

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XXXV/325/2017
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 24.10.2017 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	262 257	-	262 257	-	-	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	262 257	-	262 257	-	-	-
		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	262 257	-	262 257	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	78	78	-	9 028	9 028	-
	80101		Szkoły podstawowe	78	78	-	1 528	1 528	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78	78	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	78	78	-
		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	-	-	-	800	800	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	650	650	-
	80104		Przedszkola	-	-	-	2 000	2 000	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	-	-	2 000	2 000	-

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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	-	-	5 500	5 500	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	-	-	500	500	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	5 000	5 000	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	-	14 645	14 645	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	14 645	14 645	-
		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	-	-	-	14 645	14 645	-
926			KULTURA FIZYCZNA	159 814	-	159 814	-	-	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	159 814	-	159 814	-	-	-
		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	159 814	-	159 814	-	-	-
OGÓLEM				422 149	78	422 071	23 673	23 673	-

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
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	39 850	-	39 850	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	39 850	-	39 850	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 050	-	-	19 050	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	19 050	-	-	19 050	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	200 000	-	-	-	200 000	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 150	-	6 150	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	6 150	-	6 150	-	-	-	-	-
OGÓŁEM			265 050	-	46 000	19 050	200 000	-	-	-

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 000	-	86 000	-	-	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	86 000	-	86 000	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 000	150	8 800	19 050	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	1 450	150	1 300	-	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 050	-	-	19 050	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 500	-	5 500	-	-	-	-	-
855		RODZINA	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-
	85595	Pozostała działalność	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 645	-	14 645	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 645	-	14 645	-	-	-	-	-
OGÓŁEM			368 645	150	349 445	19 050	-	-	-	-

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM 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
852		POMOC SPOŁECZNA	46 000	-	-	46 000	-	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	46 000	-	-	46 000	-	-	-	-
OGÓŁEM			46 000	-	-	46 000	-	-	-	-

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XXXV/325/2017
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 24.10.2017 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

W zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia				
			Razem	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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	1	2	3				
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60 000	60 000	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000	60 000	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 320 001	1 320 001	1 220 164	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	960 000	960 000	960 000	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	360 001	360 001	260 164	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000	20 000	-	-	-
	80104	Przedszkola	20 000	20 000	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	186 617	186 617	186 617	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	186 617	186 617	186 617	-	-
OGÓLEM			1 586 618	1 586 618	1 406 781	-	-

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	560 000	560 000	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	560 000	560 000	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	291 930	291 930	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	291 930	291 930	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	186 617	186 617	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	186 617	186 617	-	-	-
OGÓLEM			1 038 547	1 038 547	-	-	-

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXV/325/2017
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 24.10.2017 r.

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:	-	-	14 645	-	888 688	888 688	111 786	0
2	OSIEDLA RAZEM	-	-	-	-	455 651	455 651	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)	-	-	-	-	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)	-	-	-	-	76 835	76 835	9 333	
10	SOŁECTWA RAZEM	-	-	14 645	-	433 037	433 037	54 447	0
11	Dębostrów	-	-	3 008	-	25 907	25 907	4 188	
12	Drogoradz	-	-	-	-	28 171	28 171		
13	Niekończycza	-	-	-	-	14 565	14 565		
14	Pilchowo	-	-	-	-	53 762	53 762	18 180	
15	Przęsocin	-	-	5 122	-	44 873	44 873	9 237	
16	Siedlice	-	-	-	-	7 835	7 835		
17	Tanowo	-	-	-	-	56 367	56 367	5 375	
18	Tatynia	-	-	-	-	29 210	29 210	4 667	
19	Trzebież	-	-	-	-	60 896	60 896		
20	Trzeszczyn	-	-	4 715	-	45 933	45 933	10 800	
21	Uniemyśl	-	-	1 800	-	42 109	42 109		
22	Wierkowo	-	-	-	-	23 409	23 409	2 000	

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	46 000	150 000
4.	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
OGÓŁEM					1 659 000	46 000	1 705 000

**DOTACJE PODMIOTOWE 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 (+ / -)	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	80103	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	-	19 050	19 050
3.	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach	109 000	-	109 000
4.	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych „Urwisek”	230 467	- 19 050	211 417
5.	801	80149	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych „Urwisek”	19 022	-	19 022
6.	801	80150	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	118 560	-	118 560
7.	854	85404	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych „Urwisek”	4 439	-	4 439
OGÓŁEM					684 488	-	684 488

Załącznik Nr 8
do uchwały nr XXXV/325/2017
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 24.10.2017 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
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	-

zł

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	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								wydatki 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	Melioracje wodne	330 000	330 000		330 000										
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000	0								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	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	477 465	0								477 465	477 465	0		
	70095	Pozostała działalność	877 600	0								877 600	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	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000	0								80 000	80 000			
	90002	Gospodarka odpadami	63 437	63 437		63 437										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 459 200	2 459 200		2 459 200										
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000	0								30 000	30 000			
	90013	Schroniska dla zwierząt	610 000	410 000			410 000					200 000	200 000			
	90095	Pozostała działalność	353 343	353 343		333 343	20 000									
926		KULTURA FIZYCZNA	1 237 285	0	0	0	0	0	0	0	0	1 237 285	1 237 285	460 879	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 237 285	0								1 237 285	1 237 285	460 879		
		RAZEM	6 678 330	3 715 980	0	3 285 980	430 000	0	0	0	0	2 962 350	2 962 350	460 879	0	0