

BUDŻET

GMINY DZIWNÓW



NA ROK
2009

Uchwała Nr XLI/252/2008
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia 22 grudnia 2008

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy DZIWNÓW 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. 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 w Dziwnowie uchwala, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 21.402.000 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 16.241.000 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 5.161.000 zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 28.720.000 zł.
- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 7.318.000 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciąganych kredytów - 5.000.000 zł,
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie - 2.318.000 zł.
- § 4. Ustala się: przychody budżetu w wysokości - 8.038.000 zł
rozchody budżetu w wysokości (Załącznik Nr 3) - 720.000 zł
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) celową w wysokości - 15.574 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 15.574 zł,
- § 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:
- 1) inwestycyjne w latach 2009-2013 (Załącznik Nr 4) w wysokości - 11.061.000 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) - 4.755.000 zł.
- §7. 1.Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych (Załącznik Nr 6, cz. I)
w wysokości:
- 1) przychody - 4.398.260 zł,
 - 2) wydatki - 4.359.579 zł.
- § 8. 1.Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 7) w wysokości:
- 1) przychody - 10.000 zł,
 - 2) wydatki - 23.000 zł.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty - 1.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 720.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Dziwnowa do zaciągania zobowiązań:

- 1) 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:
 - a. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w wysokości - 694.000 zł,
 - b. przedmiotowe (Załącznik Nr 9) w wysokości - 21.000 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe na zadania własne (Załącznik Nr 10) w wysokości - 378.000 zł.

§ 12. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

- 1) zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 11,

§ 13. 1. Ustala się dochody w wysokości - 320.000 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości - 300.000 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości - 20.000 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 14. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 12)
w wysokości - 54.000 zł

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.


Przewodniczący Rady
Marek Lisowski

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

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2009 r.	z tego:		w złotych
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
700	70001	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	225 000			225 000
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000	400 000		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, ist lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000	800 000		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000			70 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 200 000			4 200 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000	14 000		
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 600	60 600		
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	720	720		
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000	3 000		

756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	150 000	150 000
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	4 000 000	4 000 000
		0320	Podatek rolny	15 000	15 000
		0330	Podatek leśny	13 000	13 000
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000	35 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	1 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000	16 000
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000	2 000 000
		0320	Podatek rolny	12 000	12 000
		0330	Podatek leśny	1 000	1 000
		0340	Podatek od środków transportowych	38 000	38 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	50 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000	70 000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	600 000	600 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000	500 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 391	19 391
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000	12 000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	320 000	320 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	60 000	60 000
		0590	Wpływy z połat za koncesje i licencje	10 000	10 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 080 000	2 080 000
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	100 000
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	2 745 727	2 745 727
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	100 000	100 000
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca)	117 562	117 562
801	80101	0830	Wpływy z usług	4 000	4 000
801	80104	0830	Wpływy z usług	190 000	190 000
801	80110	0830	Wpływy z usług	10 000	10 000
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	6 000	6 000

852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900 000	900 000
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000	15 000
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104 000	104 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	141 000	141 000
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	85 000	85 000
852	85228	0830	Wpływy z usług	5 000	5 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 000	72 000
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	157 000	157 000
926	92601	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	666 000	666 000
926	92695	0830	pozyskane z innych źródeł	172 000	172 000
Ogółem:				21 402 000	16 241 000
					5 161 000

**Wydatki
budżetu Gminy DZIWNÓW
w 2009 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r.	z tego:					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01030	Izby rolnicze	1 000	1 000						
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000	1 000						
600	60016	Drogi publiczne gminne	5 655 000	200 000						5 455 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 655 000	200 000						5 455 000
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 271 000	21 000			21 000			1 250 000
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 000	110 000						165 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 546 000	131 000			21 000			1 415 000
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	370 000	370 000						
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000	55 000						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	425 000	425 000						
750	75011	Urzędy wojewódzkie	60 600	60 600	40 000	8 800				6 000
750	75022	Rady miast	277 000	271 000						
750	75023	Urzędy miast	2 280 000	2 230 000	1 401 000	252 000				50 000
750	75095	Pozostała działalność	318 000	318 000						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 935 600	2 879 600	1 441 000	260 800				56 000
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720	720						
751		URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY...	720	720						
754	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000	50 000						

754	75406	Straż Graniczna	5 000	5 000																		
754	75412	Ochotnicze Straże Pozarne	200 000	150 000	41 000	7 000															50 000	
754	75414	Obrona cywilna	35 000	5 000																		30 000
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	500 000	400 000																		100 000
754	75416	Straż Miejska	160 000	160 000	81 000	15 000																
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR.PRZECIWPOŻAROWA	950 000	770 000	122 000	22 000																180 000
756	75647	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	140 000	140 000	78 000	5 000																
756		DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	140 000	140 000	78 000	5 000																
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	300 000	300 000						300 000												
757	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	122 000	122 000																	122 000	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	422 000	422 000																		
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 574	15 574																		
758	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	951 106	951 106																		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	966 680	966 680																		
801	80101	Szkoły podstawowe	1 970 000	1 970 000	1 254 000	237 000																
801	80104	Przedszkole	1 290 000	1 110 000	600 000	111 000																180 000
801	80110	Gimnazja	1 674 000	1 674 000	880 000	167 000							324 000									
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	140 000	140 000																		
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	460 000	460 000	317 000	57 000																
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 000	17 000																		
801	80195	Pozostała działalność	17 000	17 000																		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 568 000	5 388 000	3 051 000	572 000																180 000
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	550 000	50 000																		500 000
851	85141	Ratownictwo medyczne	25 000	25 000																		25 000

851	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000										
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000	300 000										
851		OCHRONA ZDROWIA	895 000	395 000									130 000	500 000
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	900 000	900 000										
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000	15 000										
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 000	345 000										
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000	200 000										
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	430 000	430 000			311 000						56 000	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	460 000	460 000			378 000						68 000	
852	85295	Pozostała działalność	270 000	270 000										
852		POMOC SPOŁECZNA	2 620 000	2 620 000			689 000						124 000	
853	85395	Pozostała działalność	5 000	5 000										
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000	5 000										
854	85401	Świetlice szkolne	70 000	70 000			45 600						9 000	
854	85495	Pozostała działalność	70 000	70 000										
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	140 000	140 000			45 600						9 000	55 000
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000											100 000
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	700 000	700 000										
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340 000	340 000										
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000	225 000										85 000
900	90095	Pozostała działalność	1 110 000	325 000										785 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 560 000	1 590 000										970 000

921	92116	Biblioteki	370 000	370 000										
921	92195	Pozostała działalność	18 000	18 000										
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	388 000	388 000										
926	92601	Obiekty sportowe	2 305 000											2 305 000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	235 000	235 000										
	92695	Pozostała działalność Miejski Ośrodek Sportu i Kultury	962 000	962 000	479 000	87 000								
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 502 000	1 197 000	479 000	87 000								2 305 000
			28 720 000	17 659 000	5 905 600	1 079 800				1 093 000	300 000	122 000		11 061 000
			Ogółem:											

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 038 000
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000
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.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3 038 000
Rozchody ogółem:			720 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	720 000
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	

**Limity wydatków
Gminy DZIWNÓW
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych**

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	po roku 2011
1	600	60016	6050	Promenada wraz z infrastrukturą w Dziwnowie	UM	2008-2011	7 600 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje	2 550 000	2 600 000	2 450 000	13
2	600	60016	6050	Ulica Szkolna Międzywodzie	UM	2009	880 000	inne środki OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje	880 000	880 000		
3	600	60016	6050	Chodnik ul. Os. Rybackie	UM	2009	60 000	inne środki OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje	60 000	60 000		
4	600	60016	6050	Ulica Reymonta Dziwnów	UM	2009	40 000	inne środki OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje	40 000	40 000		
5	600	60016	6050	Ulica Westchnień Dziwnów	UM	2009	80 000	inne środki OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje	80 000	80 000		

w złotych

6	600	60016	6050	Ulica Harcerska Dziwnów	UM		2009	30 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	30 000			
7	600	60016	6050	Ulica Stoneczna + zejście Dziwnów	UM		2009	100 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	100 000			
8	600	60016	6050	Chodnik wzdłuż Kaprala Koniecznego Dziwnów	UM		2009	100 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	100 000			
9	600	60016	6050	Projekt drogi Zwycięstwa, Zatoczna, Słon., Klon.Park., Lesna M-dzie	UM		2009	80 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	80 000			
10	600	60016	6050	Projekt drogi Dziwna 45	UM		2009	35 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	35 000			
11	600	60016	6050	Koncepcja promenady M- dzie	UM		2009	4 025 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	25 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000
12	600	60016	6050	Ul. Matejki Dziwnów	UM		-4	350 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	350 000			
13	600	60016	6050	ul. Dziwna Dziwnów	UM		2009	250 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	250 000			
14	600	60016	6050	ul. Os. Rybackie	UM		2009-2010	400 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	200 000	200 000		

15	600	60016	6050	Budowa parkingu Os. Rybackie	UM	2009	90 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	90 000 90 000
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej Łukęcin	UM	2009	35 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	35 000 35 000
17	600	60016	6050	Ulica Mickiewicza Dziwnówek	UM	2009	250 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	250 000 250 000
18	600	60016	6050	Chodnik Mickiewicza Dziwnówek-do świetlicy	UM	2009	50 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	50 000 50 000
19	600	60016	6050	Ulica do świetlicy w Dziwnówku	UM	2009	100 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	100 000 100 000
20	600	60016	6050	Projekt dróg na osiedlu Słoneczne, Zacisze D-vek	UM	2009	20 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	20 000 20 000
21	600	60016	6050	Ul. Kamińska (od Wolności do zejścia) Dziwnówek	UM	2009	100 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	100 000 100 000
22	600	60016	6050	Ul. Do punktu wojskowego na Os. Rybackim	UM	2009	10 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	10 000 10 000
23	600	60016	6050	Projekt drogi na Os. Rybackim	UM	2009	5 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	5 000 5 000

24	600	60016	6050	Ul. Słoneczna w Łukęcinie	UM			15 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	15 000		
25	700	70005	6050	Wykup drogi Łukęcin	UM	2009	165 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	165 000			
26	700	70001	6050	Kontenery na mieszkania w budynku socjalnego	UM	2009	2 500 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	500 000 275 000	800 000 800 000	1 200 000 1 200 000	
27	700	70001	6050	Mieszkania komunalne	UM	2009-2011	750 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	225 000 750 000			
28	750	75022	6060	Zakup UPS	UM	2009	6 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	6 000 6 000			
29	750	75023	6060	Zakup serwara, komputerów, licencji	UM	2009	50 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	50 000 50 000			
30	754	75412	6050	Remiza Dziwnów modernizacja	UM	2009	50 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	50 000 50 000			
31	754	75414	6050	Montaż syrensygnalizacyjnych w Dziwnówku i Łukęcinie	UM	2009	30 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	30 000 30 000			
32	754	75415	6050	Rozbudowa i remont baz ratowniczych	UM	2009	100 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	100 000 100 000			

33	801	80104	6050	Sala widowiskowa w Przedszkolu	UM	2009	180 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	180 000				
34	851	85121	6050	Budowa Ośrodka Zdrowia	UM	2009-2011	4 050 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	500 000 500 000	2 000 000 2 000 000	1 550 000 1 550 000		
35	900	90001	6050	Projekty ZGWW	UM	2009-2013	6 820 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	100 000 100 000	1 400 000 1 400 000	1 950 000 1 950 000	3 370 000 3 370 000	
36	900	90015	6050	Oświetlenie drogi Dziwna 45	UM	2009-2013	35 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	35 000 35 000				
37	900	90095	6050	Pirs M-dzie	UM	2009-2010	400 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	50 000 50 000	350 000 350 000			
38	900	90095	6050	Stacja kajakowa Dzik	UM	2009-2013	150 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	150 000 150 000				
39	900	90095	6050	Plac zabaw Lukęcin, M-dzie, Dziwna	UM	2009	185 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	65 000 65 000	40 000 40 000	40 000 40 000	40 000 40 000	
40	900	90095	6050	Projekt instalacji burzowej cała gmina	UM	2009-2013	360 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	360 000 360 000				
41	900	90095	6050	Zejsście na plażę Dziwnówek	UM	2009	150 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	150 000 150 000				

42	900	90095	6050	Oświetlenie wokół świetlicy+Osłoni- eczne i Zacisze w Dziwnówku	UM	2009	50 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	50 000			
43	900	90095	6050	Przystąpienie w Dziwnowie	UM	2009	10 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	10 000			
44	926	92601	6050	Budowa orlika	UM	2009	1 400 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	1 400 000 734 000			
45	926	92601	6050	Centrum sport.D- w Dolny	UM	2009	55 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	55 000 55 000			
46	926	92601	6050	Budowa basenu	UM	2009	500 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	500 000 500 000			
47	926	92601	6050	Budowa boiska w M-dziu	UM	2009	1 450 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	350 000 350 000	400 000 400 000	350 000 350 000	
				OGÓLEM		2009-2013	34 151 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	11 061 000 10 170 000	8 740 000 8 740 000	9 090 000 9 090 000	5 260 000 5 260 000
									891 000			

**Limity wydatków
Gminy DZIWNÓW**
na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2008 i
kolejnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu	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	po roku 2011
1	900	90095		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze ZGWW	2008-2012	19 585 000	17 685 000	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	100 000	5 875 500	7 834 000	3 875 500
				Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej i usługowej w pasie nadmorskim	2008-2013	11 580 000	11 580 000	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	2 575 000	3 600 000	3 914 000	1 491 000
2	600	60016		Budowa przystani w Dziwnowie i modernizacja w Międzywodziu	2009-2012	6 800 000	6 800 000	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	2 575 000	2 700 000	2 935 500	1 118 250
				Modernizacja chodnika wraz z budową ścieżki rowerowej Dziwnów-Dziwnówek oraz Dziwnów-Międzywodzie	2010-2012	3 375 000	3 375 000	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	300 000	3 400 000	1 350 000	1 750 000
3	900	90095		Budowa systemu otwartych boisk w gminie	2009-2010	2 300 000	2 300 000	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	300 000	2 550 000	900 000	1 312 500
4	600	60016		Budowa stacji kajakowej w Dziwnówku przy jeziorze Wrzosowskim	2009-2011	250 000	250 000	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	300 000	850 000	300 000	437 500
								OGÓLEM: OGÓLEM: OGÓLEM: OGÓLEM:		80 000	1 250 000	2 045 000
								OGÓLEM: OGÓLEM: OGÓLEM: OGÓLEM:			937 500	1 533 750
								OGÓLEM: OGÓLEM: OGÓLEM: OGÓLEM:			312 500	511 250
5	926	92601						OGÓLEM: OGÓLEM: OGÓLEM: OGÓLEM:	1 750 000	550 000		
								OGÓLEM: OGÓLEM: OGÓLEM: OGÓLEM:		412 500		
								OGÓLEM: OGÓLEM: OGÓLEM: OGÓLEM:		137 500		
								OGÓLEM: OGÓLEM: OGÓLEM: OGÓLEM:			100 000	
								OGÓLEM: OGÓLEM: OGÓLEM: OGÓLEM:			75 000	
6	900	90095						OGÓLEM: OGÓLEM: OGÓLEM: OGÓLEM:			25 000	

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

1	2 Wyszczególnienie	3 Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		10 Stan środków obrotowych na koniec roku	11 Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			4 ogółem	5 dotacje z budżetu	w tym:		8 ogółem	9 w tym: wpłata do budżetu		
					6 na wydatki bieżące	7 z tego: na inwestycje				
I.	Zakłady budżetowe	254 269	4 398 260	21 000	21 000	21 000	4 359 579	292 950	X	
	z tego:									
	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Dziwnowie	254 269	4 398 260	21 000	21 000	21 000	4 359 579	292 950	X	
									X	
									X	

w złotych

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
XLI/252/2008
Rady Miejskiej
w Dziwnowie z dnia

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

w złotych

Lp.	§	Dział 900 Rozdział 90011	Plan na 2009 r.
		Wyszczególnienie	
I.	x	Stan środków obrotowych na początek roku	15 000
II.	x	Przychody	10 000
1.	690	Wpływy z różnych opłat	10 000
III.	x	Wydatki	23 000
1.	x	Wydatki bieżące	23 000
		4210 zakup materiałów (krzewy, sprzętanie swiata..)	15 000
		4300 program unieszkodliwiania azbestu	8 000
2.	x	Wydatki majątkowe	
IV.	x	Stan środków obrotowych na koniec roku	2 000

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLI/252/2008
Rady Miejskiej
w DZIWNOWIE z dnia 22.12.08

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy DZIWNÓW
w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80110		Gimnazjum Społeczne w Dziwnowie	324 000
2	921	92116		Instytucja Kultury - Biblioteka Publiczna w Dziwnowie	370 000
Ogółem					694 000

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
XLI/252/2008
Rady Miejskiej
w Dziwnowie z dnia

**Dotacje przedmiotowe
udzielone z budżetu Gminy DZIWNÓW
w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70001	2800	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Dziwnowie	dofinansowanie funduszu remontowego	21 000
Ogółem						21 000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XLI/252/2008
Rady Miejskiej
w Dziwnowie z dnia 22.12.08

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85154		Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych	130 000
	854	85495		Edukacyjna opieka wychowawcza dzieci i młodzieży	55.000
2.	921	92195		Instytucje upowszechniania kultury	18 000
	926	92605		Instytucje upowszechniania kultury fizycznej i sportu	175 000
Ogółem					378 000

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy DZIWNÓW
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2009 r.**

1	2	3	4	5	z tego:				10
					6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagro- dzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
750	75011	2010	60 600						
		4010		40 000	40 000	40 000	7 800		
		4110		7 800	7 800		1 000		
		4120		1 000	1 000				
		4210		8 000	8 000				
		4300		3 800	3 800				
			60 600	60 600	60 600	40 000	8 800		
751	75101	2010	720						
		4300		720	720				
			720	720	720				
852	85212	2010	900 000						
		3110		900 000	900 000				
			900 000	900 000	900 000				

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XLI/252/08
Rady Miejskiej
w Dziwnowie z dnia 22.12.08

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	750	75095		Sołectwo Dziwnów Górny	9 000
2				Sołectwo Dziwnów Dolny	9 000
3				Sołectwo Dziwna	9 000
4				Sołectwo Dziwnówek	9 000
5				Sołectwo Międzywodzie	9 000
6				Sołectwo Łukęcin	9 000
Ogółem					54 000