

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia			Zwiększenia		
				Razem	z tego:		Razem	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	-	-	25	25	-
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	25	25	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	25	25	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	981	981	-	565 467	317 722	247 745
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	12 466	12 466	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	12 466	12 466	-
	60016		Drogi publiczne gminne	981	981	-	553 001	305 256	247 745
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	305 256	305 256	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	981	981	-	-	-	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	-	-	247 745	-	247 745	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia			Zwiększenia		
				Razem	z tego:		Razem	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630			TURYSTYKA	1 208 388	1 941	1 206 447	332 421	224 336	108 085
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 208 388	1 941	1 206 447	332 421	224 336	108 085
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	224 336	224 336	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 941	1 941	-	-	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	-	-	108 085	-	108 085
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 206 447	-	1 206 447	-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	-	-	54 918	54 918	-
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	-	-	29 294	29 294	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	29 294	29 294	-
	70095		Pozostała działalność	-	-	-	25 624	25 624	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	25 624	25 624	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 608	15 608	-	56 318	56 318	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	56 318	56 318	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	56 318	56 318	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 608	15 608	-	-	-	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 608	15 608	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia			Zwiększenia		
				Razem	z tego:		Razem	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	352 223	352 223	-	-	-	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	352 223	352 223	-	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	352 223	352 223	-	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	440 352	440 352	-	401 335	401 335	-
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	1 497	1 497	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	1 497	1 497	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	309 240	309 240	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	-	-	309 240	309 240	-
	80104		Przedszkola	440 352	440 352	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	440 352	440 352	-	-	-	-
	80105		Przedszkola specjalne	-	-	-	10 872	10 872	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	-	-	10 872	10 872	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	79 726	79 726	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	-	-	79 726	79 726	-	
851			OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	300	300	-
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	300	300	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	300	300	-
852			POMOC SPOŁECZNA	-	-	-	12 069	12 069	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	-	-	10 000	10 000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	10 000	10 000	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia			Zwiększenia		
				Razem	z tego:		Razem	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	2 069	2 069	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	2 069	2 069	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	-	2 436	2 436	-
	85305		Żłobki	-	-	-	2 301	2 301	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	2 301	2 301	-
	85306		Kluby dziecięce	-	-	-	135	135	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	135	135	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 614	4 002	39 612	870 148	58 445	811 703
	90002		Gospodarka odpadami	-	-	-	11	11	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	11	11	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	41 727	41 727	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	41 727	41 727	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	-	392	392	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	392	392	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia			Zwiększenia		
				Razem	z tego:		Razem	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90095		Pozostała działalność	43 614	4 002	39 612	828 018	16 315	811 703
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 002	4 002	-	-	-	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	16 315	16 315	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 612		39 612	259 819	-	259 819
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	551 884		551 884
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	-	322	322	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	322	322	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	322	322	-
926			KULTURA FIZYCZNA	49 572	49 572	-	806 261	806 076	185
	92604		Instytucje kultury fizycznej	49 572	49 572	-	806 261	806 076	185
		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	-	-	-	52 917	52 917	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	57 704	57 704	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	185	-	185
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	1 606	1 606	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	693 849	693 849	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 572	49 572	-	-	-	-
OGÓŁEM				2 110 738	864 679	1 246 059	3 102 020	1 934 302	1 167 718

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia			Zwiększenia		
				Razem	z tego:		Razem	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	-	130 954	130 954	-
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	130 954	130 954	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	-	-	124 405	124 405	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	-	-	6 549	6 549	-
OGÓŁEM				-	-	-	130 954	130 954	-

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia							
			Razem	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	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 779	-	4 416	-	-	47 363	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 319	-	4 416	-	-	32 903	-	-
	75095	Pozostała działalność	14 460	-	-	-	-	14 460	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	185 878	-	-	-	-	-	185 878	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185 878	-	-	-	-	-	185 878	-
OGÓŁEM			244 657	-	11 416	-	-	47 363	185 878	-

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia							
			Razem	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	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	190 000	-	190 000	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	190 000	-	190 000	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	287 000	-	215 000	72 000	-	-	-	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	72 000	-	-	72 000	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000	-	215 000	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	359 416	150 000	209 416	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	359 416	150 000	209 416	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	37 000	-	37 000	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	37 000	-	37 000	-	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	65 000	-	65 000	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 000	-	65 000	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	181 369	15 000	155 497	10 872	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	76 497	-	76 497	-	-	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	10 872	-	-	10 872	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	75 000	15 000	60 000	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	19 000	-	19 000	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	103 098	58 898	40 200	4 000	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 098	58 898	40 200	4 000	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia							
			Razem	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	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		POMOC SPOŁECZNA	200 000	30 000	-	-	170 000	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	170 000	-	-	-	170 000	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	392 745	-	17 745	375 000	-	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	375 000	-	-	375 000	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	17 745	-	17 745	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	251 815	15 565	2 250	234 000	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	239 815	3 565	2 250	234 000	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	554 000	38 000	276 000	200 000	40 000	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	314 000	38 000	276 000	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000	-	-	200 000	40 000	-	-	-
OGÓŁEM			2 621 443	307 463	1 208 108	895 872	210 000	-	-	-

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia							
			Razem	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	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	130 954	-	-	-	-	130 954	-	-
	85395	Pozostała działalność	130 954	-	-	-	-	130 954	-	-
OGÓŁEM			130 954	-	-	-	-	130 954	-	-

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia				
			Razem	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					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 Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	250 000	250 000	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000	250 000	-	-	-
OGÓLEM			250 000	250 000	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia				
			Razem	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	270 000	270 000	-	-	-
	40002	Dostarczanie wody	270 000	270 000	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	353 287	353 287	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	353 287	353 287	-	-	-
630		TURYSTYKA	200 000	200 000	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000	200 000	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	393 147	393 147	-	-	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	393 147	393 147	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	36 000	36 000	-	-	-
	75405	Komendy powiatowe Policji	36 000	36 000	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000	200 000	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000	200 000	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 000	25 000	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	25 000	25 000	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	142 234	142 234	79 051	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000	30 000	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	112 234	112 234	79 051	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia				
			Razem	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					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 Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000	25 000	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000	25 000	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	770 000	770 000	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	770 000	770 000	-	-	-
OGÓŁEM			2 414 668	2 414 668	79 051	-	-

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY POLICE
W 2014 ROKU**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiany (- / +)	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			700 000	2 488 172	3 188 172
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	700 000	-700 000	-
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955			
9.	Wolne środki	§ 950	-	3 188 172	3 188 172
Rozchody ogółem:			7 732 000	-1 062 000	6 670 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 532 000	-1 062 000	4 470 000
1a.	<i>w tym spląty kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 992	4 482 000	-1 062 000	3 420 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty 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	2 200 000		2 200 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2014 ROKU
Dział 921 rozdział 92109

w zł

Poz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Wydatki bieżące				Plan po zmianach	z tego:		
		Zmniejszenia		Zwiększenia			wydatki bieżące	w tym:	
		RAZEM	w tym wynagrodzenia i pochodne	RAZEM	w tym wynagrodzenia i pochodne			wynagrodzenia i pochodne	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	OGÓŁEM, z tego:	-	-	5 815	3 565	801 614	801 614	101 673	0
2	OSIEDLA RAZEM	-	-	3 565	3 565	431 482	431 482	55 567	0
3	Mścięcino (Nr 1)	-	-	-	-	38 695	38 695	467	
4	Stare Miasto (Nr 2)	-	-	-	-	54 915	54 915	6 189	
5	Jasienica (Nr 3)	-	-	-	-	90 235	90 235	30 536	
6	Dąbrówki (Nr 4)	-	-	-	-	77 124	77 124		
7	Gryfitów (Nr 5)	-	-	3 565	3 565	51 286	51 286	10 597	
8	Księcia Bogusława X (Nr 6)	-	-	-	-	47 797	47 797		
9	Anny Jagiellonki (Nr 7)	-	-	-	-	71 430	71 430	7 778	
10	SOŁECTWA RAZEM	-	-	2 250	-	370 132	370 132	46 106	0
11	Dębostrów	-	-	-	-	22 199	22 199		
12	Drogoradz	-	-	-	-	22 362	22 362		
13	Niekłończyca	-	-	-	-	13 865	13 865		
14	Pilchowo	-	-	-	-	52 762	52 762	18 168	
15	Przęsocin	-	-	-	-	38 948	38 948	8 400	
16	Siedlice	-	-	-	-	7 135	7 135		
17	Tanowo	-	-	2 250	-	49 183	49 183	4 085	
18	Tatynia	-	-	-	-	28 510	28 510	5 133	
19	Trzebież	-	-	-	-	55 140	55 140		
20	Trzeszczyn	-	-	-	-	40 518	40 518	10 320	
21	Uniemyśl	-	-	-	-	32 401	32 401		
22	Wieńkowo	-	-	-	-	7 109	7 109		

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiany (zwiększenie)	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Policach	3 101 500	234 000	3 335 500
2.	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach	1 140 000		1 140 000
OGÓŁEM				4 241 500	234 000	4 475 500

DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Zmiana (zwiększenia)	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	Dopłata do remontów i eksploatacji budynków komunalnych	2 000 000	72 000	2 072 000
2.	900	90001	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	Dopłata do ceny ścieków w 2014 roku	375 000	375 000	750 000
3.	900	90095	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	Dopłata do utrzymania cmentarzy	125 000		125 000
OGÓŁEM					2 500 000	447 000	2 947 000

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Zmiana (zwiększenia)	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	400	40002	Przebudowa wodociągu w ul. Kościuszki w Trzebieży (zadanie inwestycyjne)	-	250 000	250 000
2.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 377 065	-	4 377 065
3.	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	250 000	-	250 000
4.	700	70001	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	-	393 147	393 147
5.	801	80104	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do przedszkoli niepublicznych w innych gminach (zadanie bieżące)	49 000	-	49 000
6.	801	80105	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne) realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (zadanie bieżące)	-	10 872	10 872
7.	801	80106	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych punktów przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	28 000	-	28 000
8.	851	85154	Finansowanie działalności dotyczącej powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do izby wytrzeźwień (zadanie bieżące)	45 000	-	45 000
9.	853	85395	Realizacja projektu systemowego pn. "Pobudka - obudź swój potencjał" (zadanie bieżące wspólne realizowane w drodze porozumień (umów) między jst)	443 574	61 782	505 356
10.	900	90001	Zakup specjalistycznego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	900 000	-	900 000
11.	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki (zadanie bieżące)	470 000	-	470 000
12.	900	90015	Oświetlenie ronda w ciągu ul. Jasienickiej w Policach (zadanie inwestycyjne)	-	30 000	30 000
OGÓŁEM				6 562 639	745 801	7 308 440

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Zmiany (zwiększenia)	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	630	63003	Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)	10 000	-	10 000
2.	700	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	1 550 000	-	1 550 000
3.	851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin (zadanie bieżące)	38 000	4 000	42 000
4.	851	85154	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadanie bieżące)	80 000	-	80 000
5.	851	85195	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)	47 950	-	47 950
6.	852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	351 000	-	351 000
7.	853	85305	Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	330 000	-	330 000
8.	853	85306	Prowadzenie klubu dziecięcego w na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	46 800	-	46 800
9.	853	85395	Aktywizacja ludzi starszych (zadanie bieżące)	6 500	-	6 500
10.	854	85412	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)	60 000	-	60 000
11.	900	90005	Dotacja do zmodernizowanych systemów grzewczych zgodnie z uchwałą Nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie gminnego programu dofinansowania modernizacji systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	30 000	-	30 000
12.	900	90095	Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	20 000	-	20 000
13.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	30 000	-	30 000
14.	921	92195	Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	55 000	-	55 000
15.	926	92605	Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	660 000	200 000	860 000
OGÓŁEM				3 315 250	204 000	3 519 250