

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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	450 000	-	450 000	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000	-	450 000	-	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	450 000	-	450 000	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	14 300	11 300	3 000
	80104		Przedszkola	-	-	-	6 000	6 000	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	6 000	6 000	-
	80110		Gimnazja	-	-	-	8 300	5 300	3 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	3 000	-	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	5 300	5 300	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	5 456 011	5 456 011	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	5 456 011	5 456 011	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	5 435 053	5 435 053	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	20 958	20 958	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	-	164	164	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	164	164	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	-	164	164	-
926			KULTURA FIZYCZNA	-	-	-	145 813	145 813	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-	-	-	145 813	145 813	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	140 000	140 000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	5 813	5 813	-
OGÓLEM				450 000	-	450 000	5 616 288	5 613 288	3 000

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Razem	Zmniejszenia						
				wydatki jednostek budżetowych		z tego:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	57 000	7 000	50 000	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	57 000	7 000	50 000	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	800	-	-	800	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	800	-	-	800	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	65 000	-	-	65 000	-	-	-	-
	85305	Żłobki	35 000	-	-	35 000	-	-	-	-
	85306	Kluby dziecięce	30 000	-	-	30 000	-	-	-	-
OGÓŁEM			222 800	7 000	50 000	65 800	100 000	-	-	-

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	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	57 000	-	57 000	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000	-	57 000	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 100	65 000	14 300	800	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	65 000	65 000	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	800	-	-	800	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	8 300	-	8 300	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	44 000	-	44 000	-	-	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	44 000	-	44 000	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	6 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	6 000	-	-	-	6 000	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 456 011	-	4 663	5 451 348	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	4 663	-	4 663	-	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzenie środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 451 348	-	-	5 451 348	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 164	-	5 164	5 000	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000	-	5 000	5 000	-	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	164	-	164	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	80 813	7 000	73 813	-	-	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	80 813	7 000	73 813	-	-	-	-	-
OGÓŁEM			5 834 088	72 000	298 940	5 457 148	6 000	-	-	-

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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
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	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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	573 000	573 000	91 000	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	573 000	573 000	91 000	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 000	99 000	-	-	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	66 000	66 000	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	33 000	33 000	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000	50 000	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000	50 000	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 000	26 000	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 000	26 000	-	-	-
OGÓŁEM			748 000	748 000	91 000	-	-

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 000	60 000	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	60 000	60 000	-	-	-
630		TURYSTYKA	50 000	50 000	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	50 000	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 000	99 000	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	99 000	99 000	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 000	25 000	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000	25 000	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000	5 000	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	5 000	5 000	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59 000	59 000	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 000	59 000	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	65 000	65 000	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	65 000	65 000	-	-	-
OGÓŁEM			363 000	363 000	-	-	-

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2012 ROKU
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:	-	-	5 000	-	773 053	773 053	82 879	0
2	OSIEDLA RAZEM	-	-	5 000	-	426 055	426 055	44 735	0
3	Mścięcino (Nr 1)	-	-	-	-	37 400	37 400		
4	Stare Miasto (Nr 2)	-	-	-	-	53 191	53 191	5 479	
5	Jasienica (Nr 3)	-	-	-	-	87 587	87 587	30 176	
6	Dąbrówki (Nr 4)	-	-	-	-	75 096	75 096		
7	Gryfitów (Nr 5)	-	-	5 000	-	51 466	51 466	2 710	
8	Księża Bogusława X (Nr 6)	-	-	-	-	51 763	51 763		
9	Anny Jagiellonki (Nr 7)	-	-	-	-	69 552	69 552	6 370	
10	SOŁECTWA RAZEM	-	-	-	-	346 998	346 998	38 144	0
11	Dębostrów	-	-	-	-	23 578	23 578		
12	Drogoradz	-	-	-	-	21 397	21 397		
13	Niekłończyca	-	-	-	-	13 500	13 500		
14	Pilchowo	-	-	-	-	51 097	51 097	17 594	
15	Przęsocin	-	-	-	-	21 258	21 258		
16	Siedlice	-	-	-	-	6 847	6 847		
17	Tanowo	-	-	-	-	45 699	45 699	4 000	
18	Tatynia	-	-	-	-	27 383	27 383	5 210	
19	Trzebież	-	-	-	-	53 690	53 690		
20	Trzeszczyn	-	-	-	-	44 555	44 555	11 340	
21	Uniemyśl	-	-	-	-	31 172	31 172		
22	Wieńkowo	-	-	-	-	6 822	6 822		

**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	Zmiany (+ / -)	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)	617 400	- 66 000	551 400
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.	801	80106	Gmina Dobra	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Gminie Dobra (zadanie bieżące)	-	800	800
9.	851	85154	Gmina Miasto Szczecin	Objęcie działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do Miejskiej Izby Wyrzęźwien w Szczecinie (zadanie bieżące)	45 000	-	45 000
10.	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
11.	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
12.	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
13.	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
14.	900	90002	Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji pompy ciepła do centralnego ogrzewania oraz produkcji cieplej wody użytkowej w hali segregacji odpadów dla Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym 12 (zadanie inwestycyjne)	100 000	-	100 000
15.	900	90013	Gmina Dobra	Współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt w Gminie Dobra (zadanie inwestycyjne)	1 300 000	-	1 300 000
OGÓLEM					7 191 252	- 65 200	7 126 052

DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka samorządu terytorialnego	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Zmiana (zmniejszenie)	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.	853	85395	Powiat Policki	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (zadanie inwestycyjne)	200 000	-	200 000
4.	900	90001	Województwo Zachodniopomorskie	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 w miejscowości Tanowo (zadanie inwestycyjne)	30 000	-	30 000
OGÓŁEM					301 658	- 60 000	241 658

**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)	2 062 600	- 33 000	2 029 600
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 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	- 35 000	145 000
8.	853	85306	Prowadzenie klubu dziecięcego w Policach - Spółdzielnia Socjalna "Bajkowy Świat Malucha" Żaneta Jasionowicz (zadanie bieżące)	90 000	- 30 000	60 000
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 wycieczek 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	92109	Utworzenie świetlicy środowiskowej (zadanie bieżące)	-	5 000	5 000
17.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	40 000	-	40 000
18.	921	92195	Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	45 000	-	45 000
19.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej (zadanie bieżące)	900 000	-	900 000
OGÓLEM				4 137 021	- 93 000	4 044 021

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Zmiana (zmniejszenie)	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla punktu przedszkolnego TPD w Policach	80 000	-	80 000
2.	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego "Urwisek" w Policach	95 000	- 800	94 200
OGÓLEM					175 000	- 800	174 200