

**UCHWAŁA NR XII/116/2011**  
**RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", pkt 9 lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 26.778.043,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 24.830.695,00zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.947.348,00 zł jak w Załączniku Nr 1.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 30.075.288,57 zł

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.261.037,80 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.814.250,77 zł jak w Załączniku Nr 2.

**§ 3.** Deficyt budżetu w wysokości 3.297.245,57 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów i pożyczek w wysokości 3.297.245,57 zł.

**§ 4.** Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 6.397.245,57 zł,
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.100.000,00 zł jak w Załączniku Nr 3.

**§ 5. 1.** Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 55.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w łącznej wysokości 65.000,00 zł w tym na:

- a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 65.000,00 zł.

**§ 6.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 7.912.084,79 zł.

**§ 7.** Ustala się dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 130.000,00 zł, które przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 110.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 20.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

**§ 8.** Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2012 roku. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

**§ 9.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 174.617,79 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

**§ 10.** Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

**§ 11.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

**§ 12.** Wydatki budżetu na 2012 r. obejmują planowane wydatki majątkowe w wysokości 6.814.250,77 zł, jak w Załączniku Nr 9.

**§ 13.** Upoważnia się Burmistrza Dobrodzienia do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek
  - na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł,
  - na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3.297.245,57 zł,
  - spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 299.503,22 zł,
  - wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.315.336,00 zł,

- 2) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących w tym: na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych,
- 4) zaciągania w 2012 r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego 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,
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w ramach działu w planie wydatków bieżących z wyłączeniem planu wydatków na wynagrodzenia.

**§ 14. 1.** Upoważnia się Burmistrza, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy do udzielania jednorazowych i stałych zaliczek - nie przekraczających roku budżetowego dla podległych pracowników.

2. Upoważnia się Burmistrza do udzielania zaliczek jednorazowych i stałych nie przekraczających roku budżetowego dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy z wyłączeniem ust. 3.

3. Upoważnia się Dyrektora Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli do udzielenia jednorazowych i stałych zaliczek - nie przekraczających roku budżetowego dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/116/2011

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Tabela Nr 1 – Dochody bieżące

Dz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2012r.
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>6.000,00</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	6.000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>29.000,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	17.000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2.000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>148.302,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	100.203,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00
	0830	Wpływy z usług	14.000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24.099,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.761,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.761,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2.000,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9.637.782,00</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.923.282,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1100.000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4.188.000,00
	0320	Podatek rolny	600.000,00
	0330	Podatek leśny	112.000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	162.000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	70.000,00
	0360	Podatek os spadków i darowizn	70.000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35.000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70.000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12.000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130.000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140.000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3.500,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12.157.044,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	9.589.491,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (wyrównawcza)	2.547.553,00
	0920	Pozostałe odsetki	20.000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>469.165,00</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	20.646,00
	0830	Wpływy z usług	448.519,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	400,00

		oraz innych zadań zleconych gminie	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.202.111,00</b>
	0830	Wpływy z usług	14.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.784.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18.111,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59.000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	327.000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>65.598,00</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24.598,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>111.532,00</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	111.532,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>24.830.695,00</b>

Tabela Nr 2 – Dochody majątkowe

Dz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2012r.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>200.000,00</b>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200.000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>50.000,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>355.000,00</b>
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350.000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.118.017,00</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.118.017,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63.850,00</b>
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63.850,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>160.481,00</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	160.481,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>1.947.348,00</b>
<b>Ogółem dochody:</b>			<b>26.778.043,00</b>

**Wydatki**

## 1. Wydatki bieżące

§	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:						
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansow. z udziałem środków, o których mowa w srt. 5 ust 1 pkt 2 i 3	obsługa długu
					wynagr. i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>58 361,23</b>	<b>58 361,23</b>	<b>0,00</b>	<b>58 361,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01008	Melioracje wodne	36 561,23	36 561,23	0,00	36 561,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>345 131,64</b>	<b>345 131,64</b>	<b>3 000,00</b>	<b>342 131,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	318 131,64	318 131,64	3 000,00	315 131,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>37 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 485 345,00</b>	<b>3 342 705,00</b>	<b>2 467 103,00</b>	<b>875 602,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>113 340,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 203,00	100 203,00	100 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	109 300,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	85 300,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	3 097 552,00	3 092 552,00	2 363 900,00	728 652,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 200,00	75 200,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	73 790,00	50 750,00	3 000,00	47 750,00	0,00	23 040,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 761,00</b>	<b>1 761,00</b>	<b>1 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 761,00	1 761,00	1 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>202 055,35</b>	<b>202 055,35</b>	<b>30 000,00</b>	<b>172 055,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	194 005,35	194 005,35	30 000,00	164 005,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 413 004,00</b>	<b>11 481 670,00</b>	<b>9 059 221,00</b>	<b>2 422 449,00</b>	<b>497 732,00</b>	<b>433 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 353 325,00	4 811 758,00	4 144 654,00	667 104,00	328 071,00	213 496,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	679 534,00	660 111,00	529 688,00	130 423,00	0,00	19 423,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 589 026,00	1 379 009,00	1 183 280,00	195 729,00	152 644,00	57 373,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 948 643,00	2 814 863,00	2 374 449,00	440 414,00	0,00	133 780,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	579 412,00	579 412,00	51 277,00	528 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	413 797,00	410 367,00	365 671,00	44 696,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 723,00	39 706,00	0,00	39 706,00	17 017,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	787 544,00	781 444,00	410 202,00	371 242,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>130 400,00</b>	<b>104 200,00</b>	<b>21 580,00</b>	<b>82 620,00</b>	<b>26 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	83 800,00	21 200,00	62 600,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	400,00	400,00	380,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 240 432,00</b>	<b>927 096,00</b>	<b>630 985,00</b>	<b>296 111,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>2 207 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85204	Rodziny zastępcze	14 093,00	9 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	5 093,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	1 919 416,00	218 065,00	149 405,00	68 660,00	0,00	1 701 351,00	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.	12 083,00	12 083,00	0,00	12 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 250,00	155 250,00	0,00	155 250,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	108 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 142,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	426 857,00	424 507,00	382 377,00	42 130,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 591,00	104 191,00	92 203,00	11 988,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	231 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	125 000,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 544,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 544,36</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	18 544,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 544,36	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>322 666,00</b>	<b>286 276,00</b>	<b>254 895,00</b>	<b>31 381,00</b>	<b>560,00</b>	<b>35 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	283 652,00	269 122,00	239 046,00	30 076,00	0,00	14 530,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 849,00	15 849,00	15 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 865,00	1 305,00	0,00	1 305,00	560,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>838 702,00</b>	<b>837 702,00</b>	<b>68 402,00</b>	<b>769 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	209 000,00	209 000,00	30 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 702,00	56 702,00	38 402,00	18 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 337 484,38</b>	<b>112 284,38</b>	<b>0,00</b>	<b>112 284,38</b>	<b>1 219 200,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	199 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	136 984,38	112 284,38	0,00	112 284,38	18 700,00	6 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>156 650,84</b>	<b>33 650,84</b>	<b>3 000,00</b>	<b>30 650,84</b>	<b>123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92695	Pozostała działalność	156 650,84	33 650,84	3 000,00	30 650,84	123 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>23 261 037,80</b>	<b>17 991 393,44</b>	<b>12 542 447,00</b>	<b>5 448 946,44</b>	<b>1 974 992,00</b>	<b>2 799 108,00</b>	<b>45 544,36</b>	<b>450 000,00</b>

## 2. Wydatki majątkowe

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:		
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>183 045,90</b>	<b>183 045,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 045,90	11 045,90	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>818 550,00</b>	<b>818 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70095	Pozostała działalność	818 550,00	818 550,00	0,00	0,00

754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>129 016,42</b>	<b>129 016,42</b>	<b>1 316,42</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	127 700,00	127 700,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 316,42	1 316,42	1 316,42	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 171 590,75</b>	<b>5 171 590,75</b>	<b>4 870 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 894 000,00	4 894 000,00	4 650 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 590,75	27 590,75	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>232 047,70</b>	<b>232 047,70</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92195	Pozostała działalność	232 047,70	232 047,70	220 000,00	0,00
			6 814 250,77	6 814 250,77	5 091 316,42	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/116/2011

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Przychody i rozchody na 2012 rok związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej**

<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.596.748,79	-
903	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków europejskich	2.315.336,00	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	485.160,78	
957	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	1.200.000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1.900.000,00
	Ogółem:	6.397.245,57	3.100.000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/116/2011  
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Tabela Nr 1 – Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2012r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane na 2012r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130.000,00

Tabela Nr 2 – Wydatki na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2012r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Planowane na 2012r.
851		Ochrona zdrowia	130.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20.000,00
		1) Wydatki jednostek, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110.000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek, w tym na:	83.800,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21.200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62.600,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	26.200,00

## Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu w roku 2012

Wyszczególnienie		Rozdz.	Kwota dotacji	
A	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – ogółem</b>		<b>1.447.393,42</b>	
	I	<b>Dotacje podmiotowe - ogółem</b>		<b>1.219.700,00</b>
		1.	Dotacje dla instytucji kultury	1.206.700,00
			- Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu	1.007.700,00
			- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	199.000,00
		2.	Dotacja dla Przychodni Terapii i Uzależnień	13.000,00
	II	<b>Dotacja celowe – ogółem</b>		<b>226.377,00</b>
		- dotacja dla samorządu województwa na dokształcanie nauczycieli		17.017,00
		- dotacja dla samorządu województwa na dokształcanie nauczycieli		560,00
		- dotacja dla powiatu na prowadzenie Centrum Informacji Europejskiej		2.300,00
		- dotacja dla powiatu dla Zespołu Szkół w Dobrodzieniu		1.500,00
		- dotacja dla powiatu na dowóz osób niepełnosprawnych na warsztaty do Sowczyc		3.000,00
		- dotacja dla samorządu województwa na dofinansowanie wykonania dokumentacji budowy obwodnicy drogi wojewódzkiej nr 901 w miejscowości Dobrodzień		150.000,00
		- dotacje z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		30.000,00
		- dotacja dla powiatu na dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze powiatowej w Turzy		22.000,00
		- dotacja dla samorządu województwa na dofinansowanie projektu „Opolska e-szkoła, szkołą ku przyszłości”		1.316,42
	B	<b>Dotacja dla sektora spoza sektora finansów publicznych - ogółem</b>		<b>730.915,00</b>
I		<b>Dotacja podmiotowe - ogółem</b>		<b>480.715,00</b>
		1.	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bzinicy Starej	328.071,00
		2.	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Błachowie	152.644,00
II		<b>Dotacje celowe - ogółem</b>		<b>250.200,00</b>
		1.	Dotacja na realizację programu w zakresie sportu i kultury fizycznej	127.000,00
			- piłki nożnej w mieście	72.000,00
			- piłki nożnej w mieście	4.000,00
			- piłki nożnej w gminie	15.000,00
		- koszykówki	36.000,00	
2.	Dotacje Ne realizację programów „Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego”	18.700,00		

		- kultury pożarnictwa na Górnym Śląsku - podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych	92195	14.700,00 4.000,00
	3.	Dotacja na realizację programu „Pomoc w świadczeniu całodobowych usług medycznych i rehabilitacyjnych”	85295	103.000,00
	4.	Dotacja na realizację programu „Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym w życiu społeczno-kulturalnym”	92105	1.500,00

## Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/116/2011

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych gminy ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20.02.2009r. o funduszu soleckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420)**

Lp.	Solectwo	Dz.	Rozdz.	Kwota wydatków bieżących	Kwota wydatków majątkowych
1.	Błachów	600	60016	9.215,94	-
2.	Bzinica Nowa	921	92195	5.250,00	-
		010	01008	4.561,23	-
3.	Bzinica Stara	754	75412	882,58	-
		921	92195	13.250,00	-
4.	Główczyce - Zwóz	600	60016	-	11.045,90
5.	Gosławice	600	60016	10.208,09	-
6.	Kolejka	600	60016	6.878,88	-
7.	Klekotna	926	92695	9.061,60	-
8.	Kocury - Malichów	010	01008	2.000,00	-
		754	75412	4.000,00	-
		921	92195	4.097,85	-
9.	Ligota Dobrodzińska	926	92695	12.589,24	-
10.	Makowczyce	600	60016	9.348,22	-
11.	Pietraszów	900	90015	-	9.590,75
12.	Pludry	921	92195	10.000,00	12.047,70
13.	Rzędowice	600	60016	4.000,00	-
		921	92195	11.036,53	-
14.	Szemrowice	921	92195	13.650,00	-
		754	75412	2.422,77	-
15.	Warłów	600	60016	9.480,51	-
			<b>Ogółem</b>	<b>141.933,44</b>	<b>32.684,35</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/116/2011  
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2012r.**

<b>Poz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	-	<b>360.153,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>	-	<b>4.503.380,00</b>
	w tym: - wpływy z usług	0830	4.503.380,00
	<b>Koszty ogółem:</b>		<b>4.486.700,00</b>
	- koszty bieżące		4.384.700,00
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - koszty majątkowe	4010, 4040, 4110, 4120, 4170 6080	2.261.000,00 102.000,00
	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>		<b>376.833,00</b>

## Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/116/2011

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami na 2012r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100.203,00</b>	<b>100.203,00</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	100.203,00	100.203,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	100.203,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	85.243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	12.872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2.088,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.761,00</b>	<b>1.761,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.761,00	1.761,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.761,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	37,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.498,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2.000,00	2.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	85195		Pozostała działalność	400,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	321,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	50,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	7,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	20,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.784.000,00</b>	<b>1.784.000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.773.000,00	1.773.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.773.000,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	650,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	1.700.701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	26.321,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	7.550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	24.288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	1.000,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	500,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4.400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	4.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz zasoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.000,00	2.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.000,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	2.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.000,00	9.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9.000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	9.000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>1.888.364,00</b>	<b>1.888.364,00</b>

**Wykaz inwestycji gminy Dobrodzień dp realizacji w 2012r.**

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane nakłady na 2012r.
1.	92195	Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej we wsi Kocury- realizacja i nadzór	220.000,00
2.	70095	Termomodernizacja budynku przy Pl. Wolności 20-23 i ul. Oleskiej 1a w Dobrodzieniu z modernizacją kotłowni w DOKiS, wykonanie przyłącza ciepłego do budynku Urzędu Miejskiego z uwzględnieniem likwidacji istniejącej kotłowni – realizacja i nadzór	818.550,00
3.	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szemrowice, Warłów z tranzytem ścieków do oczyszczalni w Dobrodzieniu – realizacja, nadzór	4.650.000,00
4.	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Błachów, ul. Opolska – realizacja, nadzór	18.000,00
5.	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Oleska – realizacja i nadzór	144.000,00
6.	90002	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Błachowie oraz zwiększenie zasięgu oddziaływania istniejącego systemu segregacji odpadów na terenie gminy Dobrodzień – realizacja i nadzór	220.000,00
7.	80110	Dotacja dla samorządu województwa na dofinansowanie projektu „Opolska e-szkoła, szkołą ku przyszłości	1.316,42
8.	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Dobrodzieniu	200.000,00
9.	80101	Rządowy program „Radosna szkoła” – utworzenie szkolnego placu zabaw w PSP Turza w tym: - środki własne - dotacja	127.700,00 63.850,00 63.850,00
10.	60013	Dotacja dla samorządu województwa na dofinansowanie wykonania dokumentacji budowy obwodnicy drogi wojewódzkiej nr 901 w miejscowości Dobrodzień	150.000,00
11.	90017	Dofinansowanie do zakupu wysokociśnieniowego urządzenia do czyszczenia kanalizacji – dotacja dla ZGKiM	30.000,00
12.	60014	Dofinansowanie do modernizacji chodnika w Turzy przy drodze powiatowej – dotacja dla powiatu	22.000,00
13.	90001	Przebudowa drogi wraz z budową chodników i kanalizacji deszczowej w miejscowości Warłów w ciągu drogi powiatowej nr 17050 - dokumentacja	50.000,00
14.	90001	Przebudowa chodników i kanalizacji deszczowej w miejscowości Szemrowice w ciągu drogi powiatowej nr 17050 – dokumentacja	50.000,00
15.	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Liszczoku – dokumentacja i realizacja	9.590,75
16.	92195	Przebudowa kotłowni w budynku starej szkoły w Pludrach – dokumentacja i realizacja	12.047,70
17.	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zwóz, ul. Bielowcowa - dokumentacja	11.045,90
18.	75412	Budowa remizy strażackiej we wsi Kocury – realizacja i nadzór	80.000,00

<b>OGÓLEM</b>	<b>6.814.250,77</b>
---------------	---------------------