

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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	1 478	1 287	191
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	1 287	1 287	-
		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	-	-	-	1 110	1 110	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	177	177	-
	80104		Przedszkola	-	-	-	191	-	191
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	191	-	191
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	2 440	2 440	
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	2 440	2 440	
		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	-	-	-	2 440	2 440	
926			KULTURA FIZYCZNA	-	-	-	60 000	60 000	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-	-	-	60 000	60 000	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	60 000	60 000	-
OGÓŁEM				-	-	-	63 918	63 727	191

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	9	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 250	2 750	1 500	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	4 250	2 750	1 500	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 200	-	-	1 200	-	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	1 200	-	-	1 200	-	-	-	-
OGÓŁEM			5 450	2 750	1 500	1 200	-	-	-	-

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		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 678	1 200	1 478	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	1 287	-	1 287	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	1 391	1 200	191	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 250	-	4 250	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	4 250	-	4 250	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 440	-	2 440					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 440		2 440					
926		KULTURA FIZYCZNA	60 000	13 000	47 000	-	-	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	60 000	13 000	47 000	-	-	-	-	-
			69 368	14 200	55 168	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XXXVII/271/2013
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 29.11.2013 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2013 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:	-	-	2 440	-	784 629	784 629	91 320	0
2	OSIEDLA RAZEM	-	-	-	-	427 917	427 917	52 699	0
3	Mścięcino (Nr 1)	-	-	-	-	38 695	38 695	467	
4	Stare Miasto (Nr 2)	-	-	-	-	54 915	54 915	6 189	
5	Jasienica (Nr 3)	-	-	-	-	90 235	90 235	31 733	
6	Dąbrówki (Nr 4)	-	-	-	-	77 124	77 124		
7	Gryfitów (Nr 5)	-	-	-	-	47 721	47 721	6 532	
8	Księcia Bogusława X (Nr 6)	-	-	-	-	47 797	47 797		
9	Anny Jagiellonki (Nr 7)	-	-	-	-	71 430	71 430	7 778	
10	SOŁECTWA RAZEM	-	-	2 440	-	356 712	356 712	38 621	0
11	Dębostrów	-	-	1 840	-	26 442	26 442		
12	Drogoradz	-	-	-	-	22 362	22 362		
13	Niekłończyca	-	-	-	-	13 865	13 865		
14	Pilchowo	-	-	-	-	52 762	52 762	18 168	
15	Przęsocin	-	-	-	-	21 935	21 935		
16	Siedlice	-	-	-	-	7 135	7 135		
17	Tanowo	-	-	-	-	46 933	46 933	5 000	
18	Tatynia	-	-	-	-	28 510	28 510	5 133	
19	Trzebież	-	-	-	-	55 140	55 140		
20	Trzeszczyn	-	-	-	-	40 518	40 518	10 320	
21	Uniemyśl	-	-	600	-	34 001	34 001		
22	Wieńkowo	-	-	-	-	7 109	7 109		

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Zmiany (- / +)	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 369 554		4 369 554
2.	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	202 238	-	202 238
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)	656 905		656 905
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)	500 000		500 000
15.	900	90013	Współfinansowanie działalności schroniska dla zwierząt w Gminie Dobra (zadanie bieżące)	110 000		110 000
16.	921	92116	Zakup zintegrowanego systemu zarządzania biblioteką SOWA2/MARC 21 dla Biblioteki im. M. Skłodowskiej- Curie w Policach (zadanie inwestycyjne)	12 902	-	12 902
OGÓŁEM				6 909 114	- 1 200	6 907 914