

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XXXIV/322/2017
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 26.09.2017 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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 543	13 543	-	64 710	64 710	-
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	1 000	1 000	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	1 000	1 000	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 543	13 543	-	-	-	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 543	13 543	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	-	-	-	63 710	63 710	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	-	16 650	16 650	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	-	-	47 050	47 050	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	10	10	-
OGÓŁEM				13 543	13 543	-	64 710	64 710	-

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XXXIV/322/2017
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 26.09.2017 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM 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	-	-	-	49,50	49,50	-
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	49,50	49,50	-
		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	-	-	-	49,50	49,50	-
OGÓŁEM				-	-	-	49,50	49,50	-

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	99 545,00	-	99 545,00	-	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	99 545,00	-	99 545,00	-	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	147 245,00	-	147 245,00	-	-	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	147 245,00	-	147 245,00	-	-	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 543,00	11 618,00	1 925,00	-	-	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 543,00	11 618,00	1 925,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM			290 333,00	11 618,00	278 715,00	-	-	-	-	-	-

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	176 790,00	-	176 790,00	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	176 790,00	-	176 790,00	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 000,00	-	-	70 000,00	-	-	-	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70 000,00	-	-	70 000,00	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 759,50	8 000,00	56 759,50	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	1 049,50	-	1 049,50	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	63 710,00	8 000,00	55 710,00	-	-	-	-	-
OGÓLEM			341 549,50	8 000,00	263 549,50	70 000,00	-	-	-	-

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XXXIV/322/2017
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 26.09.2017 r.

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 (zwiększenie)	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	122 112	-	122 112
2.	700	70001	Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	1 750 000	70 000	1 820 000
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	95 009	-	95 009
5.	900	90003	Dopłata do utrzymania szaletów miejskich	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	9 591	-	9 591
6.	900	90015	Dopłata do utrzymania oświetlenia ulicznego oraz placów na terenie Gminy Police	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	109 645	-	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	11 112	-	11 112
OGÓŁEM					2 211 233	70 000	2 281 233

Załącznik Nr 5
do uchwały nr XXXIV/322/2017
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 26.09.2017 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		21 705 577	19 379 122	-
		700	70001	20 677 389	18 507 589	-
		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				52 819 051	44 327 371	-