

**UCHWAŁA NR XVI/105/2012
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 5 stycznia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobroń na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.:Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r.Nr 102 poz. 1055; Nr 116, poz. 1203,z 2005 r.Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212 i art. 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2009 r.Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) – **Rada Gminy w Dobroniu uchwała, co następuje:**

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Dobroń na rok kalendarzowy 2012.

§ 2. Ustala się dochody budżetu Gminy Dobroń w wysokości **18 675 723,00 zł** tym majątkowe **657 246,00 zł** oraz bieżące **18 018 477,00 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) dochody własne w wysokości **16 643 822,00 zł**;
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **1 996 901,00 zł**;
- 3) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **35 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2A.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu Gminy Dobroń w wysokości **19 783 176,00 zł**, w tym majątkowe **1 811 260,00 zł** oraz bieżące **17 971 916,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki własne w wysokości **17 728 059,00 zł**;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **1 996 901,00 zł**;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **58 216,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3A.

§ 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody w wysokości **2 156 713,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w tym :

- 1) na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek **1 049 260,00 zł**;
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetowego, który stanowi kwotę **1 107 453,00 zł**.

§ 6. Ustala się rozchody w wysokości **1 049 260,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 7. Ustala się ogólną rezerwę budżetową na wydatki w wysokości **28 750,00 zł**. Ustala się rezerwę celową w wysokości **41 250,00 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe (zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym) zgodnie załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu ochrony środowiska w wysokości **15 000,00 zł**. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości **15 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **75 000,00 zł**. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **75 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 10. Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w roku budżetowym zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na:

- 1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości **310 000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2 466 713,00 zł** .

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **195 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 14. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Dobroń do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości **300 000,00 zł**;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, polegających na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami w ramach działu;
- 3) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami w ramach pozostałych wydatków majątkowych jednorocznych (poza planem nakładów na inwestycje wieloletnie) zapewniając realizację danego zadania;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w wybranych przez siebie bankach;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach grup wydatków w rozdziale, w tym na dokonywanie zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroń.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Dagmara Kaczorowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/105/2012
 Rady Gminy w Dobroniu
 z dnia 5 stycznia 2012 r.

Plan przychodów i rozchodów

DOCHODY BUDŻETOWE		18 675 723,00	WYDATKI BUDŻETOWE		19 783 176,00
§	Przychody ogółem:	2 156 713,00	§	Rozchody ogółem:	1 049 260,00
	w tym:			w tym:	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na:		992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 049 260,00
	- spląty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 049 260,00			
	- finansowanie planowanego deficytu	1 107 453,00			
OGÓŁEM		20 832 436,00	OGÓŁEM		20 832 436,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/105/2012

Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 5 stycznia 2012 r.

Dochody budżetu Gminy na rok 2012

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	OGÓŁEM DOCHODY	Z TEGO:				
					DOCHODY WŁASNE	DOCHODY ZLECONE	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA RAELIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWNYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	653 000,00	653 000,00	-	653 000,00	-	-
			Pozostała działalność	653 000,00	653 000,00	-	653 000,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	620 000,00	620 000,00	-	620 000,00	-	-
		0920	pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-
020	02095		Leśnictwo	216 286,00	216 286,00	-	1 500,00	214 786,00	214 786,00
			Pozostała działalność	216 286,00	216 286,00	-	1 500,00	214 786,00	214 786,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-

020	02095	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	214 786,00	214 786,00	-	-	214 786,00	214 786,00
600			Transport i łączność	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	391 000,00	391 000,00	-	161 000,00	230 000,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 000,00	275 000,00	-	45 000,00	230 000,00	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00	23 000,00	-	23 000,00	-	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 000,00	22 000,00	-	22 000,00	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	230 000,00	230 000,00	-	-	230 000,00	-
	70095		Pozostała działalność	116 000,00	116 000,00	-	116 000,00	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-

700	70095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	75 000,00	-	75 000,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-
750			Administracja publiczna	72 299,00	3,00	72 296,00	72 299,00	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 299,00	3,00	72 296,00	72 299,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 296,00	-	72 296,00	72 296,00	-	-
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,00	-	3,00	-	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 278,00	-	1 278,00	1 278,00	-	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00	-	1 278,00	1 278,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 278,00	-	1 278,00	1 278,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	-	-

754	75414		Obrona cywilna	1 500,00	-	1 500,00	1 500,00		-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	-	-
756			Dochody od osób praw., od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 821 819,00	8 821 819,00	-	8 821 819,00	-	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 255 027,00	1 255 027,00	-	1 255 027,00	-	-
		0310	Podatek od nieruchomości	1 162 600,00	1 162 600,00	-	1 162 600,00	-	-
		0320	Podatek rolny	527,00	527,00	-	527,00	-	-
		0330	Podatek leśny	51 400,00	51 400,00	-	51 400,00	-	-
		0340	Podatek od środków transportowych	28 000,00	28 000,00	-	28 000,00	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnopraw.	6 500,00	6 500,00	-	6 500,00	-	-

756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00		6 000,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz.	2 203 165,00	2 203 165,00	-	2 203 165,00	-	-
		0310	Podatek od nieruchomości	1 538 800,00	1 538 800,00	-	1 538 800,00	-	-
		0320	Podatek rolny	155 465,00	155 465,00	-	155 465,00	-	-
		0330	Podatek leśny	17 500,00	17 500,00	-	17 500,00	-	-
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	-	110 000,00	-	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-
		0370	Opłata od posiadania psów	100,00	100,00	-	100,00	-	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	300,00	-	300,00	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	46 500,00	46 500,00	-	46 500,00	-	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	33 000,00	-	33 000,00	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	13 500,00	13 500,00	-	13 500,00	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	5 309 127,00	5 309 127,00	-	5 309 127,00	-	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fiz.	5 299 127,00	5 299 127,00	-	5 299 127,00	-	-

756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-
758			Różne rozliczenia	5 535 296,00	5 535 296,00	-	5 535 296,00	-	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 947 983,00	4 947 983,00	-	4 947 983,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 947 983,00	4 947 983,00	-	4 947 983,00	-	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	553 313,00	553 313,00	-	553 313,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	553 313,00	553 313,00	-	553 313,00	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 000,00	34 000,00	-	34 000,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00	-	22 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-
	80104		Przedszkola	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-
	80110		Gimnazja	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-
851			Ochrona zdrowia	75 000,00	75 000,00	-	75 000,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	75 000,00	-	75 000,00	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	75 000,00	-	75 000,00	-	-
852			Pomoc Społeczna	2 128 902,00	207 075,00	1 921 827,00	2 128 902,00	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.	1 937 158,00	19 000,00	1 918 158,00	1 937 158,00	-	-

852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 918 158,00	-	1 918 158,00	1 918 158,00	-	-
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	19 000,00	-	19 000,00	-	-
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 376,00	5 707,00	3 669,00	9 376,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 669,00	-	3 669,00	3 669,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 707,00	5 707,00	-	5 707,00	-	-
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. Emerytalne i rentowe	16 298,00	16 298,00	-	16 298,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 298,00	16 298,00	-	16 298,00	-	-
	85216		Zasilki stałe	71 648,00	71 648,00	-	71 648,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 648,00	71 648,00	-	71 648,00	-	-

852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 533,00	67 533,00	-	67 533,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 533,00	67 533,00	-	67 533,00	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-
	85295		Pozostała działalność	16 889,00	16 889,00	-	16 889,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 789,00	16 789,00	-	16 789,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	-	100,00	-	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	631 200,00	631 200,00	-	473 700,00	157 500,00	157 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	433 000,00	433 000,00	-	433 000,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	433 000,00	433 000,00	-	433 000,00	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	180 200,00	180 200,00	-	22 700,00	157 500,00	157 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o Podobnym charakterze	22 700,00	22 700,00	-	22 700,00	-	-

900	90095	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	157 500,00	157 500,00	-	-	157 500,00	157 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 183,00	23 183,00	-	23 183,00	-	23 183,00
	92109		Ośrodki kultury, świetlice, kluby	23 183,00	23 183,00	-	23 183,00	-	23 183,00
		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 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 547,00	18 547,00	-	18 547,00	-	18 547,00
		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 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 636,00	4 636,00	-	4 636,00	-	4 636,00
926			Kultura fizyczna	54 960,00	54 960,00	-	-	54 960,00	54 960,00
	92695	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 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	54 960,00	54 960,00	-	-	54 960,00	54 960,00
OGÓŁEM				18 675 723,00	16 678 822,00	1 996 901,00	18 018 477,00	657 246,00	450 429,00

Dochody budżetu Gminy na rok 2012

Dz.	Rozdz.	Nazwa rozdziałów	Ogółem dochody (5 + 6+7)	w tym		
				dochody własne	Z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst. odrębnymi ustawami	Realizowane w drodze umów lub porozumień między jst .
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i leśnictwo	653 000,00	653 000,00	-	-
	01095	Pozostała działalność	653 000,00	653 000,00	-	-
020		Leśnictwo	216 286,00	216 286,00	-	-
	02095	Pozostała działalność	216 286,00	216 286,00	-	-
600		Transport	35 000,00	-	-	35 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	-	-	35 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	391 000,00	391 000,00	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 000,00	275 000,00	-	-
	70095	Pozostała działalność	116 000,00	116 000,00	-	-
750		Administracja publiczna	72 299,00	3,00	72 296,00	-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	72 299,00	3,00	72 296,00	-
751		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1 278,00	-	1 278,00	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	1 278,00	-	1 278,00	-
754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	1 500,00	-	1 500,00	-

756	75414	Obrona cywilna	1 500,00	-	1 500,00	-
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	8 821 819,00	8 821 819,00	-	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	-	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	1 255 027,00	1 255 027,00	-	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 203 165,00	2 203 165,00	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46 500,00	46 500,00	-	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 309 127,00	5 309 127,00	-	-
	758	Różne rozliczenia	5 535 296,00	5 535 296,00	-	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 947 983,00	4 947 983,00	-	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	553 313,00	553 313,00	-	-
801	75814	Różne rozliczenia finansowe	34 000,00	34 000,00	-	-
		Oświata i wychowanie	35 000,00	35 000,00	-	-

851	80104	Przedszkola	30 000,00	30 000,00	-	-
	80110	Gimnazja	5 000,00	5 000,00	-	-
		Ochrona zdrowia	75 000,00	75 000,00	-	-
852	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	75 000,00	-	-
		Pomoc społeczna	2 128 902,00	207 075,00	1 921 827,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	1 937 158,00	19 000,00	1 918 158,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 376,00	5 707,00	3 669,00	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	16 298,00	16 298,00	-	-
	85216	Zasiłki stałe	71 648,00	71 648,00	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	67 533,00	67 533,00	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	-	-
	85295	Pozostała działalność	16 889,00	16 889,00	-	-
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	631 200,00	631 200,00	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	433 000,00	433 000,00	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	-	-
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	3 000,00	-	-

921	90095	Pozostała działalność	180 200,00	180 200,00	-	-
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 183,00	23 183,00	-	-
921	92109	Ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 183,00	23 183,00	-	-
926		Kultura fizyczna	54 960,00	54 960,00	-	-
	92695	Pozostała działalność	54 960,00	54 960,00	-	-
		OGÓŁEM:	18 675 723,00	16 643 822,00	1 996 901,00	35 000,00

Wydatki budżetu Gminy na rok 2012

Dział	Rozdz.	Nazwa rozdziałów	Ogółem wydatki (5 + 12)	Razem wydatki bieżące (6+7+8+9 + 10+11)	Jednostki budżetowe		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statut. zadań							na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i leśnictwo	832 132,00	614 172,00	217 732,00	395 020,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	217 960,00	217 960,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	202 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 960,00	202 960,00	0,00
	01030	Izby Rolnicze	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	626 472,00	611 472,00	217 732,00	392 320,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
020		Leśnictwo	56 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	56 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
600		Transport	1 467 488,00	1 367 488,00	507 240,00	847 188,00	9 000,00	4 060,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 716,00	20 716,00	0,00	11 716,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne	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

		powiatowe											
	60016	Drogi publiczne gminne	1 411 772,00	1 311 772,00	507 240,00	800 472,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	229 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	117 500,00	117 500,00	0,00	116 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00	89 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 592 245,00	2 517 245,00	1 849 095,00	546 050,00	0,00	122 100,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	72 296,00	72 296,00	71 618,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady Gmin	114 000,00	114 000,00	0,00	6 300,00	0,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin	2 247 250,00	2 172 250,00	1 699 678,00	470 072,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	113 699,00	113 699,00	77 799,00	24 000,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej , Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1 278,00	1 278,00	1 177,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	1 278,00	1 278,00	1 177,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	306 136,00	291 136,00	78 936,00	174 200,00	23 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	277 436,00	262 436,00	78 936,00	145 500,00	23 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75495	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 099 644,00	7 599 644,00	5 478 869,00	1 872 692,00	0,00	248 083,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe	3 705 614,00	3 705 614,00	2 855 255,00	716 506,00	0,00	133 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 122,00	284 122,00	258 315,00	11 520,00	0,00	14 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 003 270,00	503 270,00	309 263,00	181 281,00	0,00	12 726,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

851	80110	Gimnazja	2 153 999,00	2 153 999,00	1 725 678,00	357 686,00	0,00	70 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	488 700,00	488 700,00	38 700,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea Ogólnokształcące	384 813,00	384 813,00	291 658,00	76 573,00	0,00	16 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 626,00	35 626,00	0,00	35 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ochrona zdrowia	105 000,00	105 000,00	34 000,00	41 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	75 000,00	34 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	2 558 255,00	2 558 255,00	318 002,00	183 095,00	0,00	2 057 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	1 921 158,00	1 921 158,00	76 436,00	14 109,00	0,00	1 830 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre	10 814,00	10 814,00	0,00	10 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		świadczenia rodzinne											
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	98 298,00	98 298,00	0,00	0,00	0,00	98 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	90 048,00	90 048,00	0,00	0,00	0,00	90 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	170 826,00	170 826,00	138 588,00	30 978,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 602,00	103 602,00	102 978,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	31 609,00	31 609,00	0,00	6 670,00	0,00	24 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Składki na PFRON	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	331 646,00	331 646,00	296 136,00	15 675,00	0,00	19 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	326 646,00	326 646,00	296 136,00	15 675,00	0,00	14 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla Uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 310 101,00	1 021 801,00	161 336,00	858 865,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	288 300,00	288 300,00	210 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic	461 000,00	461 000,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	743 601,00	455 301,00	161 336,00	292 365,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	288 300,00	288 300,00	210 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597 751,00	597 751,00	382 981,00	214 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Ośrodki kultury, świetlice i kluby	352 458,00	352 458,00	239 753,00	112 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	181 293,00	181 293,00	140 828,00	40 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	64 000,00	64 000,00	2 400,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	648 000,00	128 000,00	0,00	10 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	337 453,05
	92601	Obiekty sportowe	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	266 753,05
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	160 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	70 700,00
OGÓŁEM			19 783 176,00	17 971 916,00	9 325 504,00	5 596 156,00	180 000,00	2 470 256,00	0,00	400 000,00	1 811 260,00	1 811 260,00	547 453,05

Wydatki budżetu Gminy na rok 2012

Dział	Rozdz.	Nazwa rozdziałów	Ogółem wydatki (5 + 6+7)	w tym		
				wydatki własne	Z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst. odrębnymi ustawami	Realizowane w drodze umów lub porozumień między jst .
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	832 132,00	832 132,00	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	202 960,00	202 960,00	-	-
	01030	Izby Rolnicze	2 700,00	2 700,00	-	-
	01095	Pozostała działalność	626 472,00	626 472,00	-	-
020		Leśnictwo	56 000,00	56 000,00	-	-
	02095	Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	-	-
600		Transport	1 467 488,00	1 411 772,00	-	55 716,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 716,00	-	-	20 716,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	-	-	35 000,00
	60016	Drogi publiczne i gminne	1 411 772,00	1 411 772,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	229 000,00	229 000,00	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 000,00	229 000,00	-	-
710		Działalność usługowa	117 500,00	117 500,00	-	-
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	-	-
	71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00	-	-

750	71095	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	-	-
		Administracja publiczna	2 592 245,00	2 519 949,00	72 296,00	-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	72 296,00	-	72 296,00	-
	75022	Rady Gmin	114 000,00	114 000,00	-	-
	75023	Urzędy Gmin	2 247 250,00	2 247 250,00	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	-	-
751	75095	Pozostała działalność	113 699,00	113 699,00	-	-
		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1 278,00	-	1 278,00	-
754	75101	Urzędy naczelných organów władzy	1 278,00	-	1 278,00	-
		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	306 136,00	304 636,00	1 500,00	-
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 200,00	10 200,00	-	-
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	277 436,00	277 436,00	-	-
757	75414	Obrona cywilna	1 500,00	-	1 500,00	-
	75495	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	-	-
		Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	400 000,00	400 000,00	-	-

758		Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	70 000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	8 099 644,00	8 097 144,00	-	2 500,00
	80101	Szkoły Podstawowe	3 705 614,00	3 705 614,00	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 122,00	284 122,00	-	-
	80104	Przedszkola	1 003 270,00	1 003 270,00	-	-
	80110	Gimnazja	2 153 999,00	2 153 999,00	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	488 700,00	486 200,00	-	2 500,00
	80120	Licea Ogólnokształcące	384 813,00	384 813,00	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 626,00	35 626,00	-	-
	80195	Pozostała działalność	43 500,00	43 500,00	-	-
851		Ochrona zdrowia	105 000,00	105 000,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	75 000,00	-	-
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	-	-
852		Pomoc społeczna	2 558 255,00	636 428,00	1 921 827,00	-
	85202	Domy Pomocy Społecznej	106 000,00	106 000,00	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	6 000,00	6 000,00	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 921 158,00	3 000,00	1 918 158,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenie	10 814,00	7 145,00	3 669,00	-

		zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	98 298,00	98 298,00	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000 , 00	-	-
	85216	Zasiłki stałe	90 048,00	90 048,00	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	170 826,00	170 826,00	-	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 500,00	7 500,00	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 602,00	103 602,00	-	-
	85232	Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej	400,00	400,00	-	-
	85295	Pozostała działalność	31 609,00	31 609,00	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 000,00	51 000,00	-	-
	85324	Składki na PFRON	51 000,00	51 000,00	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	331 646,00	331 646,00	-	-
	85401	Świetlice szkolne	326 646,00	326 646,00	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	5 000,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 310 101,00	1 310 101,00	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00	-	-

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 500,00	100 500,00	-	-
	90015	Oświetlenie ulic	461 000,00	461 000,00	-	-
	90095	Pozostała działalność	743 601,00	743 601,00	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597 751 , 00	597 751 , 00	-	-
	92109	Ośrodki kultury, świetlice i kluby	352 458,00	352 458,00	-	-
	92116	Biblioteki	181 293,00	181 293,00	-	-
	92195	Pozostała działalność	64 000,00	64 000,00	-	-
926		Kultura fizyczna	648 000,00	648 000,00	-	-
	92601	Obiekty sportowe	370 000,00	370 000,00	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 000,00	118 000,00	-	-
	92695	Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	-	-
OGÓŁEM			19 783 176,00	17 728 059,00	1 996 901,00	58 216,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/105/2012
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 5 stycznia 2012 r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE W 2012 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w zł
750		Administracja publiczna	62,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	62,00
852		Pomoc społeczna	19 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	19 000,00
OGÓŁEM:			19 062,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/105/2012
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 5 stycznia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2012 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 r.	Plan wydatków na 2012 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	15 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	15 000,00
		- Selektywna zbiórka odpadów	-	15 000,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	-

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI W 2012 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok
851		OCHRONA ZDROWIA	75 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000
		prowadzenie profilaktyki i edukacji antyuzależnieniowej wśród dzieci i młodzieży	20 000
		- zorganizowanie wypoczynku letniego połączonego z profilaktyką antyuzależnieniową dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem	4 000
		- koszty związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenie członków Komisji, delegacje, opinie biegłych sądowych, szkolenia, opłaty pocztowe i telefoniczne)	7 000
		koszty utrzymania pomieszczeń przeznaczonych na Klub AA	9 000
		wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia dla osób prowadzących zajęcia edukacyjne i warsztatowe, wywiady środowiskowe	15 000
		organizowanie lokalnych imprez wspierających działania profilaktyczne	2 000
		- koszty prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej w Chechle	18 000

LIMIT WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2012
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	217 960,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	202 960,00
		Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	10 000,00
		Przełożenie sieci wodociągowej w miejscowości Dobroń – teren działki nr 55	10 000,00
		Budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w miejscowości Chechło Pierwsze ul. Konopnickiej	35 000,00
		Budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w miejscowości Dobroń, ul. Wąska	72 000,00
		Budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w miejscowości Dobroń, ul. Tuwima	51 000,00
		Budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w miejscowości Dobroń, ul. Słoneczna	22 500,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Chechło Drugie - Etap III kanalizacji gminy	2 460,00
	01095	Pozostała działalność	15 000,00
		- Zakup i montaż zapasowej pompy głębinowej	15 000,00
020		LEŚNICTWO	45 000,00
	02095	Pozostała działalność	45 000,00
		- Rewitalizacja parku gminnego w Dobroniu – etap III	45 000,00

600		TRANSPORT	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00
		- Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Zwycięstwa w Chechle Drugim	50 000,00
		- Wykup gruntu wraz z budynkiem z przeznaczeniem pod zaplecze techniczne dla brygady drogowej i przystosowanie go do użytkowania	50 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		- Wykup gruntu	50 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 000,00
	75023	Urzędy gmin	75 000,00
		- Zakup sprzętu teleinformatycznego (komputerów, zasilaczy UPS, drukarek, itp.)	15 000,00
		- Przebudowa wejść do budynku urzędu gminy i przystosowanie jednego z nich dla osób niepełnosprawnych	60 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	15 000,00
		- Dotacje celowe z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy	15 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	500 000,00
	80104	Przedszkola	500 000,00
		- Rozbudowa istniejącego lub budowa nowego przedszkola na terenie gminy Dobroń	500 000,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	288 300,00
	90095	Pozostała działalność	288 300,00
		- Zakup i montaż pomp na oczyszczalnię	10 000,00
		- Zainstalowanie systemu monitoringu przepompowni	20 000,00
		- Zakup ciągnika rolniczego i wozu asenizacyjnego na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków	258 300,00
926		KULTURA FIZYCZNA	520 000,00
	92601	Obiekty sportowe	370 000,00
		- Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo- rekreacyjnego w miejscowości Chechło Drugie	350 000,00
		- Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Dobroń	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	150 000,00
		- Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w miejscowości Dobroń i Barycz	100 000,00
		- Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w miejscowości Mogilno Duże	50 000,00
		OGÓŁEM:	1 811 260,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/105/2012
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 5 stycznia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA ROK 2012

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Źródła dochodów	Dochody	Wydatki
1.	801	80110	Publiczne Gimnazjum w Dobroniu przy Zespole Szkół w Dobroniu	Wpłaty za wyżywienie	140 000,00	140 000,00
2.	801	80104	Publiczne Przedszkole w Dobroniu	Wpłaty za wyżywienie	30 000,00	30 000,00
X	X	X	OGÓŁEM	X	170 000,00	170 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/105/2012
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 5 stycznia 2012 r.

REZERWA CELOWA NA ROK 2012

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
Zarządzanie kryzysowe	758 - 75818	41 250,00
Razem		41 250,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/105/2012
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 5 stycznia 2012 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY DOBRONÓW W ROKU 2012

Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600 -60004	Dotacja celowa dla Gminy Łask z przeznaczeniem na dofinansowanie komunikacji miejskiej – linia „D”	9 000,00	
754 -75412	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy		38 000,00
851 - 85195	Dotacja celowa dla SPGOZ w Dobroniu na realizację programów zdrowotnych	30 000,00	
926 - 92605	Dotacja celowa dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu		118 000,00
OGÓŁEM:		39 000,00	156 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI/105/2012

Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 5 stycznia 2012 r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p.	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Jednostka odpowie-dzialna za realizację projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w zł.	w tym		2012 rok	
							Ze środków budżetu Unii Europejskiej	Ze środków krajowych	Ze środków budżetu Unii Europejskiej	Ze środków kra- jowych
1.	Zakup ciągnika rolniczego i wozu asenizacyjnego na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków	900	90095	Gmina Dobroń	2012	210 000,00	157 500,00	52 500,00	157 500,00	52 500,00
2.	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo- rekreacyjnego w miejscowości Chechło Drugie	926	92601	Gmina Dobroń	2012	266 753,05	196 000,00	70 753,05	196 000,00	70 753,05
3.	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w miejscowości Dobroń i Barycz	926	92695	Gmina Dobroń	2012	70 700,00	54 960,00	15 740,00	54 960,00	15 740,00
	RAZEM	x	x	x	x	547 453,05	408 460,00	138 993,05	408 460,00	138 993,05