

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia			Zwiększenia		
				Razem	z tego:		Razem	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	22 629	22 629	-
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	2 629	2 629	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	2 629	2 629	-
	80110		Gimnazja	-	-	-	20 000	20 000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	20 000	20 000	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	-	1 122	1 122	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	1 122	1 122	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	1 122	1 122	-
OGÓŁEM				-	-	-	23 751	23 751	-

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia			Zwiększenia		
				Razem	z tego:		Razem	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	-	9 526,46	9 526,46	-
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	9 526,46	9 526,46	-
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	-	-	9 050,14	9 050,14	-
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	-	-	476,32	476,32	-
OGÓŁEM				-	-	-	9 526,46	9 526,46	-

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia							
			Razem	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 629	-	22 629	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	2 629	-	2 629	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 122	-	1 122	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 122	-	1 122	-	-	-	-	-
OGÓŁEM			23 751	-	23 751	-	-	-	-	-

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

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia							
			Razem	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 526,46	-	-	-	-	9 526,46	-	-
	85395	Pozostała działalność	9 526,46	-	-	-	-	9 526,46	-	-
OGÓŁEM			9 526,46	-	-	-	-	9 526,46	-	-

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2015 ROKU
Dział 921 rozdział 92109

w zł

Poz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Wydatki bieżące				Plan po zmianach	z tego:		
		Zmniejszenia		Zwiększenia			wydatki bieżące	w tym:	
		RAZEM	w tym wynagrodzenia i pochodne	RAZEM	w tym wynagrodzenia i pochodne			wynagrodzenia i pochodne	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	OGÓŁEM, z tego:	-	-	1 122	-	810 058	810 058	104 937	0
2	OSIEDLA RAZEM	-	-	1 122	-	432 604	432 604	59 329	0
3	Mścięcino (Nr 1)	-	-	-	-	38 695	38 695		
4	Stare Miasto (Nr 2)	-	-	-	-	54 915	54 915	6 189	
5	Jasienica (Nr 3)	-	-	1 122	-	91 357	91 357	31 731	
6	Dąbrówki (Nr 4)	-	-	-	-	77 124	77 124		
7	Gryfitów (Nr 5)	-	-	-	-	51 286	51 286	13 409	
8	Księcia Bogusława X (Nr 6)	-	-	-	-	47 797	47 797		
9	Anny Jagiellonki (Nr 7)	-	-	-	-	71 430	71 430	8 000	
10	SOŁECTWA RAZEM	-	-	-	-	377 454	377 454	45 608	0
11	Dębostrów	-	-	-	-	22 199	22 199		
12	Drogoradz	-	-	-	-	22 362	22 362		
13	Niekończycza	-	-	-	-	13 865	13 865		
14	Pilchowo	-	-	-	-	52 762	52 762	17 580	
15	Przęsocin	-	-	-	-	45 520	45 520	8 400	
16	Siedlice	-	-	-	-	7 135	7 135		
17	Tanowo	-	-	-	-	49 933	49 933	5 085	
18	Tatynia	-	-	-	-	28 510	28 510	4 943	
19	Trzebież	-	-	-	-	55 140	55 140		
20	Trzeszczyn	-	-	-	-	40 518	40 518	9 600	
21	Uniemyśl	-	-	-	-	32 401	32 401		
22	Wieńkowo	-	-	-	-	7 109	7 109		

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Zmiana (zwiększenie)	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	400	40002	Modernizacja pomieszczenia kasowego mieszczącego się w siedzibie ZWiK w Policach przy ul. Grzybowej 50 w Policach (zadanie inwestycyjne)	17 100	-	17 100,00
2.	400	40002	Wykonanie nowych studni głębinowych na ujęciu wody Grzybowa w Policach - 2 szt. (zadanie inwestycyjne)	84 812	-	84 812,00
3.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 386 986	-	4 386 986,00
4.	700	70001	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	130 690	-	130 690,00
5.	700	70001	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	560 760	-	560 760,00
6.	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	114 714	-	114 714,00
7.	700	70001	Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	130 396	-	130 396,00
8.	700	70001	Modernizacja placów zabaw na Osiedlu "Stare Miasto" (zadanie inwestycyjne)	30 000	-	30 000,00
9.	700	70001	Zagospodarowanie terenu przy komunalnym budynku użytkowym przy ul. Dworcowej 7 w Policach (zadanie inwestycyjne)	30 000	-	30 000,00
10.	801	80103	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych oddziałów przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	5 700	-	5 700,00
11.	801	80104	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych przedszkoli w innych gminach (zadanie bieżące)	57 200	-	57 200,00
12.	801	80105	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne) realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (zadanie bieżące)	12 730	-	12 730,00
13.	801	80106	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych punktów przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	13 200	-	13 200,00
14.	851	85154	Finansowanie działalności dotyczącej powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do izby wytrzeźwień (zadanie bieżące)	45 000	-	45 000,00
15.	853	85395	Realizacja projektu systemowego pn. "POBUDKA - obudz swój potencjał" (zadanie bieżące wspólne realizowane w drodze porozumień (umów) między jst)	-	9 526,46	9 526,46
16.	900	90001	Zakup specjalistycznego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	894 087	-	894 087,00
17.	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki (zadanie bieżące)	450 000	-	450 000,00
OGÓLEM				6 963 375	9 526,46	6 972 901,46