

**UCHWAŁA NR XV/91/11
RADY GMINY DOBROMIERZ**

z dnia 14 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2012.

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 r. 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 22.930.100,00 zł, w tym:

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

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 21.289.743,00 zł - 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 – 10.860.919,00 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.564.276,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 4.296.643,00 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 693.839,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.702.705,00 zł,
- 4) wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE – 631.530,00 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego – 530.000,00 zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 5.870.750,00 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.870.750,00 zł, z czego na wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.076.750,00 zł.

§ 3. Ustala się:

1. Planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 1.640.357,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.640.357,00 zł.

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

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 80.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 393.000,00 zł, z czego:

- 1) na wydatki inwestycyjne budżetu 293.000,00 zł,
- 2) na działania wykonywane przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego na działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 58.000,00 zł,
- 3) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 42.000,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 86.000,00 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 76.000,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00 zł,
- 2) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 30.000,00 zł i wydatki w wysokości 36.000,00 zł, 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 1.587.503,00 zł 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 400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

1. dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu – 613.100,00 zł,

2. dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego – Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu - 80.739,00 zł. 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 469.739,00 zł, koszty w wysokości 469.700,00 zł, 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 500.000,00 zł,
- b) wyprzedzających finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.888.000,00 zł.

2. Długoterminowych w wysokości 1.210.000,00 zł.

§ 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 500.000,00 zł, wyprzedzających finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.888.000,00 zł i długoterminowych do wysokości ustalonego limitu 1.210.000,00 zł.

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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/91/11
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 14 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetu Gminy Dobromierz na 2012 rok według źródeł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/91/11
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 14 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/91/11
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 14 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/91/11
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 14 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.doc

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/91/11
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 14 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.doc

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/91/11
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 14 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.doc

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/91/11

Rady Gminy Dobromierz

z dnia 14 grudnia 2011 r.

Zalacznik7.doc

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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/91/11

Rady Gminy Dobromierz

z dnia 14 grudnia 2011 r.

Zalacznik8.doc

Fundusz sołecki na rok 2012

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/91/11

Rady Gminy Dobromierz

z dnia 14 grudnia 2011 r.

Zalacznik9.doc

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

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/91/11

Rady Gminy Dobromierz

z dnia 14 grudnia 2011 r.

Zalacznik10.doc

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2012 roku

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/91/11

Rady Gminy Dobromierz

z dnia 14 grudnia 2011 r.

Zalacznik11.doc

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

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/91/11
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 14 grudnia 2011 r.
Zalacznik12.doc

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2012 r.

Przewodnicząca Rady

Danuta Świerk

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/91/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia
14.12.2011 r. Plan 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 naczelných 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 naczelných 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)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/91/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14.12.2011 r.

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

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
700			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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/91/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14.12.2011 r. Plan wydatków Gminy Dobromierz na 2012 rok w układzie działów i rozdziałów (w zł)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	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		Melioracje 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			Infomatyka	325 332,00	325 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 332,00	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	325 332,00	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	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	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		Utrzymanie 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	30 000,00	30 000,00	0,00	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	34 000,00	0,00	0,00	1 478 750,00	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	34 000,00	0,00	0,00	1 478 750,00	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
Wydatki 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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/91/11
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 14.12.2011 r.

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 XV/91/11
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 14.12.2011 r.

**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 XV/91/11
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 14.12.2011 r.

**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	5.000,00 zł - budżet państwa
§ 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20.000,00 zł - budżet państwa
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11.000,00 zł - budżet gminy

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XV/91/11
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 14.12.2011 r.

**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 XV/91/11
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 14.12.2011 r.

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. Remonty 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

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 regulowanego 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	-	

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 11
do Uchwały Nr XV/91/11
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 14.12.2011 r.

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	Z tego:					
					Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
					Wydatki razem	Z tego		Wydatki razem	Z tego	
						Pożyczki, kredyty	pozostałe		Pożyczki, kredyty	pozostałe
Wydatki majątkowe			6.646.250,00	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	Z tego	
						Pożyczki, kredyty	pozostałe		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		2.835.249,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XV/91/11
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 14.12.2011 r.

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