

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
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-	-	-	44 000	44 000	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	-	-	44 000	44 000	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	-	44 000	44 000	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	29 487	29 487	-
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	350	350	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	350	350	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	17 800	17 800	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	-	17 800	17 800	-
	80104		Przedszkola	-	-	-	9 200	9 200	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	-	4 000	4 000	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	-	-	5 200	5 200	-
	80110		Gimnazja	-	-	-	2 137	2 137	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	25	25	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	2 112	2 112	-	

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	-	-	-	9 289	9 289	-
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	9 289	9 289	-
		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	-	-	-	9 289	9 289	-
OGÓŁEM				-	-	-	82 776	82 776	-

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

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	-	-	-	732,61	732,61	-
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	460,36	460,36	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	-	-	460,36	460,36	-
	80110		Gimnazja	-	-	-	272,25	272,25	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	-	-	272,25	272,25	-
OGÓŁEM				-	-	-	732,61	732,61	-

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 552	-	41 552	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	41 552	-	41 552	-	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	57 000	-	57 000	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 000	-	57 000	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	350 000	-	-	350 000	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000	-	-	350 000	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 000	-	-	90 000	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	90 000	-	-	90 000	-	-	-	-
OGÓŁEM			538 552	-	98 552	440 000	-	-	-	-

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 552,00	-	-	-	-	16 552,00	-	-
	75095	Pozostała działalność	16 552,00	-	-	-	-	16 552,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 219,61	9 200,00	21 019,61	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	810,36	-	810,36	-	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 800,00	-	17 800,00	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	9 200,00	9 200,00	-	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	2 409,25	-	2 409,25	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	44 000,00	44 000,00	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000,00	44 000,00	-	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 289,00	-	9 289,00	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 289,00	-	9 289,00	-	-	-	-	-
OGÓŁEM			100 060,61	53 200,00	30 308,61	-	-	16 552,00	-	-

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XXII/218/2016
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 27.09.2016 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		RÓŻNE ROZLICZENIA	40 000	40 000	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000	40 000	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	100 000	100 000	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	100 000	100 000	-	-	-
OGÓLEM			140 000	140 000	-	-	-

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 000	25 000	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	25 000	25 000	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	350 000	350 000	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	350 000	350 000	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 000	90 000	-	-	-
	92116	Biblioteki	90 000	90 000	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	40 000	40 000	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	40 000	40 000	-	-	-
OGÓŁEM			505 000	505 000	-	-	-

Załącznik Nr 5
do uchwały nr XXII/218/2016
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 27.09.2016 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:		
					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	57 000	57 000	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	57 000	57 000	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 000	100 000	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	100 000	100 000	-	-	-
OGÓŁEM			157 000	157 000	-	-	-

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	OGÓŁEM, z tego:	-	-	9 289	-	832 410	832 410	105 258	0
2	OSIEDLA RAZEM	-	-	-	-	436 027	436 027	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)	-	-	-	-	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	Księcia Bogusława X (Nr 6)	-	-	-	-	51 797	51 797		
9	Anny Jagiellonki (Nr 7)	-	-	-	-	71 430	71 430	10 171	
10	SOŁECTWA RAZEM	-	-	9 289	-	396 383	396 383	47 167	0
11	Dębostrów	-	-	-	-	22 199	22 199		
12	Drogoradz	-	-	-	-	22 362	22 362		
13	Nieckończyca	-	-	-	-	18 856	18 856		
14	Pilchowo	-	-	-	-	60 258	60 258	18 180	
15	Przęsocin	-	-	3 596	-	49 269	49 269	9 162	
16	Siedlice	-	-	-	-	7 135	7 135		
17	Tanowo	-	-	-	-	46 933	46 933	5 800	
18	Tatynia	-	-	-	-	28 510	28 510	4 425	
19	Trzebież	-	-	-	-	55 140	55 140		
20	Trzeszczyn	-	-	3 293	-	43 811	43 811	9 600	
21	Uniemyśl	-	-	2 400	-	34 801	34 801		
22	Wieńkowo	-	-	-	-	7 109	7 109		

Załącznik Nr 7
do uchwały nr XXII/218/2016
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 27.09.2016 r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiany (zmniejszenie)	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Policach	3 720 000	-	3 720 000
2.	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach	1 300 000	- 90 000	1 210 000
OGÓŁEM				5 020 000	- 90 000	4 930 000

**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.	400	40002	Wykonanie nowych studni głębinowych na ujęciu wody Grzybowa w Policach (zadanie inwestycyjne)	79 302	-	79 302
2.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 463 750	-	4 463 750
3.	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	688 079	-	688 079
4.	700	70001	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	117 919	-	117 919
5.	700	70001	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	1 004 590	-	1 004 590
6.	700	70001	Rozbudowa placu zabaw w Parku Staromiejskim w Policach (zadanie inwestycyjne)	3 075	-	3 075
7.	700	70001	Modernizacja placu zabaw przy ul. Niedziałkowskiego 12 (zadanie inwestycyjne)	96 925	-	96 925
8.	801	80103	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	12 700	-	12 700
9.	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)	40 800	-	40 800
10.	801	80105	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne) realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (zadanie bieżące)	13 700	-	13 700
11.	801	80106	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	10 100	-	10 100
12.	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
13.	900	90001	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Traugutta i Niedziałkowskiego w Policach (zadanie inwestycyjne)	280 000	-	280 000
14.	900	90001	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Energetyków w Policach (zadanie inwestycyjne)	270 000	-	270 000
15.	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
16.	900	90002	Modernizacja kompostowni polegająca na zabudowie biostabilizatorów zadaszeniem stałym (zadanie inwestycyjne)	-	350 000	350 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Zmiany (zwiększenia)	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
17.	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki (zadanie bieżące)	406 000	-	406 000
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)	340 000	-	340 000
19.	921	92109	Wykonanie ścieżki edukacyjnej wokół Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu (zadanie inwestycyjne)	100 000	-	100 000
20.	921	92109	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach (zadanie inwestycyjne)	60 000	-	60 000
21.	921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu (zadanie inwestycyjne)	10 500	-	10 500
22.	921	92109	Wykonanie dwóch figurek do Kaplicy gotyckiej na Placu Chrobrego w Policach (zadanie inwestycyjne)	12 000	-	12 000
23.	921	92109	Wykonanie herbu Polic na Placu Chrobrego w Policach (zadanie inwestycyjne)	8 000	-	8 000
24.	921	92116	Przebudowa budynku Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach przy ul. Wojska Polskiego 15 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zadanie inwestycyjne)	-	90 000	90 000
OGÓŁEM				8 668 440	440 000	9 108 440

DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	Zmiana (zwiększenia)	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	Opracowanie projektu budowlanego na <i>Przebudowę dróg powiatowych Nr 3933Z (ul. Cisowa) i Nr 3934Z (ul. Nadbrzeźna) w Policach</i> (zadanie inwestycyjne)	Powiat Policki	-	57 000	57 000
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.	852	85203	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Senior-WIGOR (zadanie bieżące)	Powiat Policki	84 000	-	84 000
5.	853	85395	Realizacja zadań wykonywanych przez organizacje pozarządowe wspierające osoby niepełnosprawne (zadanie bieżące)	Powiat Policki	5 000	-	5 000
6.	853	85395	Budowa mieszkań treningowych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach (zadanie inwestycyjne)	Powiat Policki	50 000	100 000	150 000
7.	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
OGÓŁEM					864 000	157 000	1 021 000

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Zmiana (zmniejszenie)	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	630	63003	Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)	15 000,00	-	15 000,00
2.	700	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	492 400,00	-	492 400,00
3.	754	75415	Zapewnienie bezpieczeństwa dla osób przebywających na obszarach wodnych (zadanie bieżące)	15 000,00	-	15 000,00
4.	801	80101	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	1 237,50	-	1 237,50
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 (zadanie bieżące)	60 000,00	-	60 000,00
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	-
10.	852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	456 348,00	-	456 348,00
11.	853	85305	Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	600 000,00	-	600 000,00
12.	853	85306	Prowadzenie klubu dziecięcego w na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	46 800,00	-	46 800,00
13.	853	85395	Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące)	12 000,00	-	12 000,00
14.	854	85412	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)	60 000,00	-	60 000,00
15.	900	90005	Modernizacje systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	30 000,00	-	30 000,00
16.	900	90095	Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	20 000,00	-	20 000,00
17.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	61 450,00	-	61 450,00
18.	921	92195	Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	80 000,00	-	80 000,00
19.	926	92605	Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	1 074 500,00	-	1 074 500,00
OGÓŁEM				3 272 335,50	- 100 000	3 172 335,50

Załącznik Nr 11
do uchwały nr XXII/218/2016
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 27.09.2016 r.

**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		21 986 279	21 276 741	-
		400	40002	7 080 575	6 843 980	
		600	60016	1 588 001	1 588 001	
		900	90001	13 184 978	12 722 035	
		900	90095	132 725	122 725	
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	RAZEM		22 090 926	19 706 405	-
		700	70001	19 739 269	17 360 602	
		900	90001	60 100	60 100	
		900	90003	138 211	138 211	
		900	90015	1 378 658	1 378 658	
		900	90095	774 688	768 834	
3.	Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	RAZEM		11 081 000	9 937 700	-
		900	90002	11 081 000	9 937 700	
OGÓLEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				55 158 205	50 920 846	-