

**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
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	-	<b>8 548</b>	<b>8 548</b>	-
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	1 048	1 048	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	96	96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	952	952	-
	80104		Przedszkola	500	500	-	500	500	-
		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	-	-	-	500	500	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	-	-	-	-
	80110		Gimnazja	-	-	-	7 000	7 000	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	7 000	7 000	-
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	-	-	-	<b>41 840</b>	<b>41 840</b>	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	-	15 000	15 000	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	-	15 000	15 000	-
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	26 840	26 840	-
		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	-	-	-	26 840	26 840	-
<b>OGÓŁEM</b>				<b>500</b>	<b>500</b>	-	<b>50 388</b>	<b>50 388</b>	-

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Razem	Zmniejszenia							
				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		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 000</b>	-	<b>4 000</b>	-	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>143 000</b>	-	<b>143 000</b>	-	-	-	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	143 000	-	143 000	-	-	-	-	-	-
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>50 000</b>	-	<b>50 000</b>	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-	-
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 670</b>	-	<b>2 670</b>	-	-	-	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 670	-	2 670	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM</b>			<b>199 670</b>	-	<b>199 670</b>	-	-	-	-	-	-

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		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>40 000</b>	-	<b>40 000</b>	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 048</b>	-	<b>1 048</b>	-	-	<b>11 000</b>	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	1 048	-	1 048	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	11 000	-	-	-	-	11 000	-	-
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 000</b>	-	-	-	<b>3 000</b>	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	3 000	-	-	-	3 000	-	-	-
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>15 000</b>	-	<b>15 000</b>	-	-	-	-	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM</b>			<b>70 048</b>	-	<b>56 048</b>	-	<b>3 000</b>	<b>11 000</b>	-	-

**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
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 670</b>	<b>2 670</b>	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 670	2 670	-	-	-
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000	100 000	-	-	-
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>26 840</b>	<b>26 840</b>	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	26 840	26 840	-	-	-
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000	50 000	-	-	-
<b>OGÓŁEM</b>			<b>179 510</b>	<b>179 510</b>	-	-	-

**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.	700	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych (zadanie inwestycyjne)	753 694		753 694
3.	851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików (zadanie bieżące)	42 278		42 278
4.	851	85154	Prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych (zadanie bieżące)	60 000		60 000
5.	851	85195	Pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna i inne (zadanie bieżące)	43 650		43 650
6.	852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	270 000		270 000
7.	853	85395	Polityka społeczna (zadanie bieżące)	9 500		9 500
8.	853	85395	Polityka społeczna - aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżąco-inwestycyjne)	5 210		5 210
9.	853	85395	Polityka społeczna - wspieranie osób niepełnosprawnych (zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Polickim)	75 000		75 000

Lp.	Dział	Rozdział	Zakresy zadań	Kwota dotacji	Zmiana (zwiększenie)	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
10.	854	85412	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży (zadanie bieżące)	58 200		58 200
11.	900	90005	Dotacje do zmodernizowanych systemów grzewczych zgodnie z uchwałą Nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie gminnego programu dofinansowania modernizacji systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	-	50 000	50 000
12.	900	90095	Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	20 000		20 000
13.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	40 700		40 700
14.	921	92195	Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	44 800		44 800
15.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej (zadanie bieżące)	977 500		977 500
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2 410 232</b>	<b>50 000</b>	<b>2 460 232</b>