

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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	50	50	-	3 950	3 950	-
	80101		Szkoły podstawowe	50	50	-	3 950	3 950	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	50	50	-
		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	50	50	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	1 500	1 500	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	-	2 400	2 400	-
852			POMOC SPOŁECZNA	-	-	-	7 500	7 500	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	-	-	1 000	1 000	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	1 000	1 000	-
	85216		Zasiłki stałe	-	-	-	6 500	6 500	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	6 500	6 500	-

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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	-	195 913	195 913	-
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	195 913	195 913	-
		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.	-	-	-	176 024	176 024	-
		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.	-	-	-	19 889	19 889	-
855			RODZINA	-	-	-	86 500	86 500	-
	85501		Świadczenia wychowawcze	-	-	-	23 000	23 000	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	3 000	3 000	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	20 000	20 000	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	-	63 500	63 500	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	8 500	8 500	-
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	55 000	55 000	-	

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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000	20 000	-	842 336	842 336	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	842 336	842 336	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	-	822 336	822 336	-
		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	-	-	-	5 000	5 000	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000	20 000	-	-	-	-
		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	5 000	5 000	-	-	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA	-	-	-	89 250	57 516	31 734
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-	-	-	89 250	57 516	31 734
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	35 000	35 000	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	22 516	22 516	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	-	31 734	-	31 734
OGÓLEM				20 050	20 050	0	1 225 449	1 193 715	31 734

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia							
			Razem	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	250 000	-	250 000	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000	-	250 000	-	-	-	-	-
855		RODZINA	132 500	-	-	132 500	-	-	-	-
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	132 500	-	-	132 500	-	-	-	-
OGÓŁEM			382 500	-	250 000	132 500	-	-	-	-

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	136 400	-	3 900	132 500	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	3 900	-	3 900	-	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	132 500	-	-	132 500	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	7 500	-	-	7 500	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	6 500	-	-	6 500	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	195 913	-	-	-	-	195 913	-	-
	85395	Pozostała działalność	195 913	-	-	-	-	195 913	-	-
855		RODZINA	86 500	-	11 500	75 000	-	-	-	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	23 000	-	3 000	20 000	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 500	-	8 500	55 000	-	-	-	-

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	822 336	20 000	802 336	-	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	822 336	20 000	802 336	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	57 516	30 000	27 516	-	-	-	-	-
	92604	Institucje kultury fizycznej	57 516	30 000	27 516	-	-	-	-	-
OGÓŁEM			1 306 165	50 000	845 252	215 000	-	195 913	-	-

Załącznik Nr 3
do uchwały nr X/100/2019
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 25.06.2019 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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	100 000	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	100 000	100 000	-	-	-
OGÓŁEM			100 000	100 000	-	-	-

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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000	250 000	-	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	250 000	250 000	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000	100 000	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000	100 000	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	31 734	31 734	-	-	-
	92604	Institucje kultury fizycznej	31 734	31 734	-	-	-
OGÓŁEM			381 734	381 734	-	-	-

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji w 2019 r.	Zmiany (zwiększenia)	Kwota dotacji w 2019 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 790 468	-	4 790 468
2.	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	190 000	-	190 000
3.	700	70001	Przebudowa dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	859 500	-	859 500
4.	700	70001	Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	64 000	-	64 000
5.	700	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych na termomodernizację budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	25 100	-	25 100
6.	700	70001	Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	175 000	-	175 000
7.	700	70001	Zagospodarowanie terenu wspólnoty mieszkaniowej (zadanie inwestycyjne)	50 000	-	50 000
8.	700	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienki lub WC (zadanie inwestycyjne)	200 000	-	200 000
9.	700	70001	Modernizacja sanitariatów w budynkach mieszkalnych – socjalnych przy ul. Bankowej 20 i ul. Bankowej 22 w Policach (zadanie inwestycyjne)	200 000	-	200 000
10.	801	80103	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	10 800	-	10 800
11.	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)	60 100	-	60 100
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)	76 000	-	76 000
14.	853	85395	Własna przestrzeń=samodzielność (zadanie bieżące)	-	25 401	25 401
15.	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki (zadanie bieżące)	495 000	-	495 000
16.	900	90013	Zakup aparatu USG dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej (zadanie inwestycyjne)	18 000	-	18 000
17.	900	90026	Zakup i montaż zbiornika naziemnego o pojemności 100 m ³ na odcieki z kwatery w ZOiSOK w Leśnie Górnym (zadanie inwestycyjne)	-	250 000	250 000
18.	900	90095	Zagospodarowanie terenu pod pojemniki do selektywnej zbiórki na cmentarzu komunalnym w Niekołoczycy (zadanie inwestycyjne)	22 000	-	22 000
19.	921	92109	Przebudowa sali widowiskowej do celów edukacji kulturalnej. Etap II - dokumentacja techniczna (zadanie inwestycyjne)	161 130	-	161 130
OGÓŁEM				7 405 698	275 401	7 681 099

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji w 2019 r.	Zmiany (zmniejszenie)	Kwota dotacji w 2019 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	630	63003	Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)	10 000	-	10 000
2.	700	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	1 275 482	-	1 275 482
3.	754	75415	Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach roztoki odrzańskiej, rzeki Łarpi oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police na rok 2019 (zadanie bieżące)	45 000	-	45 000
4.	851	85153	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - program profilaktyki selektywnej (zadanie bieżące)	4 000	-	4 000
5.	851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin (zadanie bieżące)	22 500	-	22 500
6.	851	85154	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadanie bieżące)	80 000	-	80 000
7.	851	85195	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)	88 600	-	88 600
8.	852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	731 844	-	731 844
9.	852	85230	Przygotowywanie, wydawanie i umożliwienie spożycia jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach (zadanie bieżące)	40 000	-	40 000
10.	853	85395	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (zadanie bieżące)	206 000	-	206 000
11.	853	85395	Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (zadanie bieżące)	230 000	-	230 000
12.	853	85395	Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące)	40 000	-	40 000
13.	853	85395	Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, realizowanych w ramach projektu konkursowego pn. <i>KOMPAS – wyznacz swój kierunek</i> (zadanie bieżące)	85 000	-	85 000
14.	854	85412	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)	50 000	-	50 000
15.	855	85505	Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	1 389 600	- 132 500	1 257 100
16.	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	50 000	-	50 000
17.	900	90095	Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	32 000	-	32 000
18.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	90 000	-	90 000
19.	921	92195	Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	110 000	-	110 000
20.	926	92605	Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	1 000 000	-	1 000 000
OGÓŁEM				5 580 026	- 132 500	5 447 526

**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 2019 r.	Zmiany (zwiększenie)	Kwota dotacji w 2019 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	80 400	-	80 400
3.	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach	121 400	-	121 400
4.	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Urwisek II” w Przęsocinie	101 300	-	101 300
5.	801	80149	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacje dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	56 820	-	56 820
6.	801	80150	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	123 120	132 500	255 620
OGÓŁEM					793 040	132 500	925 540

Załącznik Nr 7
do uchwały nr XI/100/2019
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 25.06.2019 r.

A. PLAN DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2019 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	7 175 860	7 175 860	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 175 860	7 175 860	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 155 860	7 155 860	-
		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	5 000	5 000	-
			RAZEM	7 175 860	7 175 860	-

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2019 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		22 227 456	19 517 956	-
		700	70001	20 965 576	18 487 076	-
		900	90001	61 976	61 976	-
		900	90095	1 199 904	968 904	-
2.	Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	RAZEM		7 573 400	7 399 000	-
		900	90002	7 323 400	7 149 000	-
		900	90026	250 000	250 000	-
OGÓŁEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				29 800 856	26 916 956	-