

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	980 075	3 063	977 012	123 076	48 076	75 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	48 076	48 076	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	48 076	48 076	-
	60016		Drogi publiczne gminne	980 075	3 063	977 012	75 000	-	75 000
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 063	3 063	-	-	-	-
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	977 012	-	977 012	-	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	75 000	-	75 000

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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	-	-	17 009	15 680	1 329
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	-	-	7 543	6 214	1 329
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	6 214	6 214	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	-	1 329	-	1 329
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	5 800	5 800	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	5 800	5 800	-
	70095		Pozostała działalność	-	-	-	3 666	3 666	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	3 666	3 666	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	-	1 515 802	1 515 802	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	1 515 802	1 515 802	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	1 515 802	1 515 802	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	-	-	3 625	3 625	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	3 361	3 361	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	3 361	3 361	-
	75416		Straż gminna (miejska)	-	-	-	264	264	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	19	19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	245	245	-

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
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-	-	-	2 000	2 000	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	-	-	2 000	2 000	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	2 000	2 000	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	271 358	271 358	-	-	-	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	271 358	271 358	-	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	271 358	271 358	-	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	10 660	10 660	-
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	9 511	9 511	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	42	42	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	-	5 000	5 000	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	4 469	4 469	-
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	1 149	1 149	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	1 149	1 149	-

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
852			POMOC SPOŁECZNA	-	-	-	253	253	-
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	253	253	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	253	253	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	-	2 906	2 906	-
	85305		Żłobki	-	-	-	2 906	2 906	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	2 906	2 906	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	411 060	411 060	-	128 528	9 647	118 881
	90002		Gospodarka odpadami	411 060	411 060	-	118 521	-	118 521
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	411 060	411 060	-	-	-	-
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	-	-	-	118 521	-	118 521
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	9 647	9 647	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	9 647	9 647	-
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	360	-	360
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	360	-	360

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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	-	247	247	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	247	247	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	247	247	-
926			KULTURA FIZYCZNA	93 500	93 500	-	218 414	218 414	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	93 500	93 500	-	218 414	218 414	-
		0750	Wpływy 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	-	-	-	65 921	65 921	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	414	414	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	10 345	10 345	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	100 934	100 934	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	40 800	40 800	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 500	93 500	-	-	-	-
OGÓŁEM				1 755 993	778 981	977 012	2 022 520	1 827 310	195 210

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 010 000	-	2 010 000	-	-	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 010 000	-	2 010 000	-	-	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 010 000	-	2 010 000	-	-	-
OGÓŁEM				2 010 000	-	2 010 000	-	-	-

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
630		TURYSTYKA	110 000,00	-	-	-	-	110 000	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110 000,00	-	-	-	-	110 000	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47 000,00	-	47 000	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	47 000,00	-	47 000	-	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 770,27	-	-	-	-	-	400 770,27	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 770,27	-	-	-	-	-	400 770,27	-
851		OCHRONA ZDROWIA	9 600,00	-	9 600	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 600,00	-	9 600	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	110 000,00	-	-	-	-	110 000	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	110 000,00	-	-	-	-	110 000	-	-
OGÓŁEM			677 370,27	-	56 600	-	-	220 000	400 770,27	-

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		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	330 000,00	-	330 000	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	330 000,00	-	330 000	-	-	-	-	-
630		TURYSTYKA	5 000,00	-	-	5 000	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	-	-	5 000	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	440 000,00	14 985	425 015	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	-	300 000	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	14 985	95 015	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	30 000,00	-	30 000	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	41 661,00	-	33 361	-	8 300	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	41 661,00	-	33 361	-	8 300	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	166 000,00	-	166 000	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	166 000,00	-	166 000	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	98 459,00	3 000	82 501	-	-	12 958	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	-	5 000	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	93 459,00	3 000	77 501	-	-	12 958	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	56 669,00	26 669	10 000	20 000	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 669,00	26 669	10 000	20 000	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	50 000,00	-	50 000	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	50 000,00	-	50 000	-	-	-	-	-

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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000,00	-	20 000	-	-	-	-	-
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	20 000,00	-	20 000	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	805 051,00	-	45 124	759 927	-	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00	-	-	125 000	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	45 000,00	-	45 000	-	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	634 927,00	-	-	634 927	-	-	-	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	124,00	-	124	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	365 000,00	-	5 000	360 000	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	-	-	350 000	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	-	5 000	10 000	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	200 787,00	-	149 787	-	-	51 000	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	200 787,00	-	149 787	-	-	51 000	-	-
OGÓŁEM			2 578 627,00	44 654	1 316 788	1 144 927	8 300	63 958	-	-

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XVIII/179/2016
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 26.04.2016 r.

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 225 000	5 225 000	4 726 829	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 800 000	1 800 000	1 800 000	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	3 425 000	3 425 000	2 926 829	-	-
630		TURYSTYKA	130 000	130 000	100 000	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 000	130 000	100 000	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-
	70095	Pozostała działalność	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000	50 000	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	50 000	-	-	-
OGÓLEM			6 405 000	6 405 000	5 826 829	-	-

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	4 620 000	4 620 000	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	4 620 000	4 620 000	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	779 000	779 000	-	-	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	729 000	729 000	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	50 000	50 000	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 650 000	1 650 000	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 650 000	1 650 000	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	120 000	120 000	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000	20 000	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	100 000	100 000	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	800 000	800 000	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	800 000	800 000	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	800 000	800 000	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	600 000	600 000	-	-	-
	80104	Przedszkola	200 000	200 000	-	-	-

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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	600 000	600 000	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000	550 000	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	50 000	50 000	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000	15 000	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000	15 000	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	39 000	39 000	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	39 000	39 000	-	-	-
OGÓLEM			9 423 000	9 423 000	-	-	-

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-
OGÓŁEM			3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-

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	200 000	200 000	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000	200 000	-	-	-
OGÓŁEM			200 000	200 000	-	-	-

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XVIII/179/2016
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 26.04.2016 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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	1 000 000	1 000 000	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000	1 000 000	-	-	-
OGÓŁEM			1 000 000	1 000 000	-	-	-

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY POLICE
W 2016 ROKU**

W zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiany (- / +)	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			12 131 090	2 862 729,73	14 993 819,73
1.	Kredyty: w tym:	§ 952	9 025 000	- 9 025 000,00	-
1a.	<i>Kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE</i>		5 525 000	- 5 525 000,00	-
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955			
9.	Wolne środki	§ 950	3 106 090	11 887 729,73	14 993 819,73
Rozchody ogółem:			1 850 000	-	1 850 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 050 000		1 050 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	800 000		800 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik Nr 8
do uchwały nr XVIII/179/2016
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 26.04.2016 r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiany (zwiększenie)	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Policach	3 300 000	350 000	3 650 000
2.	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach	1 300 000	-	1 300 000
OGÓŁEM				4 600 000	350 000	4 950 000

DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Zmiana (zwiększenie)	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	Dopłata do utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie gminy Police i urzędzeń z tym związanych	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	333 960	-	333 960
2.	700	70001	Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	2 030 000	-	2 030 000
3.	900	90001	Dopłata do kosztu m ³ ścieków odprowadzonych do szamb	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	49 680	-	49 680
4.	900	90001	Dopłata do ceny m ³ ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	125 000	125 000	250 000
5.	900	90003	Dopłata do utrzymania szaletów miejskich	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	170 000	-	170 000
6.	900	90015	Dopłata do utrzymania oświetlenia ulicznego oraz placów na terenie Gminy Police	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	1 638 731	-	1 638 731
7.	900	90095	Dopłata do utrzymania cmentarzy	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	66 464	-	66 464
8.	900	90095	Dopłata do utrzymania i eksploatacji studni ulicznych	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	24 000	-	24 000
OGÓLEM					4 437 835	125 000	4 562 835

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

Wzrost

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Zmiany (zwiększenia)	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 463 750	-	4 463 750
2.	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	134 079	500 000	634 079
3.	700	70001	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	117 919	-	117 919
4.	700	70001	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	775 590	229 000	1 004 590
5.	700	70001	Rozbudowa placu zabaw w Parku Staromiejskim w Policach (zadanie inwestycyjne)	100 000	-	100 000
6.	801	80103	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	12 700	-	12 700
7.	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)	40 800	-	40 800
8.	801	80105	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne) realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (zadanie bieżące)	11 745	-	11 745
9.	801	80106	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	10 100	-	10 100
10.	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)	36 000	-	36 000
11.	900	90001	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Traugutta i Niedziałkowskiego w Policach (zadanie inwestycyjne)	-	280 000	280 000
12.	900	90001	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Energetyków w Policach (zadanie inwestycyjne)	-	270 000	270 000
13.	900	90002	Zakup przesiewacza bębnowego na potrzeby instalacji MBP w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym (zadanie inwestycyjne)	615 000	-	615 000
14.	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki (zadanie bieżące)	450 000	-	450 000
15.	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)	340 000	-	340 000
16.	921	92109	Wykonanie ścieżki edukacyjnej wokół Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu (zadanie inwestycyjne)	100 000	-	100 000
17.	921	92109	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach (zadanie inwestycyjne)	60 000	-	60 000
18.	921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu (zadanie inwestycyjne)	10 500	-	10 500
OGÓLEM				7 278 183	1 279 000	8 557 183

DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	Zmiana (zmniejszenie)	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60013	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Policach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114 (zadanie inwestycyjne)	Województwo Zachodniopomorskie	700 000	-	700 000
2.	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3914Z w Policach (zadanie inwestycyjne)	Powiat Policki	1 000 000	- 1 000 000	-
3.	600	60095	Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania „Zachodnie drogowe obejście Szczecina” obejmującego przeprawę pomiędzy węzłami drogowymi Police-Goleniów (zadanie inwestycyjne)	Gmina Miasto Szczecin	15 000	-	15 000
4.	854	85406	Wsparcie zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży (zadanie bieżące)	Powiat Policki	10 000	-	10 000
OGÓŁEM					1 725 000	- 1 000 000	725 000

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Zmiany (zwiększenia)	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	630	63003	Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)	10 000	5 000	15 000
2.	700	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	546 400	-	546 400
3.	700	70095	Budowa altan śmietnikowych przy budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	-	50 000	50 000
4.	754	75415	Zapewnienie bezpieczeństwa dla osób przebywających na obszarach wodnych (zadanie bieżące)	15 000	-	15 000
5.	851	85153	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - program profilaktyki selektywnej (zadanie bieżące)	5 650	-	5 650
6.	851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików (zadanie bieżące)	40 000	20 000	60 000
7.	851	85154	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadanie bieżące)	80 000	-	80 000
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	-	61 950
9.	851	85195	Budowa stacjonarnego hospicjum dla nieuleczalnie chorych (zadanie inwestycyjne)	100 000	-	100 000
10.	852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	409 000	-	409 000
11.	853	85305	Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	600 000	-	600 000
12.	853	85306	Prowadzenie klubu dziecięcego w na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	46 800	-	46 800
13.	853	85395	Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące)	15 000	-	15 000
14.	854	85412	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)	60 000	-	60 000
15.	900	90005	Modernizacje systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	30 000	-	30 000
16.	900	90095	Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	20 000	-	20 000
17.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	43 000	-	43 000
18.	921	92195	Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	70 000	10 000	80 000
19.	926	92605	Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	836 500	-	836 500
OGÓŁEM				2 989 300	85 000	3 074 300

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2016 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		21 665 242	21 035 006	-
		400	40002	7 001 273	6 843 980	
		600	60016	1 588 001	1 588 001	
		900	90001	12 943 243	12 480 300	
		900	90095	132 725	122 725	
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	RAZEM		21 996 735	19 871 287	-
		700	70001	19 645 194	17 519 746	
		900	90001	60 100	60 100	
		900	90003	138 211	138 211	
		900	90015	1 378 658	1 378 658	
		900	90095	774 572	774 572	
3.	Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	RAZEM		9 756 000	9 122 500	-
		900	90002	9 756 000	9 122 500	
OGÓŁEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				53 417 977	50 028 793	-