

**UCHWAŁA NR XVIII/280/2011
RADY MIEJSKIEJ W DZIWNOWIE**

z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy DZIWNÓW na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 24.643.000 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące - 18.083.000 zł,
- 2) dochody majątkowe - 6.560.000 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 26.172.000 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące - 19.407.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 6.765.000 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 1.529.000 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 1.529.000 zł.

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

w kwotach:

- 1) przychody - 3.649.000 zł,
- 2) rozchody - 2.120.000 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 21.340 zł,
- 2) celowe w kwocie - 53.000 zł,

z przeznaczeniem na:

a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 53.000 zł,

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

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 5)

w kwocie - 57.000 zł,

z tego:

- 1) w ramach pozostałych wydatków - 57.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 360.000 zł,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 350.000 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 10.000 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. 1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 6) kwotach:

1) przychody - 5.542.555 zł,

2) wydatki - 5.542.555 zł.

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 2.000.000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 2.120.000 zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 1.000.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Dziwnowa do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 12. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 400.000 zł,

b. przedmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 41.000 zł,

c. celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 9) w kwocie - 1.853.000 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 380.000 zł,

b) podmiotowe (Załącznik Nr 11) w kwocie - 220.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Dziwnowa do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b. majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;

3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP Gminy Dziwnów.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Dziwnowie

Joanna Piwińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/280/2011
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Dochody budżetu Gminy DZIWNÓW w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2012 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60041	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	160 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	
				330 000,00	330 000,00	
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600 000,00	600 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00	1 000 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00		60 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00		6 500 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	
				8 170 000,00	1 610 000,00	6 560 000,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami	61 200,00	61 200,00	
				61 200,00	61 200,00	
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami	732,00	732,00	
				732,00	732,00	
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	
				50 000,00	50 000,00	
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	
		0320	Podatek rolny	15 000,00	15 000,00	
		0330	Podatek lesny	15 000,00	15 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	35 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	
		0320	Podatek rolny	25 000,00	25 000,00	
		0330	Podatek lesny	1 000,00	1 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	550 000,00	550 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 258,00	20 258,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	360 000,00	

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 389 780,00	2 389 780,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 000,00	16 000,00
				11 022 038,00	11 022 038,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 101 805,00	3 101 805,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	128 725,00	128 725,00
				3 270 530,00	3 270 530,00
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00
801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00
				255 500,00	255 500,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami	843 000,00	843 000,00
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000,00	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 000,00	16 000,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 000,00	61 000,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136 000,00	136 000,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 000,00	90 000,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami	80 000,00	80 000,00
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 000,00	46 000,00
				1 291 000,00	1 291 000,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00
900	90095	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00
				22 000,00	22 000,00
926	92695	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00
				170 000,00	170 000,00
Ogółem:				24 643 000,00	18 083 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/280/2011
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Wydatki budżetu Gminy Dziwnów w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wydatki bieżące	z tego:											
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	01030	Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000,00	1 000,00		1 000,00										

600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 850 000,00									1 850 000,00	1 850 000,00				
600	60016	Drogi publiczne gminne	1 300 000,00	220 000,00		220 000,00						1 080 000,00	1 080 000,00				
600	60041	Infrastruktura portowa	695 000,00	320 000,00	209 400,00	110 600,00						375 000,00	375 000,00				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 845 000,00	540 000,00	209 400,00	330 600,00						3 305 000,00	3 305 000,00				
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	841 000,00	41 000,00			41 000,00					800 000,00	800 000,00				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	80 000,00		80 000,00											
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	921 000,00	121 000,00		80 000,00	41 000,00					800 000,00	800 000,00				
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	230 000,00	230 000,00		230 000,00											
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	55 000,00		55 000,00											
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	285 000,00	285 000,00		285 000,00											
750	75011	Urzędy wojewódzkie	61 200,00	61 200,00	53 000,00	8 200,00											
750	75022	Rady miast	267 000,00	267 000,00		50 000,00		217 000,00									
750	75023	Urzędy miast	2 645 000,00	2 600 000,00	2 022 000,00	568 000,00		10 000,00				45 000,00	45 000,00				
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
750	75095	Pozostała działalność	265 000,00	265 000,00	145 000,00	103 000,00		17 000,00									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 258 200,00	3 213 200,00	2 220 000,00	749 200,00		244 000,00				45 000,00	45 000,00				
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	732,00		732,00											
751		URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY...	732,00	732,00		732,00											
754	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
754	75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	230 000,00	230 000,00	71 000,00	139 000,00		20 000,00									
754	75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	260 000,00	260 000,00		260 000,00											

754	75416	Straż Miejska	300 000,00	300 000,00	240 000,00	57 000,00		3 000,00								
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR.PRZECIWOŻAR.	835 000,00	835 000,00	311 000,00	501 000,00		23 000,00								
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	395 000,00	395 000,00							395 000,00					
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	395 000,00	395 000,00							395 000,00					
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	74 340,00	74 340,00			74 340,00									
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	878 728,00	878 728,00			878 728,00									
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	953 068,00	953 068,00			953 068,00									
801	80101	Szkoły podstawowe	2 010 000,00	1 970 000,00	1 491 000,00	359 000,00		120 000,00			40 000,00	40 000,00				
801	80104	Przedszkole	1 346 000,00	1 346 000,00	910 000,00	391 000,00		45 000,00								
801	80110	Gimnazja	1 680 000,00	1 680 000,00	1 137 000,00	238 000,00	220 000,00	85 000,00								
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	215 000,00	215 000,00		215 000,00										
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	544 000,00	544 000,00	465 000,00	76 000,00		3 000,00								
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 000,00	21 000,00		21 000,00										
801	80195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 836 000,00	5 796 000,00	4 003 000,00	1 320 000,00	220 000,00	253 000,00			40 000,00	40 000,00				
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
851	85141	Ratownictwo medyczne	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
851	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00	350 000,00	30 000,00	190 000,00	130 000,00									
851		OCHRONA ZDROWIA	380 000,00	380 000,00	30 000,00	220 000,00	130 000,00									
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
852	85212	Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	843 000,00	843 000,00	36 000,00	5 000,00		802 000,00								
852	85213	Składki na ubezpieczenia	23 000,00	23 000,00		23 000,00										

		zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej																
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	130 000,00				130 000,00										
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	200 000,00				200 000,00										
	85216	Zasiłki stałe	145 000,00	145 000,00				145 000,00										
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	454 000,00	454 000,00	344 000,00	106 000,00		4 000,00										
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	503 000,00	503 000,00	461 000,00	35 000,00		7 000,00										
852	85295	Pozostała działalność	171 000,00	171 000,00				171 000,00										
852		POMOC SPOLECZNA	2 475 000,00	2 475 000,00	841 000,00	175 000,00		1 459 000,00										
853	85395	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00			3 000,00											
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	3 000,00	3 000,00			3 000,00											
854	85401	Świetlice szkolne	81 000,00	81 000,00	69 000,00	6 000,00		6 000,00										
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00			10 000,00											
	85495	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00				15 000,00										
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	106 000,00	106 000,00	69 000,00	16 000,00		21 000,00										
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900 000,00									1 900 000,00	1 900 000,00					
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	680 000,00	680 000,00			680 000,00											
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	870 000,00	870 000,00			870 000,00											
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00	320 000,00			320 000,00					100 000,00	100 000,00					
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00			20 000,00											
900	90095	Pozostała działalność	644 000,00	319 000,00			319 000,00					325 000,00	325 000,00					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 534 000,00	2 209 000,00			2 209 000,00					2 325 000,00	2 325 000,00					

921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00								250 000,00	250 000,00			
921	92116	Biblioteki	400 000,00	400 000,00			400 000,00								
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	650 000,00	400 000,00			400 000,00				250 000,00	250 000,00			
926	92601	Obiekty sportowe													
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00			250 000,00								
	92695	Pozostała działalność Miejski Ośrodek Sportu i Kultury	1 444 000,00	1 444 000,00	763 000,00	677 000,00		4 000,00							
926		KULTURA FIZYCZNA	1 694 000,00	1 694 000,00	763 000,00	677 000,00	250 000,00	4 000,00							
		OGÓLEM	26 172 000,00	19 407 000,00	8 446 400,00	7 517 600,00	1 044 000,00	2 004 000,00			395 000,00	6 765 000,00	6 765 000,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/280/2011
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy DZIWNÓW w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 649 000
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	1 649 000
9.			
Rozchody ogółem:			2 120 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 120 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/280/2011

Rady Miejskiej w Dziwnowie

z dnia 21 grudnia 2011 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe			
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
750	75011	2010	61 200										
		4010		45 000	45 000	45 000							
		4110		7 000	7 000	7 000							
		4120		1 000	1 000	1 000							
		4210		5 000	5 000		5 000						
		4300		3 200	3 200		3 200						
			61 200	61 200	61 200	53 000	8 200						
751	75101	2010	732										
		4300		732	732		732						
			732	732	732		732						
852	85212	2010	843 000										
		3110		843 000	843 000	36 000	5 000		802 000				
			843 000	843 000	843 000	36 000	5 000		802 000				
852	85213	2010	7 000										
		4130		7 000	7 000		7 000						
			7 000	7 000	7 000		7 000						
852	85228	2010	80 000										
		3020		1 500	1 500				1 500				
		4010		64 000	64 000	64 000							
		4110		10 000	10 000	10 000							
		4120		1 000	1 000	1 000							
		4300		500	500		500						
		4440		3 000	3 000		3 000						
			80 000	80 000	80 000	75 000	3 500		1 500				
Ogółem:			991 932	991 932	991 932	164 000	24 432		803 500				

* kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/280/2011
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy DZIWNÓW w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
750	75095		Sołectwo Dziwnów Górny	9 000		12 000
			Sołectwo Dziwnów Dolny	9 000		9 000
			Sołectwo Dziwna	9 000		9 000
			Sołectwo Dziwnówek	9 000		9 000
			Sołectwo Międzywodzie	9 000		9 000
			Sołectwo Łukęcin	9 000		9 000
Ogółem:						57 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/280/2011
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2012 r.

w złotych

1	Wyszczególnienie 2	Stan środków obrotowych na początek roku 3	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku 8
			ogółem 4	w tym: dotacje z budżetu 5	ogółem 6	w tym: wpłata do budżetu 7	
	I. Zakłady budżetowe	296 403	5 542 555	41 000	5 542 555		296 403
	z tego:						
	Samorządowy Zakład Budżetowy - ZWiK w Dziwnowie	296 403	5 542 555	41 000	5 542 555		296 403

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/280/2011
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia 21 grudnia 2011 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116		Instytucja Kultury - Biblioteka Publiczna w Dziwnowie	400.000
Ogółem:					400.000

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/280/2011
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia 21 grudnia 2011 r.

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy DZIWNÓW
w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70001		Samorządowy Zakład Budżetowy - ZWiK w Dziwnowie	dofinansowanie funduszu remontowego	41 000
Ogółem:						41 000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/280/2011
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy DZIWNÓW na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	853	85395	2710	Współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Kamień Pomorski	3 000
2	600	60013	6300	Współfinansowanie budowy drogi i ścieżki rowerowej	Województwo Zachodniopomorskie	1 850 000
Ogółem:						1 853 000

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVIII/280/2011
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gmin DZIWNÓW na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154		Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych	130 000
2	926	92605		Instytucje upowszechniania kultury fizycznej	250 000
Ogółem:					380 000

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVIII/280/2011
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia 21 grudnia 2011 r.

**Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy DZIWNÓW na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80110		Gimnazjum Społeczne w Dziwnowie	220 000
Ogółem:					220 000