

PROJEKT
uchwały budżetowej na 2012 r.

Uchwała Nr XI/ /11

Rady Gminy Dobra
z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - **56 257 875,00 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące -46 812 875,00 zł,
- 2) dochody majątkowe - 9 445 000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - **63 837 875,00 zł**,
z tego:

- 1) wydatki bieżące -28 920 698,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe -34 917 177,00zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - **7 580 000,00 zł**,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów - 7 580 000,00 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:

- 1) przychody -13 000 000,00 zł,
- 2) rozchody - 5 420 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 65 000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie - 72 000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 72 000,00 zł,

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

- § 8.** 1. Ustala się dochody w kwocie - 376 000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie - 376 000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie - 9 000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 7 580 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 2 408 345,00 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 3 011 655,00 zł.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty - 4 250 000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 8 oraz § 9, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 12. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 1 200 000,00 zł,
 - b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 8) w kwocie - 842 700,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a. celowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 175 000,00 zł,
 - b. podmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 516 500,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,
 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 6) udzielania pracownikom Urzędu Gminy zaliczek jednostkowych i stałych, na koszty wykonywania zadań ujętych w planach finansowych oraz do udzielania upoważnień kierownikom pozostałych jednostek budżetowych gminy w tym zakresie.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dobrej.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Dochody budżetu Gminy Dobra w 2012r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2012 r.	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000 000,00		4 000 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000 000,00		4 000 000,00
		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	4 000 000,00		4 000 000,00
020			Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	
	02095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	
		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	2 500,00	2 500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 433 500,00	413 500,00	2 020 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 433 500,00	413 500,00	2 020 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00	80 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	
		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	330 000,00	330 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00		20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00		2 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	
		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	20 000,00	20 000,00	
750			Administracja publiczna	65 220,00	65 220,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 220,00	61 220,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 200,00	61 200,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	
	75023		Urzędy gmin	3 000,00	3 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 664,00	2 664,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 664,00	2 664,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 664,00	2 664,00	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000,00	40 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)		40 000,00	40 000,00	
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		40 000,00	40 000,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		37 218 500,00	37 218 500,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		70 500,00	70 500,00	
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		70 000,00	70 000,00	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500,00	500,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 915 400,00	4 915 400,00	
		0310 Podatek od nieruchomości		4 500 000,00	4 500 000,00	
		0320 Podatek rolny		311 600,00	311 600,00	
		0330 Podatek leśny		38 800,00	38 800,00	
		0340 Podatek od środków transportowych		40 000,00	40 000,00	
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych		20 000,00	20 000,00	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00	5 000,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		7 062 600,00	7 062 600,00	
		0310 Podatek od nieruchomości		3 950 000,00	3 950 000,00	
		0320 Podatek rolny		482 000,00	482 000,00	
		0330 Podatek leśny		1 600,00	1 600,00	
		0340 Podatek od środków transportowych		185 000,00	185 000,00	
		0360 Podatek od spadków i darowizn		180 000,00	180 000,00	
		0430 Wpływy z opłaty targowej		410 000,00	410 000,00	
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych		1 800 000,00	1 800 000,00	
		0690 Wpływy z różnych opłat		14 000,00	14 000,00	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		40 000,00	40 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 060 000,00	1 060 000,00	
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej		40 000,00	40 000,00	
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu		385 000,00	385 000,00	
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		630 000,00	630 000,00	
		0920 Pozostałe odsetki		5 000,00	5 000,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		24 110 000,00	24 110 000,00	
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych		23 910 000,00	23 910 000,00	
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych		200 000,00	200 000,00	
758		Różne rozliczenia		6 220 687,00	6 220 687,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 150 687,00	6 150 687,00	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 150 687,00	6 150 687,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		70 000,00	70 000,00	
		0920 Pozostałe odsetki		70 000,00	70 000,00	
801		Oświata i wychowanie		638 804,00	188 804,00	450 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		450 000,00		450 000,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		450 000,00		450 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		101 404,00	101 404,00	
		0690 Wpływy z różnych opłat		101 404,00	101 404,00	
	80104	Przedszkola		87 400,00	87 400,00	
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16 100,00	16 100,00	

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	71 300,00	71 300,00	
852			Pomoc społeczna	2 581 000,00	2 581 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 153 000,00	2 153 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 137 000,00	2 137 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	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 zjęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	22 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000,00	6 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 000,00	16 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	100 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000,00	100 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	131 000,00	131 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	131 000,00	131 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 000,00	114 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114 000,00	114 000,00	
	85295		Pozostała działalność	61 000,00	61 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 000,00	61 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 035 000,00	60 000,00	2 975 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 975 000,00		2 975 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 975 000,00		2 975 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	
			OGÓLEM:	56 257 875,00	46 812 875,00	9 445 000,00

Wydatki budżetu Gminy Dobra w 2012r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012r.	z tego:								z tego:					Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe i składowe	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań terytorialnego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i leśnictwo	16 316 672	196 672	0	176 672	20 000	0	0	0	0	16 120 000	16 120 000	6 023 310	0	0	
01008		Melioracje wodne	100 000	100 000		100 000											
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 178 600	58 600		58 600						16 120 000	16 120 000	6 023 310			
01030		Izby rekreacyjne	15 872	15 872		15 872											
01030		Pozostała działalność	22 200	22 200		2 200	20 000										
600		Transport i łączność	5 770 253	2 650 000	0	2 641 000	9 000	0	0	0	0	3 120 253	3 120 253	0	0	0	
60011		Drogi publiczne krajowe	1 000	1 000		1 000											
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 085 000	21 000		21 000						1 064 000	1 064 000				
60016		Drogi publiczne gminne	2 515 253	459 000		459 000	9 000					2 056 253	2 056 253				
60095		Pozostała działalność	2 169 000	2 169 000		2 169 000	5 000					0	0				
630		Turystyka	19 700	19 700	0	14 700	5 000					0	0				
63095		Pozostała działalność	19 700	19 700		14 700	5 000										
700		Gospodarka mieszkaniowa	374 640	369 640	2 340	366 300	0	1 000	1 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 640	369 640	2 340	366 300	0	1 000	1 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	
710		Działalność usługowa	203 800	203 800	61 900	140 300	0	1 600	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000	102 000		101 000											
71005		Cmentarze	101 800	101 800	61 900	39 300	600										
750		Administracja publiczna	5 559 713	5 559 713	4 375 113	1 047 600	10 000	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
75011		Urzędy wojewódzkie	61 200	61 200	56 300	4 900											
75022		Rady gmin	120 500	120 500	20 500			100 000									
75023		Urzędy gmin	5 155 063	5 155 063	4 260 813	892 250	2 000										
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000	15 000												
75095		Pozostała działalność	207 950	207 950	58 000	114 950	10 000	25 000									
751		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 664	2 664	2 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75101		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 664	2 664	2 664												
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	766 684	583 760	448 930	115 150	0	19 680				182 924	182 924	0	0	0	
75405		Komendy powiatowej Policji	10 000	10 000	10 000												
75406		Straż Graniczna	5 000	5 000	5 000												
75412		Ochotnicze straż pożarne	257 484	74 560	20 130	39 250	15 180					182 924	182 924				
75414		Ochrona cywilna	7 000	7 000	7 000												
75416		Straż gminna (miejaska)	487 200	487 200	428 800	53 900	4 500										
757		Obsługa długu publicznego	1 561 195	1 561 195	0	0	0	0	0	0	1 561 195	0	0	0	0	0	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 561 195	1 561 195	0	0	0	0	0	0	1 561 195	0	0	0	0	0	
758		Różne rozliczenia	327 447	327 447	0	327 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	137 000	137 000	137 000												
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	190 447	190 447	190 447												
801		Oświata i wychowanie	20 133 320	10 733 320	7 257 755	1 666 605	1 324 200	464 760	0	0	0	9 400 000	9 400 000	0	0	0	
80101		Szkoły podstawowe	15 568 900	6 168 900	5 011 200	814 360	343 340					9 400 000	9 400 000				
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 142 100	1 142 100	859 675	229 025	53 400										
80104		Przedszkola	1 324 200	1 324 200	0	1 324 200	0										
80110		Gimnazja	1 077 500	1 077 500	908 580	101 800	67 120										

80113	Dowozenie uczniów do szkół	486 800	486 800	82 800	403 600														
	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	481 200	481 200	395 500	85 200														
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 620	45 620	395 500	85 200														
	Pozostała działalność	7 000	7 000	7 000	7 000														
851	Ochrona zdrowia	391 000	391 000	186 200	165 500				36 000		0		0	0	0	0	0	0	0
	Zwalczanie narkomanii	9 000	9 000	9 000	9 000														
	Przewodzenie alkoholiizmowi	376 000	376 000	177 200	159 500				36 000		0		0	0	0	0	0	0	0
	Pozostała działalność	6 000	6 000	6 000	6 000														
852	Pomoc społeczna	3 639 437	3 639 437	644 170	349 965				5 000		0		0	0	0	0	0	0	0
	Rodzinny zastępcze	17 340	17 340	12 340	12 340														
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 324 725	2 324 725	229 830	68 681				2 026 214										
85212																			
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	25 100	25 100		25 100														
85213	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 600	266 600																
	Dodatki mieszkaniowe	32 800	32 800																
	Zasiłki stałe	164 800	164 800																
	Ośrodki pomocy społecznej	475 622	475 622	402 000	70 034														
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 050	182 050																
	Pozostała działalność	150 600	150 600	4 100	5 000														
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 500	22 500	0	3 000														
	Pomoc materialna dla uczniów	19 500	19 500	0	0				19 500		0		0	0	0	0	0	0	0
	Pozostała działalność	3 000	3 000		3 000														
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 141 050	7 141 050	2 350	1 133 700				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oczyszczanie miast i wsi	295 350	295 350	2 350	293 000														
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 200	9 200		9 200														
	Schroniska dla zwierząt	4 250 000	4 250 000	0											4 250 000				
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	765 000	765 000		750 000										15 000				
	Pozostała działalność	1 821 500	1 821 500	81 500	81 500										1 740 000				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 342 000	1 258 000	0	0				1 250 000		0	0	0	0	0	0	84 000	0	0
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	984 000	900 000						900 000								84 000		
	Biblioteki	300 000	300 000		300 000														
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000		50 000														
	Pozostała działalność	8 000	8 000		8 000														
926	Kultura fizyczna	265 800	265 800	61 800	119 000				8 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Obiekty sportowe	180 800	180 800	61 800	119 000														
	Pozostała działalność	85 000	85 000		85 000														
	Ogółem:	63 837 675	28 920 698	13 043 222	8 286 939				2 744 200		0	0	0	1 561 195	34 917 177				6 023 310

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Dobra
w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	9 988 345,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 011 655,00
Rozchody ogółem:			5 420 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 000 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	420 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	4 000 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XII/111
Rady Gminy Dobra z dnia 29 grudnia 2011r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Dobra
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2012r.**

1	2	3	4	5	z tego:			10	11
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		
	Dział Rozdział*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu
750	75011	61 200	61 200	61 200	56 300	4 900			
751	75101	2 664	2 664	2 664	2 664				
852	85212	2 137 000	2 137 000	2 137 000	104 305	6 850		2 025 845	
852	85213	6 000	6 000	6 000		6 000			
Ogółem		2 206 864	2 206 864	2 206 864	163 269	17 750		2 025 845	

Wydatki inwestycyjne Gminy Dobra w 2012r.

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne 2012	Plan w zł.
010		razem dział 010	16 120 000,00
	01010	suma rozdziału 01010	16 120 000,00
	WPF	Budowa sieci wodociągowej od Skarbimierzyc do ul. Spółdzielców w Mierzynie	100 000,00
		Dobra wykonanie projektu na odwiert studni głębinowej	30 000,00
	WPF	Dołuje , wykonanie projektu na budowę budynku hydroformi oraz dostosowania istniejącego budynku na potrzeby agregatowni	50 000,00
		Przyłącze elektryczne do przepompowni ścieków Bezrzecze	10 000,00
	WPF	Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Redlica Gmina Dobra działki 1,4 (obręb Redlica)	15 900 000,00
	WPF	Budowa kolektora deszczowego Dn 1,0m - Dn 0,8m wzdłuż ul. Weleckiej, ul. Długiej i ul. Kolorowej w Mierzynie	30 000,00
600		razem dział 600	3 120 253,00
	60014	suma rozdziału 60014	1 064 000,00
	WPF	Buk, budowa chodnika od Nr 10 do skrzyżowania z ul. Sportową	30 000,00
	WPF	Kościno, budowa chodnika	45 000,00
	WPF	Wąwelnica, budowa chodnika do drogi krajowej	30 000,00
	WPF	Dołuje, budowa chodnika od Pożniaka w kierunku Stobna	20 000,00
	WPF	Dobra, ul. Dębowa , budowa oświetlenia, chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja deszczowa)	40 000,00
	WPF	Wołczkowo, wykonanie parkingu i oświetlenia przed kościołem	20 000,00
	WPF	Mierzyn, ul. Długa, modernizacja drogi, oświetlenie i budowa infrastruktury towarzyszącej	650 000,00
	WPF	Budowa ścieżek rowerowych	135 000,00
	WPF	Buk - chodnik od p. Rudyka w kierunku p. Makulusa	45 000,00
	WPF	Dołuje-Kościno budowa chodnika	45 000,00
		Zakup wiaty przystankowej ul. Leśna Wołczkowo	4 000,00
	60016	suma rozdziału 60016	2 056 253,00
		Skarbimierzyc, remont parkingu	15 000,00
	WPF	Przebudowa drogi gminnej ul. Wiosenna Skarbimierzyc	40 000,00
	WPF	Dobra, modernizacja drogi ul. Zagrodowa	50 000,00
	WPF	Dobra, modernizacja drogi gminnej (za Gniotem)	45 000,00
	WPF	Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (etap I) splata wierzytelności	181 508,00
	WPF	Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezrzeczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą splata wierzytelności	227 000,00
	WPF	Budowa ulicy Ogrodowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą splata wierzytelności	242 500,00
	WPF	Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą splata wierzytelności	145 000,00
	WPF	Budowa ulicy Fiołkowej w Dołujach wraz z infrastrukturą towarzyszącą splata wierzytelności	90 245,00
	WPF	Modernizacja dróg płytami drogowymi	300 000,00
	WPF	Mierzyn, modernizacja drogi ul. Zgodna wraz z infrastrukturą towarzyszącą	50 000,00
	WPF	Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnoli	120 000,00
	WPF	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Bezrzecze-Redlica	250 000,00
	WPF	Mierzyn-ul. Radosna, budowa drogi wraz z oświetleniem	200 000,00
	WPF	Dobra - modernizacja drogi ul. Kaczeńcowa	100 000,00
700		razem dział 700	5 000,00
	70005	suma rozdziału 70005	5 000,00

	WPF	Budowa osiedla domów socjalnych na terenie działki 379/3 Dobra, projekt PT	5 000,00
754		razem dział 754	182 924,00
	75412	suma rozdziału 75412	182 924,00
	WPF	Budowa remizy strażackiej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą spółta wierzytelności	132 924,00
	WPF	Dobra, rozbudowa remizy	50 000,00
801		razem dział 801	9 400 000,00
	80101	suma rozdziału 80101	9 400 000,00
	WPF	Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Bezzreczu	200 000,00
	WPF	Budowa szkoły z salą gimnastyczną w Mierzynie na działkach 269/19 i 269/20	9 200 000,00
900		razem dział 900	6 005 000,00
	90013	suma rozdziału 90013	4 250 000,00
	WPF	Dobra - budowa międzygminnego schroniska dla psów i kotów	4 250 000,00
	90015	suma rozdziału 90015	15 000,00
		Wołczkowo - wykonanie oświetlenia parku rodzinnego	15 000,00
	90095	suma rozdziału 90095	1 740 000,00
	WPF	Urządzenie terenu rekreacyjnego w Mierzynie działka 67/3	1 650 000,00
	WPF	Dobra, urządzenie placu zabaw przy Orliku	80 000,00
	WPF	Zagospodarowanie placu w Wąwelnicy	10 000,00
921		razem dział 921	84 000,00
	92109	suma rozdziału 92109	84 000,00
	WPF	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wołczkowo spółta wierzytelności	84 000,00
		OGÓŁEM	34 917 177,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XI/ /11 Rady
Gminy Dobra z dnia 29
grudnia 2011r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z
budżetu Gminy Dobra w 2012r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej	900 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrej	300 000,00
Ogółem				1 200 000,00

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Dobra na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2012r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	010	01095	organizacja dożynek gminnych	20 000,00
2	630	63095	edukacja turystyczna	5 000,00
3	750	75095	rozpowszechnianie idei samorządowych	10 000,00
4	801	80104	wychowanie przedszkolne	807 700,00
Ogółem				842 700,00