

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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	-	-	75 137	75 137	-
	71095		Pozostała działalność	-	-	-	75 137	75 137	-
		0740	Wpływy z dywidend	-	-	-	75 137	75 137	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	6 633	6 633	-
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	1 700	1 700	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	100	100	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	1 600	1 600	-
	80104		Przedszkola	-	-	-	1 060	1 060	-
		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	-	-	-	250	250	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	810	810	-
	80110		Gimnazja	-	-	-	3 873	3 873	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	873	873	-
	0972	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	3 000	3 000	-	

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	9 984	9 984	-	10 576 596	10 576 596	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 984	9 984	-	10 573 313	10 573 313	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	10 530 141	10 530 141	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 984	9 984	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	43 172	43 172	-
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	3 283	3 283	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	3 283	3 283	-
OGÓLEM				9 984	9 984	-	10 658 366	10 658 366	-

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE 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	-	-	-	215 684	215 684	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	215 684	215 684	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	215 684	215 684	-
OGÓŁEM				-	-	-	215 684	215 684	-

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	6 730	-	6 730	-	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	6 730	-	6 730	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	111 000	10 000	101 000	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51 000	-	51 000	-	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000	10 000	50 000	-	-	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	72 784	-	-	-	-	-	-	72 784	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	72 784	-	-	-	-	-	-	72 784	-
851		OCHRONA ZDROWIA	13 300	300	13 000	-	-	-	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	13 000	-	13 000	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300	300	-	-	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM			253 814	10 300	170 730	-	-	-	-	72 784	-

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	165 000	-	165 000	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	165 000	-	165 000	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 000	-	60 000	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	-	60 000	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 633	12 738	18 895	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	1 700	1 700	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	1 060	-	1 060	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	3 873	838	3 035	-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	25 000	10 200	14 800	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	321 900	300	60 000	-	261 600	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300	300	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 600	-	-	-	18 600	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000	-	-	-	25 000	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	218 000	-	-	-	218 000	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	60 000	-	60 000	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 533 882	-	10 018	10 513 329	-	10 535	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 513 329	-	-	10 513 329	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	20 553	-	10 018	-	-	10 535	-	-

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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 300	-	14 300	20 000	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 300	-	14 300	20 000	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	15 000	-	-	-	15 000	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000	-	-	-	15 000	-	-	-
OGÓŁEM			11 161 715	13 038	328 213	10 533 329	276 600	10 535	-	-

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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	210 535	210 535	8 955	-	-
	90095	Pozostała działalność	210 535	210 535	8 955	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 300	14 300	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 300	14 300	-	-	-
OGÓŁEM			224 835	224 835	8 955	-	-

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	100 000	100 000	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000	100 000	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 000	25 000	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000	25 000	-	-	-
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 000	16 000	-	-	-
	75405	Komendy powiatowe Policji	16 000	16 000	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000	40 000	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	20 000	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000	20 000	-	-	-
OGÓŁEM			181 000	181 000	-	-	-

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia				
			Razem	z tego:			
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
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							
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 010	85 010	85 010	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	85 010	85 010	85 010	-	-
OGÓŁEM			85 010	85 010	85 010	-	-

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia				
			Razem	z tego:			
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
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							
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 010	85 010	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	85 010	85 010	-	-	-
OGÓŁEM			85 010	85 010	-	-	-

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiany (zwiększenia)	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Policach	2 725 000	20 000	2 745 000
2.	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach	1 111 300		1 111 300
OGÓŁEM				3 836 300	20 000	3 856 300