

**UCHWAŁA NR XXII/210/09**  
**Rady Miejskiej w Dobrzanach**  
**z dnia 13 lutego 2009 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na rok 2009.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 86 ust. 1, art. 165, art. 166a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik nr 1) w wysokości - 15 175 673 zł,  
z tego:

- 1) dochody bieżące - 12 630 873 zł;
- 2) dochody majątkowe - 2 544 800 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 2) w wysokości - 20 670 043 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 5 494 370 zł,  
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów - 2 912 200 zł;
- 2) zaciąganych pożyczek - 1 725 000 zł;
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych; w kwocie - 857 170 zł.

§ 4. Ustala się przychody w wysokości - 6 713 870 zł  
i rozchody budżetu (załącznik nr 3) w wysokości - 1 219 500 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 15 000 zł;
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 5 000 zł.

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

- 1) inwestycyjne w latach 2009-2011 (załącznik nr 4) w wysokości - 7 332 000 zł;
- 2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości (załącznik nr 5) - 3 682 000 zł.

§ 7. Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego (załącznik nr 6) w wysokości:

- 1) przychody - 246 000 zł;
- 2) wydatki - 246 000 zł.

§ 8. 1. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (załącznik nr 7) w wysokości:

- 1) przychody - 7 000 zł;
- 2) wydatki - 16 000 zł.

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

- |  |   |               |
|--|---|---------------|
| 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty   | - | 100 000 zł;   |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty   | - | 5 489 979 zł; |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty | - | 1 219 500 zł. |

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:
  - a) inwestycyjne w latach 2009-2011 ujęte w załączniku nr 4 do uchwały,
  - b) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku nr 5 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: celowe na pomoc innym j.s.t. (załącznik nr 8)  
- 70 000 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe na zadania własne (załącznik nr 9) w wysokości  
- 190 000 zł.

§ 12. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. 1. Ustala się dochody w wysokości - 56 000 zł,  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości - 23 600 zł,  
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości - 3 000 zł,  
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 14. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik nr 12) w wysokości - 36 018 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty - 100 000 zł;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

- 7) udzielania pracownikom urzędu zaliczek na wydatki;
- 8) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do udzielania pracownikom zaliczek na wydatki.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

**PRZEWODNICZĄCA RADY**

**Joanna Kusiak**

Załącznik nr 1

**Dochody  
 budżetu Gminy DOBRZANY  
 w 2009 r.**

w złotych

Dział	Rozdział <sup>a</sup>	§	Źródła dochodów	Plan na 2009 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	5 000	5 000	0
	01095		Pozostała działalność	5 000	5 000	0
		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	5 000	5 000	0
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	494 200	91 200	403 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 200	91 200	153 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000	16 000	0
		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	75 000	75 000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000	0	3 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000	0	150 000
		0920	Pozostałe odsetki	200	200	0
	70095		Pozostała działalność	250 000	0	250 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin( związków gmin)	250 000	0	250 000
710			<b>Działalność usługowa</b>	2 000	2 000	0
	71035		Cmentarze	2 000	2 000	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000	2 000	0
750			<b>Administracja publiczna</b>	85 400	85 400	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 100	77 100	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin) ustawami	77 000	77 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 300	8 300	0
		0830	Wpływy z usług	8 100	8 100	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	0

1	2	3	4	5	6	7
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>0</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840	840	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin) ustawami	840	840	0
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100	100	0
		0830	Wpływy z usług	100	100	0
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 864 422</b>	<b>2 864 422</b>	<b>0</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000	1 000	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000	1 000	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	660 200	660 200	0
		0310	Podatek od nieruchomości	554 600	554 600	0
		0320	Podatek rolny	42 200	42 200	0
		0330	Podatek leśny	53 200	53 200	0
		0340	Podatek od środków transportowych	8 000	8 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000	0
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200	200	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	927 143	927 143	0
		0310	Podatek od nieruchomości	548 043	548 043	0
		0320	Podatek rolny	278 800	278 800	0
		0330	Podatek leśny	2 900	2 900	0
		0340	Podatek od środków transportowych	14 000	14 000	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000	1 000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000	11 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	40 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000	0
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 200	1 200	0

1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000	75 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000	12 000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 000	56 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000	7 000	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 201 079	1 201 079	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 195 079	1 195 079	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000	6 000	0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 554 329</b>	<b>6 554 329</b>	<b>0</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 131 223	4 131 223	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 131 223	4 131 223	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 274 458	2 274 458	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 274 458	2 274 458	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000	35 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	35 000	35 000	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	113 648	113 648	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 648	113 648	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 200</b>	<b>62 200</b>	<b>0</b>
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	56 200	56 200	0
		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	35 200	35 200	0
		0830	Wpływy z usług	21 000	21 000	0
	80195		Pozostała działalność	6 000	6 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących(związków gmin)	6 000	6 000	0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>0</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	6 600	6 600	0
		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	6 600	6 600	0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 837 960</b>	<b>2 837 960</b>	<b>0</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 044 000	2 044 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin) ustawami	2 044 000	2 044 000	0

1	2	3	4	5	6	7
	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	15 000	15 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin) ustawami	15 000	15 000	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 000	264 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin) ustawami	114 000	114 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000	150 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 000	97 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000	97 000	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000	6 000	0
		0830	Wpływy z usług	6 000	6 000	0
	85295		Pozostała działalność	411 960	411 960	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 600	13 600	0
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	251 360	251 360	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 000	147 000	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 322	61 322	0
	85395		Pozostała działalność	61 322	61 322	0
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	57 915	57 915	0
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 407	3 407	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 059 500	59 500	1 000 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000	0	1 000 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ,pozyskane z innych źródeł	1 000 000	0	1 000 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	58 000	58 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000	58 000	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500	1 500	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500	1 500	0
926			Kultura fizyczna i sport	1 141 800	0	1 141 800
	92601		Obiekty sportowe	1 141 800	0	1 141 800
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin( związków gmin)	1 141 800	0	1 141 800
<b>Dochody ogółem</b>				<b>15 175 673</b>	<b>12 630 873</b>	<b>2 544 800</b>

## Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY DOBRZANY  
NA 2009 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r.	z tego:							Wydatki majątkowe
				5	6	7	8	9	10	11	
				w tym:							
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Isby robocze	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	280 000	250 000	5 000	0	50 000	0	0	0	30 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	225 000	195 000	5 000	0	0	0	0	0	30 000
	60095	Pozostała działalność	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
630		TURYSTYKA	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	910 000	75 000	0	0	0	0	0	0	835 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	840 000	5 000	0	0	0	0	0	0	835 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	532 500	142 500	2 000	0	0	0	0	0	390 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000	70 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	462 500	72 500	0	0	0	0	0	0	390 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 992 627	1 982 627	1 035 000	167 400	0	0	0	0	10 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 000	77 000	65 500	11 500	0	0	0	0	0

w złotych



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	99 600	99 600	0	0	0	0	0	0
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 602 492	1 592 492	958 500	155 900	0	0	0	10 000
	75045	<i>Komisje poborowe</i>	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	75075	<i>Promocje jednostek samorządu terytorialnego</i>	100 000	100 000	7 000	0	0	0	0	0
	75095	<i>Pozostali działalnicy</i>	112 535	112 535	4 000	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	840	840	0	0	0	0	0	0
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	840	840	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	286 200	186 200	55 300	7 600	0	0	0	100 000
	75405	<i>Komisje powiatowe Pałigi</i>	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
	75412	<i>Ochotnicze strażackie</i>	246 200	146 200	29 300	2 600	0	0	0	100 000
	75416	<i>Straż Miejska</i>	35 000	35 000	26 000	5 000	0	0	0	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	41 920	41 920	14 000	500	0	0	0	0
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych waleczności budżetowych</i>	41 920	41 920	14 000	500	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	42 000	42 000	0	0	0	42 000	0	0
	75702	<i>Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	42 000	42 000	0	0	0	42 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>		20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
801	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>		5 097 612	5 090 112	2 331 473	428 814	0	0	0	7 500
	80101	Szkoly podstawowe	2 231 150	2 231 150	1 158 348	211 625	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 020	120 020	77 374	14 792	0	0	0	0
	80104	Przedkola	255 200	255 200	141 885	26 937	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	1 863 779	1 863 779	800 766	149 510	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	380 000	380 000	14 000	2 500	0	0	0	0
	80114	Zapłaty obsługi skomunikacji publicznej	205 850	198 350	138 100	23 450	0	0	0	7 500
	80146	Dokształcanie i doświadczenie nauczycieli	15 811	15 811	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	25 802	25 802	1 000	0	0	0	0	0
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		185 600	185 600	32 750	5 500	60 000	0	0	0
	85111	Świadczenia ogólne	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	39 000	39 000	0	0	0	0	0	0
	85153	Świadczenie narciarskie	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
	85154	Pracownictwo alkoholizmu w	123 600	123 600	32 750	5 500	40 000	0	0	0
852	<b>POMOC SPOLECZNA</b>		3 414 274	3 414 274	274 330	62 880	0	0	0	0
	85202	Dopły pomocy społecznej	14 400	14 400	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu celowego oraz świadczenia na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 044 000	2 044 000	43 450	16 000	0	0	0	0
	85213	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebiegające niekiedy świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
	85214	Świadczenia i pomoc w naturze oraz świadczenia ubezpieczeniowe i rentowe	291 486	291 486	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
	85219	Świadczenia pomocy społecznej	187 100	187 100	138 000	29 500	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 210	64 210	52 880	9 280	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	648 078	648 078	40 000	8 100	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	68 136	68 136	24 000	7 000	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	68 136	68 136	24 000	7 000	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	178 644	178 644	115 274	21 943	0	0	0	0
	85401	Świadcze szkolne	169 370	169 370	115 274	21 943	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	962	962	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	3 312	3 312	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 729 804	772 804	28 706	6 300	0	0	0	2 957 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 167 000	30 000	0	0	0	0	0	2 137 000
	90003	Opuszczanie miast i wsi	140 000	140 000	5 000	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zleń w miastach i gminach	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 111	391 111	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	1 019 693	199 693	28 200	6 300	0	0	0	820 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 843 886	298 886	102 300	17 500	30 000	0	0	1 545 000
	92109	Dompi i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 672 000	127 000	29 000	4 500	0	0	0	1 545 000
	92116	Biblioteki	138 300	138 300	73 300	13 000	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 586	30 586	0	0	30 000	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 001 000	271 000	15 100	2 300	120 000	0	0	1 730 000
	92601	Obiekty sportowe	1 818 000	88 000	10 500	2 300	0	0	0	1 730 000
	92605	Zadania w zakresie bibliotecznej i sportu	120 000	120 000	0	0	120 000	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	63 000	63 000	4 600	0	0	0	0	0
		<b>R A Z E M.</b>	<b>20 670 043</b>	<b>13 065 543</b>	<b>4 035 227</b>	<b>721 437</b>	<b>260 000</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>7 604 500</b>

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Dobrzany  
w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			6 713 870
1.	Kredyty	§ 952	2 912 200
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 725 000
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 076 670
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 219 500
1.	Splaty kredytów	§ 992	138 500
2.	Splaty pożyczek	§ 992	81 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 000 000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

**Limity wydatków  
Gminy Dobrzany  
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 -2011**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki		
									2009	2010	2011
1	600	60016	6050	Budowa układu komunikacyjnego wraz z odwodnieniem ul.Pogodnej w Dobrzanych	Urząd Miejski Dobrzany	2008-2010	774 401,00	OGÓLEM: Środki JST Kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	30 000,00 30 000,00	720 000,00	
2	700	70095	6050	Budowa mieszkań socjalnych	Urząd Miejski Dobrzany	2008-2009	840 813,00	OGÓLEM: Środki JST Kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	835 000,00 35 000,00		
3	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul.Dworcowej w Dobrzanych	Urząd Miejski Dobrzany	2008-2009	617 383,00	OGÓLEM: Środki JST Kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	250 000,00 390 000,00		
4	851	75412	6050	Budowa garażu przy remizie w Dobrzanych	Urząd Miejski Dobrzany	2009	100 000,00	OGÓLEM: Środki JST Kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	100 000,00 100 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	900	90001	6050	Budowa infrastruktury uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul.Szkolnej w Dobrzanych	Urząd Miejski Dobrzany	2008-2011	1 902 226,00	OGÓLEM: 85 000,00 środki JST 85 000,00 kredyty, pożyczki i obligacje	85 000,00 85 000,00	692 000,00	1 000 000,00
6	900	90001	6050 6059 6058	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szadzku i Odargowie oraz przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Dobrzanych	Urząd Miejski Dobrzany	2008-2010	4 300 000,00	OGÓLEM: 2 010 000,00 2 280 000,00 środki JST 10 000,00 kredyty, pożyczki i obligacje	2 010 000,00 10 000,00 500 000,00	2 280 000,00	750 000,00
7	900	90001	6050 6059 6058	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozy Biała wraz z kolektorem	Urząd Miejski Dobrzany	2008-2010	4 523 000,00	OGÓLEM: 42 000,00 4 333 000,00 środki JST 18 000,00 kredyty, pożyczki i obligacje	42 000,00 18 000,00 24 000,00	4 333 000,00	
9	900	90001	6050 6059 6058	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Bytowo-Krzemiń-Grabnica do oczyszczalni ścieków w Dobrzanych	Urząd Miejski Dobrzany	2011	3 403 000,00	OGÓLEM: 0,00 3 403 000,00 środki JST kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	3 403 000,00
10	900	90095	6050	Dokończenie Wodociągu Krzemień-Dolice-Grabnica	Urząd Miejski Dobrzany	2005-2009	342 500,00	OGÓLEM: 15 000,00 15 000,00 kredyty, pożyczki i obligacje	15 000,00 15 000,00		510 450,00
11	900	90095	6050 6059 6058	Wodociąg Sierakowo	Urząd Miejski Dobrzany	2008-2009	515 000,00	OGÓLEM: 500 000,00 80 000,00 kredyty, pożyczki i obligacje	500 000,00 80 000,00		
12	900	90095	6050	Sieć wodociągowa ul.Podgórna w Dobrzanych	Urząd Miejski Dobrzany	2008-2009	66 400,00	OGÓLEM: 50 000,00 50 000,00 kredyty, pożyczki i obligacje	50 000,00 50 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	921	92109	6050 6059 6058	Adaptacja kotłowni na świetlicę w Szadzku	Urząd Miejski Dobrzany	2007-2010	1 039 800,00	OGÓLEM: Środki JST kredyty, pożyczki i obligacje	505 000,00 5 000,00 125 000,00	509 790,00	
			6058					inne środki	375 000,00	127 448,00	
14	921	92109	6050 6059 6058	Budowa świetlicy wiejskiej w Kozach wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski Dobrzany	2007-2010	600 000,00	OGÓLEM: Środki JST kredyty, pożyczki i obligacje	30 000,00 30 000,00	560 000,00	0,00
			6058					inne środki		140 000,00	
15	921	92109	6050 6059 6058	Adaptacja magazynu zbożowego na Gminne Centrum Kultury	Urząd Miejski Dobrzany	2008-2010	3 300 000,00	OGÓLEM: Środki JST kredyty, pożyczki i obligacje	1 010 000,00 10 000,00	2 227 000,00	0,00
			6058					inne środki	850 000,00	1 892 950,00	
16	926	92601	6050	Budowa kompleksu dwóch boisk - boisko piłkarskie i wielofunkcyjne wraz z zapleczem socjalnym w ramach programu "Moje boisko Orlik - 2012"	Urząd Miejski Dobrzany	2008-2009	1 762 600,00	OGÓLEM: Środki JST kredyty, pożyczki i obligacje	1 730 000,00 20 000,00		
								inne środki	1 141 800,00		
								OGÓLEM:	7 332 000,00	11 321 790,00	4 403 000,00
								Środki JST	538 000,00	0,00	0,00
								kredyty, pożyczki i obligacje	2 677 200,00	3 042 642,00	760 450,00
								inne środki	4 116 800,00	8 279 148,00	3 642 550,00

**Limity wydatków  
Gminy Dobrzany  
na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 - 2011**

Lp.	Dział/Rozdz. §	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu		
								2009	2010	2011
1	900 90001	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	Budowa infrastruktury uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Szkolnej w Dobrzanych	2009-2011	1 902 226,00	1 902 226,00	OGOLEM: środki UE środki JST inne środki	85 000,00 519 000,00 173 000,00	692 000,00 750 000,00 250 000,00	1 000 000,00 750 000,00 250 000,00
2	900 90001	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szadzku i Odługowie oraz przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Dobrzanych	2009-2010	430 000,00	4 300 000,00	OGOLEM: środki UE środki JST inne środki	2 010 000,00 1 500 000,00 510 000,00	2 280 000,00 1 710 000,00 570 000,00	2 280 000,00 1 710 000,00 570 000,00
3	900 90001	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozy Bała wraz z kolektorem	2009-2010	4 523 000,00	4 523 000,00	OGOLEM: środki UE środki JST inne środki	42 000,00 3 249 750,00 42 000,00	4 333 000,00 3 249 750,00 1 083 250,00	4 333 000,00 3 249 750,00 1 083 250,00
5	900 90001	Program Operacyjny Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia- Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Bytowo-Kiszewo-Grabnica do oczyszczalni ścieków w Dobrzanych	2011	3 403 000,00	3 403 000,00	OGOLEM: środki UE środki JST	0,00	0,00	3 403 000,00 2 892 550,00 510 450,00
7	921 92109	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Adaptacja kotłowni na świetlicę w Szadzku	2007-2010	1 039 800,00	1 039 800,00	OGOLEM: środki UE środki JST inne środki	505 000,00 375 000,00 130 000,00	509 790,00 382 342,00 127 448,00	509 790,00 382 342,00 127 448,00

w złotych



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	921	92109		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa świetlicy wiejskiej w Kozach wraz z zagospodarowaniem terenu	2009-2010	600 000,00	600 000,00	OGÓLEM: środkii UE środkii JST inne środki	30 000,00 30 000,00 30 000,00	560 000,00 420 000,00 140 000,00	
9	921	92109		Program Operacyjny Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” - „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia- Pomorza Przednie/ Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013	Adaptacja magazynu zbozowego na Gminne Centrum Kultury	2008-2010	1 200 000,00	3 300 000,00	OGÓLEM: środkii UE środkii JST	1 010 000,00 850 000,00 160 000,00	2 227 000,00 1 892 950,00 334 050,00	
									inne środki			
									OGÓLEM:	3 682 000,00	10 601 790,00	4 403 000,00
									środkii UE	2 725 000,00	8 174 042,00	3 642 550,00
									środkii JST	957 000,00	2 427 748,00	760 450,00
									inne środki			

**Plan przychodów i wydatków  
zakładu budżetowego w 2009 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym: z tego: na wydatki bieżące	na inwestycje	ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zakłady budżetowe	9 500	246 000	-	-	-	246 000	-	9 500	x
	z tego:									
	1.ZGM Dobrzany	9 500	246 000	-	-	-	246 000	-	9 500	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
	Ogółem	9 500	246 000	-	-	-	246 000	-	9 500	-

**Plan przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
Gminy Dobrzany w 2009 r.**

Lp.	§	Dział 900 Rozdział 90011	Plan na 2009 r.
		Wyszczególnienie	
I.	x	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>10 170</b>
II.	x	<b>Przychody</b>	<b>7 000</b>
1.	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000
2.			-
3.			
III.		<b>Wydatki</b>	<b>16 000</b>
1.	x	Wydatki bieżące:	16 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500
2.	x	Wydatki majątkowe	-
IV.		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>1 170</b>

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Dobrzany  
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	5	6	7
1.	600	60014	Remont drogi Suchań - Chociwel	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim	50 000
2.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim	20 000
<b>Ogółem</b>					70 000

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Dobrzany  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące  
do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	851	85154	Prowadzenie środowiskowych świetlic socjoterapeutycznych.	40 000
3.	921	92120	Konserwacja zabytków sakralnych.	30 000
4.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Dobrzany.	120 000
<b>Ogółem</b>				190 000



**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Dobrzany  
wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami  
samorządu terytorialnego w 2009 r.**

1	2	3	4	5	6	z tego: w tym:				10
						7	8	9	10	
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagro- dzenia	pocho- dne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	
900	90003	2320	58 000	58 000	58 000	0	0	0	0	
			58 000	58 000	58 000	0	0	0	0	
<b>Ogółem</b>				<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Dobrzany  
w 2009 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan
1	2	3	4	5
1.	750	75095	Sołectwo Biała	2 563
2.	750	75095	Sołectwo Blotno	2 598
3.	750	75095	Sołectwo Bytowo	2 754
4.	750	75095	Sołectwo Dolice	2 763
5.	750	75095	Sołectwo Krzemień	3 466
6.	750	75095	Sołectwo Kozy	4 109
7.	750	75095	Sołectwo Kępno	2 725
8.	750	75095	Sołectwo Lutkowo	2 054
9.	750	75095	Sołectwo Mosina	1 638
10.	750	75095	Sołectwo Odargowo	2 140
11.	750	75095	Sołectwo Ognica	4 345
12.	750	75095	Sołectwo Szadzko	2 845
13.	750	75095	Sołectwo Sierakowo	1 432
14.	921	92120	Sołectwo Bytowo	586
<b>Ogółem</b>				<b>36 018</b>