

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XLVI/443/2018
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 25.09.2018 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
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-	-	-	50 000	50 000	-
	75624		Dywidendy	-	-	-	50 000	50 000	-
		0740	Wpływy z dywidend	-	-	-	50 000	50 000	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-	-	-	6 163	6 163	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	6 163	6 163	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	-	-	6 163	6 163	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	92 651	92 051	600
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	46 499	45 899	600
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	-	-	26	26	-
		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	-	-	-	41 000	41 000	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	600	-	600
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	2 000	2 000	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	2 773	2 773	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	100	100	-

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	-	-	-	46 002	46 002	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	-	-	41 510	41 510	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	4 492	4 492	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	150	150	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	150	150	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	695 798	695 798	-	29 838	29 838	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	695 798	695 798	-	29 838	29 838	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	695 798	695 798	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	29 838	29 838	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	-	12 395	12 395	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	12 395	12 395	-
		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	-	-	-	12 395	12 395	-
OGÓŁEM				695 798	695 798	-	191 047	190 447	600

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XLVI/443/2018
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 25.09.2018 r.

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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	166 178	-	166 178	-	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	166 178	-	166 178	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	29 000	22 500	6 500	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 000	22 500	6 500	-	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 700	-	-	10 700	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	10 700	-	-	10 700	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 000	-	-	29 000	-	-	-	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 000	-	-	29 000	-	-	-	-

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	302 952	-	-	302 952	-	-	-	-
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	131 300	-	-	131 300	-	-	-	-
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	171 652	-	-	171 652	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	101 050	-	1 554	99 496	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	827	-	827	-	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99 496	-	-	99 496	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	727	-	727	-	-	-	-	-
OGÓŁEM			678 880	22 500	214 232	442 148	-	-	-	-

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	166 178	-	166 178	-	-	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	125 000	-	125 000	-	-	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	1 178	-	1 178	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	44 784	-	-	44 784	-	-	-	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	44 784	-	-	44 784	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	456 766	194 000	262 766	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	52 662	-	52 662	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	309 002	194 000	115 002	-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	94 952	-	94 952	-	-	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150	-	150	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	29 000	-	-	29 000	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 000	-	-	29 000	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	110 727	-	110 727	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000	-	110 000	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	727	-	727	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 395	-	12 395	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 395	-	12 395	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	46 767	-	46 767	-	-	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	46 767	-	46 767	-	-	-	-	-
OGÓŁEM			866 617	194 000	598 833	73 784	-	-	-	-

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XLVI/443/2018
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 25.09.2018 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	566 464	566 464	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	566 464	566 464	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	750 000	750 000	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	750 000	750 000	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	44 784	44 784	-	-	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	44 784	44 784	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	110 000	110 000	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	110 000	110 000	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 000	26 000	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 000	26 000	-	-	-
OGÓŁEM			1 497 248	1 497 248	-	-	-

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		RÓŻNE ROZLICZENIA	510 000	510 000	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	510 000	510 000	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 760	14 760	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	14 760	14 760	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 000	80 000	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000	40 000	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000	40 000	-	-	-
OGÓLEM			604 760	604 760	-	-	-

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XLVI/443/2018
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 25.09.2018 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:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000	200 000	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000	200 000	-	-	-
OGÓŁEM			200 000	200 000	-	-	-

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLVI/443/2018
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 25.09.2018 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2018 ROKU

Dział 900 rozdział 90004

Dział 921 rozdział 92109

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:	-	-	12 395	-	734 785	734 785	124 256	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	-	-	12 395	-	387 221	387 221	60 133	0
11	Dębostrów	-	-	3 370	-	26 984	26 984	7 179	
12	Drogoradz	-	-	-	-	14 884	14 884		
13	Niekończycza	-	-	-	-	14 365	14 365		
14	Pilchowo	-	-	-	-	79 700	79 700	19 538	
15	Przęsocin	-	-	2 398	-	44 117	44 117	11 251	
16	Siedlice	-	-	-	-	7 635	7 635		
17	Tanowo	-	-	-	-	33 281	33 281	4 300	
18	Tatynia	-	-	-	-	29 010	29 010	5 241	
19	Trzebież	-	-	-	-	60 812	60 812		
20	Trzeszczyn	-	-	4 227	-	45 240	45 240	12 624	
21	Uniemyśl	-	-	2 400	-	22 384	22 384		
22	Wieńkowo	-	-	-	-	8 809	8 809		

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XLVI/443/2018
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 25.09.2018 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	1 850 000	44 784	1 894 784
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					1 959 807	44 784	2 004 591

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

Wzrost

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	- 44 784	1 761 977
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	29 000	75 000
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	Budowa i serwis szlabanów oraz monitoringu wizyjnego na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach (zadanie inwestycyjne)	25 000	-	25 000
17.	921	92109	Poszerzenie pasa drogi p. pożarowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach (zadanie inwestycyjne)	26 000	- 26 000	-
18.	921	92109	Przebudowa sali widowiskowej do celów edukacji kulturalnej. Etap I - dokumentacja techniczna (zadanie inwestycyjne)	210 000	40 000	250 000
19.	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				7 868 909	- 1 784	7 867 125

**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.	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3911Z Dobra-Bartoszewo (zadanie inwestycyjne)	Powiat Policki	-	200 000	200 000
2.	852	85203	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR-WIGOR w Policach (zadanie bieżące)	Powiat Policki	150 000	-	150 000
3.	853	85395	Roboty budowlane związane z realizacją projektu pn. <i>Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych</i> (zadanie inwestycyjne)	Powiat Policki	800 000	-	800 000
4.	854	85406	Wsparcie zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci (zadanie bieżące)	Powiat Policki	15 000	-	15 000
OGÓŁEM					965 000	200 000	1 165 000

**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 (zmniejszenia)	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)	721 500,00	- 566 464,00	155 036,00
2.	630	63003	Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)	10 000,00	-	10 000,00
3.	700	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	1 150 965,00	-	1 150 965,00
4.	754	75415	Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Rostki Odrzańskiej, rzeki Łarpii oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police w roku 2018 (zadanie bieżące)	20 000,00	-	20 000,00
5.	801	80153	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	3 717,45	-	3 717,45
6.	851	85153	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - program profilaktyki selektywnej (zadanie bieżące)	9 250,00	-	9 250,00
7.	851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików (zadanie bieżące)	27 500,00	-	27 500,00
8.	851	85154	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadanie bieżące)	80 000,00	-	80 000,00
9.	851	85195	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opiekę hospicyjną, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)	78 000,00	-	78 000,00
10.	852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	623 600,00	-	623 600,00
11.	852	85230	Dożywianie osób starszych, chorych, niepełnosprawnych (zadanie bieżące)	40 000,00	-	40 000,00
12.	853	85395	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (zadanie bieżące)	216 700,00	- 10 700,00	206 000,00
13.	853	85395	Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (zadanie bieżące)	222 000,00	-	222 000,00
14.	853	85395	Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące)	51 050,00	-	51 050,00
15.	854	85412	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)	60 000,00	- 29 000,00	31 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji w 2018 r.	Zmiany (zmniejszenia)	Kwota dotacji w 2018 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
16.	855	85505	Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	970 000,00	- 131 300,00	838 700,00
17.	855	85506	Prowadzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	213 652,00	- 171 652,00	42 000,00
18.	900	90001	Dofinansowanie kosztów przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej osobom fizycznym (zadanie inwestycyjne)	60 000,00	-	60 000,00
19.	900	90005	Modernizacje systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	50 000,00	-	50 000,00
20.	900	90095	Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	22 000,00	-	22 000,00
21.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	100 000,00	-	100 000,00
22.	921	92195	Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	92 000,00	-	92 000,00
23.	926	92605	Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	1 070 000,00	-	1 070 000,00
OGÓŁEM				5 891 934,45	- 909 116,00	4 982 818,45

Załącznik nr 10
do uchwały nr XLVI/443/2018
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 25.09.2018 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	-

zł

Załącznik nr 11
do uchwały nr XLVI/443/2018
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 25.09.2018 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	14 334 040	14 334 040	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 334 040	14 334 040	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 301 202	14 301 202	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 838	32 838	-
			RAZEM	14 334 040	14 334 040	-

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	505 036	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	155 036	155 036	0	0	0	
	01008	Melioracje wodne	350 000	350 000		350 000											
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	155 036	0								155 036	155 036				
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	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000	230 000	0	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	230 000	0								230 000	230 000				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 317 774	4 059 626	0	3 579 624	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	3 035 973	3 035 973		3 035 973											
	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	502 472	428 672		398 670	22 000		8 002			73 800	73 800				
		RAZEM	8 513 536	4 519 626	0	4 039 624	472 000	0	8 002	0	0	3 993 910	3 993 910	990 000	0	0	

Załącznik Nr 12
do uchwały nr XLVI/443/2018
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 25.09.2018 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		21 886 838	19 309 150	-
		700	70001	20 854 771	18 474 983	-
		900	90001	63 674	63 674	-
		900	90095	968 393	770 493	-
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	-
OGÓLEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				31 481 938	28 634 850	-