

Uchwała Nr III /012/2015

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 28 stycznia 2015 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2015

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

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 14.743.466,00 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 10.421.416,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 4.322.050,00 zł.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 18.548.746,00 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 14.218.746,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 4.330.000,00 zł.
- § 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 3.805.280,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 3.805.280,00 zł.
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:
- 1) przychody - 3.900.000,00 zł,
 - 2) rozchody - 94.720,00 zł.
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy: - 220.000,00 zł
- 1) ogólną w kwocie - 160.000,00 zł,
 - 2) celowe w kwocie - 60.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 60.000,00 zł,
- § 6.** 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;
- § 7.1.** Ustala się dochody w kwocie - 30.000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 2. Ustala się wydatki w kwocie - 60.000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 - 3. Ustala się wydatki w kwocie - 10.000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- § 8.** Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 5) kwotach:
- 1) przychody - 1.965.000,00 zł,
 - 2) koszty - 1.965.000,00 zł.

§ 9. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- | | | | |
|----|--|---|----------------|
| a. | przedmiotowe (Załącznik Nr 6) w kwocie | - | 239.400,00 zł, |
| b. | celowe na zadania własne (Załącznik Nr 7) w kwocie | - | 156.500,00 zł, |

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- | | | | |
|----|----------------------------------|---|---------------|
| a. | celowe (Załącznik Nr 8) w kwocie | - | 50.000,00 zł. |
|----|----------------------------------|---|---------------|

§ 10. Upoważnia się Burmistrza 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) 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,

3) 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,

4) przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Grzegorz Grochecki

**Załączni nr 1 do uchwały budżetowej nr III/012/2015
z dnia 28 stycznia 2015 na rok 2015**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	732 000,00
			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	732 000,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 000,00
		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	700 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
750			Administracja publiczna	3 512 500,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	288,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	288,00
			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	288,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 754 436,00
			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	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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 886 200,00
			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	1 660 000,00
		0320	Podatek rolny	10 000,00
		0330	Podatek leśny	200 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00
	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	732 100,00
			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	592 000,00
		0320	Podatek rolny	50 000,00
		0330	Podatek leśny	1 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00
			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	15 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	984 136,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	979 136,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	1 239 292,00
			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	834 192,00
			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	834 192,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	400 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 100,00
			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	5 100,00
801			Oświata i wychowanie	36 900,00
			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	36 900,00
			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	36 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
852			Pomoc społeczna	692 000,00
			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	474 000,00
			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	474 000,00
	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.	10 000,00
			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	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 000,00
	85216		Zasiłki stałe	71 000,00
			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)	71 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 000,00
			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)	51 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
			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	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	22 000,00
			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)	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	354 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	350 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00

			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	4 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00
bieżące				10 421 416,00
			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				
600			Transport i łączność	580 050,00
			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	580 050,00
	60095		Pozostała działalność	580 050,00
			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	580 050,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	580 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00
			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	125 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 617 000,00
			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	3 617 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 327 000,00
			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	2 327 000,00
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 327 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
			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

		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 290 000,00
			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	1 290 000,00
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 290 000,00
majątkowe				4 322 050,00
			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	4 197 050,00

Ogółem:			14 743 466,00
		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	4 197 050,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr....z dnia 28.01.2014 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01030		Izby rolnicze	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	59 000,00	59 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	59 000,00	59 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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
	71035		Cmentarze	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
750			Administracja publiczna	2 489 700,00	2 489 700,00	2 441 600,00	1 225 200,00	1 216 400,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 950,00	63 950,00	63 950,00	61 750,00	2 200,00	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)	67 700,00	67 700,00	22 600,00	18 000,00	4 600,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 177 500,00	2 177 500,00	2 174 500,00	1 078 000,00	1 096 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 550,00	180 550,00	180 550,00	67 450,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	288,00	288,00	288,00	288,00	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	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 600,00	153 600,00	150 400,00	41 600,00	108 800,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 400,00	129 400,00	126 400,00	24 100,00	102 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 200,00	22 200,00	22 000,00	17 500,00	4 500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 710 968,00	5 650 968,00	5 650 968,00	0,00	5 650 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты 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
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 490 968,00	5 490 968,00	5 490 968,00	0,00	5 490 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 483 810,00	2 363 810,00	2 278 710,00	1 712 100,00	566 610,00	0,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	931 400,00	931 400,00	886 400,00	752 900,00	133 500,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	652 800,00	652 800,00	631 800,00	487 000,00	144 800,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	569 500,00	569 500,00	550 400,00	472 200,00	78 200,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 110,00	10 110,00	10 110,00	0,00	10 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00	28 500,00	5 000,00	23 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	18 500,00	5 000,00	13 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 186 150,00	1 186 150,00	454 970,00	356 221,00	98 749,00	0,00	731 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	16 750,00	16 750,00	16 750,00	11 850,00	4 900,00	0,00	0,00	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	512 600,00	512 600,00	67 420,00	57 371,00	10 049,00	0,00	445 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 800,00	344 800,00	340 800,00	287 000,00	53 800,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00	37 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00	25 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 000,00	27 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	25 000,00	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 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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 400 400,00	1 450 400,00	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00	350 400,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 800 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 030 400,00	230 400,00	30 000,00	0,00	30 000,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	365 000,00	365 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	300 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00	125 000,00	124 800,00	66 800,00	58 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	35 000,00	35 000,00	12 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	72 940,00	72 940,00	72 740,00	42 240,00	30 500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 060,00	17 060,00	17 060,00	12 560,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	242 330,00	42 330,00	42 330,00	6 330,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	42 330,00	42 330,00	42 330,00	6 330,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				18 548 746,00	14 218 746,00	12 870 066,00	3 413 539,00	9 456 527,00	440 900,00	907 780,00	0,00	0,00	0,00	4 330 000,00	4 330 000,00	3 800 000,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/012/2015
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Nowe Warpno
w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.900.000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	150.000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3.750.000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			94.720,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	65.000,00
5.	Lokaty	§ 994	29.720,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Nowe Warpno związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacja	Z tego					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
750			Administracja publiczna	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	477 000,00	477 000,00	32 220,00	28 671,00	3 549,00	444 780,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	474 000,00	474 000,00	29 220,00	28 671,00	549,00	444 780,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				487 788,00	487 788,00	43 008,00	39 459,00	3 549,00	444 780,00	0,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III /012/2015 z dnia 28 stycznia 2015
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2015 r.

w złotych

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu			
2	3	4	5	6	7	8	
I.	Zakłady budżetowe	200.000,00	1.965.000,00	239.400,00	1.965.000,00	0	200.000,00
	z tego:						
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej	200.000,00	1.965.000,00	239.400,00	1.965.000,00	0	200.000,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr III/012/2015 z dnia 28 stycznia 2015
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Nowe Warpno
w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	400	40002		Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie	dopłata do ceny zużytej wody przez mieszkańców Gminy	39000
2	900	90001		Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie	dopłata do ceny ścieków wyprodukowanych przez mieszkańców Gminy	200400
Ogółem						239400

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Nowe Warpno
na zadania gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154		Bezpieczeństwo publiczne - zakup paliwa dla jednostki patrolującej teren gminy N. Warpno	5000
2	851	85154		Realizacja programu interwencyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Nowe Warpno	1500
3	900	90013		Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	150000
Ogółem					156500

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154		Prowadzenie świetlicy wsparcia dziennego na terenie Gminy	40000
2	854	85412		Organizacja zimowego i letniego wypoczynku z zajęciami edukacyjnymi dla dzieci z Gminy Nowe Warpno	10000
Ogółem					50 000,00

OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Przedłożony Radzie Miejskiej projekt budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2015 zakłada dochody w kwocie ogółem **14.743.466,00 zł** (załącznik Nr 1), z tego: dochody bieżące ogółem **10.421.416,00 zł** oraz dochody majątkowe w kwocie **4.322.050,00 zł** z wyodrębnieniem dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w wysokości **487.788,00 zł** (załącznik Nr 4) – przyjęte w oparciu o pismo Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.23.2.2014.KG z dnia 16 października 2014 i informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Szczecinie z dnia 24 września 2014 Nr DSZ -3101-298/14.

W przedłożonym projekcie budżetu na rok 2015 zakładane są przychody budżetu w kwocie **3.900.000,00 zł** jest to nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3.750.000,00 zł i zwrot pożyczek udzielonych mieszkańcom gminy w kwocie 150.000,00 zł oraz rozchody budżetu w kwocie **94.720,00 zł**, są to środki przeznaczone na lokaty w kwocie 29.720,00 oraz na pożyczki dla mieszkańców gminy w kwocie 65.000,00 (załącznik Nr 3).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe – wykazuje planowane dotacje celowe z Powiatu polickiego na utrzymanie drogi powiatowej.

Rozdział 60095 pozostała działalność – wykazuje planowane dotacje celowe w ramach działań RPO na projekt pn „ Budowa ścieżki edukacji ekologicznej na odcinku pomiędzy drogą powiatową Nowe Warpno- Dobieszczyń a granicą Polsko – Niemiecką”

Projekt zakończył się w październiku 2014. W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania (okres ochrony dla ptaków) **środki nie wpłynęły w roku 2014.**

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykazuje dochody za wieczyste użytkowanie nieruchomości (kalkulacji dokonano na podstawie ilości użytkowników wieczystych i wartości nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste). Dochody z tytułu dzierżaw nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (kalkulacji dokonano na podstawie zawartych umów dzierżawnych uwzględniając wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych), najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dochody ze sprzedaży mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w roku budżetowym 2015.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie – obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjętą do projektu budżetu na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.23.2.2014.KB z dnia 24 października 2014 na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego.

Rozdział 75023 urzędy gmin – obejmują dochody Gminy związane ze zwrotem nadpłaty podatku od towarów i usług VAT od inwestycji jakie Gmina zrealizowała w latach 2011-2013, wycień dokonano na podstawie analizy powstałych inwestycji. Gmina Nowe Warpno po raz pierwszy otrzyma nadpłacony podatek.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjętą do projektu budżetu na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Szczecinie z dnia 24 września 2014 Nr DSZ -3101-298/14 przeznaczoną na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – obejmuje dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i opłacających podatek dochodowy w formach zryczałtowanych oraz wpływy z karty podatkowej (kalkulacji kwoty podatku dokonano na podstawie wykonania dochodów z roku ubiegłego).

Rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – obejmuje dochody z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości oraz innych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych. Kalkulacji dokonano w oparciu o wymiar podatków na dzień 30 października 2014 roku zakładając realny wzrost stawek podatkowych odpowiadający wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – obejmuje dochody z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości oraz innych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Kalkulacji dokonano w oparciu o wymiar podatków na dzień 30 października 2014 roku zakładając realny wzrost stawek podatkowych odpowiadający wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – obejmuje dochody z opłaty skarbowej – kalkulacji dokonano w oparciu o wykonanie dochodów za trzy kwartały 2014 roku oraz dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz za korzystanie z tych zezwoleń – kalkulacji dokonano w oparciu o przewidywane opłaty za korzystanie z ważnych w 2014 roku zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłaty za wywóz śmieci.

Rozdział 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – do budżetu przyjęto kwotę w oparciu o pismo Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 ST3/4820/16/2014 – są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w oparciu o wykonanie III kwartału za rok 2014.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – obejmuje kwotę wynikającą z pisma Ministra Finansów z 13 października 2014 ST3/4820/16/2014.

Rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe – obejmuje kwotę planowanych do uzyskania dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat.

Rozdział 75831 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – obejmuje kwotę wynikającą z pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 ST3/4820/16/2014.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 przedszkola – obejmuje dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci przebywających pod opieką w przedszkolu oraz opłatę za sporządzane posiłki dla dzieci szkolnych objętych dożywianiem. Kalkulacji dokonano na podstawie liczby dzieci uczęszczających do przedszkola oraz stawki za wyżywienie i pobyt w przedszkolu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjętą na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.23.2.2014.KB z dnia 24 października 2014.

Rozdział 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 - obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjętą na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.23.2.2014.KB z dnia 24 października 2014 oraz dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przyjętą na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.23.2.2014.KB z dnia 24 października 2014.

Rozdział 85216 zasiłki stałe - obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przyjętą na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.23.2.2014.KB z dnia 24 października 2014.

Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej – obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przyjętą na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.23.2.2014.KB z dnia 24 października 2014.

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – obejmuje dochody z opłat za sprawowanie opieki nad chorymi w domu, kalkulacji dokonano na podstawie przewidywanego wykonania za III kwartał rok 2014.

Rozdział 85295 pozostała działalność - obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przyjętą na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.23.2.2014.KB z dnia 24 października 2014.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód – obejmuje dotacje w ramach działań PROW na program pn „Budowa sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Warnołęka w Gminie Nowe Warpno”.

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach – obejmuje dotacje w ramach działań RPO na program „ Modernizacja przystani w Nowym Warpnie poprzez stworzenie zaplecza infrastrukturalnego – budowę promenady (Etap II) i wioski żeglarskiej”, projekt zakończony w listopadzie roku 2014, ze względu na przesunięcie terminu zakończenia inwestycji, **dotacja nie wpłynęła w roku 2014.**

Rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – obejmuje wpływy za zanieczyszczanie środowiska.

Rozdział 90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej – obejmuje wpływy z opłaty produktywnej.

Rozdział 90095 pozostała działalność – obejmuje dotację z Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej tytuł projektu „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniopomorskiego” budowa plaży przy ul. Słonecznej, projekt zakończono w czerwcu 2014, dotacja z rozliczenia wpłynie dopiero w II kwartale 2015 roku, a nie jak zakładano w roku 2014.

OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK BUDŻETU GMINY NOWE WARPNO

Przedłożony Radzie Miejskiej w Nowym Warpnie projekt budżetu na rok 2015 zakłada wykonanie podstawowych zadań należących do zakresu działania gminy oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami. Opracowując projekt budżetu na 2015 rok przyjęto wielkości planowanego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wydatki budżetu zarówno dla zadań własnych jak i zleconych opracowano w szczególności działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących w tym wydatków na wynagrodzenia, składniki od nich naliczane, dotacji, świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków majątkowych. Plan wydatków zakłada wydatki ogółem w kwocie **18.548.746,00 zł** (załącznik Nr 2) w tym: wydatki bieżące w kwocie **14.218.746,00 zł**, wydatki majątkowe w kwocie **4.330.000,00 zł** oraz wydatki na zadania zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **487.788,00 zł** (załącznik nr 4) oraz deficyt w kwocie **3.805,280,00 zł**, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 – izby rolnicze - obejmuje wydatki związane z ustawowym odpisem na izby rolnicze w wysokości 2% uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 – dostarczanie wody – obejmuje dotacje przedmiotowe dla ZGK do wytworzonej i dostarczonej wody pitnej dla mieszkańców gminy stanowiącą różnicę pomiędzy ceną wynikającą z kalkulacji a ceną uchwaloną przez Radę Miejską oraz wydatki związane z bieżącymi utrzymaniem sieci wodociągowej,

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 drogi publiczne wojewódzkie - obejmuje wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji na przebudowę drogi w Brzózkach.

Rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem powiatowej drogi w szczególności wydatki związane bieżącą konserwacją, odśnieżaniem, przeciwdziałanie skutkom gołoledzi itp.

Rozdział 60016 drogi publiczne gminne – obejmuje wydatki związane z utrzymaniem gminnych dróg publicznych na terenie gminy Nowe Warpno a w szczególności wydatki związane bieżącą konserwacją dróg, odśnieżaniem, przeciwdziałanie skutkom gołoledzi itp.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami - obejmuje wydatki związane z opracowaniem operatów szacunkowych nieruchomości oraz sporządzaniem dokumentacji do celów wykupu i sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne, a także koszty zakładu budżetowego związane ze sprawowaniem zarządu gminnym zasobem mieszkaniowym oraz wydatki związane z remontami mieszkań komunalnych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne – obejmuje wydatki związane z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb gminy i dla celów zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne.

Rozdział 71035 cmentarze obejmuje wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie - obejmuje wydatki związane z działalnością Urzędu Stanu Cywilnego sfinansowane częściowo dotacją celową z budżetu państwa jak i środkami własnymi. Wydatki te w znacznej mierze dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a także pokrycie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem referatu kierownika USC.

Rozdział 75022 rada gminy – obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Nowym Warpnie, planowane kwoty przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika obsługującego radę, wypłatę diet radnym za udział w posiedzenia komisji rady oraz udział w posiedzeniach Sesji Rady Miejskiej, a także bieżące wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 urzędy gmin - obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu gminy a w szczególności środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, komunalne, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby urzędu gminy, zakup energii elektrycznej, opału a także kursy i szkolenia pracowników administracji, świadczenia bhp na rzecz pracowników, opłaty związane z

prowadzeniem rachunku bieżącego jednostki, opłat na ubezpieczenia majątkowe składników majątku trwałego i obrotowego zastępstwo procesowe za odzyskaną nadwyżkę podatku VAT.

Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego – obejmuje wydatki związane z promocją gminy Nowe Warpno, a w szczególności zakup usług reklamowych, organizację imprez kulturalnych i sportowych promujących gminę, wynagrodzenia pracowników działu promocji. Kalkulacji dokonano na podstawie kalendarza imprez, które odbędą się w roku 2015.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – obejmuje wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w pełni finansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Szczecinie.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne – obejmuje wydatki związane z utrzymaniem dwóch sekcji straży pożarnej w Brzózkach i Nowym Warpnie, a w szczególności wydatki na zakup paliwa, opału i sprzętu p.poż., energii elektrycznej, ubezpieczeniem pojazdów bojowych i konserwacją sprzętu, wynagrodzeniem dla kierowców i konserwatorów sprzętu pożarniczego, ekwiwalent pieniężny dla strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczych.

Rozdział 75414 obrona cywilna – obejmuje wydatki bieżące związane z działalnością w zakresie obrony cywilnej z przeznaczeniem między innymi na konserwację sprzętu obrony cywilnej i szkolenia drużyn ratowniczych.

Rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe – obejmują wydatki związane z bieżącą działalnością punktu zarządzania kryzysowego oraz wynagrodzenie pracownika.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROLICZENIA

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe – wykazuje kwotę rezerwy ogólnej zaplanowanej na pokrycie nieprzewidzianych wydatków w wysokości **50.000,00 zł** oraz rezerwę celową przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe zgodnie z wymogami ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **60.000,00 zł** jako wydatek majątkowy.

Rozdział 75831 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – obejmuje kwotę jaką Gmina musi odprowadzić do budżetu państwa. Jest to kwota naliczona za podatek z Urzędu Morskiego otrzymany w 2013 r, pismo Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 ST3/4820/16/2014.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 szkoły podstawowe - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością szkoły podstawowej w Nowym Warpnie, a mianowicie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla grona pedagogicznego, obsługi i administracji szkoły, opłaty za usługi komunalne, telekomunikacyjne, pocztowe, zakup opału, materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, środków czystości.

Rozdział 80104 przedszkola - obejmuje wydatki bieżące na utrzymanie przedszkola miejskiego w Nowym Warpnie, a w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla personelu pedagogicznego i pomocniczego, zakup środków czystości, opału, energii elektrycznej, materiałów i wyposażenia, środków żywnościowych do sporządzania posiłków dla wychowanków, zakup usług komunalnych i telekomunikacyjnych, a także bieżące naprawy budynku przedszkola.

Rozdział 80110 gimnazja - obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością gimnazjum w Nowym Warpnie działającego w ramach utworzonego Zespołu Szkół, a mianowicie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla personelu pedagogicznego i obsługi szkoły oraz koszty związane z utrzymaniem obiektu szkolnego, zakup opału, energii elektrycznej, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usług komunalnych i telekomunikacyjnych, ubezpieczeniem majątkowym majątku trwałego i obrotowego.

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół – obejmuje wydatki bieżące na zakup usług transportowych związanych z dowozem dzieci z terenu gminy do szkół w Nowym Warpnie oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych do Polic.

Rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – obejmuje środki finansowe przeznaczone na opłatę różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli (studia, kursy, szkolenia).

Rozdział 80195 pozostała działalność – obejmuje wydatki majątkowe na opłacenie za projekt nowego centrum edukacji.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii – obejmuje wydatki na realizację Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii realizowanego przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi – obejmuje środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Nowe Warpno. Program uchwalony przez Radę Miejską w Nowym Warpnie realizowany jest przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołaną przez Burmistrza Gminy Nowe Warpno, dotacja na utrzymanie świetlicy wsparcia dziennego na terenie Gminy, dla Izby Wyrzeźwień w Szczecinie oraz dofinansowanie do kosztów paliwa do patrolowania ulic w Gminie Nowym Warpnie przez Policję.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85204 rodziny zastępcze – obejmują wydatki na zadania zlecone Gminie, w całości realizowane z środków własnych Gminy.

Rozdział 85206 wspieranie rodzin – obejmują wydatki na zadania zlecone Gminie, w całości realizowane z środków własnych Gminy oraz na wynagrodzenie i pochodne.

Rozdział 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - obejmuje wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, oraz wydatki związane z ich wypłacaniem sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa. Dotacja w całości nie pokrywa wszystkich wydatków w związku z czym w budżecie przewidziano dofinansowanie ze środków własnych budżetu.

Rozdział 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 – kwota wydatków pochodząca z dotacji na zadania

zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na opłatę ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w tym 20 % wkładu własnego.

Rozdział 85214 zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – obejmuje wydatki związane udzielaniem pomocy w zakresie zasiłków celowych, celowych specjalnych oraz świadczeń w naturze dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej sfinansowane środkami własnymi i dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe – planowana kwota przewidziana jest na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin o niskich dochodach. Kwota ta obejmuje w całości własne środki budżetu gminy.

Rozdział 85216 zasilki stałe – planowana kwota przewidywana jest na wypłatę zasiłków stałych dla osób objętych pomocą społeczną.

Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie, a w szczególności wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, świadczeń bhp dla pracowników ośrodka : kierownika, pracownika socjalnego, pracownika księgowości oraz dwóch opiekunek społecznych sprawujących opiekę nad osobami chorymi w domu. Wydatki te częściowo finansowane są dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – obejmuje wydatki na utrzymanie podopiecznych w specjalnych ośrodkach leczniczych lub domach opiekuńczych.

Rozdział 85295 pozostała działalność – obejmuje wydatki związane z dożywianiem uczniów w szkołach. Kwota ta obejmuje środki własne z budżetu gminy, oraz dotacje celowe z budżetu państwa na mocy zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego, ewentualne dotacje zwiększające kwotę wydatków będą wprowadzane do budżetu w trakcie roku budżetowego. Kwota obejmuje także wydatki związane z dofinansowaniem prac społecznie użytecznych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 pozostała działalność – obejmuje wydatki związane z projektem pn "MEW@ - Morze Cyfrowych Kompetencji", Gmina Nowe Warpno jest liderem w programie w którym uczestniczy Gmina Międzyzdroje i Gmina Gryfice (zadanie realizowane w okresie 2011-2013).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – obejmują wydatki na dotację na organizację letniego i zimowego wypoczynku dzieci z Gminy, oraz edukację ekologiczną.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – obejmuje wydatki związane z udzielaniem stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowe Warpno przyznawanych zgodnie z ustawą oświatową oraz stypendiów sportowych. Kwota wydatków w całości obejmuje środki własne budżetu gminy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód – obejmuje dotacje przedmiotową dla ZGK do opłat z tytułu oczyszczania ścieków wynikającą z różnicy ceny ustalonej na podstawie kalkulacji a ceną uchwaloną przez Radę Miejską, wydatki na zadania bieżące, wydatki majątkowe na budowę

kanalizację w miejscowości Warnołęka –obecnie trwają prace związane z pozwoleniem na budowę są to projekty współfinansowane w ramach działań PROW.

Rozdział 90002 gospodarka odpadami – obejmuje dopłaty do opłaty za śmieci dla mieszkańców Gminy Nowe Warpno, wydatki związane z utrzymaniem PRZOK oraz opłatę za wywóz śmieci.

Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi – obejmuje wydatki związane z utrzymaniem czystości w mieście i gminie, a w szczególności oczyszczanie miasta i gminy z nieczystości, wywóz stałych odpadów z terenu miasta i gminy.

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach – obejmuje wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta Nowe Warpno i w sołectwach, a w szczególności wykaszanie terenów zieleni miejskiej oraz przycinanie gałęzi drzew i krzewów oraz żywopłotów. Wydatek na promocję związaną z otwarciem Promenady II etap, projekt współfinansowany w ramach działań RPO.

Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt - dotację dla Gminy Dobra na podstawie umowy z dnia 26 listopada 2008, związaną z utrzymaniem schroniska dla zwierząt.

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg – obejmuje kwotę przeznaczoną na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg w mieście i gminie, a także konserwację urządzeń oświetlenia ulic, wydatek majątkowy na zakup nowych lamp na odcinku Nowe Warpno – Podgrodzie, projekt współfinansowany w ramach działań RPO.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – obejmuje wydatki związane z utrzymaniem świetlic na terenie gminy, a w szczególności zakup energii elektrycznej, materiałów i wyposażenia, drobnych napraw, wynagrodzenia osób zatrudnionych do dbania o porządek.

Rozdział 92116 biblioteki – obejmuje wydatki związane z utrzymaniem biblioteki miejskiej, a w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika biblioteki, zakup energii elektrycznej i opału, wyposażenia, zbiorów bibliotecznych.

Rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – obejmuje wydatki na wynagrodzenia i utrzymania bieżącego pałacu w Karsznie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 obiekty sportowe - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego wybudowanego w 2008 roku w ramach programu „Moje boisko Orlik – 2012” w Nowym Warpnie Podgrodziu oraz kortu tenisowego – lodowiska w Nowym Warpnie. Wydatki te związane są z opłatami za zużycie energii elektrycznej, utrzymaniem czystości i porządku, wynagrodzeniem osób zatrudnionych do utrzymania porządku na obiektach, wydatki majątkowe na zakup siłowni na świeżym powietrzu w Gminie Nowe Warpno, projekty współfinansowane w ramach działań PROW.