

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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	-	90 000	-	90 000
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	90 000	-	90 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	90 000	-	90 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	4 005	4 005	-
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	3 207	3 207	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	-	-	78	78	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	129	129	-
		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	-	-	-	3 000	3 000	-
	80104		Przedszkola	-	-	-	798	798	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	28	28	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	770	770	-	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	5 163	5 163	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	5 163	5 163	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	5 163	5 163	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	-	199	199	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	199	199	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	199	199	-
OGÓŁEM				-	-	-	99 367	9 367	90 000

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Razem	Zmniejszenia							
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę dlugu	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	42 609	-	-	42 609	-	-	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	42 609	-	-	42 609	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000	-	-	40 000	-	-	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000	-	-	40 000	-	-	-	-	-
OGÓŁEM			82 609	-	-	82 609	-	-	-	-	-

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 005	28	3 977	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	3 207	-	3 207	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	798	28	770	-	-	-	-	-
855		RODZINA	42 609	-	42 609	-	-	-	-	-
	85595	Pozostała działalność	42 609	-	42 609	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	492 663	-	-	492 663	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	492 663	-	-	492 663	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	199	-	199	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	199	-	199	-	-	-	-	-
OGÓŁEM			539 476	28	46 785	492 663	-	-	-	-

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia				
			Razem	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	290 000	290 000	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	290 000	290 000	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	157 500	157 500	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	127 500	127 500	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000	30 000	-	-	-
OGÓŁEM			447 500	447 500	-	-	-

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 000	90 000	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	90 000	90 000	-	-	-
OGÓŁEM			90 000	90 000	-	-	-

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:	-	-	199	-	877 843	877 843	109 499	0
2	OSIEDLA RAZEM	-	-	199	-	455 051	455 051	57 339	0
3	Mścięcino (Nr 1)	-	-	-	-	42 329	42 329		
4	Stare Miasto (Nr 2)	-	-	-	-	54 915	54 915	6 189	
5	Jasienica (Nr 3)	-	-	199	-	90 434	90 434	31 972	
6	Dąbrówki (Nr 4)	-	-	-	-	83 106	83 106		
7	Gryfitów (Nr 5)	-	-	-	-	51 286	51 286	9 845	
8	Księcia Bogusława X (Nr 6)	-	-	-	-	56 546	56 546		
9	Anny Jagiellonki (Nr 7)	-	-	-	-	76 435	76 435	9 333	
10	SOŁECTWA RAZEM	-	-	-	-	422 792	422 792	52 160	0
11	Dębostrów	-	-	-	-	22 699	22 699	4 188	
12	Drogoradz	-	-	-	-	27 971	27 971		
13	Niekończycza	-	-	-	-	14 365	14 365		
14	Pilchowo	-	-	-	-	53 262	53 262	18 180	
15	Przęsocin	-	-	-	-	39 551	39 551	9 237	
16	Siedlice	-	-	-	-	7 635	7 635		
17	Tanowo	-	-	-	-	56 067	56 067	5 375	
18	Tatynia	-	-	-	-	29 010	29 010	4 380	
19	Trzebież	-	-	-	-	60 696	60 696		
20	Trzeszczyn	-	-	-	-	41 018	41 018	10 800	
21	Uniemyśl	-	-	-	-	47 909	47 909		
22	Wieńkowo	-	-	-	-	22 609	22 609		

**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 (zmniejszenia)	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	- 42 609	4 357 391
2.	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	477 465	-	477 465
3.	700	70001	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	166 560	-	166 560
4.	700	70001	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	60 640	-	60 640
5.	700	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych na wymianę instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	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)	4 014	-	4 014
14.	801	80106	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	11 500	-	11 500
15.	851	85154	Finansowanie działalności dotyczącej powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do izby wytrzeźwień (zadanie bieżące)	49 210	-	49 210
16.	900	90002	Modernizacja kompostowni polegająca na zabudowie biostabilizatorów zadaszeniem stałym (zadanie inwestycyjne)	110 000	-	110 000
17.	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki (zadanie bieżące)	450 000	- 40 000	410 000
18.	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki, budowa Domu Kota (zadanie inwestycyjne)	230 000	- 30 000	200 000
19.	921	92109	Budowa ogrodu wody na terenie T.O.E.E w Zalesiu (zadanie inwestycyjne)	75 000	-	75 000
20.	921	92109	Przebudowa sali widowiskowej do celów edukacji kulturalnej. Etap I - dokumentacja techniczna (zadanie inwestycyjne)	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				6 958 169	- 112 609	6 845 560

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji w 2017 r.	Zmiany (zmniejszenie)	Kwota dotacji w 2017 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	630	63003	Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)	10 000	-	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	- 127 500	80 000
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)	100 000	-	100 000
18.	921	92195	Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	90 000	-	90 000
19.	926	92605	Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	1 010 000	-	1 010 000
OGÓŁEM				3 817 380	- 127 500	3 689 880

Załącznik Nr 7
do uchwały nr XXXI/301/2017
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 20.06.2017 r.

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	13 228 076	13 228 076	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 228 076	13 228 076	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 225 076	13 225 076	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	-
			RAZEM	13 228 076	13 228 076	-

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 054 835	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	1 724 835	1 724 835	916 868	0	0
	01008 01010	Melioracje wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	330 000 1 724 835	330 000 0		330 000							1 724 835	1 724 835	916 868		
020		LEŚNICTWO	100 000	100 000	0	100 000	0	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	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	3 595 980	3 285 980	0	2 855 980	430 000	0	0	0	0	0	310 000	310 000	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	80 000 63 437 2 454 000 30 000 610 000 358 543	0 63 437 2 454 000 0 410 000 358 543		63 437 2 454 000 0 338 543	410 000 20 000						80 000 30 000 200 000	80 000 30 000 200 000			
926		KULTURA FIZYCZNA	1 237 285	0	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	8 343 165	3 715 980	0	3 285 980	430 000	0	0	0	0	0	4 627 185	4 627 185	1 404 550	0	0