dzieci i<br>młodzieży  | 2 000,00         |
|              |                  |           | <b>RAZEM</b>   | <b>21 317,00</b> |
| 8            | Malerzów         | 12 099,00 | - Opłata za energię  | 1 500,00         |
|              |                  |           | - Organizacja imprezy integracyjnej (Biesiada<br>z Pierogiem- opłata za orkiestrę, wynajem TOI<br>TOI) oraz organizacja czasu wolnego dla<br>dzieci (wycieczka do ZOO, Hydropolis,<br>Panoramy Raławickiej- opłata za autokar,<br>bilety wstępu) | 4 000,00         |
|              |                  |           | - Dofinansowanie do kapitalnego remontu<br>drogi w Malerzowie wraz z ciężką rowerową   | 2 099,00         |
|              |                  |           | - Dofinansowanie do realizacji projektu<br>budowy świetlicy i terenu sportowo-<br>rekreacyjnego  | 2 000,00         |
|              |                  |           | - Doposażenie świetlicy (zakup urządzeń<br>gastronomicznych- patelni gazowej, termosu)   | 2 500,00         |
| <b>RAZEM</b> | <b>12 099,00</b> |           |  |                  |
| 9            | Mękarzowice      | 8 257,00  | - Ogrodzenie placu zabaw   | 3 000,00         |
|              |                  |           | - Utrzymanie w czystości placu zabaw i<br>boiska(koszenie)   | 2 000,00         |
|              |                  |           | - Przekazanie środków na projekt nowej<br>świetlicy  | 2 000,00         |
|              |                  |           | - Organizacja spotkań integracyjnych (opłata<br>za orkiestrę)  | 1 000,00         |
|              |                  |           | - Opłata za energię  | 257,00           |
|              |                  |           | <b>RAZEM</b>   | <b>8 257,00</b>  |
| 10           | Miodary          | 9 638,00  | - Zakup stołów i ławek do altany   | 2 500,00         |
|              |                  |           | - Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych   | 500,00           |
|              |                  |           | - Opłata za energię  | 1 000,00         |
|              |                  |           | - Malowanie wnętrza świetlicy -zakup<br>materiałów i wykonanie   | 1 500,00         |
|              |                  |           | - Remont dróg w sołectwie  | 1 200,00         |
|              |                  |           | - Zakup i montaż urządzeń do siłowni<br>zewnętrznej  | 2 938,00         |
|              |                  |           | <b>RAZEM</b>   | <b>9 638,00</b>  |
| 11           | Nowica           | 10 929,00 | - Opłata za media (energię, wodę,  | 2 429,00         |

|    |              |           |  |                  |
|----|--------------|-----------|--|------------------|
|    |              |           | odprowadzenie ścieków)   |                  |
|    |              |           | – Organizacja konkursów, gier i zabaw z okazji: a) Dnia Dziecka (wynajem zamków dmuchanych)<br>a) Mikołaja (nagrody dla dzieci)<br>b) Dnia Seniora (orkiestra)   | 3 000,00         |
|    |              |           | – Koszenie trawników i pielęgnacja krzewów i roślin oraz konserwacja urządzeń na placu zabaw   | 1 500,00         |
|    |              |           | – Zakup urządzeń i naczyń do świetlicy wiejskiej (kuchenki mikrofalowej, dzbanków na ciepłe napoje)  | 1 000,00         |
|    |              |           | – Dofinansowanie projektu linii oświetleniowej odcinka drogi powiatowej nr 1477D w Nowicy  | 3 000,00         |
|    |              |           | <b>RAZEM</b>   | <b>10 929,00</b> |
| 12 | Nowosiedlice | 10 749,00 | – Przeniesienie środków finansowych na poczet budowy świetlicy   | 749,00           |
|    |              |           | – Przeniesienie środków finansowych na poczet budowy oświetlenia ulicznego   | 1 000,00         |
|    |              |           | – Organizacja imprez integracyjnych (usługi cateringowe, animacje i dmuchane zamki dla dzieci)   | 3 000,00         |
|    |              |           | – Doposażenie świetlicy (zakup sprzętów RTV i AGD-Telewizora, czajnika, amplitunera z głośnikami; zakup krzeseł)   | 6 000,00         |
|    |              |           | <b>RAZEM</b>   | <b>10 749,00</b> |
| 13 | Sadków       | 15 732,00 | – Utrzymanie (energia, woda, śmieci, wywóz nieczystości) i doposażenie świetlicy (zakup butli gazowej, art. dodatkowych- szklanki, miski, garnki)  | 2 700,00         |
|    |              |           | – Utrzymanie zieleni (koszenie, sadzenie drzewek, podlewanie)  | 2 500,00         |
|    |              |           | – Działalność świetlicowa- organizacja imprez integracyjnych (opłata za orkiestrę)   | 1 000,00         |
|    |              |           | – Organizacja czasu wolnego dla dzieci:<br>a) zakup materiałów plastycznych, naukowych i do zabaw<br>b) Organizacja Dnia Dziecka, zabawy karnawałowej, spotkanie z Mikołajem- zakup nagród, wynajem animatora, zamków dmuchanych | 1 500,00         |
|    |              |           | – Zagospodarowanie wiaty -zakup materiałów budowlanych (płyty, rynien, cegły klinkierowej, podbitki)   | 5 000,00         |
|    |              |           | – Zakup materiałów sportowych- zakup siatek do tenisa, rakiet, piłek tenisowych i koszy.   | 2 000,00         |
|    |              |           | – Dofinansowanie do zespołu „ Leszczynki” - dofinansowanie do strojów oraz organizacja imprezy jubileuszowej – wynajem orkiestry   | 1 032,00         |
|    |              |           | <b>RAZEM</b>   | <b>15 732,00</b> |
| 14 | Siekierowice | 17 894,00 | – Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Siekierowicach  | 6 500,00         |

|    |          |           |   |                   |
|----|----------|-----------|---|-------------------|
|    |          |           | - Utrzymanie terenu boiska i placu zabaw oraz przycinka gałęzi  | 4 000,00          |
|    |          |           | - Utwardzenie odcinka drogi gminnej (Dolinka- były PGR)   | 1 000,00          |
|    |          |           | - Utwardzenie parkingu przy drodze gminnej do Mękarzowic  | 1 000,00          |
|    |          |           | - Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej wyposażenie. Organizacja czasu wolnego dla dzieci   | 3 394,00          |
|    |          |           | - Organizacja dożynek wiejskich (opłata za orkiestrę, wynajem TOI TOI, zamków dmuchanych)   | 2 000,00          |
|    |          |           | <b>RAZEM</b>  | <b>17 894,00</b>  |
| 15 | Strzelce | 22 128,00 | - Budowa wiaty rekreacyjnej   | 15 000,00         |
|    |          |           | - Organizacja festynu dla dzieci i balu karnawałowego- opłata za animatora  | 500,00            |
|    |          |           | - Koszenie terenów zielonych  | 2 000,00          |
|    |          |           | - Przeznaczenie środków na potrzeby świetlicy- opłata za media, zakup środków czystości, art. gospodarczych do świetlicy (ręczników i obrusów papierowych, papieru toaletowego) | 2 128,00          |
|    |          |           | - Organizacja dożynek i imprezy z okazji pożegnania lata (wynajem orkiestry, zamków dmuchanych)   | 1 500,00          |
|    |          |           | - Doposażenie placu zabaw (zakup huśtawki bociana)  | 1 000,00          |
|    |          |           | <b>RAZEM</b>  | <b>22 128,00</b>  |
|    |          |           | <b>RAZEM</b>  | <b>230 140,00</b> |

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

| Lp.                | Dział | Rozdział | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Suma wydatków  |
|--------------------|-------|----------|-----------------|-------------------|----------------|
| 1.                 | 600   | 60016    | 3.200           | 3.099             | 6.299          |
|                    | 710   | 71035    | -----           | 6.500             | 6.500          |
| 2.                 | 754   | 75412    | 4.000           | -----             | 4.000          |
| 3.                 | 900   | 90015    | 3.000           | 1.000             | 4.000          |
| 4.                 | 921   | 92109    | 166.888         | 35.000            | 201.888        |
| 5.                 | 926   | 92601    | 7.453           | -----             | 7.453          |
|                    |       |          |                 |                   |                |
| <b>R a z e m :</b> |       |          | <b>184.541</b>  | <b>45.599</b>     | <b>230.140</b> |

**Załącznik Nr 9**

do budżetu Gminy Dobroszyce na 2017 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA  
KOMUNALNEGO**

Gmina Dobroszyce posiada mienie o powierzchni 154,7 ha gruntów, co stanowi około 1,2 % powierzchni ogólnej gminy. Niewielkie zmniejszenie powierzchni gruntów nastąpiło w wyniku sprzedaży nieruchomości działek budowlanych z przeznaczeniem podstawowym pod teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług o charakterze lokalnym. Jeśli chodzi o sprzedaż to w roku bieżącym nie była zadawalająca, sprzedano 3 działki w wyniku przetargów ustnych nieograniczonych. Ogłaszano przetargi na sprzedaż terenów przemysłowych z przeznaczeniem pod obiekty produkcyjne, składy magazyny funkcja przemysłowo-produkcyjna z wynikiem bezskutecznym – brak oferentów. Kilukrotnie ogłaszano przetargi na tereny z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe z dopuszczeniem usług o charakterze lokalnym kończące się wynikiem miernym. Zaistniałą sytuację uzasadniamy wysoką podażą działek przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego gminy pod budownictwo mieszkaniowe, stanowiących własność osób fizycznych.

Grunty rolne stanowią 17,5 % gruntów będących własnością gminy, w większości są to grunty wydzielone dzierżawcom. Działki budowlane wraz z terenami rekreacyjnymi stanowią około 12,7 % własności gminy Dobroszyce. Nieruchomości gruntowe o pow. 95,3 ha to tereny przeznaczone pod przemysł i składy zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy, oraz tereny sportowo-rekreacyjne (stawy, rowy, wody, nieużytki). Stanowią około 61,6 % gruntów własności gminy.

Lasy będące własnością gminy obejmują około 1,6 % powierzchni gruntów gminy. W większości (90%) są samosiewami na gruntach porolnych i mają niewielką wartość użytkową, wymagają natomiast znacznych nakładów urzędniowych. Są to lasy młode- średnio 45 lat – przejęte z byłego Państwowego Funduszu Ziemi. Niewielką część lasów gminnych stanowią lasy użytkowe w wieku rębny.

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

Grunty pod drogami gminnymi stanowią powierzchnię 204,9 ha. Ogólna powierzchnia gruntów ewidencyjna 359,6 ha.

Gmina w swoich zasobach posiada 8 budynków mieszkalnych z 14 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 725,02 m<sup>2</sup>. Ponadto w posiadaniu gminy znajduje się 9 lokali mieszkalnych o pow. 354,60 m<sup>2</sup> zlokalizowanych w budynkach gdzie zarząd sprawowany jest przez powstałe wspólnoty mieszkańców. Łącznie gmina jest właścicielem 22 lokali mieszkalnych. Lokale użytkowo-handlowe w liczbie 1 szt. o powierzchni użytkowej 18 m<sup>2</sup>. Lokale użytkowe – (komórki) w liczbie 37, które znajdują się przy budynkach nieposiadających piwnic lub będących częściowo podpiwniczonych oraz garaże.

**Obiekty szkolne:**

Gmina posiada 3 obiekty szkolne w tym: Szkoła Podstawowa w Dobrzeniu oddana do użytku w 2005 r., Szkoła Podstawowa w Dobroszycach oddana do użytku w 1993 r., Gimnazjum Gminne zostało oddane do użytku w 2001 r. Gminne obiekty edukacyjne są w średnim stanie technicznym planuje się termomodernizację budynku szkół i obniżenie emisji gazów poprzez przebudowę kotłowni.

**Obiekty kultury:**

W gminie to budynek Gminnego Centrum Kultury im Anny Sojko w Dobroszycach i świetlice wiejskie: Strzelce, Sadków, Dobra, Dobrzeń, Dobroszyce, Łuczyna, Mękarzowice, Nowica Nowosiedlice,

Malerzów, Białe Błoto, Bartków i Miodary, Siekierowice. Zrealizowano w roku 2014 budowę świetlicy we wsi Sadków. Planuje się budowę świetlicy z prawdziwego zdarzenia we wsi Nowosiedlice, Malerzów, Mękarzowice oraz przebudowę świetlicy w Dobroszycach. Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach po przebudowie. Świetlice pełnią rolę centrów kulturalnych miejscowości, w których odbywają się imprezy okolicznościowe organizowane przez lokalną społeczność.

**Pozostałe obiekty użyteczności publicznej to:** budynek Urzędu Gminy Dobroszyce po remoncie wraz z przebudową parkingu i urządzeniem zieleni. Budynek Gminnej Opieki Społecznej po przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania z budynku mieszkalnego. Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dobroszycach po przebudowie i zakupieniu nowego sprzętu w roku 2010. Przedszkole Gminne w Dobroszycach w dotychczasowym budynku sprzed 1945 r. W toku realizacji budowa nowego budynku przedszkolnego w Dobroszycach przy kompleksie Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Hali Sportowej.

Remizy Ochotniczych Straży Pożarnych znajdują się w Dobroszycach, Sadkowie i Łuczynie. Kaplica na Cmentarzu Komunalnym w Dobroszycach przy ulicy Trzebnickiej.

**Do obiektów sportowych zaliczono:** stadion przy ul. Kolejowej w Dobroszycach wraz z przyległym do niego terenem obsługi oraz oddane do użytku w roku 2009 „Moje boisko – „ORLIK 2012, i hala sportowa przy Gimnazjum Gminnym w Dobroszycach oddana do użytku w roku 2010. W skład kompleksów sportowych wchodzi boisko sportowe wraz z budynkiem szatni w Dobrzeniu i wiejskie boiska sportowe: Dobra, Siekierowice, Bartków, Białe Błoto, Malerzów, Sadków, Łuczyna, Strzelce, Mękarzowice, Miodary i boiska przyszkolne. W roku bieżącym planuje się uzupełnienie placu zabaw w Białym Błocie (zestaw zabawowy i gra zręcznościowa). W trakcie budowa hali gimnastycznej w Dobrzeniu przewidywane zakończenie inwestycji rok 2017. Stan budynków poza mieszkalnymi ocenia się na dobry.

W roku 2014 zakończono prace związane z zagospodarowaniem Rynku w Dobroszycach (rewitalizacja placu rynkowego – remont sieci kanalizacji deszczowej, wodociągu z wymianą nawierzchni, zagospodarowaniem zieleni, z oświetleniem ulicznym z małą architekturą oraz skablowaniem napowietrznej sieci energetycznej NN).

#### **Budowle i urządzenia techniczne.**

Stan budowli i urządzeń technicznych będących w użytkowaniu Spółki Gminnej Gospodarki Komunalnej ocenia się na dobry, niemniej wymagają one ciągłych nakładów remontowych i dalszej kontynuacji rozbudowy sieci w gminie.

W roku 2013 zakończono realizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków w ramach porządkowania gospodarki ściekowej dla wsi Łuczyna, Mękarzowice, Siekierowice i Nowosiedlice. W ramach tej inwestycji zakupiono 4 nieruchomości we wsiach Siekierowice, Mękarzowice i Łuczyna. W roku 2014 wykonano modernizację stacji uzdatniania wody w Dobroszycach i oczyszczalni ścieków w Dobroszycach oraz zakupiono nieruchomość w Strzelcach pod potrzeby przepompowni wody. W 2014 r. wykonano sieć kanalizacji deszczowej przy ulicy Stawowej w Dobroszycach. W roku bieżącym wykonano sieć wodociągową w Siekierowicach i Strzelcach oraz w Sadkowie. Planuje się wykonanie wodociągu w Dobrzeniu. Baza Gminnej Gospodarki Komunalnej w Dobroszycach w roku ubiegłym zakończono budowę nowego budynku przy ul. Oleśnickiej. Obecnie wykonuje się roboty budowlane związane z zapleczem i bazą związaną z działalnością spółki.

Stan dróg gminnych wymaga dużych nakładów inwestycyjnych w roku 2013 zakończono przebudowę drogi transportu rolnego w Łuczynie oraz utwardzenie ulicy Różanej w Dobroszycach o nawierzchni asfaltowej oraz wykonano chodniki (kostka betonowa). W 2014 roku wykonano utwardzenie ulicy Stawowej w Dobroszycach o nawierzchni asfaltowej, oraz wykonano chodnik (kostka betonowa). Wykonano przebudowę drogi powiatowej w obrębie Rynku w Dobroszycach, drogi transportu rolnego w Białym Błocie o nawierzchni asfaltowej. W roku 2016 wykonano drogi transportu rolnego w Strzelcach i Siekierowicach. Zrealizowano także przebudowę i rozbudowę drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego oraz wykonano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią ścieków przy ulicy Lipowej



w Dobroszycach. Wykonano opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę następujących dróg; odcinek ulicy Wesolej i Świerkowej, Osiedlowej w Dobroszycach .

Wysypisko komunalne uruchomione w roku 1997, o pow. 1,2 ha, położone we wsi Łuczyna. Dwa lata później dokonano zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego odnośnie powiększenia funkcji składowiska odpadów komunalnych. Obecnie wysypisko decyzją Starosty Powiatu zostało zamknięte. Określono kierunek rekultywacji i obecnie trwają prace przygotowawcze. Przystąpiono do Spółki Celowej powołanej do realizacji projektu działającej pod nazwą Dolnośląski Projekt Rekultywacji.

Na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod składowanie zrealizowano budowę „punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK w Łuczynie. W roku bieżącym wykonano dokumentację projektową na rozbiórkę PSZOK w Łuczynie oraz wykonano dokumentację pod budowę PSZOK przy ulicy Oleśnickiej 35 w Dobroszycach (baza GGK Dobroszyce).

#### **Środki transportu.**

Środki transportu są w użytkowaniu jednostek organizacyjnych:

- Ochotnicze Straże Pożarne: SCANIA, VOLVO, FIAT DUCATO, IVECO,
- samochód służbowy Urzędu Gminy marki OPEL ASTRA III A-H/NB.

#### **Przewiduje się następujące dochody związane z mieniem komunalnym w roku 2017 r.**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Ogółem:                               | 3.137.007,96 |
| w tym:                                |              |
| - czynsze za lokale użytkowe          | 9.717,84     |
| - opłaty za użytkowanie wieczyste     | 1.872,36     |
| - czynsze mieszkaniowe                | 26.255,76    |
| - sprzedaż działek w tym przemysłowej | 3.099.162,00 |

