

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	-	-	-	76 815	-	76 815
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	76 815	-	76 815
		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	-	-	-	76 815	-	76 815
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	-	70 219	70 219	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	51 000	51 000	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	51 000	51 000	-
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	19 219	19 219	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	19 219	19 219	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	6 437	6 437	-
	80104		Przedszkola	-	-	-	6 437	6 437	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	6 437	6 437	-

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
926			KULTURA FIZYCZNA	-	-	-	15 382	15 382	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-	-	-	15 382	15 382	-
		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	-	-	-	10 213	10 213	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	5 169	5 169	-
OGÓŁEM				-	-	-	168 853	92 038	76 815

**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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000	15 000	-	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	15 000	15 000	-	-	-	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM				15 000	15 000	-	-	-	-

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	9	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 206 613	-	3 206 613	-	-	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 206 613	-	3 206 613	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 392	-	3 392	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	3 392	-	3 392	-	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-
OGÓŁEM			3 219 005	-	3 219 005	-	-	-	-	-

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	3 206 613	-	-	3 206 613	-	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 206 613	-	-	3 206 613	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 611	-	-	-	-	82 611	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000	-	-	-	-	60 000	-	-
	75095	Pozostała działalność	22 611	-	-	-	-	22 611	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 437	-	6 437	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	6 437	-	6 437	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	95 382	-	15 382	-	-	80 000	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 382	-	15 382	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	80 000	-	-	-	-	80 000	-	-
OGÓLEM			3 391 043	-	21 819	3 206 613	-	162 611	-	-

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE PORZUMIEŃ (UMÓW)
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	75 000	-	-	75 000	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	75 000	-	-	75 000	-	-	-	-	-
OGÓŁEM			75 000	-	-	75 000	-	-	-	-	-

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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	60 000	-	-	60 000	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	60 000	-	-	60 000	-	-	-	-
OGÓŁEM			60 000	-	-	60 000	-	-	-	-

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

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
630		TURYSTYKA	3 825	3 825	3 825	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 825	3 825	3 825	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000	30 000	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000	30 000	-	-	-
OGÓŁEM			33 825	33 825	3 825	-	-

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
630		TURYSTYKA	640	640	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	640	640	-	-	-
OGÓŁEM			640	640	-	-	-

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia				
			Razem	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					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	30 000	30 000	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000	30 000	-	-	-
OGÓŁEM			30 000	30 000	-	-	-

**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	Zmiana (zwiększenie)	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60004	Gmina Miasto Szczecin	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	-	3 206 613	3 206 613
2.	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	850 000	-	850 000
3.	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	387 400	-	387 400
4.	801	80104	Gmina Miasto Szczecin	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do przedszkoli niepublicznych w Szczecinie (zadanie bieżące)	81 000	-	81 000
5.	801	80104	Gmina Dobra	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do przedszkoli niepublicznych w Dobrej (zadanie bieżące)	4 000	-	4 000
6.	801	80105	Gmina Miasto Szczecin	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do Przedszkola Specjalnego nr 21 w Szczecinie (zadanie bieżące)	1 200	-	1 200
7.	801	80106	Gmina Miasto Szczecin	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych punktów przedszkolnych w Szczecinie (zadanie bieżące)	45 000	-	45 000
8.	851	85154	Gmina Miasto Szczecin	Objęcie działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do Miejskiej Izby Wyrzeźwień w Szczecinie (zadanie bieżące)	30 000	-	30 000
9.	852	85201	Powiat Policki	Współfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej (zadanie bieżące)	47 520	-	47 520
10.	852	85204	Powiat Policki	Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka (zadanie bieżące)	27 080	-	27 080
11.	853	85395	Gmina Dobra	Realizacja projektu systemowego pn. "Pobudka - obudź swój potencjał" (zadanie bieżące wspólne realizowane w drodze porozumień (umów) między jst)	132 336	-	132 336
12.	853	85395	Gmina Kołbaskowo	Realizacja projektu systemowego pn. "Pobudka - obudź swój potencjał" (zadanie bieżące wspólne realizowane w drodze porozumień (umów) między jst)	117 866	-	117 866
13.	853	85395	Gmina Nowe Warpno	Realizacja projektu systemowego pn. "Pobudka - obudź swój potencjał" (zadanie bieżące wspólne realizowane w drodze porozumień (umów) między jst)	92 635	-	92 635
14.	853	85395	Powiat Policki	Realizacja projektu systemowego pn. "Pobudka - obudź swój potencjał" (zadanie bieżące wspólne realizowane w drodze porozumień (umów) między jst)	315 744	-	315 744
15.	900	90013	Gmina Dobra	Współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt w Gminie Dobra (zadanie inwestycyjne)	1 300 000	-	1 300 000
OGÓŁEM					3 431 781	3 206 613	6 638 394

DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka samorządu terytorialnego	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Zmiana (zwiększenie)	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60013	Województwo Zachodniopomorskie	Studium wykonalności obwodnicy Szczecina (zadanie inwestycyjne)	11 658	-	11 658
2.	853	85395	Powiat Policki	Dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Police (zadanie bieżące)	-	60 000	60 000
3.	900	90001	Województwo Zachodniopomorskie	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 w miejscowości Tanowo (zadanie inwestycyjne)	-	30 000	30 000
OGÓŁEM					11 658	90 000	101 658

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Zakresy zadań	Kwota dotacji	Zmiana (zmniejszenie)	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	630	63003	Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)	10 000	-	10 000
2.	700	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych (zadanie inwestycyjne)	2 412 600	-	2 412 600
3.	851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików (zadanie bieżące)	32 900	-	32 900
4.	851	85154	Prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych (zadanie bieżące)	60 000	-	60 000
5.	851	85195	Pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)	43 650	-	43 650
6.	852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej)	281 000	-	281 000
7.	853	85305	Prowadzenie niepublicznego żłobka w Policach - Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie (zadanie bieżące)	180 000	-	180 000
8.	853	85306	Prowadzenie klubu dziecięcego w Policach - Spółdzielnia Socjalna "Bajkowy Świat Malucha" Żaneta Jasionowicz (zadanie bieżące)	90 000	-	90 000
9.	853	85306	Prowadzenie klubu dziecięcego w Policach - Wojcińska Katarzyna (zadanie bieżące)	43 200	-	43 200
10.	853	85395	Polityka społeczna - aktywizacja ludzi starszych, wspomaganie techniczne, szkoleniowe i informacyjne polickich organizacji pozarządowych (zadanie bieżące)	9 500	-	9 500
11.	853	85395	Budowa międzygminnego zakładu aktywności zawodowej (zadanie inwestycyjne)	141 171	-	141 171
12.	853	85395	Budowa środowiskowego domu samopomocy (zadanie inwestycyjne)	200 000	-	200 000
13.	853	85395	Polityka społeczna - wspieranie osób niepełnosprawnych (zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Polickim)	75 000	- 75 000	-
14.	854	85412	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży (zadanie bieżące)	60 000	-	60 000
15.	900	90005	Dotacja 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)	100 000	-	100 000
16.	900	90095	Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	20 000	-	20 000
17.	900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt a także dziedzictwa przyrodniczego (zadanie bieżące)	12 000	-	12 000

Lp.	Dział	Rozdział	Zakresy zadań	Kwota dotacji	Zmiana (zmniejszenie)	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
18.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	40 000	-	40 000
19.	921	92195	Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	45 000	-	45 000
20.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (zadanie bieżące)	750 000	-	750 000
OGÓŁEM				4 606 021	- 75 000	4 531 021