

**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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 200 000</b>	-	<b>2 200 000</b>	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 200 000	-	2 200 000	-	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 200 000	-	2 200 000	-	-	-
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	-	<b>4 900</b>	<b>4 900</b>	-
	80101		Szkoły podstawowe	3 700	3 700	-	4 100	4 100	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500	3 500	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200	200	-	-	-	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	-	4 100	4 100	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	800	800	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	200	200	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	600	600	-
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 203 700</b>	<b>3 700</b>	<b>2 200 000</b>	<b>4 900</b>	<b>4 900</b>	-

**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	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>200</b>	-	<b>200</b>	-	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	200	-	200	-	-	-	-	-	-
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>124 533</b>	-	<b>124 533</b>	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	94 533	-	94 533	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM</b>			<b>124 733</b>	-	<b>124 733</b>	-	-	-	-	-	-

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		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>30 000</b>	-	<b>30 000</b>	-	-	-	-	-
	02001	Gospodarka leśna	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 400</b>	-	<b>1 400</b>	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	700	-	700	-	-	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	700	-	700	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM</b>			<b>31 400</b>	-	<b>31 400</b>	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 3  
do uchwały nr XLIII/413/2018  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia 19.06.2018 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		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 200 000</b>	-	-	-	<b>2 200 000</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 200 000	-	-	-	2 200 000
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>79 900</b>	<b>79 900</b>	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	79 900	79 900	-	-	-
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 279 900</b>	<b>79 900</b>	-	-	<b>2 200 000</b>

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
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>174 433</b>	<b>174 433</b>	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	174 433	174 433	-	-	-
<b>OGÓŁEM</b>			<b>174 433</b>	<b>174 433</b>	-	-	-

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XLIII/413/2018  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia 19.06.2018 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			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	-
	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	-
			<b>RAZEM</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	-

**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		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 071 500</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>721 500</b>	<b>721 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01008	Melioracje wodne	350 000	350 000		350 000										
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	721 500	0								721 500	721 500			
020		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	02001	Gospodarka leśna	110 000	110 000		110 000										
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>990 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990 000</b>	<b>990 000</b>	<b>990 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	990 000	0								990 000	990 000	990 000		
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 180 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 180 726</b>	<b>2 180 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	520 000	0								520 000	520 000			
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 207 774</b>	<b>3 984 645</b>	<b>0</b>	<b>3 504 643</b>	<b>472 000</b>	<b>0</b>	<b>8 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223 129</b>	<b>223 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	2 932 700	2 932 700		2 932 700										
	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			
		<b>RAZEM</b>	<b>9 080 000</b>	<b>4 444 645</b>	<b>0</b>	<b>3 964 643</b>	<b>472 000</b>	<b>0</b>	<b>8 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 635 355</b>	<b>4 635 355</b>	<b>990 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>