

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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	-	-	10 000	10 000	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	10 000	10 000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	10 000	10 000	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-	-	-	50 054	50 054	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	50 054	50 054	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	-	-	50 054	50 054	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	91 722	91 722	-
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	11 788	11 788	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	-	880	880	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	10 908	10 908	-
	80104		Przedszkola	-	-	-	28 529	28 529	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	28 529	28 529	-
	80110		Gimnazja	-	-	-	51 405	51 405	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	25 071	25 071	-
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	26 334	26 334	-	

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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	5 397	5 397	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	-	5 397	5 397	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	-	5 397	5 397	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	-	730	730	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	730	730	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	730	730	-
926			KULTURA FIZYCZNA	-	-	-	350 474	350 000	474
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-	-	-	350 474	350 000	474
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	350 000	350 000	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	474	-	474
OGÓLEM				-	-	-	508 377	507 903	474

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia							
			Razem	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	99 000	-	99 000	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	99 000	-	99 000	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 000	-	36 000	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000	-	36 000	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	120 000	-	70 000	-	50 000	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000	-	-	-	30 000	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000	-	-	-	20 000	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-
OGÓŁEM			255 000	-	205 000	-	50 000	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia							
			Razem	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 000	-	36 000	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000	-	36 000	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	520 000	-	520 000	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	520 000	-	520 000	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	142 506	28 529	113 977	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	61 842	-	61 842	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	28 529	28 529	-	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	51 405	-	51 405	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	730	-	730	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 397	-	5 397	-	-	-	-	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 397	-	5 397	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 000	-	34 000	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 000	-	34 000	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	169 474	43 900	125 574	-	-	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	169 474	43 900	125 574	-	-	-	-	-
OGÓŁEM			907 377	72 429	834 948	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 3
do uchwały nr X/78/2015
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 25.08.2015 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia				
			Razem	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000	10 000	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000	10 000	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000	300 000	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000	300 000	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000	40 000	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000	40 000	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	6 000	6 000	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 000	6 000	-	-	-
OGÓLEM			356 000	356 000	-	-	-

Załącznik Nr 4
do uchwały nr X/78/2015
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 25.08.2015 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia				
			Razem	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000	500 000	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000	500 000	-	-	-
OGÓŁEM			500 000	500 000	-	-	-

DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	Zmiana (zmniejszenie)	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60013	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Policach (zadanie inwestycyjne)	Województwo Zachodniopomorskie	500 000	- 500 000	-
2.	853	85395	Budowa mieszkań treningowych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach (zadanie inwestycyjne)	Powiat Policki	100 000	-	100 000
OGÓŁEM					600 000	- 500 000	100 000