



***PROJEKT BUDŻETU
GMINY DOBROMIERZ
na rok 2012***

Dobromierz, listopad 2011 rok

**Uchwała Budżetowa Gminy Dobromierz
na rok 2012**

**Nr
Rady Gminy Dobromierz
z dnia roku**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 218, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt.9 lit. „c”, „d” i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – (t.j Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 4 Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 131 poz. 1076)

Rada Gminy Dobromierz uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie **22.930.100,00zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące : 15.568.100,00zł;
 - 2) dochody majątkowe: 7.362.000,00zł
- *jak w załączniku nr 1 i 2.*

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 21.289.743,00zł

- *jak w załączniku nr 3 .*

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 15.418.993,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 10.860.919,00zł,
z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.564.276,00zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 4.296.643,00zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 693.839,00zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.702.705,00zł,

4) wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE – 631.530,00zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego – 530.000,00zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 5.870.750,00zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.870.750,00zł,
z czego na wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.076.750,00zł.

§ 3

Ustala się :

1. Planowana nadwyżkę budżetu w wysokości 1.640.357,00zł, która zostanie przeznaczona na:

- a) spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.640.357,00zł

2. Przychody budżetu na kwotę 1.210.000,00zł i rozchody budżetu na kwotę 2.850.357,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 80.000,00zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 393.000,00zł,
z czego:
 - 1) na wydatki inwestycyjne budżetu 293.000,00zł,
 - 2) na działania wykonywane przez organizacje pozarządowe,
prowadzące działalność pożytku publicznego na działania
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 58.000,00zł,
 - 3) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 42.000,00zł.

§ 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 86.000,00zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 76.000,00zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00zł,
- 2) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 30.000,00zł i wydatki w wysokości 36.000,00zł, *zgodnie z załącznikiem nr 5,*
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.587.503,00zł *zgodnie z załącznikiem nr 6,*
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w wysokości 400,00zł *zgodnie z załącznikiem nr 7.*

§ 6

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 173.684,90zł - *zgodnie z załącznikiem nr 8.*

§ 7

Ustala się dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 693.839,00zł, z tego:

1. dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu – 613.100,00zł
2. dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego – Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu - 80.739,00zł

Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 9.

§ 8

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, *zgodnie z załącznikiem nr 10,*
2. Ustala się wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, *zgodnie z załącznikiem nr 11,*

§ 9

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu :

Przychody w wysokości 469.739,00zł

Koszty w wysokości 469.700,00zł

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

1. Krótkoterminowych :

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

b) wyprzedzających finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.888.000,00zł.

2. Długoterminowych w wysokości 1.210.000,00zł,

§ 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy Dobromierz do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu 500.000,00zł, wyprzedzających finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.888.000,00zł i długoterminowych do wysokości ustalonego limitu 1.210.000,00zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym również w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach danego działu,
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Dobromierz z dnia.....

Plna dochodów budżetu Gminy Dobromierz na 2012 rok według źródeł

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	104 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	328 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	328 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	320 760,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	423 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	326 950,00
		0830	Wpływy z usług	84 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
710			Działalność usługowa	400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00
720			Informatyka	276 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	276 532,00
	72095		Pozostała działalność	276 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	276 532,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	235 052,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 480,00
750			Administracja publiczna	92 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 256,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	947,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 889 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 298 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 006 674,00
		0320	Podatek rolny	223 750,00
		0330	Podatek leśny	27 841,00
		0340	Podatek od środków transportowych	16 570,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 690 069,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	674 500,00
		0320	Podatek rolny	786 700,00
		0330	Podatek leśny	3 569,00
		0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	604 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 293 521,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 177 252,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	116 269,00
758			Różne rozliczenia	4 950 387,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 686 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 686 118,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 256 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 256 627,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 642,00
801			Oświata i wychowanie	192 198,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	192 198,00
	80101		Szkoły podstawowe	192 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	192 198,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	163 368,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 830,00
851			Ochrona zdrowia	7 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	7 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 526,00
852			Pomoc społeczna	2 110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 525 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 514 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 600,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 000,00
	85216		Zasiłki stałe	92 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	76 000,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
	85295		Pozostała działalność	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	138 670,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 349,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 349,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 349,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
bieżące razem:				15 568 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	568 079,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 790 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 790 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 790 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 790 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 790 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	412 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	412 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	412 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	412 000,00
majątkowe razem:				7 362 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 202 000,00

Ogółem:			22 930 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 770 079,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt

 Jerzy Ulbin

Plan dochodów budżetu Gminy Dobromierz na 2012 rok według pełnej klasyfikacji budżetowej (w zł)

*Księgarnia nr 2
do Uchwały Nr... Rady Gminy Dobromierz
z dnia.....*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 894 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 790 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 790 000,00
	01095		Pozostała działalność	104 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	328 760,00
	40002		Dostarczanie wody	328 760,00
		0830	Wpływy z usług	320 760,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
0			Gospodarka mieszkaniowa	3 583 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 583 450,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	326 950,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 160 000,00
		0830	Wpływy z usług	84 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
710			Działalność usługowa	400,00
	71035		Cmentarze	400,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00
720			Informatyka	276 532,00
	72095		Pozostała działalność	276 532,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	235 052,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 480,00
750			Administracja publiczna	92 256,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 256,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 256,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	947,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	947,00
752			Obrona narodowa	200,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 889 425,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 298 835,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 006 674,00
		0320	Podatek rolny	223 750,00
		0330	Podatek leśny	27 841,00
		0340	Podatek od środków transportowych	16 570,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 690 069,00
		0310	Podatek od nieruchomości	674 500,00
		0320	Podatek rolny	786 700,00
		0330	Podatek leśny	3 569,00
		0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	604 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 293 521,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 177 252,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	116 269,00
758			Różne rozliczenia	4 950 387,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 686 118,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 686 118,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 256 627,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 256 627,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 642,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 642,00
801			Oświata i wychowanie	192 198,00

	80101		Szkoły podstawowe	192 198,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	163 368,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 830,00
851			Ochrona zdrowia	7 526,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	7 526,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 526,00
852			Pomoc społeczna	2 110 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 525 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 514 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 000,00
	85216		Zasiłki stałe	92 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	76 000,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
	85295		Pozostała działalność	46 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 670,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138 670,00
		0830	Wpływy z usług	138 670,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431 349,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	431 349,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 349,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	412 000,00

926			Kultura fizyczna	3 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
Razem:				22 930 100,00

WÓJT
Jerzy Ułoin

Koniecznik nr 8
do Ustawy Nr.....
do Rady Gminy Dobromierz
x dwa.....

Plan wydatków Gminy Dobromierz na 2012 rok w układzie działów i rozdziałów (w zł)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące budżetowych,	z tego:				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki	z tego:	w tym:									
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z budżetu państwa z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 829 418,00	81 418,00	81 418,00	0,00	81 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 000,00	3 748 000,00	3 598 000,00	0,00						
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	01008		Mełioracje wodne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 749 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 000,00	3 748 000,00	3 598 000,00	0,00						
	01030		Izby rolnicze	20 209,00	20 209,00	20 209,00	0,00	20 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	163 414,00	163 414,00	141 300,00	0,00	141 300,00	22 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	40002		Dostarczanie wody	163 414,00	163 414,00	141 300,00	0,00	141 300,00	22 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
600			Transport i łączność	373 863,00	253 863,00	253 863,00	0,00	253 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00						
	60016		Drogi publiczne gminne	373 863,00	253 863,00	253 863,00	0,00	253 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00						
700			Gospodarka mieszkaniowa	493 075,00	393 075,00	367 200,00	0,00	367 200,00	25 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00						
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	25 875,00	25 875,00	0,00	0,00	0,00	25 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 200,00	367 200,00	367 200,00	0,00	367 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00						
710			Działalność usługowa	119 400,00	119 400,00	119 400,00	0,00	119 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	71035		Cmentarze	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
720			Informatyka	325 332,00	325 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	72095		Pozostała działalność	325 332,00	325 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
750			Administracja publiczna	3 408 276,00	3 408 276,00	3 264 096,00	2 393 240,00	870 856,00	0,00	144 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 200,00	152 200,00	152 200,00	144 900,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	125 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 004 076,00	3 004 076,00	2 990 896,00	2 211 340,00	779 556,00	0,00	13 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75095		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	60 000,00	37 000,00	23 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	947,00	947,00	947,00	0,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00	947,00	947,00	0,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydanki majątkowe	Z tego:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							na programy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy			
																			7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 695,00	113 695,00	90 695,00	13 960,00	76 735,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 495,00	112 495,00	89 495,00	13 960,00	75 535,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	474 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	473 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	5 150 377,00	5 100 377,00	4 638 654,00	3 717 351,00	921 303,00	0,00	269 525,00	192 198,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoły podstawowe	3 034 984,00	3 034 984,00	2 682 555,00	2 246 540,00	436 015,00	0,00	160 231,00	192 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 116,00	292 116,00	272 922,00	238 243,00	34 679,00	0,00	19 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedszkola	62 000,00	62 000,00	62 000,00	40 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80110		Gimnazja	1 342 142,00	1 342 142,00	1 260 142,00	1 192 568,00	67 574,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	342 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 033,00	21 033,00	21 033,00	0,00	21 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195			Pozostała działalność	56 102,00	56 102,00	48 002,00	0,00	48 002,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	114 450,00	114 450,00	114 450,00	45 900,00	68 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85149		Programy polityki zdrowotnej	28 450,00	28 450,00	28 450,00	0,00	28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 100,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	76 000,00	76 000,00	41 800,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	3 001 893,00	3 001 893,00	685 893,00	392 825,00	293 068,00	0,00	2 236 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 521 427,00	1 521 427,00	69 227,00	61 827,00	7 400,00	0,00	1 452 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	71 300,00	71 300,00	11 300,00	9 944,00	1 356,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	116 700,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	451 317,00	451 317,00	370 217,00	315 445,00	54 772,00	0,00	1 100,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 057,00	2 057,00	2 057,00	2 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	141 292,00	141 292,00	5 292,00	3 552,00	1 740,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	30 000,00	1 000,00	29 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1 000,00	29 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	842 397,00	812 397,00	779 647,00	0,00	779 647,00	32 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	297 950,00	297 950,00	265 200,00	0,00	265 200,00	32 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	166 447,00	136 447,00	136 447,00	0,00	136 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 135 006,00	656 256,00	113 156,00	0,00	113 156,00	509 100,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	1 478 750,00	1 478 750,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 052 806,00	574 056,00	113 156,00	0,00	113 156,00	426 900,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	1 478 750,00	1 478 750,00	0,00			
	92116		Biblioteki	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydanki razem:				21 289 743,00	15 418 993,00	10 860 919,00	6 564 276,00	4 296 643,00	693 839,00	2 702 705,00	631 530,00	0,00	530 000,00	5 870 750,00	5 870 750,00	5 076 750,00	0,00			

WÓJTA
Jerzy Urban

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr Rady Gminy Dobromierz
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		22.930.100,00
2.	Wydatki		21.289.743,00
3.	Wynik budżetu		+1.640.357,00
Przychody ogółem:			1.210.000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1.210.000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			2.850.357,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	858.357,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	90.000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1.902.000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dobromierz
z dnia

**Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i
gospodarki wodnej na 2012 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 r.
I.	Dochody				30.000,00
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	30.000,00
II.	Wydatki				36.000,00
1.	Wydatki bieżące				36.000,00
	- zakup pojemników na odpady	900	90002	4210	4.500,00
	-edukacja ekologiczna	900	90002	4210	1.600,00
	- odbiór odpadów niebezpiecznych	900	90002	4300	5.000,00
	- magazynowanie i prasowanie odpadów	900	90002	4300	6.500,00
	- sprzątanie świata	900	90002	4300	400,00
	-korekcja i wycinka drzew	900	90004	4300	15.000,00
	- opłaty za emisję zanieczyszczeń	900	90002	4430	3.000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr Rady Gminy Dobromierz
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2012 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem § 2010	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna	69.256,00	69.256,00	69.256,00	69.256,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	69.256,00	69.256,00	69.256,00	69.256,00			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	947,00	947,00	947,00		947,00		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00	947,00	947,00		947,00		
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00		200,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00		200,00		

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
852		Pomoc społeczna	1.516.100,00	1.516.100,00	1.516.100,00	58.600,00	5.300,00	1.452.200,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.514.000,00	1.514.000,00	1.514.000,00	56.500,00	5.300,00	1.452.200,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00			
Ogółem			1.587.503,00	1.587.503,00	1.587.503,00	127.856,00	7.447,00	1.452.200,00	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział 852 rozdział 85212 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00zł - budżet państwa
§ 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20.000,00zł – budżet państwa
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11.000,00zł - budżet gminy

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr Rady Gminy Dobromierz
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku**

w złotych

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

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dobromierz
z dnia

FUNDUSZ SOŁECKI na rok 2012

Lp	Nazwa solectwa	Środki z funduszu solectwa ogółem	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku solectwa	Dział/Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Borów	14.285,10	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921/92109	14.285,10	
2	Bronów	6.900,30	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921/92109	6.900,30	
3	Czernica	11.446,70	1. Remont pomieszczeń wraz ze sceną na boisku 2. Montaż skrzynki prądowej na słupie przy boisku	900/90095 900/90095	8.446,70 3.000,00	
4	Dobromierz	23.078,00	Wyposażenie placu zabaw na placu przy przystanku autobusowym w Dobromierzu	900/90095		23.078,00
5	Dzierzków	12.900,60	Wyłożenie kostką brukową terenu przed świetlicą	921/92109	12.900,60	
6	Gniewków	13.939,10	Remont remizy OSP	754/75412	13.939,10	
7	Jaskulin	9.623,50	Zakup kręgów drogowych	600/60016	9.623,50	
8	Jugowa	14.608,40	Remont drogi nr 474 w Jugowej	600/60016	14.608,40	
9	Klaczyna	18.808,60	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921/92109	18.808,60	
10	Pietrzyków	9.162,00	1. Wykonanie przepustu przez drogę 2. Doposażenie świetlicy wiejskiej	600/60016 921/92109	6.000,00 3.162,00	
11	Roztoka	23.078,00	1. Remont drogi na działce 687/2 2. Doposażenie świetlicy wiejskiej	600/60016 921/92109	20.078,00 3.000,00	
12	Szymanów	15.854,60	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	921/92109	15.854,60	
	RAZEM	173.684,90			150.606,90	23.078,00

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2012 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60016	50.309,90		50.309,90
2	754	75412	13.939,10		13.939,10
3	900	90095	11.446,70	23.078,00	34.524,70
4	921	92109	74.911,20		74.911,20
SUMA			150.606,90	23.078,00	173.684,90

Załącznik nr 9
Do Uchwały Nr Rady Gminy Dobromierz
Z dnia.....

Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2012 rok

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2012	w tym dotacje:			uwagi
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
Jednostki sektora finansów publicznych								
1. ZAKŁAD BUDŻETOWY – ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ W DOBROMIERZU								
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22.114,00	22.114,00			
	40002	2650	Dostarczanie wody	22.114,00	22.114,00			Dopłata do dostarczanej wody na I kw. 2012 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	25.875,00	25.875,00			
	70001	2650	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	25.875,00	25.875,00			Dopłata do czynszu regulowanegona na I kw. 2012 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.750,00	32.750,00			
	90001	2650	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32.750,00	32.750,00			Dopłata do odprowadzanych ścieków na I kw. 2012 r.
			Razem	80.739,00	80.739,00			
2. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREACJI W DOBROMIERZU								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	509.100,00		509.100,00		
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	369.900,00		369.900,00		Utrzymanie i działalność GOKSiR
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57.000,00		57.000,00		Utrzymanie świetlic wiejskich
	92116	2480	Biblioteki	82.200,00		82.200,00		Utrzymanie bibliotek
926			Kultura fizyczna	104.000,00		104.000,00		
	92601	2480	Obiekty sportowe	69.000,00		69.000,00		Utrzymanie basenów
				35.000,00		35.000,00		Utrzymanie ORLIKA
			Razem	613.100,00		613.100,00		
Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				693.839,00	80.739,00	613.100,00	-	

Załącznik Nr 10
Do Uchwały Nr Rady Gminy Dobromierz
z dnia r.

ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2012 roku

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Plan na 2012	z tego źródła finansowania				Uwagi/ Realizacja
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	8	11	12	13	14	15
1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków	3.598.000,00	3.598.000,00	500.000,00	1.210.000,00	A. B. C. ...	1.888.000,00	Urząd Gminy
2.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Siodlkowicach	010	01010	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w Siodlkowicach	50.000,00	50.000,00	50.000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
3.	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dobromierzu	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dobromierzu	100.000,00	100.000,00	100.000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
4.	Przebudowa drogi w Serwinowie	600	60016	Wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni drogi w Serwinowie	120.000,00	120.000,00	120.000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
5.	Uzbrojenie działek budowlanych w Dobromierzu	700	70005	Wykonanie uzbrojenia działek budowlanych zaplanowanych do sprzedaży w 2012 roku w zasilanie energetyczne	100.000,00	100.000,00	100.000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
6.	Zakup samochodu pożarniczego	754	75412	Wkład własny do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Gniewków	50.000,00	50.000,00	50.000,00		A. B. C.		Urząd Gminy

7.	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego – spłata drabiny strażackiej	758	75809	Spłata raty drabiny strażackiej	12.000,00	1.000,00	1.000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
8.	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	293.000,00	293.000,00	293.000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
9.	Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół	801	80113	Wkład własny Gminy do zakupu 9 osobowego samochodu	50.000,00	50.000,00	50.000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
10.	Zakup wyposażenia na plac zabaw	900	90095	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Dobromierzu	30.000,00	30.000,00	30.000,00 W tym: 23.078,00 środki Funduszu Sołeckiego Dobromierz		A. B. C.		Urząd Gminy
11.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce – Etap II W ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”	921	92109	Zakończenie modernizacji, zagospodarowanie terenu i oddanie inwestycji do użytku	1.650.750,00	1.078.750,00	666.750,00		A. B. C.	412.000,00	Urząd Gminy
12.	Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”	921	92109	Budowa nowej świetlicy wiejskiej	634.182,00	200.000,00	200.000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
13.	Budowa świetlicy wiejskiej w Kłaczynie PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”	921	92109	Budowa nowej świetlicy wiejskiej	763.318,00	200.000,00	200.000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
				OGÓŁEM	7.451.250,00	5.870.750,00	2.360.750,00	1.210.000,00	A.- B.- C.-	2.300.000,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. UW, MEN...)

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

C. Dotacje z funduszy celowych

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr *AA*

Do Uchwały Nr Rady Gminy Dobromierz

Z dnia

Wydatki na projekty i programy realizowane w z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2012 roku

Lp	Projekt	Dział/ rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wydatki na 2012 rok						
				Wydatki ogółem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
					Z tego		Wydatki razem	Wydatki razem	Z tego	
					Pożyczki, kredyty	pozostale			Pożyczki, kredyty	pozostale
Wydatki majątkowe				5.076.750,00	2.776.750,00	1.210.000,00	1.566.750,00	2.300.000,00	2.300.000,00	
1.	Program: PROW 2007-2013									
	Priorytet: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej									
	1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków	010,01010	3.598.000,00	3.598.000,00	1.710.000,00	1.210.000,00	500.000,00	1.888.000,00	1.888.000,00	
2.	Program: PROW 2007-2013									
	Priorytet: Odnowa i rozwój wsi									
	1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce – Etap II	921,92109	1.650.750,00	1.078.750,00	666.750,00		666.750,00	412.000,00	412.000,00	
	2. Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie	921,92109	634.182,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00			
	3. Budowa świetlicy wiejskiej w Kłaczynie	921,92109	763.318,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00			

Lp	Projekt	Dział/ rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wydatki na 2012 rok					
				Wydatki ogółem	Z tego:				
					Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE	
					Wydatki razem	Z tego	Wydatki razem	Pożyczki, kredyty	Z tego
						Pożyczki, kredyty	pozostałe		
Wydatki bieżące				1.562.264,91	631.530,00	96.281,00	96.281,00	535.249,00	535.249,00
1.	Program: POIG								
	Priorytet: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki								
	1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz	720,72095	383.188,00	325.332,00	48.800,00		48.800,00	276.532,00	276.532,00
2.	Program: POKL								
	Edukacja XXI wieku	801,80101	549.004,00	150.728,00	22.609,00		22.609,00	128.119,00	128.119,00
	Edukacja Przyszłością Młodych	801,80101	90.000,00	41.470,00	6.221,00		6.221,00	35.249,00	35.249,00
	Szansa na przyszłość	852,85219	506.072,91	80.000,00	4.000,00		4.000,00	76.000,00	76.000,00
3.	Program: PROW 2007-2013								
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów								
	1. Wyposażenie świetlic wiejskich w Jugowej i w Szymanowie	921,92109	34.000,00	34.000,00	14.651,00		14.651,00	19.349,00	19.349,00
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				8.208.514,91	5.708.280,00	2.873.031,00	1.210.000,00	1.663.031,00	2.835.249,00

WÓJTA
Jerzy Gubin

Załącznik nr 12

Do Uchwały Budżetowej Gminy Dobromierz na rok 2012

Nr Rady Gminy Dobromierz

z dnia

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2012 r.

w groszach

Lp .	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakład budżetowy	-206.023,29	469.739,00	80.739,00	80.739,00	X	469.700,00	X	-205.984,29	x
	z tego:									
	1.Zakład Obsługi Komunalnej w Dobromierzu	-206.023,29	469.739,00	80.739,00	80.739,00	X	469.700,00	X	-205.984,29	x
Ogółem		-206.023,29	469.739,00	80.739,00	80.739,00	X	469.700,00	x	-205.984,29	x

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych

przez Radę

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego obejmuje okres od 01.01.-31.03.2012 r. tj. do czasu likwidacji zakładu budżetowego – ZOK w Dobromierzu

Część opisowa
do projektu budżetu na 2012 rok

Projekt budżetu opracowano w złotych

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2012 rok przyjęto:

I.DOCHODY

1. Plan dochodów własnych z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, leśnego oraz podatku od środków transportowych przyjęto w oparciu o następujące dane:
 - a) Podatek od nieruchomości – stawki podatkowe zostały skalkulowane w oparciu o 4,2% wzrost w stosunku do stawek uchwalonych na 2011 rok, zwiększone o zaległości z lat ubiegłych.
 - b) Podatek rolny – plany podatków od osób prawnych i fizycznych wykazują tendencję wzrostową z uwagi na wzrost średniej ceny skupu żyta (wzrost o 97,07% w stosunku do roku 2011). Do wyliczenia planu 2012 roku obniżono stawkę średniej ceny skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20.10.2011r, z 74,18zł na 60,00zł (obniżenie o 19,12%) zwiększając o zaległości z lat ubiegłych . W porównaniu do roku 2011 stawka wzrosła o 59,40%.
 - c) Podatek leśny – stawki podatkowe są wyższe o 20,72% w stosunku do zaplanowanych na rok 2011 i wynikają ze średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r.
 - d) Podatek od środków transportowych – stawki podatku z tego źródła zwiększą się o 5% w porównaniu do stawek roku ubiegłego, w planie ujęto również wpływy z tytułu zaległości z lat ubiegłych .

Do wyliczenia planu dochodów z podatków od osób prawnych i fizycznych przyjęto dane wynikające z ewidencji i stawek podatkowych obowiązujących w 2011 roku, zwiększając o zaległości podatkowe z lat ubiegłych (podatek rolny i podatek od nieruchomości – osoby fizyczne) oraz układ ratalny (podatek od nieruchomości – osoby prawne) i zmniejszając o należności trudne do wyegzekwowania.

Plan pozostałych dochodów podatkowych i opłat lokalnych ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za 2011 rok.

2. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/17/2011 wprowadzono planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **2.177.252,00zł** (tj. o 656.274,00zł więcej niż było zaplanowane w 2011 r.) oraz subwencję ogólną w kwocie **4.950.387,00zł** (tj. o 565.551,00zł więcej niż było w 2011 r.) składającą się z części:

a) wyrównawczej	1.256.627,00zł
w tym: kwota podstawowa	724.526,00zł
kwot uzupełniająca	532.101,00zł
b) równoważąca	7.642,00zł
c) oświatowej	3.686.118,00zł

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

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2012 r. stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2010 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. ustalonej przez GUS.

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

- *Wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)* od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy na 2012 rok wynosi 37,26%.

3. Prognozy na 2011 rok :

- a) z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przewiduje się dochód na poziomie planowanych wpływów w roku 2011,
 - b) z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej nie można jednoznacznie określić prognozy dochodów na 2012 rok z uwagi na zmieniającą się w trakcie roku podatkowego liczbę podatników prowadzących działalność gospodarczą oraz podatników zgłaszających zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, przewiduje się że prognozy dochodów z tytułu karty podatkowej w roku 2012 nie przekroczą poziomu z 2011 roku,
 - c) spadek wpływów w podatku od spadków i darowizn spowodowany jest zwolnieniem z podatku nabycia spadków i darowizn przez najbliższą rodzinę na podstawie art. 4A ustawy o podatku od spadków i darowizn. Na rok 2012 planuje się dochody na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2011,
 - d) przy zachowaniu dotychczasowego tempa wpłat w podatku od czynności cywilnoprawnych zakłada się wykonanie planowanych dochodów w 2011 roku .
4. Plan dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zakłada się na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2011.
5. Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zakłada się na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2011.

6. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.III.3111.196.2011

z dnia 21 października 2011 roku oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DWB-3101-19/11 z dnia 11 października 2011r. wprowadzono do budżetu dotacje celowe oraz kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

6. Dochody majątkowe :

- a) Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano na podstawie przeznaczenia do sprzedaży działek budowlanych położonych w Dobromierzu, działki położonej w Czernicy ze złożem granitu oraz lokali mieszkalnych i użytkowych.
- b) Pozostałe dochody majątkowe zaplanowane w budżecie wynikają ze złożonych wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012r, gdzie znaczącą pozycję stanowią:
 - na podstawie złożonego wniosku o płatność o dofinansowanie z budżetu państwa w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013” zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków” 1.888.000,00zł

- środki z PROW w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” w kwocie 412.000,00zł na zakończenie zadania inwestycyjnego „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce – Etap II” (na podstawie podpisanego aneksu do umowy istnieje możliwość wprowadzenia do planu roku 2012 środków które przeszły z roku 2011).

II. WYDATKI

Przy opracowaniu wydatków na 2012 rok przyjęto, że:

- a) prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 2,8%,
- b) składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- c) wzrost wynagrodzeń o 2,8% (bez nauczycieli),
- d) w placówkach oświatowych (dla nauczycieli) wzrost płac o 3,8% od września 2012r.

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

1. Budowie sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków.
2. Zakończeniu modernizacji świetlicy wiejskiej w Roztoce,
3. Rozpoczęciu budowy 2 świetlic wiejskich, tj. w Borowie i w Kłaczynie.

Zakłada się, że wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie 2011 roku sfinansowane zostaną następujących źródeł:

- a) środki unijne - 39,20% wartości inwestycji
- b) kredyty - 20,60 % wartości inwestycji
- c) dochody własne – 40,20% wartości inwestycji

III PRZYCHODY I ROZCHODY

1. PRZYCHODY

W projekcie budżetu na 2012 rok uwzględniono przychody w kwocie **1.210.000,00zł**, z tytułu pożyczki planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków”. Pożyczka przeznaczona zostanie na częściowe sfinansowanie udziału własnego,

2. ROZCHODY

Zaplanowano rozchody w ogólnej kwocie **2.850.357,00zł** w skład których wchodzi:

- a) spłata 2 kredytów zaciągniętych w PKO BP SA O/Wałbrzych na zadanie inwestycyjne „Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza I” - (roczne raty 376.214zł i 207.143,00zł)
- b) spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne „Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza II opracowanie dokumentacji - 50.000,00zł
- c) spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz” -40.000,00zł
(zgodnie z harmonogramem spłata rozpoczyna się od IV kwartału 2012r.)
- d) spłata pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz” na podstawie złożonego wniosku o płatność 1.902.000,00zł,
- e) spłata raty kredytu zaciągniętego w banku wybranym w postępowaniu przetargowym w miesiącu listopadzie 2011 r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz” 275.000,00zł.

Proponowane dochody na 2012 rok

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

kwota 3.894.000,00

Dochody majątkowe

1. Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013” zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w Gminie Dobromierz „ 1.902.000,00zł .

Zadanie zakończone będzie w roku 2011 natomiast wniosek o płatność złożony zostanie w styczniu 2012 roku. Środki przeznaczone zostaną na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w BGK w Legnicy na tę inwestycję.

2. Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013” zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków „ w wysokości 1.888.000,00zł.

Dochody bieżące

dzierżawa obwodów łowieckich	4.000,00
wpłaty mieszkańców Dobromierza, Bronówka i Dzierzkowa za przyłącza wodociągowe	100.000,00

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dział 400

328.760,00zł

Dochody bieżące

odpłatność od mieszkańców za dostarczaną wodę	320.760,00zł
odsetki od odpłatności za wodę	8.000,00zł

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

kwota 3.583.450,00

Dochody bieżące

a) dochody z dzierżawy gruntów	10.000,00
b) opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste	5.000,00
c) czynsze /lokale użytkowe/	41.500,00
d) czynsze /lokale mieszkalne/	275.450,00
e) odsetki od wpłat za czynsze	7.000,00
f) opłaty dodatkowe doliczone do czynszów	84.500,00

Dochody majątkowe

sprzedaż mienia komunalnego : 3.160.000,00
zaplanowano dochody ze sprzedaży działek budowlanych w Dobromierzu, sprzedaż działki o pow. 5,44ha w Czernicy ze złożem granitu , sprzedaż mieszkań komunalnych i lokali użytkowych.

<u>Działalność usługowa – dział 710</u>	kwota	400,00
--	--------------	---------------

Dochody bieżące

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

<u>Informatyka – dział 720</u>	kwota	276.532,00
---------------------------------------	--------------	-------------------

Dochody bieżące

Dotacja celowa w ramach programu :

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Priorytet 8: Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elInclusion

Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz.

<u>Administracja publiczna – dział 750</u>	kwota	92.256,00
---	--------------	------------------

Dochody bieżące

- | | |
|---|-----------|
| a) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 69.256,00 |
| b) wpływy z usług | 8.000,00 |
| c) pozostałe odsetki | 15.000,00 |

<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział 751</u>	kwota	947,00
--	--------------	---------------

Dochody bieżące

- | | |
|---|--------|
| a) dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców /zadanie zlecone/ | 947,00 |
|---|--------|

<u>Obrona narodowa –dział 752</u>	kwota	200,00
--	--------------	---------------

Dochody bieżące

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

<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –dział 754</u>	kwota	1.000,00
---	--------------	-----------------

Dochody bieżące

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

<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	
<u>dział 756</u>	kwota 6.889.425,00

Dochody bieżące

Z tego:

- | | |
|--|--------------|
| • podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) | 3.000,00 |
| • podatek od nieruchomości /os. Prawne/ | 2.006.674,00 |
| • podatek rolny /os. Prawne/ | 223.750,00 |
| • podatek leśny /os. Prawne / | 27.841,00 |

• podatek od środków transportu /os. Prawne/	16.570,00
• podatek od czynności cywilnoprawnych	4.000,00
• odsetki	20.000,00
• podatek od nieruchomości /os.fiz./	674.500,00
• podatek rolny /os.fiz./	786.700,00
• podatek leśny /os.fiz./	3.569,00
• podatek od środków transportu /os.fiz./	130.000,00
• podatek od spadków i darowizn	5.000,00
• wpływy z opłaty targowej	300,00
• podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00
• odsetki	30.000,00
• wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500.000,00
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86.000,00
• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	8.000,00
• podatek dochodowy od osób fizycznych	2.177.252,00
• podatek dochodowy od osób prawnych	116.269,00

Różne rozliczenia – dział 758 **kwota 4.950.387,00**

Dochody bieżące

1. część oświatowa subwencji ogólnej	3.686.118,00
2. część wyrównawcza	1.256.627,00
w tym:	
a) kwota podstawowa	724.526,00
b) kwota uzupełniająca	532.101,00
3. część równoważąca	7.642,00

Oświata i wychowanie - dział 801 **kwota 192.198,00**

Dochody bieżące

a) Dotacja celowa w ramach kontynuacji realizacji projektu rozpoczętego w 2010 roku EDUKACJA XXI WIEKU (POKL.09.01.02-02-032/10-00)	150.728,00
b) Dotacje celowa w ramach kontynuacji realizacji projektu rozpoczętego w roku 2011 EDUKACJA PRZYSZŁOŚCIĄ MŁODYCH w ramach POKL Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	41.470,00

Ochrona zdrowia – dział 851	kwota 7.526,00
------------------------------------	-----------------------

Dochody bieżące

- | | |
|--|----------|
| a) dochody z dzierżawy budynków ośrodków zdrowia | 7.526,00 |
|--|----------|

Pomoc społeczna – dział 852	kwota 2.110.000,00
------------------------------------	---------------------------

Dochody bieżące

- | | |
|--|--------------|
| a) dotacja celowa na zadania zlecone, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.514.000,00 |
| b) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 11.000,00 |
| c) dotacje na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: | |
| • na zadania zlecone | 2.100,00 |
| • na zadania własne | 8.600,00 |
| d) dotacje celowe na zadania własne, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 250.000,00 |
| e) dotacja celowa na zadania własne, zasiłki stałe | 92.000,00 |
| f) odsetki od środków na rachunku bankowym | 2.600,00 |
| g) dotacja celowa na kontynuację projektu systemowego SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ w ramach POKL | 80.000,00 |
| h) dotacje na utrzymanie GOPS / zadania własne | 103.600,00 |
| i) wpływy z usług - rozdział 85228 | 100,00 |
| j) dotacja na dożywianie / zadania własne | 46.000,00 |

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900	168.670,00
--	-------------------

Dochody bieżące

- | | |
|--|------------|
| odpłatność za odbiór nieczystości i ścieki | 138.670,00 |
| Wpływy z opłat i kar korzystanie ze środowiska | 30.000,00 |

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921	431.349,00
---	-------------------

Dochody bieżące

Dotacja celowa z PROW na lata 2007 -2013 w ramach działania :Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów na wyposażenie świetlic wiejskich w Jugowej i w Szymanowie w wysokości 19.349,00zł.

Dochody majątkowe

Środki z PROW w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” na kontynuację zadania inwestycyjnego „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce – Etap II” - 412.000,00,

Kultura fizyczna - dział 926	3.000,00
-------------------------------------	-----------------

Dochody bieżące

Wpływy z reklam umieszczonych na boisku sportowym	3.000,00
---	----------

RAZEM PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM :		22.930.100,00
w tym:		
a) dochody bieżące	15.568.100,00	
b) dochody majątkowe	7.362.000,00	

Wydatki budżetu Gminy Dobromierz na 2012 rok

DZIAŁ 010

Rolnictwo i łowiectwo **3.829.418,00**

w tym:

Biura geodezji i terenów rolnych **20.000,00**

Wydatki bieżące 20.000,00 zł

zaplanowano opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Melioracje wodne **40.000,00**

Wydatki bieżące 40.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na melioracje wodne na terenie gminy

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **3.749.209,00**

Wydatki bieżące 1.209,00 zł

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

Wydatki majątkowe 3.748.000,00 zł

Zaplanowany wydatek dotyczy zadań inwestycyjnych:

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków. Źródłem finansowania tego zadania są :

- pożyczka w WFOŚ w wysokości 1.210.000,00
- pożyczka w BGK na wyprzedzające finansowanie – 1.888.000,00
- dochody własne 500.000,00

2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Siolkowicach - 50.000,00

3. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dobromierzu - 100.000,00

Izby Rolnicze **20.209,00**

Wydatki bieżące 20.209,00 zł

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

DZIAŁ 400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **163.414,00**

Dostarczanie wody **163.414,00**

Dotacje 22.114,00 zł

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Obsługi Komunalnej do dostarczanej wody. Zaplanowana dotacja dotyczy I kw. 2012 r. tj. do czasu likwidacji samorządowego Zakładu Budżetowego Obsługi Komunalnej w Dobromierzu i przejęcia zadań przez Urząd Gminy.

Wydatki bieżące 141.300,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z dostarczaniem wody mieszkańcom Gminy po zlikwidowanym zakładzie budżetowym od 01.04.2012. Zakres wydatków obejmuje zakupy materiałów (min. podchlorynu), energię elektryczną, opłaty za badania wody, opłaty środowiskowe oraz ubezpieczenie sieci wodociągowej.

DZIAŁ 600**Transport i łączność** **373.863,00****Drogi publiczne gminne:****373.863,00**Wydatki bieżące 253.863,00,00 zł

W tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia 22.500,00:
 - zakup 2 luster w Dobromierzu 4.000,00
 - zakup oznakowania dróg gminnych 4.000,00
 - zakup kręgów drogowych do Jaskulina 14.500,00
 - (w tym : 9.623,50 środki Funduszu Sołeckiego Jaskulin)*
- b) zakup usług remontowych 113.842,00:
 - bieżące naprawy dróg gminnych 60.000,00
 - remont drogi nr 474 w Jugowej 33.764,00
 - (w tym : 14.608,40 środki Funduszu Sołeckiego Jugowa)*
 - remont drogi gminnej w Roztoce 20.078,00
 - (w tym : 20.078,00 środki Funduszu Sołeckiego Roztoka)*
- c) zakup usług pozostałych 117.521,00:
 - zimowe utrzymanie dróg 110.000,00
 - wykonanie przepustu przez drogę w Pietrzykowie 7.521,00
 - (w tym : 6.000,00 środki Funduszu Sołeckiego Pietrzyków)*

Wydatki majątkowe 120.000,00 zł

Przebudowa drogi w Serwinowie 120.000,00 (nowa podbudowa i nawierzchnia drogi)

DZIAŁ 700**Gospodarka mieszkaniowa** **493.075,00**

w tym:

Zakłady gospodarki mieszkaniowej **25.875,00**Dotacje 25.875,00 zł

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Obsługi Komunalnej do czynszu regulowanego. Zaplanowana dotacja dotyczy I kw. 2012 r. tj. do czasu likwidacji samorządowego Zakładu Budżetowego Obsługi Komunalnej w Dobromierzu i przejęcia zadań przez Urząd Gminy.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami**467.200,00**Wydatki bieżące 367.200,00 zł

- a) bieżące remonty budynków komunalnych 20.000,00
- b) wyceny nieruchomości i ogłoszenia
 - w sprawie sprzedaży mienia komunalnego 25.000,00
- c) remont budynku Dzierzków 28 60.000,00
- d) remont budynku Gniewków 38B 60.000,00
- e) wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych po zlikwidowanym zakładzie budżetowym od 01.04.2012 r. – 202.200,00, w tym min. : materiały do remontów budynków komunalnych, energię elektryczną klatek schodowych, wywóz nieczystości, remonty, ubezpieczenia budynków.

Wydatki majątkowe 100.000,00 zł

Uzbrojenie działek budowlanych w Dobromierzu .

Zaplanowano wykonanie zasilania energetycznego działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży w 2012 roku.

DZIAŁ 710

Działalność usługowa 119.400,00

w tym:

Plany zagospodarowania przestrzennego 89.000,00

Wydatki bieżące 89.000,00zł

1. Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobromierz 25.000,00
2. Zmiana jednostkowa MPZP (Etap II i Etap III) 44.000,00
3. Projekt zagospodarowania placu w Dobromierzu 5.000,00
4. Opracowanie systemu zarządzania jakością ISO 15.000,00

Prace geodezyjne i kartograficzne 30.000,00

Wydatki bieżące 30.000,00zł

- a) mapki i podziały działek mienia komunalnego Gminy

Cmentarze 400,00

Wydatki bieżące 400,00zł

- a) wydatki na usługi wykonywane na cmentarzu

DZIAŁ 720

Informatyka kwota 325.332,00

Wydatki bieżące

Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Priorytet 8: Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elncclusion

Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz.

Program realizowany będzie w latach 2012 – 2018 a źródłem finansowania programu w roku 2012 jest dotacja celowa w wysokości 276.532,00 oraz udział środków własnych w wysokości 48.800,00.

Celem tego programu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu zidentyfikowanej grupie gospodarstw domowych z terenu gminy, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej lub niepełnosprawności. W projekcie będzie uczestniczyć 30 gospodarstw domowych i 4 jednostki podległe.

DZIAŁ 750

Administracja publiczna 3.408.276,00

Częścią składową tej kwoty są wydatki na :

1. Urzędy wojewódzkie 152.200,00
2. Rady gmin 125.000,00
3. Urzędy gmin 3.004.076,00
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 42.000,00
5. Pozostała działalność 85.000,00

Ad.1/ Urzędy wojewódzkie **152.200,00**

Wydatki bieżące 152.200,00zł

Zatrudnienie 3 etaty

a) wydatki bieżące 7.300,00

b) wynagrodzenie osobowe i pochodne 144.900,00

Wydatki tego rozdziału dotyczą zadań zleconych na które Gmina otrzymuje dotacje. Wysokość tej dotacji przewidziana została przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w kwocie 69.256,00 zł.

Ad.2/ Rady Gmin **125.000,00**

Wydatki bieżące 125.000,00zł

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

Ad.3/ Urząd Gminy **3.004.076,00**

Zatrudnienie: sprzątaczkę 2 osoby - 2 etaty

kierowcy 3 osoby – 3 etaty

kierowca mechanik (OSP) 1 etat

konserwator – palacz Urzędu 1 etat

pracownicy samorządowi 28 etatów , w tym:

zatrudnieni na czas określony – 6 osób

wydatki bieżące 3.004.076,00

1. W wydatkach ponoszonych w tym rozdziale mieszczą się koszty funkcjonowania Urzędu Gminy w Dobromierzu. Główną pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.797.500,00zł. W ramach tej kwoty planowany jest wzrost wynagrodzeń o 2,8%, regulacja wynagrodzeń z tytułu zmiany dodatku funkcyjnego, stażowego i specjalnego, fundusz nagród, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 590.802,00zł dotyczą kosztów administracyjnych urzędu gminy takich jak między innymi: zakup artykułów biurowych, środków czystości, opału, paliwa do samochodów służbowych, energii, rozmów telefonicznych, szkoleń pracowników, delegacji służbowych i obsługi prawnej. Zaplanowano również remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy (remont korytarzy i pomieszczeń po Posterunku Policji) .

2. Od 01.04.2012 planuje się wzrost zatrudnienia pracowników urzędu o osoby, które przejdą ze zlikwidowanego samorządowego Zakładu Budżetowego Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu w sumie dotyczy to około 15 osób. Część pracowników zatrudniona zostanie w Referacie Budownictwa i Rolnictwa, część w Referacie Planowania Budżetu i Finansów.

Z tego powodu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przejętych pracowników planuje się 413.840,00zł, na koszty administracji z tym związane planuje się 201.934,00zł.

Ad.4/Promocja jednostek samorządu terytorialnego **42.000,00**

Wydatki bieżące 42.000,00zł

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

Ad.5/Pozostała działalność **85.000,00**

Wydatki bieżące 85.000,00zł

W ramach wydatków ponoszonych w tym rozdziale mieszczą się:

- a) diety miesięczne dla sołtysów za udział w pracach organów Gminy 25.000,00
- b) zakup wiązanek okolicznościowych 3.000,00
- c) opłata składek członkowskich – Polska Agencja Prasowa, Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko – Jaworskie”, Związek Gmin Wiejskich 10.000,00
- d) wydatki związane z poborem podatków i opłat :
 - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne oraz pochodne 37.000,00
 - opłaty komornicze oraz z tytułu wpisów na hipotekę 10.000,00.

DZIAŁ 751

Urzędy naczelnych organów, władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **947,00**

Wydatki bieżące 947,00zł

Zaplanowano kwotę 947,00zł na zakup materiałów , jako zadanie zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 752

Obrona narodowa **200,00**

Wydatki bieżące 200,00zł

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

DZIAŁ 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **163.695,00**

w tym:

Ochotnicze straże pożarne **162.495,00**

Wydatki bieżące 112.495,00zł

Wydatki na ochotnicze straże pożarne związane są z utrzymaniem gotowości bojowej i funkcjonowaniem OSP. Plan wydatków obejmuje wypłaty ekwiwalentów za akcje ratownicze, zakup paliwa do samochodów pożarniczych, opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenia i przeglądy samochodów pożarniczych oraz remonty.

W wydatkach na remonty zaplanowano remont remizy OSP Gniewków na kwotę 25.000,00

(w tym : 13.939,10 środki Funduszu Soleckiego Gniewków)

Wydatki majątkowe 50.000,00zł

Zaplanowano wkład własny do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Gniewków.

Obrona cywilna 1.200,00

Wydatki bieżące 1.200,00zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na wykonanie oświetlenia w magazynie OC.
Zadanie zlecone - dotacja na zadania zlecone w kwocie 1.000,00zł.

DZIAŁ 757

Różne rozliczenia 530.000,00

w tym:

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

530.000,00

Wydatki bieżące 530.000,00 zł

Wydatki związane z obsługą długu publicznego 530.000,00

w tym:

- a) spłata odsetek od 2 pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW – 60.000,00
- b) spłata odsetek od 2 kredytów zaciągniętych w PKO BP SA – 350.000,00
- c) spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej w BGK – 22.800,00
- d) spłata odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia w listopadzie 2011 r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz „ - 97.200,00

DZIAŁ 758

Różne rozliczenia 474.000,00

Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego 1.000,00

Wydatki majątkowe 1.000,00 zł

- a) drabina dla Powiatowej Straży Pożarnej 1.000,00

Rezerwy ogólne i celowe 473.000,00

Wydatki bieżące 173.000,00 zł

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 80.000,00

Rezerwa celowa na:

Wydatki bieżące

- a) działania gminy wykonywane przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego na działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 58.000,00
- b) okoliczność wynikającą z ustawy o zarządzaniu kryzysowym 42.000,00

Wydatki majątkowe

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 293.000,00

DZIAŁ 801

Oświata i wychowanie **5.150.377,00**
z tego:

Szkoły podstawowe **3.034.984,00**
Wydatki bieżące 3.214.413,00

- a) wynagrodzenia i pochodne 2.246.540,00
- b) pozostałe wydatki bieżące 788.444,00

w tym:

1. SP Dobromierz **1.018.938,00**

- a) wynagrodzenia i pochodne 855.125,00
- b) pozostałe wydatki bieżące 163.813,00

2. SP Gniewków **918.181,00**

- a) wynagrodzenia i pochodne 734.828,00
- b) pozostałe wydatki bieżące 183.353,00

3. SP Roztoka **905.667,00**

- a) wynagrodzenia i pochodne 656.587,00
- b) wydatki bieżące 249.080,00

4. Realizacji projektu rozpoczętego w 2010 roku
EDUKACJA XXI WIEKU (POKL.09.01.02-02-032/10-00) **150.728,00**
wydatki bieżące 150.728,00

5. Realizacji projektu rozpoczętego w 2011 roku
EDUKACJA PRZYSZŁOŚCIĄ MŁODYCH **41.470,00**
wydatki bieżące 41.470,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **292.116,00**
Wydatki bieżące 292.116,00 zł

z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne 238.243,00
- b) wydatki bieżące 53.873,00

1. SP Dobromierz **89.710,00**

- a) wynagrodzenia i pochodne 65.594,00
- b) pozostałe wydatki bieżące 24.116,00

2. SP Gniewków **88.442,00**

- a) wynagrodzenia i pochodne 74.568,00
- b) pozostałe wydatki bieżące 13.874,00

3. SP Roztoka **113.964,00**

- a) wynagrodzenia i pochodne 98.081,00
- b) pozostałe wydatki bieżące 15.883,00

Przedszkola **62.000,00**

Wydatki bieżące 62.000,00 zł

- a) wynagrodzenia i pochodne 40.000,00 – koszty związane z zatrudnieniem 2 nauczycielek
- b) przeprowadzenie prac adaptacyjnych w 1 lokalu, w których zaplanowano uruchomienie drugiego przedszkola w Dobromierzu od września 2012 roku, koszty funkcjonowania punktu przedszkolnego w Dzierzkowie do 31 sierpnia 2012 r. środki na uruchomienie przedszkola w Roztoce do którego zostałyby przeniesiona działalność z punktu przedszkolnego w Dzierzkowie od 1 września 2012 r.

Gimnazja 1.342.142,00

Wydatki bieżące 1.342.142,00 zł

z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne 1.192.568,00
- b) wydatki bieżące 149.574,00

Dowożenie uczniów do szkół 342.000,00

Wydatki bieżące 292.000,00 zł

opłata za usługę transportową –dowóz dzieci do szkół 292.000,00

Wydatki majątkowe 50.000,00 zł

Wkład własny w dofinansowaniu zakupu samochodu mikrobusu 9 osobowego przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 21.033,00

Wydatki bieżące 21.033,00 zł

Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli,
w tym:

- a) SP Dobromierz 6.300,00
- b) SP Gniewków 3.300,00
- c) ZS Roztoka 11.433,00

Pozostała działalność 56.102,00

Wydatki bieżące 56.102,00zł

1. Środki na fundusz zdrowotny nauczycieli 8.100,00

w tym: a) SP Dobromierz 2.000,00

b)SP Gniewków 1.600,00

c)ZS Roztoka 4.500,00

2. Środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami 48.002,00

w tym:

a) SP Dobromierz 10.290,00

b) SP Gniewków 12.787,00

c) ZS Roztoka 24.925,00

Ochrona zdrowia	114.450,00
------------------------	-------------------

w tym:

Programy polityki zdrowotnej	28.450,00
-------------------------------------	------------------

Wydatki bieżące 28.450,00 zł

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

Zwalczanie narkomanii	10.000,00
------------------------------	------------------

Wydatki bieżące 10.000,00 zł

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

- | | |
|-----------------------------|----------|
| a) wynagrodzenia i pochodne | 4.100,00 |
| b) pozostałe wydatki | 5.900,00 |

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76.000,00
---------------------------------------	------------------

Wydatki bieżące 76.000,00 zł

Wydatki na funkcjonowanie świetlic opiekuńczo-terapeutycznych:

Z tego:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| a) wynagrodzenia i pochodne | 41.800,00 |
| b) pozostałe wydatki | 34.200,00 |

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

DZIAŁ 852

Pomoc Społeczna	3.001.893,00
------------------------	---------------------

w tym:

Domy pomocy społecznej	215.000,00
-------------------------------	-------------------

Wydatki bieżące 215.000,00 zł

Opłata za pobyt 9 mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej oraz zabezpieczono środki finansowe w tym zakresie dla 1 osoby, która otrzyma miejsce w roku 2012.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.521.427,00
--	---------------------

Wydatki bieżące 1.521.427,00 zł

- | | |
|---|--|
| a) wydatki w wysokości 1.514.000,00zł finansowane z dotacji celowych – zadania zlecone gminie | |
| b) wydatki w wysokości 7.427,00zł finansowane z budżetu gminy. | |

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
12.800,00

Wydatki bieżące 12.800,00 zł

Wydatki w pełnej wysokości z dotacji celowych:

a) zadania zlecone gminie	2.100,00
b) na dofinansowanie zadań własnych	8.600,00
c) budżet gminy	2.100,00
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe	470.000,00
<u>Wydatki bieżące 470.000,00 zł</u>	
z tego:	
a) z budżetu gminy	220.000,00
b) z dotacji celowej na zadania własne	250.000,00
Dodatki mieszkaniowe /zadania własne gminy/	71.300,00
<u>Wydatki bieżące 71.300,00 zł</u>	
Środki z budżetu gminy przeznaczone na wypłaty dodatków mieszkaniowych	71.300,00
Zasilki stałe	116.700,00
<u>Wydatki bieżące 116.700,00 zł</u>	
a) z dotacji celowej na zadania własne	92.000,00
b) z budżetu gminy	24.700,00
Ośrodki pomocy społecznej	451.317,00
<u>Wydatki bieżące 451.317,00 zł</u>	
finansowanie:	
a) z dotacji celowej na zadanie własne	103.600,00
b) z budżetu gminy	267.717,00
planowane wydatki przeznacza się na:	
wynagrodzenia osobowe i pochodne	315.445,00
wydatki bieżące	55.872,00
c) Realizacji projektu rozpoczętego w 2008 roku POKL SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ	80.000,00
wydatki bieżące	80.000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.057,00
<u>Wydatki bieżące 2.057,00 zł</u>	
Finansowane z budżetu gminy umowy zlecenia wraz z pochodnymi.	
Pozostała działalność	141.292,00
<u>Wydatki bieżące 141.292,00 zł</u>	
a) Wydatki przeznaczone na dożywianie uczniów w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	106.000,00
W tym:	
- z dotacji celowej na zadanie własne	46.000,00
- z budżetu gminy	60.000,00
b) zaplanowano środki finansowe na wypłatę świadczenia dla 1 osoby bezrobotnej w ramach prac społecznie użytecznych (10 miesięcy) – 3.552,00	
c) transport żywności i obsługa informatyczna – 1.740,00	
d) świadczenie pieniężne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie – użytecznych (30 osób na 11 miesięcy) - 30.000,00	

DZIAŁ 854**Edukacyjna opieka wychowawcza** **60.000,00**

w tym:

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **30.000,00**Wydatki bieżące 30.000,00 zł

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

wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00
opłata wypoczynku 29.000,00**Pomoc materialna dla uczniów** **30.000,00**Wydatki bieżące 30.000,00 zł

Zaplanowano środki własne na dofinansowanie wypłat stypendiów dla uczniów.

DZIAŁ 900**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **842.397,00**

w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód **297.950,00**Dotacje 32.750,00 zł

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Obsługi Komunalnej do odprowadzanych ścieków. Zaplanowana dotacja dotyczy I kw. 2012 r. tj. do czasu likwidacji samorządowego Zakładu Budżetowego Obsługi Komunalnej w Dobromierzu i przejęcia zadań przez Urząd Gminy.

Wydatki bieżące 265.200,00 zł

1. Zgodnie z art. 6 ust. 4 umowy finansowej PL0327/E2/2.1.5/003/09, ze środków własnych zabezpiecza się 186.000,00zł na utrzymania rezultatów Projektu PL 0327-Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza I .

2. wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków po zlikwidowanym zakładzie budżetowym od 01.04.2012 r. – 79.200,00, w tym min. : polielektrolit, energię elektryczną, ubezpieczenie oczyszczalni i opłaty środowiskowe.

Gospodarka odpadami **53.000,00**Wydatki bieżące 53.000,00 zł

a) odbiór tworzyw sztucznych i stłuczki szklanej 32.000,00

b) **wydatki realizowane w ramach ochrony środowiska i gospodarki wodnej** **21.000,00****w tym:****zakup pojemników na odpady** **4.500,00****edukacja ekologiczna** **1.600,00****odbiór odpadów niebezpiecznych** **5.000,00****magazynowanie i prasowanie odpadów** **6.500,00****sprzątanie świata** **400,00****opłata za emisję zanieczyszczeń** **3.000,00****Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **35.000,00**Wydatki bieżące 35.000,00 zł

- a) wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy 20.000,00
- b) *wydatki realizowane w ramach ochrony środowiska i gospodarki wodnej 15.000,00*
 w tym:
 korekcja i wycinka drzew 15.000,00

Oświetlenie uliczne 290.000,00

Wydatki bieżące 290.000,00 zł

Wydatki z budżetu gminy zabezpieczają:

- a) opłaty za oświetlenie uliczne i konserwację sprzętu oświetleniowego

Pozostała działalność 166.447,00

Wydatki bieżące 136.447,00 zł

z tego:

- a) remont tablic i słupów ogłoszeniowych 5.000,00
- b) wydatki na utrzymanie czystości w miejscach użyteczności publicznej 9.000,00
- c) usługi kominiarskie, 2.500,00
- d) odłów bezpańskich psów 24.000,00
- e) materiały do konserwacji placów zabaw 7.500,00
- f) remont parkingu obok sklepu w Dzierzkowie 10.000,00
- g) spłata rat leasingowych (po zakładzie budżetowym) 67.000,00
- h) remont pomieszczeń wraz ze sceną 8.447,00
 (w tym : 8.446,70 środki Funduszu Soleckiego Czernica)
- i) montaż skrzynki prądowej na słupie przy boisku 3.000,00
 (w tym : 3.000,00 środki Funduszu Soleckiego Czernica)

Wydatki majątkowe 30.000,00 zł

Zakup wyposażenia placu zabaw przy przystanku autobusowym w Dobromierzu 30.000,00

(w tym : 23.078,00 środki Funduszu Soleckiego Dobromierz)

DZIAŁ 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.135.006,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2.052.806,00

Dotacje 426.900,00 zł

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na utrzymanie i działalność GOKSiR 369.900,00

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na utrzymanie świetlic wiejskich 57.000,00

Wydatki bieżące 147.156,00 zł

- a) doposażenie świetlic wiejskich 46.156,00

w tym : 14.285,10 środki Funduszu Soleckiego Borów
 6.900,30 środki Funduszu Soleckiego Bronów
 18.808,60 środki Funduszu Soleckiego Klaczyna
 3.162,00 środki Funduszu Soleckiego Pietrzyków
 3.000,00 środki Funduszu Soleckiego Rozтока

- b) usługi remontowe 67.000,00
 - remont świetlicy w Bronowie 30.000,00

- wyłożenie kostką brukową terenu przed świetlicą w Dzierzkowie 21.000,00
(w tym: 12.900,60 środki Funduszu Sołeckiego Dzierzków)
- utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Szymanowie 16.000,00
(w tym: 15.854,60 środki Funduszu Sołeckiego Szymanów)

c) zaplanowano wydatek z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania :Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, dotyczy wyposażenia świetlic wiejskich w Jugowej i w Szymanowie. Koszt całkowity zadania wynosi 34.000,00, z tego:
19.349,00 – dotacja z PROW
14.651,00 – środki własne

Wydatki majątkowe 1.478.750,00 zł

1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce – Etap II – w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” 1.078.750. Źródłem finansowania inwestycji są:

- dotacja z PROW - 412.000,00
- środki własne - 666.750,00

W roku 2012 nastąpi zakończenie modernizacji, zagospodarowanie terenu i oddanie inwestycji do użytku.

2. Udział środków własnych w budowie

- świetlicy wiejskiej w Borowie 200.000,00
- świetlicy wiejskiej w Kłaczynie – 200.000,00 .

Budowę świetlicy wiejskiej w Borowie oraz budowę świetlicy wiejskiej w Kłaczynie zaplanowano na lata 2012-2013 z dofinansowaniem z PROW na lata 2012-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Na rok 2012 zaplanowano część z wkładu własnego, tj. po 200.000,00zł na każdą świetlicę. Zakończenie tych inwestycji , pozostałe finansowanie ze środków własnych i dofinansowanie z PROW (po 250.000,00zł) nastąpi w roku 2013.

Biblioteki 82.200,00

Dotacje 82.200,00 zł

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na utrzymanie bibliotek 82.200,00

Dział 926

Kultura fizyczna 104.000,00

Obiekty sportowe 104.000,00

Dotacje 104.000,00zł

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na utrzymanie basenów 69.000,00

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na utrzymanie ORLIKA 35.000,00

EM PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM 21.289.743,00

w tym:

- a) wydatki bieżące 15.418.99300
- b) wydatki majątkowe 5.870.750,00

