

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	1 282 299	968 645	313 654	491 592	21 251	470 341
	60004		Lokalny transport zbiorowy	313 654	-	313 654	4 032	4 032	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	-	4 032	4 032	-
		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	313 654	-	313 654	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	968 645	968 645	-	487 560	17 219	470 341
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	968 645	968 645	-	-	-	-
		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	-	-	-	17 219	17 219	-
		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	-	-	-	470 341	-	470 341
630			TURYSTYKA	1 400 000	-	1 400 000	-	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 400 000	-	1 400 000	-	-	-
		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	1 400 000	-	1 400 000	-	-	-

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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 379	1 379	-	734 104	3 647	730 457
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	3 647	3 647	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	3 647	3 647	-
	70095		Pozostała działalność	1 379	1 379	-	730 457	-	730 457
		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	1 379	1 379	-	-	-	-
		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	-	-	-	730 457	-	730 457
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	-	-	2 818	2 818	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	-	-	2 818	2 818	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	8	8	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	110	110	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	2 075	2 075	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	625	625	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	-	399 617	318	399 299
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	399 617	318	399 299
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	318	318	-
		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	-	-	-	399 299	-	399 299

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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	425 000	-	425 000	1 523	1 223	300
	75412		Ochotnicze straże pożarne	425 000	-	425 000	-	-	-
		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	425 000	-	425 000	-	-	-
	75416		Straż gminna (miejska)	-	-	-	1 523	1 223	300
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	1 000	1 000	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	300	-	300
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	223	223	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-	-	-	35 850	35 850	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	-	-	35 850	35 850	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	-	33 000	33 000	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	-	100	100	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	-	750	750	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	2 000	2 000	-	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-	-	-	593 801	593 801	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	525 792	525 792	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	-	-	525 792	525 792	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	-	-	68 009	68 009	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	68 009	68 009	-	

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	1 393 996	1 267 125	126 871	60 907	56 432	4 475
	80101		Szkoły podstawowe	1 389 521	1 262 650	126 871	48 374	48 374	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	-	-	52	52	-
		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	-	-	-	12 500	12 500	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	29 811	29 811	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	-	300	300	-
		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	1 262 650	1 262 650	-	-	-	-
		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	-	-	-	5 711	5 711	-
		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	124 470	-	124 470	-	-	-
		6259	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	2 401	-	2 401	-	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	6 514	6 514	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	6 510	6 510	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	-	4	4	-

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
	80104		Przedszkola	4 475	4 475	-	5 925	1 450	4 475
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	465	465	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	985	985	-
		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	4 475	4 475	-	-	-	-
		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	-	-	-	4 475	-	4 475
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	94	94	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	-	94	94	-
852			POMOC SPOŁECZNA	-	-	-	69 942	69 942	-
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	44 857	44 857	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	-	44 857	44 857	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	-	-	25 000	25 000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	25 000	25 000	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-	-	-	85	85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	85	85	-

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	-	-	-	61 577	21 948	39 629
	90002		Gospodarka odpadami	-	-	-	39 629	300	39 329
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	300	300	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	39 329	-	39 329
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	9 419	9 119	300
		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	-	-	-	3	3	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	-	9 116	9 116	-
		6660	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	-	-	-	300	-	300
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	12 529	12 529	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	12 529	12 529	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	-	4 491	4 491	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	4 074	4 074	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	2 000	2 000	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	659	659	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	1 415	1 415	-
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	417	417	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	-	417	417	-

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
926			KULTURA FIZYCZNA	-	-	-	883 711	16 783	866 928
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-	-	-	883 711	16 783	866 928
		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	-	-	-	10 962	10 962	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	600	600	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	5 221	5 221	-
		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	-	-	-	866 928	-	866 928
OGÓŁEM				4 502 674	2 237 149	2 265 525	3 339 933	828 504	2 511 429

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XLI/395/2018
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 24.04.2018 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000
		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	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000
OGÓŁEM				-	-	-	1 000 000	-	1 000 000

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Razem	Zmniejszenia						
				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
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	130 273,00	-	-	-	-	130 273,00	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 273,00	-	-	-	-	130 273,00	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 500,00	-	-	-	-	6 500,00	-	-
	70095	Pozostała działalność	6 500,00	-	-	-	-	6 500,00	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	51 999,77	-	-	-	-	-	51 999,77	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	51 999,77	-	-	-	-	-	51 999,77	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 978,00	-	4 570,00	2 478,00	-	90 930,00	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	90 930,00	-	-	-	-	90 930,00	-	-
	80104	Przedszkola	4 570,00	-	4 570,00	-	-	-	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 478,00	-	-	2 478,00	-	-	-	-

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
855		RODZINA	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-
	85595	Pozostała działalność	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 850,00	-	30 000,00	-	-	7 850,00	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	7 850,00	-	-	-	-	7 850,00	-	-
OGÓŁEM			424 600,77	-	134 570,00	2 478,00	-	235 553,00	51 999,77	-

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
020		LEŚNICTWO	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-
	02001	Gospodarka leśna	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-
	40095	Pozostała działalność	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	754 990	-	728 000	-	-	26 990	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	754 990	-	728 000	-	-	26 990	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000	-	-	100 000	-	-	-	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000	-	-	100 000	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	210 273	20 000	190 273	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 273	15 000	170 273	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	25 000	5 000	20 000	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	388 595	-	388 595	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	388 595	-	388 595	-	-	-	-	-

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	1 692 844	953 000	385 535	6 843	-	347 466	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	1 187 592	617 600	374 663	-	-	195 329	-	-
	80104	Przedszkola	416 552	246 700	10 872	6 843	-	152 137	-	-
	80110	Gimnazja	88 700	88 700	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	101 982	56 882	41 600	3 500	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 600	-	1 600	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 382	56 882	40 000	3 500	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 048	4 578	2 470	-	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 048	4 578	2 470	-	-	-	-	-
855		RODZINA	350 000	-	350 000	-	-	-	-	-
	85595	Pozostała działalność	350 000	-	350 000	-	-	-	-	-

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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	936 377	-	200 150	736 227	-	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 000	-	32 000	-	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	50 300	-	50 300	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 100	-	50 100	-	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000	-	60 000	-	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	736 227	-	-	736 227	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	7 750	-	7 750	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	271 415	-	71 415	200 000	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	271 415	-	71 415	200 000	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	256 783	-	186 783	70 000	-	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	130 000	-	130 000	-	-	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	56 783	-	56 783	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000	-	-	70 000	-	-	-	-
OGÓŁEM			5 150 307	1 034 460	2 604 821	1 136 570	-	374 456	-	-

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XLI/395/2018
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 24.04.2018 r.

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

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Razem	Zwiększenia						
				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
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	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-
OGÓŁEM			5 000	-	-	-	-	5 000	-	-

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 738 635	1 738 635	1 038 635	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1 738 635	1 738 635	1 038 635	-	-
630		TURYSTYKA	3 100 000	3 100 000	3 000 000	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 100 000	3 100 000	3 000 000	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	210 501	210 501	210 501	-	-
	70095	Pozostała działalność	210 501	210 501	210 501	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-

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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 500 000	1 500 000	1 000 000	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 500 000	1 500 000	1 000 000	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	104 399	104 399	104 399	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	104 399	104 399	104 399	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	520 000	520 000	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000	70 000	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	450 000	450 000	-	-	-
OGÓŁEM			8 173 535	8 173 535	6 353 535	-	-

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	100 000	100 000	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000	100 000	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 352 357	3 352 357	1 099 357	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	963 722	963 722	60 722	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	2 388 635	2 388 635	1 038 635	-	-
630		TURYSTYKA	100 000	100 000	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000	100 000	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 073 502	1 073 502	-	-	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 023 000	1 023 000	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	50 502	50 502	-	-	-

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	1 040 000	1 040 000	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 000	1 000 000	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000	40 000	-	-	-
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	660 000	660 000	-	-	-
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	10 000	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	650 000	650 000	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 450 000	1 450 000	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 450 000	1 450 000	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 864 323	2 864 323	65 785	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	698 538	698 538	-	-	-
	80104	Przedszkola	2 165 785	2 165 785	65 785	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	90 000	90 000	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	90 000	90 000	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia					
			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	4	5	6	7	8	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	313 658	313 658	-	-	-	
	90002	Gospodarka odpadami	78 658	78 658	-	-	-	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000	185 000	-	-	-	
	90095	Pozostała działalność	50 000	50 000	-	-	-	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	280 000	280 000	-	-	-	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 000	280 000	-	-	-	
926		KULTURA FIZYCZNA	15 000	15 000	-	-	-	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 000	15 000	-	-	-	
OGÓŁEM			11 338 840	11 338 840	1 165 142	-	-	

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XLI/395/2018
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 24.04.2018 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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	800 000	800 000	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	800 000	800 000	-	-	-
OGÓLEM			800 000	800 000	-	-	-

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY POLICE
W 2018 ROKU**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiany (- / +)	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			12 788 646	8 858 752,23	21 647 398,23
1.	Kredyty: w tym:	§ 952	4 000 000	- 4 000 000,00	-
1a.	<i>Kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE</i>		4 000 000	- 4 000 000,00	-
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	-	3 347 398,23	3 347 398,23
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955			
9.	Wolne środki	§ 950	8 788 646	9 511 354,00	18 300 000,00
Rozchody ogółem:			3 850 000	-	3 850 000,00
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	2 800 000	-	2 800 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik nr 8
do uchwały nr XLI/395/2018
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 24.04.2018 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2018 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:	-	-	11 415	-	685 137	685 137	122 432	0
2	OSIEDLA RAZEM	-	-	-	-	347 564	347 564	64 123	0
3	Mścięcino (Nr 1)	-	-	-	-	23 060	23 060		
4	Stare Miasto (Nr 2)	-	-	-	-	57 867	57 867	9 141	
5	Jasienica (Nr 3)	-	-	-	-	90 235	90 235	34 125	
6	Dąbrówki (Nr 4)	-	-	-	-	52 472	52 472		
7	Gryfitów (Nr 5)	-	-	-	-	53 157	53 157	11 716	
8	Księcia Bogusława X (Nr 6)	-	-	-	-	24 100	24 100		
9	Anny Jagiellonki (Nr 7)	-	-	-	-	46 673	46 673	9 141	
10	SOŁECTWA RAZEM	-	-	11 415	-	337 573	337 573	58 309	0
11	Dębostrów	-	-	1 415	-	23 614	23 614	7 179	
12	Drogoradz	-	-	-	-	9 384	9 384		
13	Niekończycza	-	-	-	-	13 865	13 865		
14	Pilchowo	-	-	10 000	-	64 200	64 200	19 538	
15	Przęsocin	-	-	-	-	38 633	38 633	11 251	
16	Siedlice	-	-	-	-	7 135	7 135		
17	Tanowo	-	-	-	-	32 781	32 781	4 300	
18	Tatynia	-	-	-	-	28 510	28 510	5 241	
19	Trzebież	-	-	-	-	55 140	55 140		
20	Trzeszczyn	-	-	-	-	40 518	40 518	10 800	
21	Uniemyśl	-	-	-	-	15 484	15 484		
22	Wieńkowo	-	-	-	-	8 309	8 309		

Załącznik Nr 9
do uchwały nr XLI/395/2018
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 24.04.2018 r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w 2018 r.	Zmiany (zwiększenie)	Kwota dotacji w 2018 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Policach	4 162 950	200 000	4 362 950
2.	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach	1 360 000	-	1 360 000
OGÓŁEM				5 522 950	200 000	5 722 950

Załącznik Nr 10
do uchwały nr XLI/395/2018
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 24.04.2018 r.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji w 2018 r.	Zmiany (zwiększenie)	Kwota dotacji w 2018 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	700	70001	Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	1 750 000	100 000	1 850 000
2.	900	90001	Dopłata do kosztu m ³ ścieków odprowadzonych do szamb	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	43 343	-	43 343
3.	900	90095	Dopłata do utrzymania cmentarzy	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	66 464	-	66 464
OGÓŁEM					1 859 807	100 000	1 959 807

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji w 2018 r.	Zmiany (- / +)	Kwota dotacji w 2018 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 470 000	-	4 470 000
2.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi w kierunku Osiedla Rzemieślniczego w Policach (zadanie inwestycyjne)	700 000	- 700 000	-
3.	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	869 761	953 000	1 822 761
4.	700	70001	Budowa budynków gospodarczych (zadanie inwestycyjne)	25 000	-	25 000
5.	700	70001	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	71 000	-	71 000
6.	700	70001	Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	36 500	-	36 500
7.	700	70001	Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	44 000	-	44 000
8.	700	70001	Przebudowa instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	60 000	-	60 000
9.	700	70001	Przebudowa dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	285 000	70 000	355 000
10.	700	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych na termomodernizację budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	46 500	-	46 500
11.	700	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienki lub WC (zadanie inwestycyjne)	80 000	-	80 000
12.	801	80103	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	4 200	-	4 200
13.	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)	52 200	6 843	59 043
14.	801	80105	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne) realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (zadanie bieżące)	1 370	-	1 370
15.	801	80106	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	8 600	-	8 600

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji w 2018 r.	Zmiany (- / +)	Kwota dotacji w 2018 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
16.	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)	46 000	-	46 000
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	90095	Budowa punktu czerpania wody na cmentarzu komunalnym przy ul. Piastów w Policach (zadanie inwestycyjne)	25 000	-	25 000
19.	900	90095	Zakup Melexa osobowo-bagażowego (zadanie inwestycyjne)	25 000	-	25 000
20.	921	92109	Poszerzenie pasa drogi p. pożarowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach (zadanie inwestycyjne)	26 000	-	26 000
21.	921	92109	Przebudowa sali widowiskowej do celów edukacji kulturalnej. Etap I - dokumentacja techniczna (zadanie inwestycyjne)	210 000	-	210 000
OGÓŁEM				7 536 131	329 843	7 865 974

**DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji w 2018 r.	Zmiany (zwiększenie)	Kwota dotacji w 2018 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	852	85203	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR-WIGOR w Policach (zadanie bieżące)	Powiat Policki	150 000	-	150 000
2.	853	85395	Roboty budowlane związane z realizacją projektu pn. <i>Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych</i> (zadanie inwestycyjne)	Powiat Policki	-	800 000	800 000
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
OGÓŁEM					165 000	800 000	965 000

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji w 2018 r.	Zmiany (zwiększenia)	Kwota dotacji w 2018 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	Dofinansowanie kosztów przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej osobom fizycznym (zadanie inwestycyjne)	721 500	-	721 500
2.	630	63003	Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)	10 000	-	10 000
3.	700	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	1 150 965	-	1 150 965
4.	754	75415	Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Roztoki Odrzańskiej, rzeki Łarpii oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police w roku 2018 (zadanie bieżące)	15 000	-	15 000
5.	851	85153	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - program profilaktyki selektywnej (zadanie bieżące)	9 250	-	9 250
6.	851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików (zadanie bieżące)	24 000	3 500	27 500
7.	851	85154	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadanie bieżące)	80 000	-	80 000
8.	851	85195	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)	78 000	-	78 000
9.	852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	600 800	-	600 800
10.	852	85230	Dożywianie osób starszych, chorych, niepełnosprawnych (zadanie bieżące)	40 000	-	40 000
11.	853	85395	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (zadanie bieżące)	206 000	-	206 000
12.	853	85395	Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (zadanie bieżące)	222 000	-	222 000
13.	853	85395	Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące)	30 000	20 000	50 000
14.	854	85412	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)	60 000	-	60 000
15.	855	85505	Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	1 020 000	-	1 020 000
16.	855	85506	Prowadzenie klubu dziecięcego w na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	226 800	-	226 800

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji w 2018 r.	Zmiany (zwiększenia)	Kwota dotacji w 2018 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
17.	900	90001	Dofinansowanie kosztów przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej osobom fizycznym (zadanie inwestycyjne)	60 000	-	60 000
18.	900	90005	Modernizacje systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	50 000	-	50 000
19.	900	90095	Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	22 000	-	22 000
20.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	100 000	-	100 000
21.	921	92195	Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	90 000	-	90 000
22.	926	92605	Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	1 000 000	70 000	1 070 000
OGÓŁEM				5 816 315	93 500	5 909 815

**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 2018 r.	Zmiany (zmniejszenie)	Kwota dotacji w 2018 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	310 000	-	310 000
2.	801	80103	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	73 500	-	73 500
3.	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach	108 000	-	108 000
4.	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych „Urwisek”	230 400	-	230 400
5.	801	80149	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych „Urwisek”	2 478	- 2 478	-
6.	801	80150	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	103 366	-	103 366
OGÓŁEM					827 744	- 2 478	825 266

Załącznik nr 15
do uchwały nr XLI/395/2018
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 24.04.2018 r.

A. PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2018 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	872 000	872 000	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	872 000	872 000	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	872 000	872 000	-
			RAZEM	872 000	872 000	-

Załącznik nr 16
do uchwały nr XLI/395/2018
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 24.04.2018 r.

A. PLAN DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2018 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	6 374 160	6 374 160	-
	90002		Gospodarka odpadami	6 374 160	6 374 160	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 354 860	6 354 860	-
		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	4 000	4 000	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300	300	-
			RAZEM	6 374 160	6 374 160	-

Załącznik nr 17
do uchwały nr XLI/395/2018
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 24.04.2018 r.

A. PLAN DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2018 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	15 000 000	15 000 000	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000 000	15 000 000	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 997 000	14 997 000	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	-
			RAZEM	15 000 000	15 000 000	-

B. PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2018 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	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	1 071 500	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	721 500	721 500	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	350 000	350 000		350 000										
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	721 500	0								721 500	721 500			
020		LEŚNICTWO	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	80 000	80 000		80 000										
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	990 000	990 000	990 000	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	990 000	0								990 000	990 000	990 000		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 180 726	0	0	0	0	0	0	0	0	2 180 726	2 180 726	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	869 761	0								869 761	869 761			
	70095	Pozostała działalność	1 310 965	0								1 310 965	1 310 965			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	520 000	520 000	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	520 000	0								520 000	520 000			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 237 774	4 014 645	0	3 534 643	472 000	0	8 002	0	0	223 129	223 129	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000	0								60 000	60 000			
	90002	Gospodarka odpadami	159 329	120 000		120 000						39 329	39 329			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 962 700	2 962 700		2 962 700										
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000	60 000		60 000						50 000	50 000			
	90013	Schroniska dla zwierząt	450 000	450 000			450 000									
	90095	Pozostała działalność	495 745	421 945		391 943	22 000		8 002			73 800	73 800			
		RAZEM	9 080 000	4 444 645	0	3 964 643	472 000	0	8 002	0	0	4 635 355	4 635 355	990 000	0	0

Załącznik Nr 18
do uchwały nr XLI/395/2018
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 24.04.2018 r.

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU**

w zł

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Przychody	Koszty	Wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	RAZEM		21 863 169	19 264 120	-
		700	70001	20 899 555	18 457 161	-
		900	90001	63 674	63 674	-
		900	90095	899 940	743 285	-
2.	Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	RAZEM		9 595 100	9 325 700	-
		900	90002	9 595 100	9 325 700	-
OGÓŁEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				31 458 269	28 589 820	-