

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 |
| 630 | | | TURYSTYKA | - | - | - | 10 374 | - | 10 374 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | - | - | - | 10 374 | - | 10 374 |
| | | 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 | - | - | - | 10 374 | - | 10 374 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | - | - | 26 983 | 26 983 | - |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | - | - | - | 13 500 | 13 500 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | - | - | 7 500 | 7 500 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | - | - | 6 000 | 6 000 | - |
| | 80104 | | Przedszkola | - | - | - | 483 | 483 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | - | - | 483 | 483 | - |
| | 80110 | | Gimnazja | - | - | - | 13 000 | 13 000 | - |
| | | 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 | - | - | - | 12 810 | 12 810 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | - | - | 190 | 190 | - |

| 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 | - | - | - | 737 | 737 | - |
| | 90095 | | Pozostała działalność | - | - | - | 737 | 737 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | - | - | 737 | 737 | - |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | - | - | - | 251 778 | 251 778 | - |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | - | - | - | 251 778 | 251 778 | - |
| | | 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 | - | - | - | 20 000 | 20 000 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | - | - | - | 230 000 | 230 000 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | - | - | 1 778 | 1 778 | - |
| OGÓŁEM | | | | - | - | - | 289 872 | 279 498 | 10 374 |

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Razem | Zmniejszenia | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|--|---|-----------------------------|--|
| | | | | z tego: | | | | | | |
| | | | | 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 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 15 561 | - | 15 561 | - | - | - | - | - |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 15 561 | - | 15 561 | - | - | - | - | - |
| OGÓŁEM | | | 15 561 | - | 15 561 | - | - | - | - | - |

| 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 | 80 000 | - | - | 80 000 | - | - | - | - |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 80 000 | - | - | 80 000 | - | - | - | - |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 500 | - | 1 500 | - | - | - | - | - |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 500 | - | 1 500 | - | - | - | - | - |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 26 983 | - | 26 983 | - | - | - | - | - |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 13 500 | - | 13 500 | - | - | - | - | - |
| | 80104 | Przedszkola | 483 | - | 483 | - | - | - | - | - |
| | 80110 | Gimnazja | 13 000 | - | 13 000 | - | - | - | - | - |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 109 237 | - | 109 237 | - | - | - | - | - |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 109 237 | - | 109 237 | - | - | - | - | - |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 251 778 | 6 000 | 245 778 | - | - | - | - | - |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 251 778 | 6 000 | 245 778 | - | - | - | - | - |
| OGÓŁEM | | | 469 498 | 6 000 | 383 498 | 80 000 | - | - | - | - |

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Zmniejszenia | | | | |
|---------------|----------|--|----------------|--|--|--|--|
| | | | 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 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 32 000 | 32 000 | - | - | - |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 32 000 | 32 000 | - | - | - |
| 630 | | TURYSTYKA | 13 587 | 13 587 | - | - | - |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 13 587 | 13 587 | - | - | - |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 621 701 | 621 701 | 305 000 | - | - |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 305 000 | 305 000 | 305 000 | - | - |
| | 70095 | Pozostała działalność | 316 701 | 316 701 | | | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 184 692 | 184 692 | 184 692 | - | - |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 184 692 | 184 692 | 184 692 | - | - |
| OGÓŁEM | | | 851 980 | 851 980 | 489 692 | - | - |

| 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 |
| 630 | | TURYSTYKA | 39 522 | 39 522 | 25 935 | - | - |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 39 522 | 39 522 | 25 935 | - | - |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 305 000 | 305 000 | - | - | - |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 305 000 | 305 000 | - | - | - |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 26 701 | 26 701 | 6 701 | - | - |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 16 701 | 16 701 | 6 701 | - | - |
| | 90095 | Pozostała działalność | 10 000 | 10 000 | - | - | - |
| OGÓŁEM | | | 371 223 | 371 223 | 32 636 | - | - |

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2011 ROKU
Dział 900 rozdział 90095 oraz 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: | - | - | 737 | - | 707 253 | 707 253 | 74 770 | 0 |
| 2 | OSIEDLA RAZEM | - | - | 488 | - | 390 768 | 390 768 | 44 750 | 0 |
| 3 | Mścięcino (Nr 1) | - | - | - | - | 26 900 | 26 900 | 1 200 | |
| 4 | Stare Miasto (Nr 2) | - | - | - | - | 49 600 | 49 600 | 11 000 | |
| 5 | Jasienica (Nr 3) | - | - | - | - | 86 730 | 86 730 | 28 050 | |
| 6 | Dąbrówki (Nr 4) | - | - | - | - | 73 600 | 73 600 | | |
| 7 | Gryfitów (Nr 5) | - | - | - | - | 40 650 | 40 650 | | |
| 8 | Księcia Bogusława X (Nr 6) | - | - | 488 | - | 45 788 | 45 788 | | |
| 9 | Anny Jagiellonki (Nr 7) | - | - | - | - | 67 500 | 67 500 | 4 500 | |
| 10 | SOŁECTWA RAZEM | - | - | 249 | - | 316 485 | 316 485 | 30 020 | 0 |
| 11 | Dębostrów | - | - | 249 | - | 22 726 | 22 726 | | |
| 12 | Drogoradz | - | - | - | - | 21 050 | 21 050 | | |
| 13 | Niekończycza | - | - | - | - | 13 160 | 13 160 | | |
| 14 | Pilchowo | - | - | - | - | 49 820 | 49 820 | 18 520 | |
| 15 | Przęsocin | - | - | - | - | 14 886 | 14 886 | | |
| 16 | Siedlice | - | - | - | - | 6 850 | 6 850 | | |
| 17 | Tanowo | - | - | - | - | 49 701 | 49 701 | 6 000 | |
| 18 | Tatynia | - | - | - | - | 27 300 | 27 300 | 5 500 | |
| 19 | Trzebież | - | - | - | - | 64 092 | 64 092 | | |
| 20 | Trzeszczyn | - | - | - | - | 9 460 | 9 460 | | |
| 21 | Uniemyśl | - | - | - | - | 30 600 | 30 600 | | |
| 22 | Wieńkowo | - | - | - | - | 6 840 | 6 840 | | |

Załącznik Nr 5
do uchwały nr XI/71/2011
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 31.08.2011 r.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres (przeznaczenie dotacji) | Ogółem kwota dotacji | Zmiana (zwiększenie) | Ogółem kwota dotacji po zmianach |
|---------------|-------|----------|---|---|----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 700 | 70001 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach | Dopłata do remontów i eksploatacji budynków komunalnych | 3 400 000 | 80 000 | 3 480 000 |
| 2. | 900 | 90095 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach | Dopłata do utrzymania cmentarzy | 157 903 | | 157 903 |
| OGÓŁEM | | | | | 3 557 903 | 80 000 | 3 637 903 |