

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	2 267 500	2 267 500	-	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 267 500	2 267 500	-	-	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 267 500	2 267 500	-	-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 587	-	11 587	-	-	-
	70095		Pozostała działalność	11 587	-	11 587	-	-	-
		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	11 587	-	11 587	-	-	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-	-	-	600 000	600 000	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	-	-	600 000	600 000	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	600 000	600 000	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	25 253	25 253	-
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	25 253	25 253	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	46	46	-
		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	-	-	-	20 399	20 399	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	4 808	4 808	-

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	60 000	60 000	-	-	-	-
	85305		Żłobki	60 000	60 000	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	60 000	60 000	-	-	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 250	-	1 250	3 953	3 953	-
	90095		Pozostała działalność	1 250	-	1 250	3 953	3 953	-
		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	-	-	-	2 703	2 703	-
		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	-	-	-	1 250	1 250	-
		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	1 250	-	1 250	-	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA	-	-	-	141 000	141 000	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-	-	-	141 000	141 000	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	140 000	140 000	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	1 000	1 000	-
OGÓLEM				2 340 337	2 327 500	12 837	770 206	770 206	-

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
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	924	924	-	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	924	924	-	-	-	-
		2327	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	785	785	-	-	-	-
		2329	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139	139	-	-	-	-
OGÓLEM				924	924	-	-	-	-

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 820	-	10 820	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	10 820	-	10 820	-	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 688	2 688	-	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	1 344	1 344	-	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	1 344	1 344	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	23 000	23 000	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 000	23 000	-	-	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 000	-	-	60 000	-	-	-	-
	85306	Kluby dziecięce	60 000	-	-	60 000	-	-	-	-
OGÓŁEM			126 508	25 688	40 820	60 000	-	-	-	-

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
630		TURYSTYKA	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 253	3 000	22 253	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	25 253	3 000	22 253	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 320	-	-	-	-	13 320	-	-
	90095	Pozostała działalność	13 320	-	-	-	-	13 320	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 391	-	2 703	2 688	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 391	-	2 703	2 688	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	141 000	10 000	131 000	-	-	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	141 000	10 000	131 000	-	-	-	-	-
OGÓŁEM			214 964	13 000	155 956	2 688	-	43 320	-	-

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
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	924	-	-	-	-	924	-	-
	85395	Pozostała działalność	924	-	-	-	-	924	-	-
OGÓŁEM			924	-	-	-	-	924	-	-

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

W zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia				
			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	8 543 988	8 543 988	8 263 988	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	8 543 988	8 543 988	8 263 988	-	-
630		TURYSTYKA	30 000	30 000	30 000	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000	30 000	30 000	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	127 968	127 968	28 968	-	-
	70095	Pozostała działalność	127 968	127 968	28 968	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 233	11 233	11 233	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	8 733	8 733	8 733	-	-
	90095	Pozostała działalność	2 500	2 500	2 500	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	70 000	70 000	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	70 000	70 000	-	-	-
OGÓŁEM			8 783 189	8 783 189	8 334 189	-	-

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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 000	23 000	-	-	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	23 000	23 000	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000	50 000	-	-	-
	80110	Gimnazja	50 000	50 000	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	70 000	70 000	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	70 000	70 000	-	-	-
OGÓŁEM			143 000	143 000	-	-	-

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:	-	-	2 703	-	775 756	775 756	83 404	0
2	OSIEDLA RAZEM	-	-	-	-	426 055	426 055	45 260	0
3	Mścięcino (Nr 1)	-	-	-	-	37 400	37 400		
4	Stare Miasto (Nr 2)	-	-	-	-	53 191	53 191	5 674	
5	Jasienica (Nr 3)	-	-	-	-	87 587	87 587	30 506	
6	Dąbrówki (Nr 4)	-	-	-	-	75 096	75 096		
7	Gryfitów (Nr 5)	-	-	-	-	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	-	-	2 703	-	349 701	349 701	38 144	0
11	Dębostrów	-	-	1 753	-	25 331	25 331		
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	-	-	350	-	27 733	27 733	5 210	
19	Trzebież	-	-	-	-	53 690	53 690		
20	Trzeszczyn	-	-	-	-	44 555	44 555	11 340	
21	Uniemyśl	-	-	600	-	31 772	31 772		
22	Wieńkowo	-	-	-	-	6 822	6 822		

Załącznik Nr 7
do uchwały nr XXIV/172/2012
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 30.10.2012 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	2 756 514	2 688	2 759 202
2.	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach	1 140 000	-	1 140 000
OGÓŁEM				3 896 514	2 688	3 899 202

**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)	551 400	-	551 400
4.	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	Przebudowa pomieszczenia przy ul. Siedleckiej 2a w Policach (zadanie inwestycyjne)	-	23 000	23 000
5.	801	80104	Gmina Miasto Szczecin	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do przedszkoli niepublicznych w Szczecinie (zadanie bieżące)	81 000	-	81 000
6.	801	80104	Gmina Dobra	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do przedszkoli niepublicznych w Dobrej (zadanie bieżące)	4 000	-	4 000
7.	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
8.	801	80106	Gmina Miasto Szczecin	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych punktów przedszkolnych w Szczecinie (zadanie bieżące)	45 000	-	45 000
9.	801	80106	Gmina Dobra	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Gminie Dobra (zadanie bieżące)	800	-	800
10.	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
11.	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
12.	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
13.	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
14.	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
15.	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
16.	900	90013	Gmina Dobra	Współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt w Gminie Dobra (zadanie inwestycyjne)	1 300 000	-	1 300 000
OGÓŁEM					7 126 052	23 000	7 149 052

**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)	2 029 600	-	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)	145 000	-	145 000
8.	853	85306	Prowadzenie klubu dziecięcego w Policach - Spółdzielnia Socjalna "Bajkowy Świat Malucha" Żaneta Jasionowicz (zadanie bieżące)	60 000	- 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				4 044 021	- 60 000	3 984 021