

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	-	-	-	24 908	-	24 908
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	24 908	-	24 908
		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	-	-	-	24 908	-	24 908
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	300	300	-
	80110		Gimnazja	-	-	-	300	300	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	300	300	-
OGÓŁEM				-	-	-	25 208	300	24 908

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	300	-	-	-	-	300	-	-
	80110	Gimnazja	300	-	-	-	-	300	-	-
OGÓŁEM			50 300	-	-	50 000	-	300	-	-

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
630		TURYSTYKA	24 908	24 908	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 908	24 908	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000	50 000	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	50 000	50 000	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000	100 000	-	-	-
	80110	Gimnazja	100 000	100 000	-	-	-
OGÓŁEM			174 908	174 908	-	-	-

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	49 816	49 816	49 816	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	49 816	49 816	49 816	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	100 000	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000	100 000	-	-	-
OGÓŁEM			149 816	149 816	49 816	-	-

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2013 ROKU**

w zł

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Przychody	Koszty	Wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	RAZEM		21 881 158	20 255 084	-
		400	40002	8 197 837	7 005 837	
		600	60016	1 406 157	1 406 157	
		900	90001	12 197 547	11 763 473	
		900	90095	79 617	79 617	
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	RAZEM		20 269 077	18 944 024	-
		700	70001	17 798 353	16 473 300	
		900	90003	165 000	165 000	
		900	90015	1 548 789	1 548 789	
		900	90095	756 935	756 935	
3.	Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	RAZEM		12 055 980	11 070 780	295 200
		900	90002	12 055 980	11 070 780	295 200
OGÓŁEM SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE				54 206 215	50 269 888	295 200

Załącznik Nr 5
do uchwały nr XXXII/223/2013
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 21.05.2013 r.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Zmiana (zwiększenie)	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	Dopłata do remontów i eksploatacji budynków komunalnych	2 615 000	50 000	2 665 000
2.	900	90001	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	Dopłata do ceny ścieków	1 000 000	-	1 000 000
3.	900	90095	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	Dopłata do utrzymania cmentarzy	125 000	-	125 000
OGÓŁEM					3 740 000	50 000	3 790 000

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Zmiana (zwiększenie)	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 644 065	-	4 644 065
2.	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	213 238	-	213 238
3.	700	70001	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	256 700	-	256 700
4.	700	70001	Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych (zadanie inwestycyjne)	70 000	-	70 000
5.	700	70001	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych (zadanie inwestycyjne)	175 115	-	175 115
6.	700	70001	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 26 w m. Trzebież (zadanie inwestycyjne)	276 000	-	276 000
7.	700	70001	Budowa budynku gospodarczego przy ul. Kopernika 3 w Policach (zadanie inwestycyjne)	50 000	-	50 000
8.	801	80104	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Police w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie innych gmin (zadanie bieżące)	45 500	-	45 500
9.	801	80105	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Police w przedszkolach specjalnych funkcjonujących na terenie innych gmin (zadanie bieżące)	1 200	-	1 200
10.	801	80106	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin (zadanie bieżące)	38 000	-	38 000
11.	851	85154	Objęcie działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do Miejskiej Izby Wyrzeźwień w Szczecinie (zadanie bieżące)	45 000	-	45 000
12.	853	85395	Realizacja projektu systemowego pn. "Pobudka - obudź swój potencjał" (zadanie bieżące wspólne realizowane w drodze porozumień (umów) między jst)	660 903	-	660 903
13.	900	90002	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji pompy ciepła do CO oraz produkcji ciepłej wody użytkowej w hali segregacji odpadów dla ZOISOK w Leśnie Górnym (zadanie inwestycyjne)	100 000	-	100 000
14.	900	90013	Współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt w Gminie Dobra (zadanie inwestycyjne)	400 000	100 000	500 000
OGÓŁEM				6 975 721	100 000	7 075 721