

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XXXIII/314/2017
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 05.09.2017 r.

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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	-	-	623 480	-	623 480
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	-	623 480	-	623 480
		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	-	-	-	380 000	-	380 000
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	-	243 480	-	243 480
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 400 000	2 250 000	2 150 000	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 400 000	2 250 000	2 150 000	-	-	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 250 000	2 250 000	-	-	-	-
		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	2 150 000	-	2 150 000	-	-	-

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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 200	89 200	-	255 130	89 200	165 930
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	165 930	-	165 930
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	-	165 930	-	165 930
	75095		Pozostała działalność	89 200	89 200	-	89 200	89 200	-
		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	75 820	75 820	-	-	-	-
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	75 820	75 820	-
		2059	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	13 380	13 380	-	-	-	-
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	13 380	13 380	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	-	-	20 000	20 000	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	20 000	20 000	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	-	20 000	20 000	-

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
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-	-	-	150	150	-
	75624		Dywidendy	-	-	-	150	150	-
		0740	Wpływy z dywidend	-	-	-	150	150	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-	-	-	103 828	103 828	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	100 668	100 668	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	-	-	100 668	100 668	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	-	-	3 160	3 160	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	3 160	3 160	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	132 088	132 088	-	111 156	111 156	-
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	39 397	39 397	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	-	-	362	362	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	479	479	-
		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	-	-	-	30 315	30 315	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	293	293	-

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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	-	2 100	2 100	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	5 848	5 848	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 140	21 140	-	-	-	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 140	21 140	-	-	-	-
	80110		Gimnazja	110 948	110 948	-	71 759	71 759	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	362	362	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	479	479	-	-	-	-
		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	30 315	30 315	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85	85	-	-	-	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 100	2 100	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 848	5 848	-	-	-	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 759	71 759	-	71 759	71 759	-

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	-	-	-	153 750	-	153 750
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	153 750	-	153 750
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	-	153 750	-	153 750
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	-	200	200	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	200	200	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	200	200	-
926			KULTURA FIZYCZNA	-	-	-	139 500	139 500	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-	-	-	139 500	139 500	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	135 200	135 200	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	-	4 300	4 300	-
OGÓLEM				4 621 288	2 471 288	2 150 000	1 407 194	464 034	943 160

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XXXIII/314/2017
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 05.09.2017 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH 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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	-	789	789	-
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	789	789	-
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	789	789	-
OGÓŁEM				-	-	-	789	789	-

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 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	141 648	-	-	141 648	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	141 648	-	-	141 648	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	39 000	-	39 000	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 000	-	39 000	-	-	-	-	-	-
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	34 435	-	-	-	-	-	-	34 435	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	34 435	-	-	-	-	-	-	34 435	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 140	1 731	19 409	-	-	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 140	1 731	19 409	-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 533	-	-	96 533	-	-	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 881	-	-	22 881	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 409	-	-	10 409	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 355	-	-	50 355	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	12 888	-	-	12 888	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM			340 756	1 731	66 409	238 181	-	-	-	34 435	-

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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 000	-	24 000	-	-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne	24 000	-	24 000	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	164 529	-	164 529	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	164 529	-	164 529	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 876	-	100 876	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	100 876	-	100 876	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 749 647	-	84 812	1 664 835	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	3 160	-	3 160	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 409	-	10 409	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 355	-	50 355	-	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 664 835	-	-	1 664 835	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	20 888	-	20 888	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200	-	200	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200	-	200	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	139 500	-	139 500	-	-	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	139 500	-	139 500	-	-	-	-	-
OGÓŁEM			2 203 752	-	538 917	1 664 835	-	-	-	-

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

w zł

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	789	-	-	-	-	789	-	-
	85395	Pozostała działalność	789	-	-	-	-	789	-	-
OGÓLEM			789	-	-	-	-	789	-	-

Załącznik Nr 5
do uchwały nr XXXIII/314/2017
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 05.09.2017 r.

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	4 000 000	4 000 000	3 252 033	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000 000	4 000 000	3 252 033	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 012 850	7 012 850	7 000 000	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	7 012 850	7 012 850	7 000 000	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 450	10 450	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	10 450	10 450	-	-	-
OGÓŁEM			11 023 300	11 023 300	10 252 033	-	-

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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 900 000	-	-	-	1 900 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 900 000	-	-	-	1 900 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000	5 000	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000	5 000	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 300	18 300	-	-	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 300	18 300	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000	10 000	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000	10 000	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	369 410	369 410	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	369 410	369 410	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	153 500	-	-	-	153 500
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153 500	-	-	-	153 500
OGÓŁEM			2 456 210	402 710	-	-	2 053 500

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XXXIII/314/2017
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 05.09.2017 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:		
					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	40 000	40 000	-	-	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000	40 000	-	-	-
OGÓŁEM			40 000	40 000	-	-	-

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

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiany (zmniejszenie)	Kwota po zmianach
1	2	3	4	4	4
Przychody ogółem:			25 730 176,45	- 3 450 000,00	22 280 176,45
1.	Kredyty: w tym:	§ 952	4 200 000,00	- 3 450 000,00	750 000,00
1a.	<i>Kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE</i>		4 200 000,00	- 3 450 000,00	750 000,00
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	21 530 176,45		21 530 176,45
Rozchody ogółem:			2 850 000,00	-	2 850 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 050 000,00		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	1 800 000,00		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	OGÓŁEM, z tego:	8 000	-	200	-	870 043	870 043	109 499	0
2	OSIEDLA RAZEM	-	-	200	-	455 251	455 251	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)	-	-	200	-	90 634	90 634	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	8 000	-	-	-	414 792	414 792	52 160	0
11	Dębostrów	-	-	-	-	22 699	22 699	4 188	
12	Drogoradz	-	-	-	-	27 971	27 971		
13	Niekłończyca	-	-	-	-	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	Uniemiśl	8 000	-	-	-	39 909	39 909		
22	Wierńkowo	-	-	-	-	22 609	22 609		

DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji w 2017 r.	Zmiany (zmniejszenia)	Kwota dotacji w 2017 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	Dopłata do utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie gminy Police i urządzeń z tym związanych	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	263 760	- 141 648	122 112
2.	700	70001	Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	1 750 000	-	1 750 000
3.	900	90001	Dopłata do kosztu m ³ ścieków odprowadzonych do szamb	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	47 300	-	47 300
4.	900	90001	Dopłata do ceny m ³ ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	117 890	- 22 881	95 009
5.	900	90003	Dopłata do utrzymania szaletów miejskich	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	20 000	- 10 409	9 591
6.	900	90015	Dopłata do utrzymania oświetlenia ulicznego oraz placów na terenie Gminy Police	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	160 000	- 50 355	109 645
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	- 12 888	11 112
OGÓŁEM					2 449 414	- 238 181	2 211 233

**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 (zwiększenie)	Kwota dotacji w 2017 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 357 391	-	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	18 300	38 300
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)	410 000	-	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)	200 000	-	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				6 845 560	18 300	6 863 860

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	1 500 000	-	1 500 000
2.	600	60078	Zakup nowych wiat przystankowych (zadanie inwestycyjne)	Gmina Brusy	-	40 000	40 000
3.	852	85203	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR-WIGOR w Policach (zadanie bieżące)	Powiat Policki	104 000	-	104 000
4.	854	85406	Wsparcie zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci (zadanie bieżące)	Powiat Policki	15 000	-	15 000
OGÓŁEM					1 619 000	40 000	1 659 000

Załącznik Nr 12
do uchwały nr XXXIII/314/2017
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 05.09.2017 r.

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

zł

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 OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2017 ROKU.

zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								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	wnieście 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	390 000	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
	01008 01010	Melioracje wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	330 000 60 000	330 000 0		330 000							60 000	60 000	0	
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	3 595 980	3 285 980	0	2 855 980	430 000	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 2 459 200 30 000 610 000 353 343	0 63 437 2 459 200 0 410 000 353 343		63 437 2 459 200 333 343	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	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	6 678 330	3 715 980	0	3 285 980	430 000	0	0	0	0	2 962 350	2 962 350	487 682	0	0

Załącznik Nr 13
do uchwały nr XXXIII/314/2017
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 05.09.2017 r.

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2017 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		20 989 942	15 727 249	-
		010	01010	-	4 243 528	-
		400	40002	6 990 649	3 914 469	-
		600	60016	1 433 394	76 800	-
		900	90001	12 443 705	7 372 180	-
		900	90095	122 194	120 272	-
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	RAZEM		21 635 577	19 309 122	-
		700	70001	20 607 389	18 437 589	-
		900	90001	67 976	67 976	-
		900	90003	9 591	9 591	-
		900	90015	113 002	113 002	-
		900	90095	837 619	680 964	-
3.	Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	RAZEM		10 123 532	9 221 000	-
		900	90002	10 123 532	9 221 000	-
OGÓŁEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				52 749 051	44 257 371	-