

Zarządzenie Nr 50/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 14 listopada 2011 roku

w sprawie ustalenia projektu budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2012

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 233 punkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§1. Ustalam:

1. Projekt budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2012 - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Objasnienia do budżetu gminy na rok 2012 - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§2. Projekt budżetu podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Człopie oraz przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Zdzisław Kmiec
mgr Zdzisław Kmiec

PROJEKT

uchwały budżetowej na 2012 r.

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie -14 471 732,00 zł
z tego:

1) dochody bieżące -14 271 732,00 zł
2) dochody majątkowe - 200 000,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie -15 045 774,79 zł
z tego:

1) wydatki bieżące -13 632 304 79 zł
2) wydatki majątkowe - 1 413 470,00 zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 574 042,79 zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów i pożyczek - 993 423,23 zł

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

1) przychody - 993 423,23 zł
2) rozchody - 419 380,44 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie - 110 000,00 zł
2) celowe w kwocie - 30 000,00 zł
z przeznaczeniem na:
a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 30 000,00 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,
2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 7) w kwocie	-	42 840,00 zł
z tego:		
1) w ramach funduszu sołeckiego	-	0,00 zł
2) w ramach pozostałych wydatków	-	42 840,00 zł

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie	-	65 000,00 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.		
2. Ustala się wydatki w kwocie	-	62 600,00 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.		
3. Ustala się wydatki w kwocie	-	2 400,00 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.		

§ 9. 1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 8) kwotach:		
1) przychody	-	1 512 350,00 zł
2) wydatki	-	1 512 350,00 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	-	500 000,00 zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty	-	574 042,79 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty	-	419 380,44 zł
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty	-	2 000 000,00 zł

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty	-	500 000,00 zł
---	---	---------------

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

§ 13. Ustala się dotacje:		
1) dla jednostek sektora finansów publicznych:		
a. podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie	-	412 033,38 zł
b. przedmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie	-	30 550,00 zł
c. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 11) w kwocie	-	438 198,79 zł
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
a. celowe (Załącznik Nr 12) w kwocie	-	55 000,00 zł

§ 14. Upoważnia się Burmistrza 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 Miasta i Gminy Człopa,
- 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,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Ustala się kwotę 600 000,00 zł do wysokości której Burmistrz Miasta i Gminy Człopa może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Człopa www.bip.czlopa.pl

BURMISTRZ

mgr Zdzisław Kmieć

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA I GMINY CZŁOPA NA ROK 2012

Projekt budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2012 został opracowany zgodnie z:

- Ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- Ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (D.U. z 2009 Nr 157 poz. 1240 ze zmianami)
- Uchwałą Rady Miejskiej w Człopie Nr XI/72/2011 z dnia 07.10.2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Miasta i Gminy Człopa.

Przy prognozowaniu budżetu na rok 2012 przyjęto, że:

- wynagrodzenie i pochodne na poziomie 102,8 % przewidywanego wykonania roku 2011, przy uwzględnieniu planowanego zatrudnienia w roku 2012,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – założono 1 200,00 zł na pełnozatrudnionego pracownika,
- podstawą planowania wynagrodzeń osobowych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli jest ustawa „Karta Nauczyciela” (w projekcie budżetu na 2012 r. art. 13 ustęp 2 ustalono kwotę bazową od 1 stycznia 2012 – 2 618,10 zł, a od 1 września 2012 r. – 2 717,59 zł), zgodnie planami organizacji szkół od 01.09.2011r.,
- wydatki pozostałe na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011.

I. DOCHODY

Przy prognozowaniu dochodów na rok 2012 wzięto pod uwagę wstępne informacje otrzymane z:

- Ministerstwa Finansów – w zakresie subwencji ogólnej dla gmin oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych¹,
- Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – w zakresie dotacji oraz z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie².

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2012 r. wynosić będzie 37,26%, będzie więc wyższy niż w 2011 roku o 0,14 punktu procentowego.

Na dochody własne znaczny wpływ mają dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych. W roku 2012 zaplanowano następujące zmiany:

- stawki podatku rolnego - będą wyższe o 97,08% w związku ze zmianą ceny skupu żyta za okres trzech kwartałów 2011r. z 37,64 zł za 1q na 74,18 zł za 1 dt,
- stawki podatku leśnego - będą wyższe o 20,71 % z związku ze zmianą średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku 2011 r. z 154,65 zł na 186,68 zł za m³ ³

Ponadto na 2012 r. dokonano zmian stawek podatku od nieruchomości oraz podatku transportowego- wzrost o 4,2%.

Inne dochody własne tj. opłaty z tytułu dzierżawy, najmu, opłaty cmentarne skalkulowano wg prognozowanych stawek, bądź na podstawie szacowanego wykonania za rok 2011.

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości skalkulowano na poziomie realnej sprzedaży mienia komunalnego przewidywanej na 2012 rok.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu obliczono na podstawie zrealizowanych dochodów w roku 2011 r.

¹ pismo Ministerstwa Finansów ST3/4820/17/2011 z dnia 07.10.2011 r.

² pismo Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3110.1.26.2011.4.JW z dnia 24.10.2011 r., pismo Krajowego Biura Wyborczego KBW -DKS 420/44/48/RW/10 z dnia 03.10.2011 r.

³ Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r.

W budżecie na rok 2011 planuje się dochody w kwocie **14 471 732,00** tym:

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan	%
1.	Dochody własne	5 554 902,00	38,38%
2.	Dotacje razem:	2 931 873,00	20,26%
	1) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 449 373,00	
	2) dotacje na zadania własne	482 500,00	
	3) dotacje na dofinansowanie inwestycji	0	
3.	subwencja ogólna	5 984 957,00	41,36%
	w tym:		
	- część oświatowa	4 067 582,00	
	- część wyrównawcza	1 857 952,00	
	- część równoważąca	59 423,00	
	Dochody ogółem:	14 471 732,00	100,00%

Dochody własne

Na podstawie dochody podatkowe składać się będą:

Lp.	Źródło dochodu	PLAN
1.	Udziały gmin w podatkach	1 418 561,00
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od os. fizycznych	1 398 561,00
2.	Osoby prawne	2 084 000,00
	podatek rolny	80 000,00
	podatek od nieruchomości	1 300 000,00
	podatek leśny	700 000,00
	podatek od środków transportowych	4 000,00
3.	Osoby fizyczne	1 235 776,00
	podatek rolny	500 000,00
	podatek od nieruchomości	600 000,00
	podatek leśny	776,00
	podatek od środków transportowych	47 000,00
	opłata od posiadania psów	8 000,00
	opłata targowa	20 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
4.	Dochody z innych opłat na podstawie ustaw	84 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	65 000,00
5.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00
	Razem:	4 823 837,00

POZOSTAŁE DOCHODY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

020 LEŚNICTWO

RODZIAŁ 02001

GOSPODARKA LEŚNA

§0750	2 000,00 - dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich
-------	--

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

**RODZIAŁ 70004
RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**

§0750	195 000,00 – czynsze lokali mieszkalnych,
-------	---

**RODZIAŁ 70005
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

§0470	4 000,00 – opłata za użytkowanie wieczyste
§0750	50 000,00 – dzierżawa gruntów
§0770	200 000,00 – wpływy ze sprzedaży mieszkań i innych nieruchomości gminnych

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

**RODZIAŁ 71035
CMENTARZE**

§0830	10 000,00 – dochody z odpłatności za usługi cmentarne
-------	---

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

**ROZDZIAŁ 75011
URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

§2360	15,00 – 5% z tytułu dochodów należnych z tytułu realizacji zadań zleconych
-------	--

**ROZDZIAŁ 75023
URZĘDY GMIN**

§0830	15 000,00 – dochody z tytułu refakturowania niektórych usług (telekomunikacja)
§0920	30 000,00 – dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych
§0970	25 000,00 – dochody z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia w ramach robót publicznych

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

**RODZIAŁ 80104
PRZEDSZKOLA**

§0750	3 960,00 – dochody z najmu
§0830	114 000,00 – odpłatność za przedszkole
§0920	90,00 – dochody z tytułu odsetek

852 POMOC SPOŁECZNA

**RODZIAŁ 85219
OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

§0830	12 000,00 – wpływy z wynajmu samochodu
-------	--

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

**RODZIAŁ 90019
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

§0690	70 000,00 – wpływy z opłat środowiskowych otrzymywanych z UM
-------	--

Dotacje

Planowane dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania własne zgodnie z zawiadomieniami właściwych dysponentów oraz na zadania inwestycyjne w następujących kwotach:

Lp.	Rodzaj dotacji	Klasyfikacja	PLAN
1.	Sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi	71035§2020	500,00
2.	Personalizacja/ wydawanie dowodów osobistych	75011§2010	68 500,00
3.	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	75101§2010	873,00
4.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	85212§2010	2 361 000,00
5.	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	85213§2010	19 000,00
6.	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	85213§2030	13 000,00
7.	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	85214§2030	145 000,00
8.	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	85216§2030	127 000,00
9.	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	85219§2030	88 000,00
10.	Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	85295§2030	109 000,00
	Razem:		2 931 873,00

Subwencja

W roku 2012 planowana wielkość subwencji ogólnej z budżetu państwa wynosi:

Nazwa części	Kwota
subwencja ogólna	5 984 957,00
w tym:	
- część oświatowa	4 067 582,00
- część wyrównawcza	1 857 952,00
- część równoważąca	59 423,00

Część oświatowa subwencji ogólnej przyznana Gminie na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2011/2012 gromadzonych w ramach systemu informacji oświatowej według stanu na 10.09.2011 oraz danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli na dzień 30.09.2010 r. i 10.10.2010 r.

Część wyrównawcza subwencji składa się z:

- Kwoty podstawowej -952 751,00 zł - z tytułu, że dochód podatkowy na 1 mieszkańca w gminie jest wyższy od 75% i niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Z kwoty uzupełniającej
- 905 201,00 zł z tytułu, że gęstość zaludnienia na 1 km² w gminie wynosiła 15 osób, podczas gdy średnia w kraju wynosiła 121 osób.

Subwencja wyrównawcza jest wyższa o 214 162,00 zł od zaplanowanej w roku bieżącym.

Część równoważąca subwencji ogólnej składa się:

- Z części związanej z wysokością wydatków poniesionych na dodatki mieszkaniowe w gminie w roku 2010 w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Jeśli są one wyższe niż 90% średnich wydatków wszystkich gmin wiejskich i miejsko - wiejskich na ten cel w 2010 roku na 1 mieszkańca wówczas Gmina otrzymuje subwencję

Subwencja równoważąca na rok 2012 jest niższa o 8 339,00 zł od zaplanowanej na rok 2011.

Przyjęte w budżecie Gminy kwoty dotacji i subwencji a także udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych nie są ostateczne, bowiem wynikają z zapisów projektu ustawy budżetowej na rok 2012. Informacje o ostatecznych wielkościach Gmina otrzyma po podpisaniu ustawy budżetowej na rok 2012.

II. WYDATKI

W budżecie na rok 2012 planuje się wydatki w kwocie 15 045 774,79 zł:

wydatki bieżące w tym:	13 632 304,79
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 105 753,54
2. dotacje	785 782,67
3. wydatki na obsługę długu	201 000,00
wydatki majątkowe w tym:	1 413 470,00
OGÓŁEM	15 045 774,79

Zakłada się deficyt budżetowy na sumę 574 042,79 który zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem.

Wydatki budżetu gminy wg klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Na rok 2012 zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne:

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
1	10	1010	Sieć kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo	850 000,00
2	10	1010	Przebudowa systemu zasilania w wodę dla miejscowości Przelewice	170 970,00
3	600	60016	Budowa drogi gminnej w Wołowych Lasach	170 000,00
4	630	63095	Zagospodarowanie turystyczne Gminy Człopa	20 000,00
5	700	70005	Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie	20 000,00
6	801	80101	Zakup agregatu prądotwórczego	9 500,00
7	801	80104	Zakup agregatu prądotwórczego	10 000,00
8	900	90017	Modernizacja przepompowni ścieków na ul. Moniuszki w Człopie i hydroforni w Jeleniach	150 000,00
9	926	92601	Zakup agregatu prądotwórczego i ogrodzenie P-NCKiS	13 000,00
Razem				1 413 470,00

Ustalono wydatki dla jednostek pomocniczych na 2012 r. (sołectwa) na łączną kwotę 42 840,00 zł

Utworzono w budżecie rezerwy:

- ogólną w kwocie 110 000,00 zł

- celową w kwocie 30 000,00 zł na:

a) na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 30 000,00 zł.

**WAŻNIEJSZE POZOSTAŁE WYDATKI
010 ROLNICTWO**

**RODZIAŁ 01095
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

§4210 4300	i	29 574,00 – wydatki sołectw zaplanowane na 2012 r. itp.
---------------	---	---

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**RODZIAŁ 60016
DROGI PUBLICZNE GMINNE**

§ 4270		70 000,00 – remonty dróg gminnych
--------	--	-----------------------------------

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

**RODZIAŁ 70004
RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**

§ 4270		64 420,00 – remonty mieszkań stanowiących mienie komunalne gminy
§ 4300		108 040,00 środki zabezpieczone na usługi kominiarskie, prowizje bankowe,
§ 4430		usługi elektryczne, przeglądy, usługi informatyczne, zimowe utrzymanie budynków, wywóz nieczystości, składki ubezpieczeniowe,

**RODZIAŁ 70005
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

Wydatki na usługi geodezyjne, wyceny, wypisy, wyrisy oraz opłaty sądowe. Dodatkowo zabezpieczono środki na opał dla budynku po filii Szkoły Podstawowej w Człopie w miejscowości Mielęcín.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

**ROZDZIAŁ 75023
URZĘDY GMIN**

w tym:

§ 4270		4 000,00 – remonty bieżące
--------	--	----------------------------

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

**ROZDZIAŁ 75412
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

w tym:

§4210		25 000,00 – zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP działających na terenie gminy
-------	--	--

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

**ROZDZIAŁ 80101
SZKOŁY PODSTAWOWE**

§4210		80 000,00 – zakup materiałów i wyposażenia
§4270		23 300,00 – remonty bieżące

**ROZDZIAŁ 80104
PRZEDSZKOLA**

§4210		40 000,00 – zakup materiałów i wyposażenia m. in. zabawek na plac zabaw
§4220		65 000,00 zakup środków żywności

**ROZDZIAŁ 80106
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**

w tym:

§4210,		134 479,92 –remonty, usługi oraz zakup materiałów i wyposażenia (Punkt
--------	--	--

427, 4300	Przedszkolny w Mielęcinie)
-----------	----------------------------

ROZDZIAŁ 80110

GIMNAZJA

w tym:

§4210	45 000,00 – zakup materiałów i wyposażenia
-------	--

851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85153

ZWALCZANIE NARKOMANII

§4210,	2 400,00 – wydatki na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2012
§4300,	

ROZDZIAŁ 85154

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

w tym:

	62 600,00 – wydatki na Gminny Program Przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2012
--	--

852 POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85215

DODATKI MIESZKANIOWE

§3110	130 000,00 - wypłata dodatków mieszkaniowych
-------	--

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90003

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

w tym:

§4300	70 000,00 – wydatki związane z utrzymaniem czystości w mieście,
-------	---

ROZDZIAŁ 90004

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

w tym:

§4300	33 000,00 – wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście
-------	--

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90015

OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG

w tym:

§4260	130 000,00 – energia elektryczna
§4270	43 000,00 – remonty i konserwacja oświetlenia ulicznego
§4300	30 000,00 – usługa oświetleniowa

ROZDZIAŁ 92109

DOMY I OŚRODKI KULTURY

w tym:

§2480	370 000,00- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Człopie
§2800	285 998,79- dotacja celowa dla Domu Kultury w Człopie, na wydatki związane z remontem i wyposażeniem świetlicy w Wołowych Lasach
§2800	2 200,00 dotacja celowa na centralne ogrzewanie w świetlicy Dzwonowo

**ROZDZIAŁ 92116
BIBLIOTEKI**

§2480	42 033,88 - dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Człopie działającej w strukturach Domu Kultury w Człopie
-------	---

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

**ROZDZIAŁ 92601
OBIEKTY SPOTROWE**

§4210	8 192,00 – wydatki sołectw zaplanowane na 2012 r.
-------	---

**ROZDZIAŁ 92601
OBIEKTY SPOTROWE**

§4210	110 000,00- zakup materiałów i wyposażenia
§4260	67 000,00- energia elektryczna

**ROZDZIAŁ 92605
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU**

§2820	55 000,00 - dotacja na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
-------	--

**ROZDZIAŁ 92695
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

§4210	5 074,00 – wydatki sołectw zaplanowane na 2012 r.
-------	---

Zaplanowane dotacje budżetowe na 2012 r :

1. dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie – 30 550,00 zł skalkulowana do 1m³ ścieków dopływających do oczyszczalni od gospodarstw domowych,
2. dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 150 000,00 zł,
3. dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Człopie i działającej w jego strukturach Biblioteki Publicznej w Człopie – 412 033,88 zł,
4. dotacja celowa dla Domu Kultury w Człopie - remonty świetlic w Wołowych Lasach- 285 998,79 zł,
5. dotacja celowa dla Domu Kultury w Człopie - centralne ogrzewanie w świetlicy Dzwonowo 2 200,00 zł,
6. dotacja dla stowarzyszeń wykonujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie 55 000,00 zł,

W projektowanym budżecie zaplanowano przychody (kredyty i pożyczki) w łącznej kwocie 993 423,23 zł oraz spłaty kredytów w wysokości 419 380,44 zł – załącznik nr 3.

Zadłużenie gminy wynosi obecnie 1 469 380,44 zł, może jednak wzrosnąć do kwoty 1 887 980,16 zł w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu w kwocie 418 599,72 zł na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Trzebin Dzwonowo”.

Sporządziła:
Zofia Wach

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Zofia Wach
mgr Zofia Wach

BURMISTRZ

Zdzisław Kmieć
mgr Zdzisław Kmieć

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	249 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	195 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	195 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00
		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	50 000,00
710			Działalność usługowa	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	138 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00

		realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	873,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	873,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	873,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 823 837,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 084 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00
	0320	Podatek rolny	80 000,00
	0330	Podatek leśny	700 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	4 000,00
	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	1 235 776,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00
	0320	Podatek rolny	500 000,00
	0330	Podatek leśny	776,00
	0340	Podatek od środków transportowych	47 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	8 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 418 561,00

			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 398 561,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	5 984 957,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 067 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 067 582,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 857 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 857 952,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	59 423,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 423,00
801			Oświata i wychowanie	118 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	118 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 960,00
		0830	Wpływy z usług	114 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	90,00
852			Pomoc społeczna	2 874 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 361 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 361 000,00
	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.	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 000,00
	85216		Zasilki stałe	127 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00
	85295		Pozostała działalność	109 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
bieżące razem:				14 271 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
majątkowe razem:				200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				14 471 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

BURMISTRZ

 mgr Zdzisław Kmiec

Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Człopa w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			993 423,23
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	993 423,23
Rozchody ogółem:			419 380,44
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	419 380,44

BURMISTRZ
Zdzisław Kmieć
mgr Zdzisław Kmieć

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

1	2	3	4	5	6	7	z tego:		9	10	11	12
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych				
Dział	Rozdział	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na 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	Wydatki majątkowe	
750	75011	2010	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	873,00	873,00	873,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	2 361 000,00	2 361 000,00	2 361 000,00	122 480,85	3 527,15	0,00	2 234 992,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			2 449 373,00	2 449 373,00	2 449 373,00	190 980,85	23 400,15	0,00	2 234 992,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Zdzisław Kmieć

**Dochody i wydatki
budżetu Miasta i Gminy Człopa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.**

		w złotych											
1	2	3	4	5	6	z tego:				10	11	12	
						7	8	9	10				
Dział	Rozdział	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	Wydatki majątkowe		
710	71035	2020	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ogółem			500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BUKMISTRZ
Zdzisław Kmieć
mgr Zdzisław Kmieć

**Dochody i wydatki
budżetu Miasta i Gminy Człopa
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.**

Dział	Rozdział	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków z pomocy udzielanej przez państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzą	Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	85395		0,00	16 438,11	16 438,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16 438,11	0,00
ogółem				16 438,11	16 438,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16 438,11	0,00

BURMISTRZ
mgr Zdzisław Kmieć

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Miasta i Gminy Człopa w 2012 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
926	92601	4210	Sołectwo Golin	608,00	0,00	608,00
926	92695	4210		800,00	0,00	800,00
010	01095	4210		3 200,00	0,00	3 200,00
razem				4 608,00	0,00	4 608,00
010	01095	4210	Sołectwo Bukowo	2 792,00	0,00	2 792,00
010	01095	4300		500,00	0,00	500,00
926	92601	4210		1 200,00	0,00	1 200,00
926	92695	4210		1 300,00	0,00	1 300,00
razem				5 792,00	0,00	5 792,00
926	92695	4210	Sołectwo Dzwonowo	854,00	0,00	854,00
010	01095	4210		130,00	0,00	130,00
razem				984,00	0,00	984,00
010	01095	4210	Sołectwo Drzonowo	760,00	0,00	760,00
926	92695	4210		400,00	0,00	400,00
926	92601	4210		3 000,00	0,00	3 000,00
razem				4 160,00	0,00	4 160,00
010	01095	4210	Sołectwo Jaglice	1 840,00	0,00	1 840,00
razem				1 840,00	0,00	1 840,00
010	01095	4210	Sołectwo Mielęcín	7 760,00	0,00	7 760,00
razem				7 760,00	0,00	7 760,00
926	92601	4210	Sołectwo Pieczyska	1 584,00	0,00	1 548,00
010	01095	4210		240,00	0,00	240,00
razem				1 824,00	0,00	1 788,00
010	01095	4210	Sołectwo Przelewice	700,00	0,00	700,00
926	92695	4210		476,00	0,00	476,00
926	92601	4210		1 800,00	0,00	1 800,00
razem				2 976,00	0,00	2 976,00
010	01095	4210	Sołectwo Szczuczczarz	1 856,00	0,00	1 856,00
razem				1 856,00	0,00	1 856,00
010	01095	4210	Sołectwo Trzebin	1 688,00	0,00	1 688,00
926	92695	4210		1 000,00	0,00	1 000,00
razem				2 688,00	0,00	2 688,00
010	01095	4210	Sołectwo Wołowe Lasy	6 700,00	0,00	6 700,00
010	01095	4300		400,00	0,00	400,00
926	92695	4210		244,00	0,00	244,00
razem				7 344,00	0,00	7 344,00
010	01095	4210	Sołectwo Załóm	1 008,00	0,00	1 008,00
razem				1 008,00	0,00	1 008,00
Ogółem:				42 840,00	0,00	42 804,00

* - do fakultatywnego wykorzystania

010	01095	4210	28 674,00
010	01095	4300	900,00
926	92601	4210	8 192,00
926	92695	4210	5 074,00
			42 840,00

BURMISTRZ
Zdzisław Kmieć
mgr Zdzisław Kmieć

**Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w
2012 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
1	2	4	8
I.	Zakłady budżetowe	1 512 350,00	1 512 350,00
	z tego:		
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	1 512 350,00	1 512 350,00

BURMISTRZ
Zdzisław Kmiec
mgr Zdzisław Kmiec

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Dom Kultury w Człopie	370 000,00
2	921	92116	2480	Publiczna Biblioteka w Człopie funkcjonująca w strukturach Domu Kultury w Człopie	42 033,88
gółem					412 033,88

BURMISTRZ

Zdzisław Kmiec
mgr Zdzisław Kmiec

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Miasta i Gminy Człopa
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	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	dopłata do ceny 1 m ³ ścieków dopływających do oczyszczalni od gospodarstw domowych	30 550,00
gółem						30 550,00

BURMISTRZ
Zdzisław Kmiec
mgr Zdzisław Kmiec

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Miasta i Gminy Człopa
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
2	900	90017	6210	Modernizacja przepompowni ścieków na ul. Moniuszki w Człopie i hydroforni w Jeleniach	150 000,00
3	921	92109	2800	Remont świetlicy w Wołowych Lasach wraz z wyposażeniem	285 998,79
4	921	92109	2800	Wykonanie w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie ogrzewania centralnego	2 200,00
Ogółem					438 198,79

BURMISTRZ

mgr Zdzisław Kmieć

**Dotacje celowe udzielone w 2012 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
4	926	92605	2820	Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	55 000,00
Ogółem					55 000,00

BURMISTRZ
Zdzisław Kmiec
mgr Zdzisław Kmiec