

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XLIV/428/2018
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 28.08.2018 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	600 000	-	600 000	-	-	-
	70095		Pozostała działalność	600 000	-	600 000	-	-	-
		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	600 000	-	600 000	-	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	-	-	10 000	10 000	-
	75416		Straż gminna (miejska)	-	-	-	10 000	10 000	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	-	10 000	10 000	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-	-	-	2 402	2 402	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	-	-	2 402	2 402	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	2 402	2 402	-

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	-	-	-	74 750	74 750	-
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	7 600	7 600	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	300	300	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	6 100	6 100	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	-	1 200	1 200	-
	80104		Przedszkola	-	-	-	67 000	67 000	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	-	-	65 000	65 000	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	2 000	2 000	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	150	150	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	150	150	-
926			KULTURA FIZYCZNA	-	-	-	52 050	52 050	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-	-	-	52 050	52 050	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	50 000	50 000	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	750	750	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	-	1 300	1 300	-
OGÓLEM				600 000	-	600 000	139 202	139 202	-

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XLIV/428/2018
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 28.08.2018 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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	-	3 271,83	3 271,83	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	-	-	3 271,83	3 271,83	-
		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	-	-	-	3 271,83	3 271,83	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	749,12	749,12	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	749,12	749,12	-
		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	-	-	-	749,12	749,12	-
OGÓLEM				-	-	-	4 020,95	4 020,95	-

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	145 000	-	145 000	-	-	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	115 000	-	115 000	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 305	-	-	4 305	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	4 305	-	-	4 305	-	-	-	-
OGÓŁEM			234 305	-	230 000	4 305	-	-	-	-

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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 271,83	-	3 271,83	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 271,83	-	3 271,83	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	102 105,00	-	102 105,00	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	102 105,00	-	102 105,00	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 499,12	700,00	74 799,12	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	8 085,52	700,00	7 385,52	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	67 000,00	-	67 000,00	-	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	263,60	-	263,60	-	-	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150,00	-	150,00	-	-	-	-	-

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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 402,00	-	34 402,00	-	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	2 402,00	-	2 402,00	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	32 000,00	-	32 000,00	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	52 050,00	5 000,00	47 050,00	-	-	-	-	-
	92604	Institucje kultury fizycznej	52 050,00	5 000,00	47 050,00	-	-	-	-	-
OGÓŁEM			367 327,95	5 700,00	361 627,95	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XLIV/428/2018
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 28.08.2018 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		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 000	-	-	-	100 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000	-	-	-	100 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	734 105	734 105	734 105	-	-
	70095	Pozostała działalność	734 105	734 105	734 105	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	180 000	180 000	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	180 000	180 000	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000	25 000	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	25 000	25 000	-	-	-
OGÓŁEM			1 039 105	939 105	734 105	-	100 000

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	180 000	180 000	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	180 000	180 000	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000	10 000	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000	10 000	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	255 000	25 000	-	-	230 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000	-	-	-	230 000
	90095	Pozostała działalność	25 000	25 000	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 305	4 305	-	-	-
	92116	Biblioteki	4 305	4 305	-	-	-
OGÓŁEM			449 305	219 305	-	-	230 000

Załącznik Nr 5
do uchwały nr XLIV/428/2018
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 28.08.2018 r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w 2018 r.	Zmiany (zmniejszenie)	Kwota dotacji w 2018 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Policach	4 362 950	-	4 362 950
2.	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach	1 360 000	- 4 305	1 355 695
OGÓŁEM				5 722 950	- 4 305	5 718 645

**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.	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	1 806 761	-	1 806 761
3.	700	70001	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	71 000	-	71 000
4.	700	70001	Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	36 500	-	36 500
5.	700	70001	Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	44 000	-	44 000
6.	700	70001	Przebudowa instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	60 000	-	60 000
7.	700	70001	Przebudowa dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	355 000	-	355 000
8.	700	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych na termomodernizację budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	46 500	-	46 500
9.	700	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienki lub WC (zadanie inwestycyjne)	121 000	-	121 000
10.	801	80103	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	4 200	-	4 200
11.	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)	59 043	-	59 043
12.	801	80106	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	8 600	-	8 600
13.	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
14.	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
15.	900	90095	Budowa punktu czerpania wody na cmentarzu komunalnym przy ul. Piastów w Policach (zadanie inwestycyjne)	25 000	-	25 000
16.	900	90095	Zakup Melexa osobowo-bagażowego (zadanie inwestycyjne)	25 000	- 25 000	-
17.	900	90095	Budowa i serwis szlabanów oraz monitoringu wizyjnego na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach (zadanie inwestycyjne)	-	25 000	25 000
18.	921	92109	Poszerzenie pasa drogi p. pożarowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach (zadanie inwestycyjne)	26 000	-	26 000
19.	921	92109	Przebudowa sali widowiskowej do celów edukacji kulturalnej. Etap I - dokumentacja techniczna (zadanie inwestycyjne)	210 000	-	210 000
20.	921	92116	Przebudowa budynku Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach przy ul. Wojska Polskiego 15 - opracowanie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej (zadanie inwestycyjne)	-	4 305	4 305
OGÓŁEM				7 864 604	4 305	7 868 909

Załącznik nr 7
do uchwały nr XLIV/428/2018
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 28.08.2018 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	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02001	Gospodarka leśna	110 000	110 000		110 000											
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 170 000	1 170 000	990 000	0	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	180 000	0								180 000	180 000				
	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	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	340 000	340 000	0	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	340 000	0								340 000	340 000				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 207 774	3 949 626	0	3 469 624	472 000	0	8 002	0	0	258 148	258 148	0	0	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000	0								60 000	60 000				
	90002	Gospodarka odpadami	159 329	84 981		84 981						74 348	74 348				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 926 700	2 926 700		2 926 700											
	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	501 745	427 945		397 943	22 000		8 002			73 800	73 800				
		RAZEM	9 080 000	4 409 626	0	3 929 624	472 000	0	8 002	0	0	4 670 374	4 670 374	990 000	0	0	