

**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
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	-	<b>54 790</b>	<b>54 790</b>	-
	80101		Szkoły podstawowe	800	800	-	1 206	1 206	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	206	206	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	100	100	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800	800	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	900	900	-
	80104		Przedszkola	-	-	-	48 284	48 284	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	-	5 000	5 000	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	-	-	24 500	24 500	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	18 784	18 784	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	-	-	5 300	5 300	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	-	-	300	300	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	5 000	5 000	-
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	-	-	-	<b>24 149</b>	<b>24 149</b>	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-	-	-	24 149	24 149	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	23 999	23 999	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	-	150	150	-
<b>OGÓŁEM</b>				<b>800</b>	<b>800</b>	-	<b>78 939</b>	<b>78 939</b>	-

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH**

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Razem	Zmniejszenia						
				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		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>65 000</b>	-	-	-	-	<b>65 000</b>	-	-
	80104	Przedszkola	65 000	-	-	-	-	65 000	-	-
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>91 000</b>	-	<b>91 000</b>	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 000	-	91 000	-	-	-	-	-
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>11 400</b>	-	-	<b>11 400</b>	-	-	-	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 400	-	-	11 400	-	-	-	-
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>134 000</b>	-	<b>134 000</b>	-	-	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 000	-	134 000	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM</b>			<b>301 400</b>	-	<b>225 000</b>	<b>11 400</b>	-	<b>65 000</b>	-	-

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		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>106 000</b>	-	<b>106 000</b>	-	-	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>246 390</b>	<b>174 450</b>	<b>53 990</b>	-	<b>7 950</b>	<b>10 000</b>	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	58 986	58 580	406	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	182 104	115 870	48 284	-	7 950	10 000	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 300	-	5 300	-	-	-	-	-
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>28 000</b>	-	<b>28 000</b>	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	28 000	-	28 000	-	-	-	-	-
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>24 149</b>	-	<b>24 149</b>	-	-	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	24 149	-	24 149	-	-	-	-	-
<b>OGÓLEM</b>			<b>404 539</b>	<b>174 450</b>	<b>212 139</b>	-	<b>7 950</b>	<b>10 000</b>	-	-

**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
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000	80 000	-	-	-
<b>OGÓŁEM</b>			<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	-	-	-

w zł

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
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	-	-
	80104	Przedszkola	55 000	55 000	55 000	-	-
<b>OGÓŁEM</b>			<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	-	-

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji w 2017 r.	Zmiany (zmniejszenie)	Kwota dotacji w 2017 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 359 391	-	4 359 391
2.	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	477 465	-	477 465
3.	700	70001	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	166 560	-	166 560
4.	700	70001	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	60 640	-	60 640
5.	700	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych na wymianę instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	65 100	-	65 100
6.	700	70001	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku przy ul. Woj. Polskiego 16 w Policach administrowanego przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	43 000	-	43 000
7.	700	70001	Wykonanie instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz kanalizacji sanitarnej do budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	268 080	-	268 080
8.	700	70001	Przebudowa budynku przy ul. Barnima 26 w Policach administrowanego przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	143 200	-	143 200
9.	700	70001	Budowa altany śmietnikowej przy budynku ul. Bankowa 22 administrowanym przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	38 300	-	38 300
10.	700	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienek lub WC (zadanie inwestycyjne)	120 000	-	120 000
11.	801	80103	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	5 900	-	5 900
12.	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)	46 500	-	46 500
13.	801	80105	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne) realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (zadanie bieżące)	4 014	-	4 014
14.	801	80106	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	11 500	-	11 500
15.	851	85154	Finansowanie działalności dotyczącej powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do izby wytrzeźwień (zadanie bieżące)	49 210	-	49 210
16.	900	90002	Modernizacja kompostowni polegająca na zabudowie biostabilizatorów zadaszeniem stałym (zadanie inwestycyjne)	110 000	-	110 000
17.	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki (zadanie bieżące)	410 000	-	410 000
18.	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki, budowa Domu Kota (zadanie inwestycyjne)	200 000	-	200 000
19.	921	92109	Budowa ogrodu wody na terenie T.O.E.E w Zalesiu (zadanie inwestycyjne)	75 000	-	75 000
20.	921	92109	Przebudowa sali widowiskowej do celów edukacji kulturalnej. Etap I - dokumentacja techniczna (zadanie inwestycyjne)	80 000	- 80 000	-
21.	921	92116	Przebudowa i rozbudowa budynku Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach przy ul. Wojska Polskiego 15 - opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie wewnętrznych instalacji w budynku oraz elementów konstrukcyjnych (zadanie inwestycyjne)	55 000	-	55 000
<b>OGÓLEM</b>				<b>6 788 860</b>	<b>- 80 000</b>	<b>6 708 860</b>

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji w 2017 r.	Zmiany (zmniejszenie)	Kwota dotacji w 2017 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	630	63003	Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)	10 000,00	-	10 000,00
2.	700	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	877 600,00	-	877 600,00
3.	754	75415	Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Roztoki Odrzańskiej, rzeki Łarpia oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police w roku 2017 (zadanie bieżące)	15 000,00	-	15 000,00
4.	801	80101	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	3 430,50	-	3 430,50
5.	851	85153	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - program profilaktyki selektywnej (zadanie bieżące)	5 650,00	-	5 650,00
6.	851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin (zadanie bieżące)	30 000,00	-	30 000,00
7.	851	85154	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadanie bieżące)	80 000,00	-	80 000,00
8.	851	85195	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)	61 950,00	-	61 950,00
9.	851	85195	Budowa stacjonarnego hospicjum dla nieuleczalnie chorych (zadanie inwestycyjne)	100 000,00	-	100 000,00
10.	852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	489 955,20	-	489 955,20
11.	853	85395	Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące)	23 400,00	-	23 400,00
12.	854	85412	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)	60 000,00	- 11 400	48 600,00
13.	855	85505	Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	600 000,00	-	600 000,00
14.	855	85506	Prowadzenie klubu dziecięcego w na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	46 800,00	-	46 800,00
15.	900	90001	Wykonanie przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej (zadanie inwestycyjne)	80 000,00	-	80 000,00
16.	900	90005	Modernizację systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	30 000,00	-	30 000,00
17.	900	90095	Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	20 000,00	-	20 000,00
18.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	106 000,00	-	106 000,00
19.	921	92195	Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	90 000,00	-	90 000,00
20.	926	92605	Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	1 040 000,00	-	1 040 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>3 769 785,70</b>	<b>- 11 400</b>	<b>3 758 385,70</b>