

1. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU
(zestawienie zbiorcze według działów klasyfikacji budżetowej)

w zł

Dział	Treść	Pian	Wydatki bieżące	z tego:											z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	308 700	308 700	0	300 700	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	290 000	290 000	0	0	0		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 437 408	8 082 408	0	3 465 343	4 617 065	0	0	0	0	7 355 000	7 355 000	1 346 000	0	0		
630	TURYSTYKA	100 000	20 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 397 646	2 944 500	5 000	939 500	2 000 000	0	0	0	0	1 453 146	1 453 146	0	0	0		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	295 070	295 070	8 000	282 070	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 932 810	17 729 810	11 035 298	6 246 412	0	448 100	0	0	0	203 000	203 000	0	0	0		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 900	6 900	6 462	438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
752	OBRONA NARODOWA	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 548 721	1 498 721	921 905	465 566	49 000	62 250	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 690 000	1 690 000	0	0	0	0	0	1 690 000	0	0	0	0	0	0		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	925 310	925 310	0	925 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 371 527	47 651 527	36 732 334	9 814 661	598 800	503 132	2 600	0	0	720 000	720 000	0	0	0		
851	OCHRONA ZDROWIA	963 500	863 500	339 180	299 370	224 950	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0		
852	POMOC SPOŁECZNA	22 268 063	20 378 515	4 719 053	2 469 652	351 000	12 838 810	0	0	0	1 889 548	1 889 548	0	0	0		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 155 611	2 055 611	1 140 801	282 680	623 300	4 660	4 170	0	0	100 000	100 000	0	0	0		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 000	160 000	0	0	60 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 027 804	18 020 408	246 932	9 110 423	8 663 053	0	0	0	0	3 007 396	3 007 396	0	0	0		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 307 874	5 307 874	99 628	773 546	4 404 500	30 200	0	0	0	0	0	0	0	0		
926	KULTURA FIZYCZNA	5 137 500	4 207 500	1 543 000	1 832 000	660 000	100 000	72 500	0	0	930 000	930 000	0	0	0		
	OGÓLEM	148 326 944	132 148 854	56 797 593	37 220 171	22 269 668	14 092 152	79 270	1 690 000	0	16 178 090	16 178 090	1 346 000	0	0		

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU związane z realizacją zadań własnych
(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

W Zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz Innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	308 700	308 700	0	300 700	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	300 000	300 000		300 000											
	01030	Izby rolnicze	8 000	8 000			8 000										
	01095	Pozostała działalność	700	700		700											
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	290 000	290 000	0	0	0	
	40002	Dostarczanie wody	290 000									290 000	290 000				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 377 408	8 082 408	0	3 465 343	4 617 065	0	0	0	0	7 295 000	7 295 000	1 346 000	0	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 065 008	5 965 008		1 587 943	4 377 065					100 000	100 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	9 312 400	2 117 400		1 877 400	240 000					7 195 000	7 195 000	1 346 000			
630		TURYSTYKA	100 000	20 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000	20 000		10 000	10 000					80 000	80 000				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 397 646	2 944 500	5 000	939 500	2 000 000	0	0	0	0	1 453 146	1 453 146	0	0	0	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 909 690	2 000 000			2 000 000					909 690	909 690				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	943 500	943 500	5 000	938 500											
	70095	Pozostała działalność	544 456	1 000		1 000						543 456	543 456				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	295 070	295 070	8 000	282 070	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	153 070	153 070	3 000	150 070											
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	137 000	137 000	5 000	132 000											
	71095	Pozostała działalność	5 000	5 000				5 000									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 752 610	17 549 610	10 855 098	6 246 412	0	448 100	0	0	0	203 000	203 000	0	0	0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	542 300	542 300	19 300	103 000		420 000									
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 988 242	15 785 242	10 681 980	5 075 162		28 100				203 000	203 000				
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 000	55 000	22 409	32 591											
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	60 000	60 000	22 409	37 591											
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	721 000	721 000	70 000	651 000											
	75095	Pozostała działalność	386 068	386 068	39 000	347 068											
752		OBRONA NARODOWA	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500	2 500		2 500											

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 548 721	1 498 721	921 905	465 566	49 000	62 250	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	27 000	27 000			27 000									
	75406	Straż graniczna	7 000	7 000			7 000									
	75412	Ochotnicze straże pożarne	277 000	227 000	79 800	134 950		12 250				50 000	50 000			
	75414	Obrona cywilna	12 500	12 500		12 500										
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000			15 000									
	75416	Straż gminna (miejska)	993 221	993 221	842 105	101 116		50 000								
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000	7 000												
	75495	Pozostała działalność	210 000	210 000		210 000										
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 690 000	1 690 000	0	0	0	0	0	1 690 000	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 690 000	1 690 000						1 690 000						
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	925 310	925 310	0	925 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	925 310	925 310		925 310										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 371 527	47 651 527	36 732 334	9 814 661	598 800	503 132	2 600	0	0	720 000	720 000	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	23 474 604	22 834 604	18 058 478	4 291 366	220 000	264 760				640 000	640 000			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	736 436	736 436	672 343	45 617	5 700	12 776								
	80104	Przedszkola	13 299 025	13 299 025	10 170 970	2 960 130		57 200								
	80105	Przedszkola specjalne	12 700	12 700				12 700								
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	330 355	330 355	27 155		303 200									
	80110	Gimnazja	9 114 750	9 114 750	7 483 897	1 554 482		73 771	2 600							
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	748 650	748 650	180 600	568 050										
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000	200 000	60 984	139 016										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	137 007	137 007	77 907	57 600		1 500								
	80195	Pozostała działalność	318 000	238 000		198 400		39 600				80 000	80 000			
851		OCHRONA ZDROWIA	959 500	859 500	335 380	299 170	224 950	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	97 000	97 000		97 000										
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000	25 000		25 000										
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	679 500	679 500	335 380	177 120	167 000									
	85195	Pozostała działalność	158 000	58 000		50	57 950					100 000	100 000			
852		POMOC SPOŁECZNA	12 572 063	10 682 515	4 165 363	2 386 152	0	4 131 000	0	0	0	1 889 548	1 889 548	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	95 000	95 000		95 000										
	85204	Rodziny zastępcze	192 500	192 500		192 500										
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75 500	75 500	74 500	1 000										
	85206	Wspieranie rodziny	40 817	40 817	34 535	6 282										
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	132 000	132 000		132 000										
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 294 800	2 294 800	1 000	1 193 800		1 100 000								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	900 000	900 000				900 000								
	85216	Zasiłki stałe	1 250 000	1 250 000				1 250 000								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 270 000	3 270 000	2 863 628	390 372		16 000								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 306 000	1 306 000	1 191 700	84 300		30 000								
	85295	Pozostała działalność	3 015 446	1 125 898		290 898		835 000				1 889 548	1 889 548			

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 051 441	2 051 441	1 140 801	282 680	623 300	4 660		0	0	0	0	0	0	0
	85305	Złobki	1 951 141	1 951 141	1 137 801	238 680	570 000	4 660								
	85306	Kluby dziecięce	46 800	46 800			46 800									
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	30 000	30 000		30 000										
	85395	Pozostała działalność	23 500	23 500	3 000	14 000	6 500					0				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 000	160 000	0	0	60 000	100 000		0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000	60 000			60 000									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 000	100 000				100 000								
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 027 804	18 020 408	246 932	9 110 423	8 663 053	0		0	0	0	3 007 396	3 007 396	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 618 790	438 394		120 000	318 394					2 180 396	2 180 396			
	90002	Gospodarka odpadami	4 993 283	4 993 283		4 993 283										
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 024 700	2 024 700	42 700	1 812 000	170 000									
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 583 000	1 583 000		1 583 000										
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000									30 000	30 000			
	90013	Schroniska dla zwierząt	450 000	450 000			450 000									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 752 659	1 555 659			1 555 659					197 000	197 000			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000 000	6 000 000			6 000 000									
	90095	Pozostała działalność	1 575 372	975 372	204 232	602 140	169 000					600 000	600 000			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 307 874	5 307 874	99 628	773 546	4 404 500	30 200		0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 959 874	3 959 874	99 628	758 746	3 101 500									
	92116	Biblioteki	1 190 000	1 190 000			1 190 000									
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 000	43 000			43 000									
	92195	Pozostała działalność	115 000	115 000		14 800	70 000	30 200								
926		KULTURA FIZYCZNA	5 137 500	4 207 500	1 543 000	1 832 000	660 000	100 000	72 500	0	0	930 000	930 000	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	780 000	0					72 500			780 000	780 000			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 497 500	3 347 500	1 511 200	1 743 800		20 000			150 000	150 000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	740 000	740 000			660 000	80 000								
	92695	Pozostała działalność	120 000	120 000	31 800	88 200										
		OGÓLEM	138 275 674	122 257 584	56 053 441	37 136 033	21 918 668	5 384 342	75 100	1 690 000	0	16 018 090	16 018 090	1 346 000	0	0

3. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												w zł
					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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180 200	180 200	180 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	180 200	180 200	180 200												
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 900	6 900	6 462	438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 900	6 900	6 462	438											
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000	4 000	3 800	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	4 000	4 000	3 800	200											
852		POMOC SPOŁECZNA	9 696 000	9 696 000	553 690	83 500	351 000	8 707 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	351 000	351 000			351 000										
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 183 000	9 183 000	453 690	21 500		8 707 810									
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 000	47 000		47 000											
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000	115 000	100 000	15 000											
		OGÓŁEM	9 887 100	9 887 100	744 152	84 138	351 000	8 707 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

W ZI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	60 000	0								60 000	60 000			
		OGÓLEM	60 000	0	0		0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0

5. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

W ZI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 170	4 170	0	0	0	0	4 170	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	4 170	4 170					4 170			0				
		OGÓLEM	4 170	4 170	0		0	0	4 170	0	0	0	0	0	0	0

6. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego
(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

W ZI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	100 000									100 000	100 000			
		OGÓLEM	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY POLICE
W 2015 ROKU**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 451 702
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	
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	1 451 702
Rozchody ogółem:			7 950 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 050 000
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), w tym:	§ 982	6 900 000
6a.	<i>Wykup papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE</i>		4 700 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2015 ROKU
Dział 921 rozdział 92109

w zł

Poz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	z tego:		
			wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
1	OGÓŁEM, z tego:	793 374	793 374	99 628	0
2	OSIEDLA RAZEM	427 917	427 917	55 520	0
3	Mścięcino (Nr 1)	38 695	38 695		
4	Stare Miasto (Nr 2)	54 915	54 915	6 189	
5	Jasienica (Nr 3)	90 235	90 235	31 731	
6	Dąbrówki (Nr 4)	77 124	77 124		
7	Gryfitów (Nr 5)	47 721	47 721	9 600	
8	Księcia Bogusława X (Nr 6)	47 797	47 797		
9	Anny Jagiellonki (Nr 7)	71 430	71 430	8 000	
10	SOŁECTWA RAZEM	365 457	365 457	44 108	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	16 080	
15	Przęsocin	36 523	36 523	8 400	
16	Siedlice	7 135	7 135		
17	Tanowo	46 933	46 933	5 085	
18	Tatynia	28 510	28 510	4 943	
19	Trzebież	55 140	55 140		
20	Trzeszczyń	40 518	40 518	9 600	
21	Uniemyśl	32 401	32 401		
22	Wierńkowo	7 109	7 109		

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2015 ROKU**

w zł

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Przychody	Koszty	Wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	RAZEM		20 371 319	20 435 791	-
		400	40002	7 027 930	6 948 177	
		600	60016	1 475 885	1 475 885	
		900	90001	11 806 967	11 971 192	
		900	90095	60 537	40 537	
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	RAZEM		21 202 563	19 916 873	-
		700	70001	18 863 023	17 577 333	
		900	90001	64 400	64 400	
		900	90003	138 211	138 211	
		900	90015	1 309 532	1 309 532	
		900	90095	827 397	827 397	
3.	Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	RAZEM		10 190 961	9 497 126	-
		900	90002	10 190 961	9 497 126	
OGÓLEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				51 764 843	49 849 790	-

Załącznik Nr 6
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Policach
z dnia r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Policach	3 101 500
2.	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach	1 190 000
OGÓŁEM				4 291 500

Załącznik Nr 7
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Policach
z dnia r.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	Dopłata do utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie gminy Police i urządzeń z tym związanych	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	240 000
2.	700	70001	Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	2 000 000
3.	900	90001	Dopłata do kosztu m ³ ścieków odprowadzonych do szamb	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	70 000
4.	900	90001	Dopłata do ceny m ³ ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	248 394
5.	900	90003	Dopłata do utrzymania szaletów miejskich	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	170 000
6.	900	90015	Dopłata do utrzymania oświetlenia ulicznego oraz placów na terenie Gminy Police	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	1 555 659
7.	900	90095	Dopłata do utrzymania cmentarzy	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	125 000
8.	900	90095	Dopłata do utrzymania i eksploatacji studni ulicznych	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	24 000
OGÓLEM					4 433 053

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 377 065
2.	700	70001	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	130 690
3.	700	70001	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	513 890
4.	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	134 714
5.	700	70001	Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	130 396
6.	801	80103	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych oddziałów przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	5 700
7.	801	80104	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych przedszkoli w innych gminach (zadanie bieżące)	57 200
8.	801	80105	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne) realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (zadanie bieżące)	12 700
9.	801	80106	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych punktów przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	13 200
10.	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
11.	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki (zadanie bieżące)	450 000
OGÓLEM				5 870 555

Załącznik Nr 9
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Policach
z dnia r.

**DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	853	85395	Budowa mieszkań treningowych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach (zadanie inwestycyjne)	Powiat Policki	100 000
OGÓŁEM					100 000

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	630	63003	Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)	10 000
2.	700	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	543 456
3.	754	75415	Zapewnienie bezpieczeństwa dla osób przebywających na obszarach wodnych (zadanie bieżące)	15 000
4.	851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików (zadanie bieżące)	42 000
5.	851	85154	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadanie bieżące)	80 000
6.	851	85195	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)	57 950
7.	851	85195	Budowa stacjonarnego hospicjum dla nieuleczalnie chorych (zadanie inwestycyjne)	100 000
8.	852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	351 000
9.	853	85305	Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	570 000
10.	853	85306	Prowadzenie klubu dziecięcego w na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	46 800
11.	853	85395	Aktywizacja ludzi starszych (zadanie bieżące)	6 500
12.	854	85412	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)	60 000
13.	900	90005	Modernizacje systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	30 000
14.	900	90095	Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	20 000
15.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	43 000
16.	921	92195	Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	70 000
17.	926	92605	Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	660 000
OGÓLEM				2 705 706

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	220 000
2.	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla punktu przedszkolnego TPD w Policach	107 700
3.	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek"	182 300
OGÓŁEM					510 000