

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia			Zwiększenia		
				Razem	z tego:		Razem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
630			TURYSTYKA	2 006 625	-	2 006 625	-	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 006 625	-	2 006 625	-	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 006 625	-	2 006 625	-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	466 785	-	466 785	34 125	34 125	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 785	-	466 785	34 125	34 125	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	466 785	-	466 785	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	34 125	34 125	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	414 490	-	414 490	-	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	414 490	-	414 490	-	-	-
		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	414 490	-	414 490	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 476	6 476	-	-	-	-
	80110		Gimnazja	6 476	6 476	-	-	-	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 476	6 476	-	-	-	-

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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 640	-	103 640	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	103 640	-	103 640	-	-	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 640	-	103 640	-	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA	-	-	-	150 000	150 000	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-	-	-	150 000	150 000	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	150 000	150 000	-
OGÓŁEM				2 998 016	6 476	2 991 540	184 125	184 125	-

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 000	5 000	43 000	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	48 000	5 000	43 000	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 476	-	-	-	-	8 476	-	-
	80110	Gimnazja	8 476	-	-	-	-	8 476	-	-
OGÓŁEM			101 476	10 000	83 000	-	-	8 476	-	-

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	53 000	-	53 000	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000	-	53 000	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	150 000	-	140 000	10 000	-	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	140 000	-	140 000	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-
OGÓŁEM			245 000	2 000	233 000	10 000	-	-	-	-

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia				
			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
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	40 000	40 000	-	-	-
	40002	Dostarczanie wody	40 000	40 000	-	-	-
630		TURYSTYKA	3 111 900	3 111 900	3 111 900	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 111 900	3 111 900	3 111 900	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 640	103 640	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	103 640	103 640	-	-	-
OGÓŁEM			3 255 540	3 255 540	3 111 900	-	-

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
926		KULTURA FIZYCZNA	40 000	40 000	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	40 000	40 000	-	-	-
OGÓŁEM			40 000	40 000	-	-	-

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:		
					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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 125	34 125	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	34 125	34 125	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	224 000	224 000	224 000	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	224 000	224 000	224 000	-	-
OGÓŁEM			258 125	258 125	224 000	-	-

**DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ
INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka samorządu terytorialnego	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Zmiana (zwiększenia)	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60013	Województwo Zachodniopomorskie	Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 115 położonego na terenie Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	-	34 125	34 125
2.	754	75411	Powiat Policki	Zakup samochodu specjalnego SCCs dla Powiatowej Państwowej Komendy Straży Pożarnej w Policach w ramach realizacji wspólnego projektu pn. „Przebudowa budynku OSP w Trzebieży oraz zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobiegania zagrożeniom na terenie gminy Police” (zadanie inwestycyjne)	-	224 000	224 000
3.	853	85395	Powiat Policki	Budowa środowiskowego domu samopomocy (zadanie inwestycyjne)	300 000	-	300 000
OGÓŁEM					300 000	258 125	558 125

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Zakresy zadań	Kwota dotacji	Zmiana (zwiększenie)	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 (zadanie inwestycyjne)	1 453 400	-	1 453 400
3.	851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików (zadanie bieżące)	28 000	-	28 000
4.	851	85154	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadanie bieżące)	80 000	-	80 000
5.	851	85195	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - 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 zlecone z zakresu administracji rządowej)	480 350	-	480 350
7.	853	85305	Prowadzenie niepublicznych żłobków w Policach - Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie (zadanie bieżące)	240 000	-	240 000
8.	853	85305	Prowadzenie niepublicznego żłobka w Niekłończycy - Bogusława Wierchoś (zadanie bieżące)	127 500	-	127 500
9.	853	85306	Prowadzenie klubu dziecięcego w Policach - Wojcińska Katarzyna (zadanie bieżące)	46 800	-	46 800
10.	853	85395	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)	122 682	-	122 682
12.	854	85412	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (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)	50 000	-	50 000
14.	900	90095	Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	20 000	-	20 000
15.	921	92109	Utworzenie świetlicy środowiskowej (zadanie bieżące)	5 000	-	5 000
16.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	30 000	-	30 000
17.	921	92195	Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	45 000	-	45 000
18.	926	92605	Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	700 000	10 000	710 000
OGÓŁEM				3 551 882	10 000	3 561 882