

UCHWAŁA NR IV/11/2014
RADY GMINY MALECHOWO

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 25 951 100,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 21 769 470,43 zł,
- 2) dochody majątkowe - 4 181 629,57 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 26 282 600,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 21 528 412,53 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 4 754 187,47 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 331 500,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 331 500,00 zł.

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

- 1) przychody - 4 259 456,00 zł, w tym: wolne środki – 331 500,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu,
- 2) rozchody - 3 927 956,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 60 000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie - 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 50 000,00 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 realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie - 105 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 106 500,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 500,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Malechowo, do kwoty - 800 000,00 zł,
- 2) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 3 927 956,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 8, do wysokości kwot w nim określonych.

§ 10. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (Załącznik Nr 6) w wysokości - 285 000,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 8) w wysokości - 70 000,00 zł,

b) podmiotowe (Załącznik Nr 7) w wysokości - 48 000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków: a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b. majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

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

3) 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) udzielania zaliczek pracownikom na wydatki.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Malechowo.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jolanta Kieres

Dochody budżetu Gminy Malechowo w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2015 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 425 663,00	3 425 663,00	2 978 163,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 425 663,00	3 425 663,00	2 978 163,00
		0830	Wpływy z usług	445 000,00	445 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 978 163,00	2 978 163,00	2 978 163,00
020			Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	15 000,00	
		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	15 000,00	15 000,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	726 000,00	726 000,00	
	40002		Dostarczanie wody	726 000,00	726 000,00	
		0830	Wpływy z usług	720 000,00	720 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	
600			Transport i łączność	340 621,13		340 621,13
	60095		Pozostała działalność	340 621,13		340 621,13
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	340 621,13		340 621,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	296 100,00	76 100,00	220 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 100,00	76 100,00	220 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	10 000,00	
		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	66 000,00	66 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00		220 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
710			Działalność usługowa	31 000,00	31 000,00	
	71035		Cmentarze	31 000,00	31 000,00	
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	31 000,00	
750			Administracja publiczna	1 169 164,56	1 169 164,56	
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 610,00	17 610,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 600,00	17 600,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	950 000,00	950 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950 000,00	950 000,00	
	75095		Pozostała działalność	201 554,56	201 554,56	
		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	171 321,37	171 321,37	

	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	30 233,19	30 233,19	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 112,00	1 112,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 112,00	1 112,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 112,00	1 112,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 500,00	401 500,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	401 500,00	401 500,00	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 790 248,87	8 790 248,87	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 447 080,87	3 447 080,87	
	0310	Podatek od nieruchomości	2 720 000,00	2 720 000,00	
	0320	Podatek rolny	480 000,00	480 000,00	
	0330	Podatek leśny	204 000,00	204 000,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	2 900,00	2 900,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 080,87	20 080,87	
	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	2 105 000,00	2 105 000,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	905 000,00	905 000,00	
	0320	Podatek rolny	882 000,00	882 000,00	
	0330	Podatek leśny	8 000,00	8 000,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	148 000,00	148 000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	713 000,00	713 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	58 000,00	58 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00	105 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	525 000,00	525 000,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 519 848,00	2 519 848,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 494 848,00	2 494 848,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	
	75624	Dywidendy	320,00	320,00	
	0740	Wpływy z dywidend	320,00	320,00	
758		Różne rozliczenia	6 875 421,00	6 875 421,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 181 552,00	5 181 552,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 181 552,00	5 181 552,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 680 869,00	1 680 869,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 680 869,00	1 680 869,00	

	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 000,00	13 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	13 000,00	
801			Oświata i wychowanie	519 694,00	519 694,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 450,00	2 450,00	
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	450,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 739,00	54 739,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 739,00	54 739,00	
	80104		Przedszkola	195 321,00	195 321,00	
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	9 500,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 036,00	168 036,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 685,00	17 685,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 184,00	10 184,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 184,00	10 184,00	
	80110		Gimnazja	1 850,00	1 850,00	
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	150,00	150,00	
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	255 000,00	255 000,00	
		0830	Wpływy z usług	255 000,00	255 000,00	
852			Pomoc społeczna	2 700 580,00	2 700 580,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	15 600,00	15 600,00	
		0830	Wpływy z usług	15 600,00	15 600,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2 150 100,00	2 150 100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 119 000,00	2 119 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	31 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	19 000,00	19 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	9 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	10 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 000,00	165 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 000,00	165 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	116 000,00	116 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 000,00	116 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 800,00	111 800,00	
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00	110 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 080,00	17 080,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	

	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	13 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	30,00	30,00	
	85295	Pozostała działalność	106 000,00	106 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 501,07	16 150,00	99 351,07
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 351,07		99 351,07
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 351,07		99 351,07
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 150,00	15 150,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	429 341,83		429 341,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	429 341,83		429 341,83
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	429 341,83		429 341,83
926		Kultura fizyczna	114 152,54		114 152,54
	92601	Obiekty sportowe	88 468,54		88 468,54
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 468,54		88 468,54
	92695	Pozostała działalność	25 684,00		25 684,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 684,00		25 684,00
			25 951 100,00	21 769 470,43	4 181 629,57

Wydatki budżetu Gminy Malechowo w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 095 549,49	711 362,02	707 362,02	318 500,00	388 862,02	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 384 187,47	4 384 187,47	4 384 187,47	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 068 309,49	684 122,02	680 122,02	318 500,00	361 622,02	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 384 187,47	4 384 187,47	4 384 187,47	0,00	
	01030		Izby rolnicze	27 240,00	27 240,00	27 240,00	0,00	27 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	133 940,00	133 940,00	133 940,00	0,00	133 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	133 940,00	133 940,00	133 940,00	0,00	133 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	447 598,95	87 598,95	87 598,95	0,00	87 598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	453,40	453,40	453,40	0,00	453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 147,60	13 147,60	13 147,60	0,00	13 147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 724,40	8 724,40	8 724,40	0,00	8 724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	25 273,55	25 273,55	25 273,55	0,00	25 273,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 663 414,00	1 663 414,00	1 663 414,00	0,00	1 663 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 663 414,00	1 663 414,00	1 663 414,00	0,00	1 663 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	131 000,00	131 000,00	131 000,00	5 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	105 000,00	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 207 220,56	3 207 220,56	2 722 920,00	2 289 950,00	432 970,00	0,00	226 200,00	258 100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	130 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 596 000,00	2 596 000,00	2 592 000,00	2 235 000,00	357 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 820,00	30 820,00	30 820,00	2 350,00	28 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	432 800,56	432 800,56	77 500,00	35 000,00	42 500,00	0,00	97 200,00	258 100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 112,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 112,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	626 500,00	626 500,00	613 500,00	404 500,00	209 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	158 000,00	158 000,00	148 000,00	59 500,00	88 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	464 000,00	464 000,00	461 000,00	345 000,00	116 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 203 500,00	9 193 500,00	8 682 000,00	7 166 610,00	1 515 390,00	104 000,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 198 850,00	4 198 850,00	3 983 850,00	3 601 700,00	382 150,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 550,00	239 550,00	222 550,00	206 350,00	16 200,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	859 370,00	859 370,00	767 370,00	720 600,00	46 770,00	56 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 297 300,00	2 287 300,00	2 166 300,00	1 965 000,00	201 300,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	469 580,00	469 580,00	469 580,00	9 580,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	293 700,00	293 700,00	293 000,00	271 600,00	21 400,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	676 630,00	676 630,00	673 730,00	390 780,00	282 950,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	78 220,00	78 220,00	63 320,00	1 000,00	62 320,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	107 000,00	107 000,00	107 000,00	84 660,00	22 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 500,00	106 500,00	106 500,00	84 660,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 897 000,00	3 897 000,00	1 358 900,00	1 101 700,00	257 200,00	0,00	2 538 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	380 150,00	380 150,00	378 650,00	346 500,00	32 150,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 126 350,00	2 126 350,00	139 350,00	135 200,00	4 150,00	0,00	1 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	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.	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	635 100,00	635 100,00	632 600,00	584 800,00	47 800,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 200,00	48 200,00	48 200,00	35 200,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	201 200,00	201 200,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	181 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 500,00	56 500,00	5 500,00	4 250,00	1 250,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 500,00	5 500,00	5 500,00	4 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	778 601,00	778 601,00	778 601,00	1 500,00	777 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	446 000,00	446 000,00	446 000,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	1 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 400,00	400 400,00	105 400,00	2 400,00	103 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 400,00	104 400,00	104 400,00	2 400,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	98 000,00	98 000,00	38 000,00	1 000,00	37 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	38 000,00	1 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				26 282 600,00	21 528 412,53	17 246 511,97	11 381 182,00	5 865 329,97	459 000,00	3 239 800,00	258 100,56	0,00	325 000,00	4 754 187,47	4 754 187,47	4 384 187,47	0,00	

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Malechowo
w 2015 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 259 456,00
1.	Kredyty	§ 952	1 254 671,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 673 285,00
3.	Wolne środki	§ 950	331 500,00
Rozchody ogółem:			3 927 956,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	579 999,20
2.	Spląty pożyczek	§ 992	27 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	3 320 956,80

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Malechowo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2015 r.**

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75011	2010	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00						
751	75101	2010	1 112,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00						
852	85212	2010	2 119 000,00	2 119 000,00	2 119 000,00	132 000,00			1 987 000,00			
852	85213	2010	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00					
852	85219	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00			
852	85228	2010	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00					
Ogółem:			2 160 712,00	2 160 712,00	2 160 712,00	150 712,00	22 000,00		1 988 000,00			

** kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Malechowo
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Z tego:						
					Wydatki bieżące	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 majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			17 685,00	56 000,00	56 000,00			56 000,00			
	80104		17 685,00	56 000,00	56 000,00			56 000,00			
		2310	17 685,00	56 000,00	56 000,00			56 000,00			
Ogółem			17 685,00	56 000,00	56 000,00			56 000,00			

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr IV/11/2014
Rady Gminy Malechowo
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Malechowo w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie	285 000,00
Ogółem				285 000,00

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Malechowo na zadania realizowane przez podmioty
nieależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
1	2	3	4
1.	801	80106	48 000,00
Ogółem			48 000,00

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Malechowo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej	10 000,00
2.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	60 000,00
Razem				70 000,00