

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	4 104	4 104	-	4 104	4 104	-
	80101		Szkoły podstawowe	4 104	4 104	-	4 104	4 104	-
		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	4 104	4 104	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	4 104	4 104	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	3 454	3 454	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	-	3 454	3 454	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	-	3 454	3 454	-
926			KULTURA FIZYCZNA	-	-	-	5 782	5 782	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-	-	-	5 782	5 782	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	5 782	5 782	-
OGÓŁEM				4 104	4 104	-	13 340	13 340	-

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	45 000	-	45 000	-	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	45 000	-	45 000	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM			45 000	-	45 000	-	-	-	-	-	-

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	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 454	-	3 454	45 000	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000	-	-	45 000	-	-	-	-	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 454	-	3 454	-	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	5 782	-	5 782	-	-	-	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 782	-	5 782	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM			54 236	-	9 236	45 000	-	-	-	-	-

DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Zmiana (zwiększenie)	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	Dopłata do utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie gminy Police i urzędzeń z tym związanych	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	251 070		251 070
2.	700	70001	Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	2 178 612		2 178 612
3.	900	90001	Dopłata do kosztu m ³ ścieków odprowadzonych do szamb	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	70 000		70 000
4.	900	90001	Dopłata do ceny m ³ ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	248 394		248 394
5.	900	90003	Dopłata do utrzymania szaletów miejskich	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	170 000		170 000
6.	900	90015	Dopłata do utrzymania oświetlenia ulicznego oraz placów na terenie Gminy Police	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	1 555 659	45 000	1 600 659
7.	900	90095	Dopłata do utrzymania cmentarzy	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	125 000		125 000
8.	900	90095	Dopłata do utrzymania i eksploatacji studni ulicznych	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	24 000		24 000
OGÓŁEM					4 622 735	45 000	4 667 735

Załącznik nr 4
do uchwały nr XIV/125/2015
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 22.12.2015 r.

PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2015 ROKU

w zł

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Przychody	Koszty	Wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	RAZEM		22 056 327	20 567 003	-
		400	40002	7 182 092	6 881 278	
		600	60016	1 484 885	1 503 996	
		900	90001	13 328 813	12 141 192	
		900	90095	60 537	40 537	
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	RAZEM		21 735 953	20 453 793	-
		700	70001	19 330 850	18 062 989	
		900	90001	75 214	75 214	
		900	90003	138 211	138 211	
		900	90015	1 354 532	1 354 532	
		900	90095	837 146	822 847	
3.	Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	RAZEM		10 590 961	9 427 126	-
		900	90002	10 590 961	9 427 126	
OGÓŁEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				54 383 241	50 447 922	-