

**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			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	9 000	9 000	-	22 783	22 783	-
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	4 700	4 700	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	200	200	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	-	4 500	4 500	-
	80104		Przedszkola	-	-	-	1 883	1 883	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	1 883	1 883	-
	80110		Gimnazja	9 000	9 000	-	12 200	12 200	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000	9 000	-	-	-	-
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	12 200	12 200	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	-	-	4 000	4 000	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	-	-	4 000	4 000	-

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
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	-	-	-	545	545	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	545	545	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	545	545	-
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	40 800	40 800	-	490 800	490 800	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	40 800	40 800	-	440 800	440 800	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	400 000	400 000	-
		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	-	-	-	-
		2703	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	-
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	50 000	50 000	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	-	50 000	50 000	-	
<b>OGÓLEM</b>				<b>49 800</b>	<b>49 800</b>	<b>-</b>	<b>514 128</b>	<b>514 128</b>	<b>-</b>

**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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 400</b>	-	-	-	-	<b>12 400</b>	-	-
	80110	Gimnazja	12 400	-	-	-	-	12 400	-	-
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>51 000</b>	-	-	-	-	<b>51 000</b>	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	51 000	-	-	-	-	51 000	-	-
<b>OGÓŁEM</b>			<b>63 400</b>	-	-	-	-	<b>63 400</b>	-	-

W ZŁ

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Razem	Zwiększenia						
				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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>26 183</b>	-	<b>10 583</b>	-	-	<b>15 600</b>	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	4 700	-	4 700	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	1 883	-	1 883	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	15 600	-	-	-	-	15 600	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-

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
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>545</b>	-	<b>545</b>	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	545	-	545	-	-	-	-	-
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>391 000</b>	<b>70 000</b>	<b>220 000</b>	<b>50 000</b>	-	<b>51 000</b>	-	-
	92604	Institucje kultury fizycznej	341 000	70 000	220 000	-	-	51 000	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM</b>			<b>417 728</b>	<b>70 000</b>	<b>231 128</b>	<b>50 000</b>	-	<b>66 600</b>	-	-

Załącznik Nr 3  
do uchwały nr XX/196/2016  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia 21.06.2016 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
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000	70 000	-	-	-
<b>OGÓŁEM</b>			<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	-	-	-

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
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000	20 000	-	-	-
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	110 000	110 000	-	-	-
<b>OGÓŁEM</b>			<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	-	-	-

Załącznik Nr 4  
do uchwały nr XX/196/2016  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia 21.06.2016 r.

**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:		
					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
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	50 000	50 000	-	-	-
<b>OGÓŁEM</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	-	-	-

Załącznik nr 5  
do uchwały nr XX/196/2016  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia 21.06.2016 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2016 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	<b>OGÓŁEM, z tego:</b>	-	-	545	-	819 121	819 121	105 204	0
2	<b>OSIEDLA RAZEM</b>	-	-	545	-	432 027	432 027	58 091	0
3	Mścięcino (Nr 1)	-	-	-	-	38 695	38 695		
4	Stare Miasto (Nr 2)	-	-	-	-	54 915	54 915	6 189	
5	Jasienica (Nr 3)	-	-	545	-	90 780	90 780	31 886	
6	Dąbrówki (Nr 4)	-	-	-	-	77 124	77 124		
7	Gryfitów (Nr 5)	-	-	-	-	51 286	51 286	9 845	
8	Księża Bogusława X (Nr 6)	-	-	-	-	47 797	47 797		
9	Anny Jagiellonki (Nr 7)	-	-	-	-	71 430	71 430	10 171	
10	<b>SOŁECTWA RAZEM</b>	-	-	-	-	387 094	387 094	47 113	0
11	Dębostrów	-	-	-	-	22 199	22 199		
12	Drogoradz	-	-	-	-	22 362	22 362		
13	Nieklonczyca	-	-	-	-	18 856	18 856		
14	Pilchowo	-	-	-	-	60 258	60 258	18 180	
15	Przęsocin	-	-	-	-	45 673	45 673	8 400	
16	Siedlice	-	-	-	-	7 135	7 135		
17	Tanowo	-	-	-	-	46 933	46 933	5 800	
18	Tatynia	-	-	-	-	28 510	28 510	5 133	
19	Trzebież	-	-	-	-	55 140	55 140		
20	Trzeszczyn	-	-	-	-	40 518	40 518	9 600	
21	Uniemyśl	-	-	-	-	32 401	32 401		
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 (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)	634 079	-	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)	1 004 590	-	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)	13 700	-	13 700
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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Zmiany (zwiększenia)	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
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
19.	921	92109	Wykonanie dwóch figurek do Kaplicy gotyckiej na Placu Chrobrego w Policach (zadanie inwestycyjne)	-	12 000	12 000
20.	921	92109	Wykonanie herbu Polic na Placu Chrobrego w Policach (zadanie inwestycyjne)	-	8 000	8 000
<b>OGÓŁEM</b>				<b>8 559 138</b>	<b>20 000</b>	<b>8 579 138</b>

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

*w zł*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	Zmiana (zwiększenie)	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	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
3.	853	85395	Budowa mieszkań treningowych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach (zadanie inwestycyjne)	Powiat Policki	-	50 000	50 000
4.	854	85406	Wsparcie zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży (zadanie bieżące)	Powiat Policki	10 000	-	10 000
<b>OGÓLEM</b>					<b>725 000</b>	<b>50 000</b>	<b>775 000</b>

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE  
PRZEZ JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO 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.	630	63003	Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)	15 000	-	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)	60 000	-	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)	432 541	-	432 541
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)	61 450	-	61 450
18.	921	92195	Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	80 000	-	80 000
19.	926	92605	Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	849 500	50 000	899 500
<b>OGÓLEM</b>				<b>3 129 291</b>	<b>50 000</b>	<b>3 179 291</b>