

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	-	-	-	87 351	87 351	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	4 615	4 615	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	-	-	4 615	4 615	-
	80104		Przedszkola	-	-	-	71 378	71 378	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	983	983	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	-	-	70 395	70 395	-
	80105		Przedszkola specjalne	-	-	-	1 955	1 955	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	-	-	1 955	1 955	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	3 965	3 965	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	-	-	3 965	3 965	-

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
	80110		Gimnazja	-	-	-	2 018	2 018	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	-	1 000	1 000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	1 018	1 018	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	3 420	3 420	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	3 420	3 420	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	331 565	331 565	-	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	331 565	331 565	-	-	-	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	331 565	331 565	-	-	-	-
OGÓLEM				331 565	331 565	-	87 351	87 351	-

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	40	-	-	40	-	-	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40	-	-	40	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	390 077	-	-	-	-	390 077	-	-
	85395	Pozostała działalność	390 077	-	-	-	-	390 077	-	-
OGÓŁEM			390 117	-	-	40	-	390 077	-	-

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
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	38 975	-	38 975	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	38 975	-	38 975					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 376	-	46 421	1 955	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	40 983	-	40 983	-	-	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	1 955	-	-	1 955	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	2 018	-	2 018	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 420	-	3 420	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	58 512	-	23 512	-	35 000	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 512	-	23 512	-	35 000	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40	-	-	40	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40	-	-	40	-	-	-	-
OGÓŁEM			145 903	-	108 908	1 995	35 000	-	-	-

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Zmiany (zwiększenie)	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 463 750	-	4 463 750
2.	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	634 079	-	634 079
3.	700	70001	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	117 919	-	117 919
4.	700	70001	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	1 004 590	-	1 004 590
5.	700	70001	Rozbudowa placu zabaw w Parku Staromiejskim w Policach (zadanie inwestycyjne)	100 000	-	100 000
6.	801	80103	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	12 700	-	12 700
7.	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)	40 800	-	40 800
8.	801	80105	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne) realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (zadanie bieżące)	11 745	1 955	13 700
9.	801	80106	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	10 100	-	10 100
10.	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)	36 000	-	36 000
11.	900	90001	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Traugutta i Niedziałkowskiego w Policach (zadanie inwestycyjne)	280 000	-	280 000
12.	900	90001	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Energetyków w Policach (zadanie inwestycyjne)	270 000	-	270 000
13.	900	90002	Zakup przesiewacza bębnowego na potrzeby instalacji MBP w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym (zadanie inwestycyjne)	615 000	-	615 000
14.	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
15.	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki, budowa Domu Kota (zadanie inwestycyjne)	340 000	-	340 000
16.	921	92109	Wykonanie ścieżki edukacyjnej wokół Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu (zadanie inwestycyjne)	100 000	-	100 000
17.	921	92109	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach (zadanie inwestycyjne)	60 000	-	60 000
18.	921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu (zadanie inwestycyjne)	10 500	-	10 500
OGÓLEM				8 557 183	1 955	8 559 138

**DOTACJE PODMIOTOWE NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Zmiany (- / +)	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80101	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	149 900	-	149 900
2.	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla punktu przedszkolnego TPD w Policach	113 000	-	113 000
3.	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek"	243 800	-	243 800
4.	801	80149	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek"	64 750	- 40	64 710
5.	801	80150	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	117 640	-	117 640
6.	854	85404	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Urwisek II" w Przęsocinie	8 850	40	8 890
OGÓŁEM					697 940	-	697 940