

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
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 207	17 207	-	5 000	5 000	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 207	17 207	-	5 000	5 000	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	17 207	17 207	-	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	-	5 000	5 000	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	5 199	5 199	-
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	2 336	2 336	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	2 336	2 336	-
	80104		Przedszkola	-	-	-	833	833	-
		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	-	-	-	83	83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	750	750	-
	80110		Gimnazja	-	-	-	2 030	2 030	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	2 030	2 030	-

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	5 000	5 000	-	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	5 000	5 000	-	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000	5 000	-	-	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA	-	-	-	1 807	1 807	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-	-	-	1 807	1 807	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	1 807	1 807	-
OGÓŁEM				22 207	22 207	-	12 006	12 006	-

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA POSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	654 710	654 710	-	654 710
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	654 710	654 710	-	654 710
		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	-	-	654 710	-	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	-	-	-	654 710	-	654 710
OGÓŁEM				-	-	654 710	654 710	-	654 710

**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	-	-	-	8 273	8 273	-
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	8 273	8 273	-
		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	-	-	-	7 861	7 861	
		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	-	-	-	412	412	
OGÓŁEM				-	-	-	8 273	8 273	-

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	7 695	-	7 695	-	-	-	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 695	-	7 695	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	161 280	-	-	-	-	-	161 280	-	-
	75095	Pozostała działalność	161 280	-	-	-	-	-	161 280	-	-
OGÓŁEM			168 975	-	7 695	-	-	-	161 280	-	-

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 016	-	37 016	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 016	-	37 016	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 695	-	-	7 695	-	-	-	-
	75405	Komendy powiatowej Policji	2 695	-	-	2 695	-	-	-	-
	75406	Straż Graniczna	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 199	2 336	2 863	41 000	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	2 336	2 336	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	833	-	833	-	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolanego	41 000	-	-	41 000	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	2 030	-	2 030	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	40 278	-	23 000	17 278	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 278	-	23 000	17 278	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 659	-	31 659	-	-	-	-	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	31 659	-	31 659	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	158 000	-	-	158 000	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 000	-	-	158 000	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	96 807	1 807	95 000	-	-	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	96 807	1 807	95 000	-	-	-	-	-
OGÓŁEM			417 654	4 143	189 538	223 973	-	-	-	-

**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	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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 725	-	-	35 725	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	35 725	-	-	35 725	-	-	-	-
OGÓŁEM			35 725	-	-	35 725	-	-	-	-

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	43 998	-	-	-	-	43 998	-	-
	85395	Pozostała działalność	43 998	-	-	-	-	43 998	-	-
OGÓŁEM			43 998	-	-	-	-	43 998	-	-

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia				
			Razem	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					w tym: 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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000	100 000	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	100 000	100 000			
OGÓŁEM			100 000	100 000	-	-	-

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana (zwiększenie)	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Policach	2 340 000	158 000	2 498 000
2.	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach	1 081 300	-	1 081 300
OGÓŁEM				3 421 300	158 000	3 579 300

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Zmiany (+ / -)	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	295 000		295 000
2.	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	895 000		895 000
3.	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	Rewitalizacja budynków komunalnych na terenie Starego Miasta (zadanie inwestycyjne)	435 000		435 000
4.	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	Modernizacja ogrzewania w budynku przychodni przy ul. Dworcowej 7 w Policach (zadanie inwestycyjne)	75 000		75 000
5.	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	Przebudowa pomieszczenia przy ul. Siedleckiej 2a w Policach (zadanie inwestycyjne)	40 000		40 000
6.	801	80104	Gmina Miasto Szczecin	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do przedszkoli niepublicznych w Szczecinie (zadanie bieżące)	37 000		37 000
7.	801	80105	Gmina Miasto Szczecin	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do Przedszkola Specjalnego nr 21 w Szczecinie (zadanie bieżące)	32 000		32 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Zmiany (+ / -)	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	801	80106	Gmina Miasto Szczecin	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznego punktu przedszkolnego w Szczecinie (zadanie bieżące)	27 000	14 000	41 000
9.	851	85154	Gmina Miasto Szczecin	Działania profilaktyczne dla osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu (zadanie bieżące)	20 000	10 000	30 000
10.	853	85395	Gmina Dobra	Realizacja projektu systemowego pn. "Pobudka - obudź swój potencjał" (zadanie bieżące wspólne realizowane w drodze porozumień (umów) między jst)	138 598	- 6 262	132 336
11.	853	85395	Gmina Kołbaskowo	Realizacja projektu systemowego pn. "Pobudka - obudź swój potencjał" (zadanie bieżące wspólne realizowane w drodze porozumień (umów) między jst)	125 133	- 7 267	117 866
12.	853	85395	Gmina Nowe Warpno	Realizacja projektu systemowego pn. "Pobudka - obudź swój potencjał" (zadanie bieżące wspólne realizowane w drodze porozumień (umów) między jst)	105 008	- 12 373	92 635
13.	853	85395	Powiat Policki	Realizacja projektu systemowego pn. "Pobudka - obudź swój potencjał" (zadanie bieżące wspólne realizowane w drodze porozumień (umów) między jst)	325 567	- 9 823	315 744
14.	900	90013	Gmina Dobra	Współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt (zadanie inwestycyjne)	1 000 000		1 000 000
OGÓŁEM					3 550 306	- 11 725	3 538 581

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Zakresy zadań	Kwota dotacji	Zmiana (zwiększenie)	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	630	63003	Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)	9 700		9 700
2.	851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików (zadanie bieżące)	35 000	7 278	42 278
3.	851	85154	Prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych (zadanie bieżące)	60 000		60 000
4.	851	85195	Pomoc osobom chorym na fenylketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna i inne (zadanie bieżące)	43 650		43 650
5.	852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	270 000		270 000
6.	853	85395	Polityka społeczna (zadanie bieżące)	9 500		9 500
7.	853	85395	Polityka społeczna - aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżąco-inwestycyjne)	5 210		5 210
8.	853	85395	Polityka społeczna - wspieranie osób niepełnosprawnych (zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Polickim)	75 000		75 000
9.	854	85412	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży (zadanie bieżące)	58 200		58 200
10.	900	90095	Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	20 000		20 000
11.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	40 700		40 700
12.	921	92195	Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	44 800		44 800
13.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej (zadanie bieżące)	727 500		727 500
OGÓŁEM				1 399 260	7 278	1 406 538

**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	Zmiana (zwiększenie)	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	6	6
1.	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Policach	Dotacja dla punktu przedszkolnego TPD w Policach	72 000	27 000	99 000
OGÓŁEM					72 000	27 000	99 000