

**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>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	-	-	-	<b>313 514</b>	<b>313 514</b>	-
	71095		Pozostała działalność	-	-	-	313 514	313 514	-
		0740	Wpływy z dywidend	-	-	-	313 514	313 514	-
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	-	-	<b>10 742</b>	<b>10 742</b>	-
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	10 300	10 300	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	300	300	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	5 000	5 000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	5 000	5 000	-
	80104		Przedszkola	-	-	-	220	220	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	220	220	-
	80110		Gimnazja	-	-	-	222	222	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	222	222	-
<b>OGÓŁEM</b>				-	-	-	<b>324 256</b>	<b>324 256</b>	-

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
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>320 000</b>	-	<b>320 000</b>	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000	-	250 000	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM</b>			<b>320 000</b>	-	<b>320 000</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
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 742</b>	-	<b>10 742</b>	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	10 300	-	10 300	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	220	-	220	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	222	-	222	-	-	-	-	-
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>420 000</b>	-	-	<b>420 000</b>	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	420 000	-	-	420 000	-	-	-	-
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>163 514</b>	-	-	<b>163 514</b>	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	163 514	-	-	163 514	-	-	-	-
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>150 000</b>	-	-	<b>150 000</b>	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000	-	-	150 000	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM</b>			<b>744 256</b>	-	<b>10 742</b>	<b>733 514</b>	-	-	-	-

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH**

*w zł*

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia				
			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
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>327 555</b>	<b>327 555</b>	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	327 555	327 555	-	-	-
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	350 000	350 000	-	-	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>60 202</b>	<b>60 202</b>	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 202	60 202	-	-	-
<b>OGÓŁEM</b>			<b>737 757</b>	<b>737 757</b>	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia				
			Razem	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	350 000	350 000	-	-	-
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>257 757</b>	<b>257 757</b>	-	-	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	230 000	230 000	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	27 757	27 757	-	-	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	20 000	20 000	-	-	-
	80104	Przedszkola	10 000	10 000	-	-	-
<b>OGÓŁEM</b>			<b>637 757</b>	<b>637 757</b>	-	-	-

Załącznik Nr 4  
do uchwały nr XXI/151/2012  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia 26.06.2012 r.

### 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	2 593 000	163 514	2 756 514
2.	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach	1 140 000	-	1 140 000
<b>OGÓŁEM</b>				<b>3 733 000</b>	<b>163 514</b>	<b>3 896 514</b>

**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)	3 463 142	-	3 463 142
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	230 000	617 400
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 Wytrzeźwień w Szczecinie (zadanie bieżące)	45 000	-	45 000
9.	853	85395	Gmina Dobra	Realizacja projektu systemowego pn. "Pobudka - obudź swój potencjał" (zadanie bieżące wspólne realizowane w drodze porozumień (umów) między jst)	137 987	-	137 987
10.	853	85395	Gmina Kołbaskowo	Realizacja projektu systemowego pn. "Pobudka - obudź swój potencjał" (zadanie bieżące wspólne realizowane w drodze porozumień (umów) między jst)	123 706	-	123 706
11.	853	85395	Gmina Nowe Warpno	Realizacja projektu systemowego pn. "Pobudka - obudź swój potencjał" (zadanie bieżące wspólne realizowane w drodze porozumień (umów) między jst)	95 473	-	95 473
12.	853	85395	Powiat Policki	Realizacja projektu systemowego pn. "Pobudka - obudź swój potencjał" (zadanie bieżące wspólne realizowane w drodze porozumień (umów) między jst)	327 344	-	327 344
13.	900	90002	Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji pompy ciepła do centralnego ogrzewania oraz produkcji ciepłej wody użytkowej w hali segregacji odpadów dla Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym 12 (zadanie inwestycyjne)	100 000	-	100 000
14.	900	90013	Gmina Dobra	Współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt w Gminie Dobra (zadanie inwestycyjne)	1 300 000	-	1 300 000
<b>OGÓLEM</b>					<b>6 961 252</b>	<b>230 000</b>	<b>7 191 252</b>

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

*w zł*

Lp.	Dział	Rozdział	Zakresy zadań	Kwota dotacji	Zmiany (+/-)	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	- 350 000	2 062 600
3.	851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików (zadanie bieżące)	38 900	-	38 900
4.	851	85154	Prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych (zadanie bieżące)	60 000	-	60 000
5.	851	85195	Pomoc osobom chorym na fenylketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)	43 650	-	43 650
6.	852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone 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.	854	85412	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży (zadanie bieżące)	60 000	-	60 000
13.	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
14.	900	90095	Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	20 000	-	20 000
15.	900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt a także dziedzictwa przyrodniczego (zadanie bieżące)	12 000	-	12 000
16.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	40 000	-	40 000
17.	921	92195	Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	45 000	-	45 000
18.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej (zadanie bieżące)	750 000	150 000	900 000
<b>OGÓLEM</b>				<b>4 337 021</b>	<b>- 200 000</b>	<b>4 137 021</b>