

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	-	-	-	28 213	28 213	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	28 213	28 213	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	-	28 213	28 213	-
630			TURYSTYKA	-	-	-	1 571	1 571	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	1 571	1 571	-
		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	-	-	-	10	10	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	-	1 561	1 561	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	520 443	4 250	516 193	42 245	42 245	-
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	-	-	29 441	29 441	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	29 441	29 441	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	12 804	12 804	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	12 804	12 804	-

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
	70095		Pozostała działalność	520 443	4 250	516 193	-	-	-
		2057	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	4 250	4 250	-	-	-	-
		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	516 193	-	516 193	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	-	5 311	5 311	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	5 311	5 311	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	5 311	5 311	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-	-	-	352 381	352 381	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	-	1 341	1 341	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	1 341	1 341	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	-	-	1 040	1 040	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	1 040	1 040	-
	75624		Dywidendy	-	-	-	350 000	350 000	-
		0740	Wpływy z dywidend	-	-	-	350 000	350 000	-

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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	794 251	794 251	-	50 000	50 000	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	794 251	794 251	-	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	794 251	794 251	-	-	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	-	-	50 000	50 000	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	50 000	50 000	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	353 232	353 232	-	66 445	66 445	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 404	211 404	-	6	6	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	6	6	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 404	211 404	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	128 448	128 448	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 448	128 448	-	-	-	-
	80105		Przedszkola specjalne	4 014	4 014	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 014	4 014	-	-	-	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 366	9 366	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 366	9 366	-	-	-	-

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
	80110		Gimnazja	-	-	-	66 439	66 439	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	-	100	100	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	50	50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	408	408	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	65 881	65 881	-
851			OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	371	371	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	218	218	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	-	218	218	-
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	153	153	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	-	153	153	-
852			POMOC SPOŁECZNA	-	-	-	37 308	37 308	-
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	37 143	37 143	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	-	37 143	37 143	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-	-	-	165	165	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	165	165	-

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	-	-	-	248 429	248 429	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	17 421	17 421	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	-	17 421	17 421	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	8 095	8 095	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	-	8 095	8 095	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	222 913	222 913	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	222 913	222 913	-
926			KULTURA FIZYCZNA	-	-	-	4 463	4 463	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-	-	-	4 463	4 463	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	4 463	4 463	-
OGÓŁEM				1 667 926	1 151 733	516 193	836 737	836 737	-

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	40 000,00	-	-	-	-	40 000,00	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	-	-	-	-	40 000,00	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-
	70095	Pozostała działalność	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 250,00	-	33 250,00	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 250,00	-	33 250,00	-	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	54 663,55	-	-	-	-	-	54 663,55	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	54 663,55	-	-	-	-	-	54 663,55	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 068,00	13 054,00	-	4 014,00	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	13 054,00	13 054,00	-	-	-	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	4 014,00	-	-	4 014,00	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	261,00	-	-	261,00	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	261,00	-	-	261,00	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	207 500,00	-	207 500,00	-	-	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207 500,00	-	207 500,00	-	-	-	-	-
OGÓŁEM			357 742,55	13 054,00	240 750,00	4 275,00	-	45 000,00	54 663,55	-

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
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-	-
	40002	Dostarczanie wody	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	420 000,00	-	420 000,00	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	420 000,00	-	420 000,00	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	171 340,00	-	171 340,00	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	71 340,00	-	71 340,00	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	309 394,00	179 006,00	113 058,00	-	-	17 330,00	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	191 500,00	153 000,00	38 500,00	-	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6,00	6,00	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	23 000,00	23 000,00	-	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	94 888,00	3 000,00	74 558,00	-	-	17 330,00	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	56 834,00	38 406,00	5 218,00	13 210,00	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 834,00	38 406,00	5 218,00	13 210,00	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 315,00	11 232,00	2 083,00	-	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 315,00	11 232,00	2 083,00	-	-	-	-	-

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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 698 568,00	-	1 400 000,00	298 568,00	-	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00	-	900 000,00	-	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	298 568,00	-	-	298 568,00	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	95 540,00	-	15 540,00	80 000,00	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 540,00	-	15 540,00	60 000,00	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	247 990,00	-	247 990,00	-	-	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	76 260,00	-	76 260,00	-	-	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	171 730,00	-	171 730,00	-	-	-	-	-
OGÓŁEM			3 347 981,00	228 644,00	2 710 229,00	391 778,00	-	17 330,00	-	-

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Razem	Zmniejszenia			
				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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 018 752	1 018 752	1 018 752	-	-
	70095	Pozostała działalność	1 018 752	1 018 752	1 018 752	-	-
OGÓŁEM			1 018 752	1 018 752	1 018 752	-	-

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Razem	Zwiększenia			
				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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	820 001	320 001	260 164	-	500 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	500 000	-	-	-	500 000
	60016	Drogi publiczne gminne	320 001	320 001	260 164	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	850 000	850 000	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	850 000	850 000	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	907 500	907 500	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207 500	207 500	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	700 000	700 000	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 000	150 000	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000	150 000	-	-	-
OGÓŁEM			2 727 501	2 227 501	260 164	-	500 000

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XXX/291/2017
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 23.05.2017 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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000	500 000	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000	500 000	-	-	-
OGÓŁEM			500 000	500 000	-	-	-

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY POLICE
W 2017 ROKU**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiany (- / +)	Kwota po zmianach
1	2	3	4	4	4
Przychody ogółem:			19 700 000	6 030 176,45	25 730 176,45
1.	Kredyty: w tym:	§ 952	7 200 000	- 3 000 000,00	4 200 000,00
1a.	<i>Kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE</i>		7 200 000	- 3 000 000,00	4 200 000,00
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	12 500 000	9 030 176,45	21 530 176,45
Rozchody ogółem:			2 850 000	-	2 850 000,00
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	1 800 000		1 800 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2017 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	OGÓLEM, z tego:	-	-	15 540	-	842 319	842 319	109 328	0
2	OSIEDLA RAZEM	-	-	8 480	-	454 852	454 852	57 339	0
3	Mścięcino (Nr 1)	-	-	910	-	42 329	42 329		
4	Stare Miasto (Nr 2)	-	-	-	-	54 915	54 915	6 189	
5	Jasienica (Nr 3)	-	-	-	-	90 235	90 235	31 972	
6	Dąbrówki (Nr 4)	-	-	2 670	-	83 106	83 106		
7	Gryfitów (Nr 5)	-	-	-	-	51 286	51 286	9 845	
8	Księcia Bogusława X (Nr 6)	-	-	3 630	-	56 546	56 546		
9	Anny Jagiellonki (Nr 7)	-	-	1 270	-	76 435	76 435	9 333	
10	SOŁECTWA RAZEM	-	-	7 060	-	387 467	387 467	51 989	0
11	Dębostrów	-	-	-	-	22 199	22 199	4 188	
12	Drogoradz	-	-	2 180	-	27 471	27 471		
13	Niekończycza	-	-	-	-	13 865	13 865		
14	Pilchowo	-	-	-	-	52 762	52 762	18 180	
15	Przęsocin	-	-	-	-	39 051	39 051	9 141	
16	Siedlice	-	-	-	-	7 135	7 135		
17	Tanowo	-	-	2 910	-	55 567	55 567	5 300	
18	Tatynia	-	-	-	-	28 510	28 510	4 380	
19	Trzebież	-	-	-	-	55 140	55 140		
20	Trzeszczyn	-	-	-	-	40 518	40 518	10 800	
21	Uniemysł	-	-	1 970	-	38 140	38 140		
22	Wierkowo	-	-	-	-	7 109	7 109		

Załącznik Nr 7
do uchwały nr XXX/291/2017
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 23.05.2017 r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

W ZŁ

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w 2017 r.	Zmiany (zwiększenie)	Kwota dotacji w 2017 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Policach	3 650 000	60 000	3 710 000
2.	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach	1 245 000	-	1 245 000
OGÓŁEM				4 895 000	60 000	4 955 000

**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 (- / +)	Kwota dotacji w 2017 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 400 000	-	4 400 000
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)	108 300	-	108 300
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)	100 000	-	100 000
9.	700	70001	Budowa altany śmietnikowej przy budynku ul. Bankowa 22 administrowanym przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	20 000	-	20 000
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)	8 900	-	8 900
12.	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)	50 500	-	50 500
13.	801	80105	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne) realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (zadanie bieżące)	8 028	- 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)	36 000	13 210	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)	450 000	-	450 000
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)	230 000	-	230 000
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)	-	150 000	150 000
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
OGÓŁEM				6 798 973	159 196	6 958 169

Załącznik Nr 9
do uchwały nr XXX/291/2017
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 23.05.2017 r.

DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji w 2017 r.	Zmiany (zwiększenie)	Kwota dotacji w 2017 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3914Z w Policach (zadanie inwestycyjne)	Powiat Policki	1 000 000	500 000	1 500 000
2.	852	85203	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR-WIGOR w Policach (zadanie bieżące)	Powiat Policki	104 000	-	104 000
3.	854	85406	Wsparcie zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (zadanie bieżące)	Powiat Policki	15 000	-	15 000
OGÓLEM					1 119 000	500 000	1 619 000

**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 (zwiększenia)	Kwota dotacji w 2017 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	630	63003	Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)	10 000	-	10 000
2.	700	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKIM w Policach (zadanie inwestycyjne)	877 600	-	877 600
3.	754	75415	Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Rostki Odrzańskiej, rzeki Łarpia oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police w roku 2017 (zadanie bieżące)	15 000	-	15 000
4.	851	85153	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - program profilaktyki selektywnej (zadanie bieżące)	5 650	-	5 650
5.	851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin (zadanie bieżące)	30 000	-	30 000
6.	851	85154	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadanie bieżące)	80 000	-	80 000
7.	851	85195	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenylketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)	61 950	-	61 950
8.	851	85195	Budowa stacjonarnego hospicjum dla nieuleczalnie chorych (zadanie inwestycyjne)	100 000	-	100 000
9.	852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	456 480	-	456 480
10.	853	85395	Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące)	16 400	-	16 400
11.	854	85412	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)	60 000	-	60 000
12.	855	85505	Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	600 000	-	600 000
13.	855	85506	Prowadzenie klubu dziecięcego w na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	46 800	-	46 800
14.	900	90001	Wykonanie przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej (zadanie inwestycyjne)	-	207 500	207 500
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)	100 000	-	100 000
18.	921	92195	Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	70 000	20 000	90 000
19.	926	92605	Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	1 000 000	-	1 000 000
OGÓŁEM				3 579 880	227 500	3 807 380

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania	Kwota dotacji w 2017 r.	Zmiany (zmniejszenie)	Kwota dotacji w 2017 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80101	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	203 000	-	203 000
2.	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach	114 000	-	114 000
3.	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych „Urwisek”	403 750	-	403 750
4.	801	80149	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych „Urwisek”	22 200	-	22 200
5.	801	80150	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	100 100	-	100 100
6.	854	85404	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych „Urwisek”	4 700	- 261	4 439
OGÓŁEM					847 750	- 261	847 489

A. PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2017 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	839 000	839 000	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	839 000	839 000	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	839 000	839 000	-
			RAZEM	839 000	839 000	-

A. PLAN DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2017 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 968 491	5 968 491	-
	90002		Gospodarka odpadami	5 968 491	5 968 491	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 952 991	5 952 991	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000	15 000	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	-
			RAZEM	5 968 491	5 968 491	-

A. PLAN DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2017 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 222 913	13 222 913	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 222 913	13 222 913	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 219 913	13 219 913	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	-
			RAZEM	13 222 913	13 222 913	-

B. PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2017 ROKU.

zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 344 835	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	2 014 835	2 014 835	916 868	0	0	
	01008 01010	Melioracje wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	330 000 2 014 835	330 000 0		330 000								916 868			
020		LEŚNICTWO	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02001	Gospodarka leśna	100 000	100 000		100 000											
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 355 065	0	0	0	0	0	0	0	0	1 355 065	1 355 065	0	0	0	
	70001 70095	Zakłady gospodarki mieszkaniowej Pozostała działalność	477 465 877 600	0 0								477 465 877 600	477 465 877 600	0			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 793 480	3 325 980	0	2 855 980	470 000	0	0	0	0	467 500	467 500	0	0	0	
	90001 90002 90004 90005 90013 90095	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Schroniska dla zwierząt Pozostała działalność	220 000 50 000 2 462 000 30 000 680 000 351 480	12 500 50 000 2 462 000 0 450 000 351 480		12 500 50 000 2 462 000 331 480	470 000 20 000					207 500 30 000 230 000	207 500 30 000 230 000				
926		KULTURA FIZYCZNA	1 237 285	0	0	0	0	0	0	0	0	1 237 285	1 237 285	487 682	0	0	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 237 285	0								1 237 285	1 237 285	487 682			
		RAZEM	8 830 665	3 755 980	0	3 285 980	470 000	0	0	0	0	5 074 685	5 074 685	1 404 550	0	0	