

UCHWAŁA NR XXXV/264/08
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505) Rada Miejska w Policach uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się prognozowane dochody budżetu Gminy w wysokości 124.049.454 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące ogółem 101.483.603 zł;
- 2) dochody majątkowe ogółem 22.565.851 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się prognozowane dochody budżetu Gminy związane z realizacją zadań własnych w wysokości 108.374.734 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące 90.458.883 zł,
w tym:
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 629.873 zł;
- 2) dochody majątkowe 17.915.851 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się prognozowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.714.720 zł,
w tym:

- dochody bieżące 10.714.720 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Ustala się prognozowane dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.960.000 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące 310.000 zł;
- 2) dochody majątkowe 4.650.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 131.749.454 zł,
z tego:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 112.939.734 zł,
w tym:
 - a) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 581.273 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 48.600 zł;

- | | |
|--|----------------|
| 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości | 10.714.720 zł; |
| 3) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości | 7.095.000 zł; |
| 4) wydatki na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości | 1.000.000 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Gminy w wysokości 9.000.000 zł oraz rozchody budżetu Gminy w wysokości 1.300.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Planowany deficyt budżetu w kwocie 7.700.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1) zaciąganych kredytów, pożyczek | 6.000.000 zł; |
| 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych | 1.700.000 zł. |

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1) ogólną w wysokości | 100.000 zł; |
| 2) celowe w wysokości | 556.809 zł, |

przeznaczone na:

- a) realizację programów unijnych w szkołach podstawowych, gimnazjach, Ośrodku Sportu i Rekreacji w Policach oraz Miejskim Ośrodku Kultury w Policach przy współudziale środków unijnych w wysokości 200.000 zł,
- b) finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie gminy w wysokości 25.000 zł,
- c) nagrody dla sołectw w konkursie pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police” w wysokości 19.130 zł,
- d) szkoły podstawowe w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na:
 - nagrody burmistrza,
 - remonty w szkołach,
 - regulacje płacowe,
- e) przedszkola w wysokości 70.000 zł z przeznaczeniem na:
 - nagrody burmistrza,
 - remonty w przedszkolach,
 - regulacje płacowe,
- f) gimnazja w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na:
 - nagrody burmistrza,
 - remonty w gimnazjach,
 - regulacje płacowe,
- g) wydatki inwestycyjne w wysokości 142.679 zł.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Gminy w wysokości 706.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków oraz planowane dotacje dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. 1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach:

- | | |
|---|---------------|
| 1) z tytułu dopłaty do remontów i eksploatacji budynków komunalnych w wysokości | 2.500.000 zł; |
| 2) z tytułu dopłaty do utrzymania cmentarzy w wysokości | 155.535 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- | | |
|--|----------------|
| 1) szkół podstawowych, przedszkoli publicznych, gimnazjów i żłobka na łączną kwotę | 36.689.000 zł, |
|--|----------------|
- zgodnie z załącznikiem nr 6;

2) instytucji kultury na łączną kwotę 3.051.300 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, z tego:

- 1) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w łącznej kwocie 7.300.000 zł,
z tego dla:
- a) Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Policach w łącznej wysokości 4.300.000 zł,
z tego na:
 - remonty kapitalne dachów 800.000 zł,
 - termomodernizację budynków 3.500.000 zł,
 - b) Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym na rozbudowę i modernizację instalacji zakładu w wysokości 3.000.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 2) na zadania własne gminy wykonywane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1.264.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 3) na wydatki inwestycyjne instytucji kultury 25.000 zł;
- 4) na realizację pozostałych zadań 127.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Ustala się dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonywane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 75.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

5. Ustala się dotacje celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 1.000.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Policach, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty 5.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty 6.000.000 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Polic do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu finansowania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Gminy ujęte w załącznikach nr 11 i 13 do uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 10.000.000 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami i rozdziałami;
- 4) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;

- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. 1. W celu sprawnego wykonywania budżetu, Burmistrz oraz kierownicy gminnych jednostek budżetowych mogą udzielać zaliczek na wydatki, według zasad przez nich określonych.

2. W zakresie realizacji wydatków osiedli i sołectw, zasady udzielania zaliczek dla przewodniczących zarządu osiedli i sołtysów lub osób ich zastępujących, zgodnie z odrębnymi przepisami, określa Burmistrz.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kropidłowski

Załącznik nr 1

1. PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2009 ROKU

(zestawienie zbiorcze ogółem według działów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Treść	Plan	z tego:	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 950 000	300 000	4 650 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 858 500	149 500	8 709 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	755 092	332 200	422 892
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 720	6 720	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	35 000	35 000	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	67 019 647	67 019 647	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 306 797	18 306 797	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 200	35 200	0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 508	3 508	0
852	POMOC SPOŁECZNA	11 733 350	11 733 350	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	592 124	592 124	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 453 516	2 969 557	8 483 959
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000	0	300 000
	RAZEM	124 049 454	101 483 603	22 565 851

w.zł

2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
(według działów, rozdziałów i paragrafów Klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	z tego:		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 858 500	149 500	8 709 000	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 970 000	0	1 970 000	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 970 000		1 970 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 888 500	149 500	6 739 000	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	143 000	143 000		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 000		27 000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 712 000		6 712 000	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500	5 500		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	450 092	27 200	422 892	
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 500	12 500	0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500	12 500		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	427 592	4 700	422 892	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700	4 700		
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	422 892		422 892	
	75095		Pozostała działalność	10 000	10 000	0	
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000	10 000		

WZ/21

1	2	3	4	5	6	7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	35 000	35 000	0
	75416		Straż Miejska	35 000	35 000	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000	35 000	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	67 019 647	67 019 647	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000	120 000	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000	120 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 789 157	35 789 157	0
		0310	Podatek od nieruchomości	35 100 000	35 100 000	
		0320	Podatek rolny	45 979	45 979	
		0330	Podatek leśny	197 887	197 887	
		0340	Podatek od środków transportowych	166 000	166 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 946	23 946	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300	1 300	
		0910	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	252 000	252 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 045	1 045	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 863 612	4 863 612	0
		0310	Podatek od nieruchomości	2 820 000	2 820 000	
		0320	Podatek rolny	221 652	221 652	

1	2	3	4	5	6	7
		0330	Podatek leśny	860	860	
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000	150 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000	100 000	
		0370	Oplata od posiadania psów	64 000	64 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	168 000	168 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 279 000	1 279 000	
		0560	Zaległości od podatków znesionych	2 000	2 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 500	15 500	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	40 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600	2 600	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 029 673	1 029 673	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	340 000	340 000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000	2 000	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	629 873	629 873	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000	35 000	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 300	1 300	
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000	21 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 217 205	25 217 205	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 849 805	23 849 805	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 367 400	1 367 400	

1	2	3	4	5	6	7
758				18 306 797	18 306 797	0
			RÓŻNE ROZLICZENIA			
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 181 296	17 181 296	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 181 296	17 181 296	0
			Różne rozliczenia finansowe	300 000	300 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	300 000	300 000	
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	825 501	825 501	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	825 501	825 501	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 200	35 200	0
	80101		Szkoły podstawowe	2 400	2 400	0
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 400	2 400	
	80110		Gimnazja	800	800	0
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800	800	
	80195			Pozostała działalność	32 000	32 000
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000	32 000		
851			OCHRONA ZDROWIA	1 508	1 508	0
	85195		Pozostała działalność	1 508	1 508	0
		0750	Dochody 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.	1 508	1 508	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 332 350	1 332 350	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000	50 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000	50 000	

1	2	3	4	5	6	7	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			361 000	361 000	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		356 000	356 000		
			085219	Ośrodki pomocy społecznej	549 000	549 000	0
	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		549 000	549 000	
					50 350	50 350	0
		0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000	50 000		
	85295	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		350	350	
					322 000	322 000	0
		2030	Pozostała działalność	322 000	322 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		582 124	582 124	0	
				582 124	582 124	0	
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		494 806	494 806		
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	87 318	87 318	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		11 453 516	2 969 557	8 483 959		
			1 600 000	0	1 600 000		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		500 000		500 000	
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000		1 100 000
	90002	Gospodarka odpadami		2 125 000	0	2 125 000	
			6208	Dotacje rozwojowe	2 125 000		2 125 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		809 500	809 500	0	
2440			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	809 500	809 500		

1	2	3	4	5	6	7
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50 000	50 000	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50 000	50 000	
	90095		Pozostała działalność	6 869 016	2 110 057	4 758 959
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	895 000	895 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	126 000	126 000	
		0750	Dochody 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	888 057	888 057	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 000		14 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 136 000		2 136 000
		0830	Wpływy z usług	15 000	15 000	
		0920	Pozostałe odsetki	12 500	12 500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500	7 500	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	166 000	166 000	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 050 000		2 050 000
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	112 542		112 542
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	446 417		446 417
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000	0	300 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	0	300 000
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000		300 000
			RAZEM	108 374 734	90 458 883	17 915 851

**3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

W zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	305 000	305 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	305 000	305 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	305 000	305 000	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 720	6 720	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 720	6 720	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 720	6 720	
851			OCHRONA ZDROWIA	2 000	2 000	0
	85195		Pozostała działalność	2 000	2 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000	2 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	10 401 000	10 401 000	0
	85203		Ośrodki wsparcia	175 000	175 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 000	175 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 050 000	9 050 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 050 000	9 050 000	

1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 000	97 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 000	97 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	949 000	949 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	949 000	949 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000	130 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 000	130 000	
			RAZEM	10 714 720	10 714 720	0

**4. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 950 000	300 000	4 650 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000	0	600 000
		6208	Dotacje rozwojowe	600 000		600 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 350 000	300 000	4 050 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	0
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 700 000		2 700 000
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 350 000		1 350 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	10 000	0
	85395		Pozostała działalność	10 000	10 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	
			RAZEM	4 960 000	310 000	4 650 000

w.zł

5. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2009 ROKU

(w układzie rodzajowym)

Wyszczególnienie	Plan na rok 2009
1	2
Dochody ogółem:	124 049 454
1. Dochody podatkowe:	66 984 647
a) podatek od nieruchomości	37 920 000
b) podatek od środków transportowych	316 000
c) opłata od posiadania psów	64 000
d) podatki zniesione	2 000
e) opłata targowa	168 000
f) podatek od spadków i darowizn	100 000
g) podatki z karty podatkowej	120 000
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	1 302 946
i) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	25 217 205
- w podatku doch. od osób fizycznych	23 849 805
- w podatku doch. od osób prawnych	1 367 400
j) podatek rolny	267 631
k) podatek leśny	198 747
l) opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	629 873
ł) opłata eksploatacyjna	2 000
m) opłata skarbowa	340 000
n) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	1 045
o) odsetki	292 000
p) pozostałe	43 200
2. Dochody z majątku gminy:	10 991 065
a) wieczyste użytkowanie, zarząd, użytkowanie	1 038 000
b) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	889 565
- dzierżawa na targowisku	554 957
c) sprzedaż mienia	8 848 000
d) pozostałe	215 500
3. Subwencje:	18 006 797
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	17 181 296
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	825 501
4. Dotacje i środki:	27 531 395
a) na zadania własne, z tego:	11 856 675
- dotacje, z tego:	4 766 124
- z budżetu państwa	1 259 000
- z powiatu polickiego	300 000
- rozwojowe z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	582 124
· ze środków pomocowych	494 806
· z budżetu państwa na sfinansowanie wkładu własnego	87 318
- dotacje rozwojowe ze środków pomocowych	2 625 000
- z funduszy celowych, z tego:	6 208 042
· z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6 095 500
· z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki	112 542
- środki, z tego:	882 509
- z funduszy strukturalnych INTERREG IV	869 309
- z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	3 200
- z Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej	10 000
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, z tego:	10 714 720
- dotacje z budżetu państwa	10 714 720
c) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień, z tego:	4 960 000
- dotacja z powiatu polickiego	1 660 000
- dotacja z budżetu państwa	2 700 000
- dotacja rozwojowa ze środków pomocowych	600 000
5. Pozostałe dochody	535 550

1. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2009 ROKU
(zestawienie zbiorcze według działów klasyfikacji budżetowej)

w zł

Dział	Treść	Plan	z tego:						wydatki majątkowe
			wydatki bieżące	w tym:					
				dotacje	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	61 300	61 300	0	0	0	0	0	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	415 000	90 000	0	0	0	0	325 000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 829 775	7 359 775	0	0	0	0	8 470 000	
630	TURYSTYKA	172 400	22 400	10 000	0	0	0	150 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 647 000	3 947 000	2 500 000	70 000	0	0	12 700 000	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 943 168	658 168	0	19 800	0	0	1 285 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 797 171	12 043 271	0	8 797 915	0	0	753 900	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 720	6 720	0	4 239	0	0	0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 348 100	1 348 100	0	788 090	0	0	0	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	151 800	151 800	0	50 000	0	0	0	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 482 750	1 482 750	0	0	1 482 750	0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	656 809	514 130	0	0	0	0	142 679	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 104 600	36 404 600	35 609 100	102 900	0	0	700 000
851	OCHRONA ZDROWIA	752 923	752 923	95 000	371 700	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	17 402 379	17 402 379	225 000	3 314 700	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 696 572	1 696 572	1 063 900	214 388	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	350 000	350 000	320 000	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 468 187	4 966 907	155 535	200 300	0	0	9 501 280
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 493 000	4 023 000	3 133 300	119 570	0	0	1 470 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 969 800	2 969 800	750 000	1 164 300	0	0	0
	OGÓŁEM	131 749 454	96 251 595	43 861 835	15 197 902	1 482 750	0	35 497 859

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2009 ROKU związane z realizacją zadań własnych

(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Treść	Plan	z tego:						wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	dotacje	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	61 300	61 300	0	0	0	0	0	
	01008	Meioracje wodne	50 000	50 000						
	01030	Izby rolnicze	6 000	6 000						
	01095	Pozostała działalność	5 300	5 300						
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	415 000	90 000	0	0	0	0	325 000	
	40002	Dostarczanie wody	325 000						325 000	
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	40 000	40 000						
	40095	Pozostała działalność	50 000	50 000						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 809 775	7 089 775	0	0	0	0	750 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 694 375	4 694 375					650 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 015 400	2 385 400					100 000	
	60095	Pozostała działalność	100 000							
630		TURYSTYKA	172 400	22 400	10 000	0	0	0	150 000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	172 400	22 400	10 000				150 000	
700		GCSPODARKA MIESZKANIOWA	16 647 000	3 947 000	2 500 000	70 000	0	0	12 700 000	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 874 429	2 574 429	2 500 000				4 300 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 747 000	1 347 000		70 000			400 000	
	70095	Pozostała działalność	8 025 571	25 571					8 000 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 943 168	658 168	0	19 800	0	0	1 285 000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	417 100	417 100		9 800				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	236 068	236 068		10 000				
	71095	Pozostała działalność	1 290 000	5 000					1 285 000	

W Z I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 492 171	11 738 271	0	8 492 915	0	0	753 900
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	465 880	465 880		3 000			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 172 735	10 418 835		8 425 460			753 900
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 000	40 000		15 455			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	327 000	327 000		16 000			
	75095	Pozostała działalność	486 556	486 556		33 000			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 348 100	1 348 100	0	768 090	0	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	55 000	55 000					0
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	250 000	250 000		70 000			
	75416	Straz Miejska	859 000	859 000		698 090			
	75495	Pozostała działalność	184 100	184 100					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	151 800	151 800	0	50 000	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	151 800	151 800		50 000			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 482 750	1 482 750	0	0	1 482 750	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 482 750	1 482 750			1 482 750		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	656 809	514 130	0	0	0	0	142 679
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	656 809	514 130					142 679
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 104 600	36 404 600	35 609 100	102 900	0	0	700 000
	80101	Szkoły podstawowe	18 367 500	18 367 500	18 367 500				
	80103	Codziały przedszkolne w szkołach podstawowych	578 000	578 000	578 000				
	80104	Przedszkola	8 139 500	7 439 500	7 439 500				700 000
	80105	Przedszkola specjalne	50 000	50 000	50 000				
	80110	Gimnazja	8 929 300	8 929 300	8 929 300				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	475 400	475 400	475 400				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	171 800	171 800	171 800				
	80148	Stołówki szkolne	73 000	73 000	73 000				
	80195	Pozostała działalność	320 100	320 100	320 100				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851		OCHRONA ZDROWIA	750 923	750 923	95 000	369 850	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	76 000	76 000					
	85153	Zwalczanie narkomanii	48 600	48 600					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	581 273	581 273	50 000	369 850			
	85195	Pozostała działalność	45 050	45 050	45 000				
852		POMOC SPOŁECZNA	7 001 379	7 001 379	50 000	2 942 200	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 587 000	1 587 000					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 040 000	1 040 000					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 412 100	2 412 100		2 013 000			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne				928 000			
	85295	Pozostała działalność	1 041 000 921 279	1 041 000 921 279	50 000	1 200			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 621 572	1 621 572	988 900	214 388	0	0	0
	85305	Żłobki	976 900	976 900	976 900				
	85395	Pozostała działalność	644 672	644 672	12 000	214 388			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	350 000	350 000	320 000	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000	60 000	60 000				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200 000	200 000	200 000				
	85416	Ochotnicze Hufce Pracy	30 000	30 000	30 000				
	85495	Pozostała działalność	60 000	60 000	60 000				
900		GCSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 468 187	4 966 907	155 535	200 300	0	0	9 501 280
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 956 620	156 620					2 800 000
	90002	Gospodarka odpadami	3 000 000						3 000 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 616 925	1 616 925		30 000			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	809 500	809 500					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 279 227	1 688 227					611 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50 000	50 000					
	90095	Pozostała działalność	3 755 915	665 635	155 535	170 300			3 090 280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 493 000	4 023 000	3 133 300	119 570	0	0	1 470 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 601 700	2 756 700	1 970 000	72 570			845 000
	92116	Biblioteki	1 106 300	1 081 300	1 081 300				25 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	714 000	114 000	42 000	47 000			600 000
	92195	Pozostała działalność	71 000	71 000	40 000				
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 969 800	2 969 800	750 000	1 164 300	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 110 000	2 110 000		1 164 300			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	822 800	822 800	750 000				
	92695	Pozostała działalność	37 000	37 000					
		OGÓŁEM	112 939 734	85 161 875	43 611 835	14 514 313	1 482 750	0	27 777 859

3. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2009 ROKU związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Treść	Plan	z tego:					wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	dotacje	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	305 000	305 000	0	305 000	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	305 000	305 000		305 000			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 720	6 720	0	4 239	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 720	6 720		4 239			
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000	2 000	0	1 850	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	2 000	2 000		1 850			
852		POMOC SPOŁECZNA	10 401 000	10 401 000	175 000	372 500	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	175 000	175 000	175 000				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 050 000	9 050 000		247 000			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, ubezpieczenia społecznego	97 000	97 000					
	85214	niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	949 000	949 000					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000	130 000		125 500			
		OGÓŁEM	10 714 720	10 714 720	175 000	683 589	0	0	0

WZ

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2009 ROKU

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 000 000
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 000 000
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 000 000
Rozchody ogółem:			1 300 000
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 300 000

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2009 ROKU
Dział 921 rozdział 92109

Poz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	wydatki bieżące		z tego: w tym:		wydatki majątkowe
			4	5	wynagrodzenia i pochodne	6	
1	2	3					
1	OGÓŁEM, z tego:	706 700	706 700	72 570		0	
2	OSIEDLA RAZEM	418 720	418 720	46 050		0	
3	Mścięcino (Nr 1)	27 330	27 330				
4	Stare Miasto (Nr 2)	55 800	55 800	11 000			
5	Jasienica (Nr 3)	89 440	89 440	30 550			
6	Dąbrówki (Nr 4)	87 950	87 950				
7	Grzyfów (Nr 5)	41 900	41 900				
8	Księża Bogusława X (Nr 6)	46 700	46 700				
9	Anny Jagiellonki (Nr 7)	69 600	69 600	4 500			
10	SOŁECTWA RAZEM	287 980	287 980	26 520		0	
11	Dębostrów	20 560	20 560				
12	Drogoradz	21 700	21 700				
13	Niekłoneczyca	9 800	9 800				
14	Pilichowo	51 320	51 320	17 320			
15	Przędzocin	13 000	13 000				
16	Siedlice	5 000	5 000				
17	Tanowo	46 550	46 550	5 000			
18	Tatynia	20 150	20 150	4 200			
19	Trzebież	54 550	54 550				
20	Trzeszczyn	9 750	9 750				
21	Uniemysł	24 800	24 800				
22	Wienkowo	10 800	10 800				

w zł

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY W 2009 ROKU

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec roku
								3	4	
1	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	852		POMOC SPOŁECZNA	0	6 000	6 000			0
			85295	Pozostała działalność	0	6 000	6 000			0
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	532 000	532 000			0
			92604	Instytucje kultury fizycznej	0	532 000	532 000			0
OGÓŁEM					0	538 000	538 000			0

w zł

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PLANOWANE DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2009 ROKU

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Środki obrotowe na początek roku	Przychody	własne	z tego:			Wydatki	z tego:			Środki obrotowe na koniec roku	
							dotacje	podmiotowa z budżetu na wydatki bieżące	z tego: przedmiotowa z budżetu na wydatki bieżące		celowa z budżetu na inwestycje	bieżące	majątkowe		wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	RAZEM		649 020	17 138 559	17 138 559	-	-	-	-	17 080 369	17 080 369	-	-	707 210
		400	40002	406 928	7 375 502	7 375 502	-	-	-	-	7 317 312	7 317 312	-	-	465 118
		600	60014	16 382	575 402	575 402	-	-	-	-	575 402	575 402	-	-	16 382
		600	60016	12 322	554 599	554 599	-	-	-	-	554 599	554 599	-	-	12 322
		900	90001	204 248	8 532 360	8 532 360	-	-	-	-	8 532 360	8 532 360	-	-	204 248
		900	90095	9 140	100 696	100 696	-	-	-	-	100 696	100 696	-	-	9 140
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	RAZEM		512 477	22 581 023	15 625 488	6 955 535	4 300 000	2 655 535	4 300 000	22 581 023	18 281 023	4 300 000	-	512 477
		700	70001	512 477	20 129 773	13 329 773	6 800 000	4 300 000	2 500 000	4 300 000	20 129 773	15 829 773	4 300 000	-	512 477
		700	70095	-	461 200	461 200	-	-	-	-	461 200	461 200	-	-	-
		900	90003	-	171 925	171 925	-	-	-	-	171 925	171 925	-	-	-
		900	90015	-	1 227 683	1 227 683	-	-	-	-	1 227 683	1 227 683	-	-	-
		900	90095	-	590 442	434 907	155 535	-	155 535	-	590 442	590 442	-	-	-
3.	Zakład Oczyszczania i Składowania Odpadów Komunalnych w Lesnie Górny	900	90002	110 000	10 428 283	7 428 283	3 000 000	-	-	3 000 000	10 428 283	6 938 283	3 490 000	-	110 000
	Szkoły podstawowe zbiorczo			507 800	19 995 062	725 182	19 269 870	19 269 870	-	-	19 963 452	19 963 452	10 000	-	539 400
		801	80101	489 300	19 041 862	674 362	18 367 500	18 367 500	-	-	19 011 862	19 011 862	10 000	-	519 300
		801	80103	16 600	576 000	-	576 000	576 000	-	-	576 500	576 500	-	-	18 100
		801	80146	900	86 800	-	86 800	86 800	-	-	86 700	86 700	-	-	1 000
		801	80148	1 000	123 820	50 820	73 000	73 000	-	-	123 820	123 820	-	-	1 000
		854	85415	-	164 570	-	164 570	164 570	-	-	164 570	164 570	-	-	-
4.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	RAZEM		64 300	2 061 416	74 096	1 987 320	1 987 320	0	0	2 061 416	2 061 416	0	0	64 300
		801	80101	64 300	1 986 096	74 096	1 912 000	1 912 000	-	-	1 986 096	1 986 096	-	-	64 300
		801	80103	-	39 000	-	39 000	39 000	-	-	39 000	39 000	-	-	-
		801	80146	-	5 800	-	5 800	5 800	-	-	5 800	5 800	-	-	-
		854	85415	-	30 520	-	30 520	30 520	-	-	30 520	30 520	-	-	-
5.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	RAZEM		29 000	1 383 070	52 950	1 330 120	1 330 120	0	0	1 383 070	1 383 070	0	0	29 000
		801	80101	25 000	1 282 950	52 950	1 200 000	1 200 000	-	-	1 282 950	1 282 950	-	-	25 000
		801	80103	4 000	108 000	-	108 000	108 000	-	-	108 000	108 000	-	-	4 000
		801	80146	-	11 900	-	11 900	11 900	-	-	11 900	11 900	-	-	-
		854	85415	-	10 220	-	10 220	10 220	-	-	10 220	10 220	-	-	-
6.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	RAZEM		50 000	3 189 350	145 050	3 044 300	3 044 300	0	0	3 189 350	3 189 350	0	0	50 000
		801	80101	50 000	3 082 250	145 050	2 937 200	2 937 200	-	-	3 082 250	3 082 250	-	-	50 000
		801	80103	-	64 000	-	64 000	64 000	-	-	64 000	64 000	-	-	-
		801	80146	-	17 300	-	17 300	17 300	-	-	17 300	17 300	-	-	-
		854	85415	-	25 800	-	25 800	25 800	-	-	25 800	25 800	-	-	-

w.zł.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18.	Przedszkole Publiczne w Tanowie	RAZEM		10 000	557 700	117 600	440 100	440 100	0	0	557 700	557 700			10 000
		801	80104	10 000	556 600	117 600	439 000	439 000			556 600	556 600			10 000
		801	80146	-	1 100	-	1 100	1 100			1 100	1 100			-
19.	Przedszkole Publiczne w Trzebieży	RAZEM		6 000	716 440	131 540	584 900	584 900	0	0	716 440	716 440			6 000
		801	80104	6 000	714 940	131 540	583 400	583 400			714 940	714 940			6 000
		801	80146	-	1 500	-	1 500	1 500			1 500	1 500			-
	Gimnazja zbiorczo, w tym:			135 000	9 107 570	88 340	9 019 230	9 019 230			9 107 570	9 107 570			135 000
		801	80110	135 000	9 017 640	88 340	8 929 300	8 929 300			9 017 640	9 017 640			135 000
		801	80146	-	54 500	-	54 500	54 500			54 500	54 500			-
		854	85415	-	35 430	-	35 430	35 430			35 430	35 430			-
20.	Gimnazjum nr 1 w Policach	RAZEM		56 000	2 895 510	18 330	2 877 180	2 877 180	0	0	2 895 510	2 895 510			56 000
		801	80110	56 000	2 858 330	18 330	2 840 000	2 840 000			2 858 330	2 858 330			56 000
		801	80146	-	27 700	-	27 700	27 700			27 700	27 700			-
		854	85415	-	9 480	-	9 480	9 480			9 480	9 480			-
21.	Zespół Szkół nr 1 w Policach Gimnazjum nr 2	RAZEM		34 000	2 751 610	55 310	2 696 300	2 696 300	0	0	2 751 610	2 751 610	0		34 000
		801	80110	34 000	2 725 810	55 310	2 670 500	2 670 500			2 725 810	2 725 810			34 000
		801	80146	-	16 400	-	16 400	16 400			16 400	16 400			-
		854	85415	-	9 400	-	9 400	9 400			9 400	9 400			-
22.	Gimnazjum nr 3 w Policach	RAZEM		34 000	2 380 700	14 700	2 366 000	2 366 000	0	0	2 380 700	2 380 700			34 000
		801	80110	34 000	2 367 100	14 700	2 352 400	2 352 400			2 367 100	2 367 100			34 000
		801	80146	-	6 200	-	6 200	6 200			6 200	6 200			-
		854	85415	-	7 400	-	7 400	7 400			7 400	7 400			-
23.	Zespół Szkół nr 2 w Policach Gimnazjum nr 4	RAZEM		1 000	382 680	0	382 680	382 680	0	0	382 680	382 680			1 000
		801	80110	1 000	378 700	-	378 700	378 700			378 700	378 700			1 000
		801	80146	-	1 500	-	1 500	1 500			1 500	1 500			-
		854	85415	-	2 480	-	2 480	2 480			2 480	2 480			-
24.	Zespół Szkół w Trzebieży Gimnazjum	RAZEM		10 000	697 070	0	697 070	697 070	0	0	697 070	697 070			10 000
		801	80110	10 000	687 700	-	687 700	687 700			687 700	687 700			10 000
		801	80146	-	2 700	-	2 700	2 700			2 700	2 700			-
		854	85415	-	6 670	-	6 670	6 670			6 670	6 670			-
25.	Żłobek Miejski	853	85305	20 000	1 229 414	252 514	976 900	976 900			1 229 414	1 229 414			20 000
	RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE			2 065 297	89 940 657	43 296 122	46 644 535	46 644 535	2 655 535	7 300 000	89 840 657	82 040 657	7 800 000	-	2 165 087

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

w zł

Poz.	Zakresy zadań	Dział	Rozdział	Plan
1	2	3	4	5
1	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630	63003	10 000
2	Zadania w zakresie ochrony zdrowia,	851		65 000
3	z tego:			
3	- przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików	851	85154	20 000
4	- pomoc osobom chorym na fenylketonurię i cukrzycę opieka hospicyjna i inne	851	85195	45 000
5	Zadania w zakresie pomocy społecznej,	852		225 000
6	z tego:			
6	- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	852	85203	175 000
7	- przeciwdziałanie bezdomności poprzez prowadzenie schroniska dla bezdomnych matek z dziećmi	852	85295	50 000
8	Zadania w zakresie polityki społecznej, tj. na rzecz aktywizacji ludzi starszych, w tym emerytów i rencistów oraz na wspomaganie techniczne, szkoleniowe i informacyjne polickich organizacji pozarządowych	853	85395	12 000
9	Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	854		120 000
10	z tego:			
10	- organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	854	85412	60 000
11	- prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych	854	85495	60 000
12	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	921		82 000
13	z tego:			
13	- ochrona zabytków wpisanych do rejestru zabytków	921	92120	42 000
14	- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej obywatelskiej, kulturowej	921	92195	40 000
15	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	926	92605	750 000
	RAZEM	x	x	1 264 000

POZOSTAŁE DOTACJE NA ZADANIA PUBLICZNE W 2009 ROKU

w zł

Poz.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Plan				
				Dotacje	z tego:		z tego:	
					podmiotowe na wydatki bieżące	celowe	na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	INSTYTUCJE KULTURY:			3 076 300	3 051 300	25 000	0	25 000
2	Miejski Ośrodek Kultury w Policach	921	92109	1 970 000	1 970 000	0		
3	Biblioteka im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach	921	92116	1 106 300	1 081 300	25 000		25 000
4	POZOSTAŁE PODMIOTY:			127 000	0	127 000	127 000	0
5	Gmina Miasto Szczecin - dotacja z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Police do przedszkoli niepublicznych w Szczecinie	801	80104	47 000		47 000	47 000	
6	Gmina Miasto Szczecin - dotacja z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Police do Przedszkola Specjalnego nr 21 w Szczecinie	801	80105	50 000		50 000	50 000	
7	Gmina Miasto Szczecin - dotacja na działania profilaktyczne dla osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu	851	85154	30 000		30 000	30 000	
	RAZEM	x	x	3 203 300	3 051 300	152 000	127 000	25 000

**MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WYKONYWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH
W 2009 ROKU**

w zł

Poz.	Zakres zadania	Dział	Rozdział	Plan		
				Dotacje	w tym:	
					na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zadania w zakresie działalności na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych	853	85395	75 000	75 000	
	RAZEM	x	x	75 000	75 000	0

**DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWA
INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2009 ROKU**

w zł

Poz.	Jednostka samorządu terytorialnego	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dotacje	Plan	
						w tym: na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Gmina Miasto Szczecin	Zintegrowany projekt zakupu autobusów dla SPPK Sp. z o.o.	600	60004	300 000		300 000
2.	Województwo Zachodniopomorskie	Studium wykonalności obwodnicy Szczecina	600	60013	500 000		500 000
3.	Powiat Policki	Przebudowa drogi powiatowej nr 0613Z Pilchowo-Police (odcinek Pilchowo-Siedlice)	600	60014	200 000		200 000
		RAZEM	X	X	1 000 000	0	1 000 000

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu/ rozpoczęcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Koszty kwalifikowane w ramach projektu	Źródła finansowania	Planowane wydatki w latach w ramach projektu			
						Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia				2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	600	6013	INTERREG IV	Budowa ścieżek rowerowych	Wydział GKM	2006	2010	3 039 962	2 640 000	OGÓLEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki	1 320 000	1 320 000	1 98 000	1 98 000
2.	750	75023	INTERREG IV	Budowa systemu informacji przestrzennej GIS	Wydział UA	2008	2010	1 144 900	1 142 900	OGÓLEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki	621 900	501 000	93 285	75 150
3.	801	80101	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA	"Żyj zdrowo - czyli w zdrowym ciele zdrowy duch i sprawny umysł"	Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	2009	2009	3 000	3 000	OGÓLEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki	3 000	600	2 400	-
4.	801	80110	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA	Różne języki, jedna tradycja"	Gimnazjum nr 3 w Policach	2009	2009	500	500	OGÓLEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki	500	200	300	-
5.	801	80110	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA	"Święto Siołczy"	Gimnazjum nr 3 w Policach	2009	2009	800	800	OGÓLEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki	800	300	500	-
6.	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	"Skrajnie dla najmłodszych - wprowadzanie szans w dostępie do edukacji przedszkolnej w Policach"	Wydział PI	2008	2009	465 066	465 066	OGÓLEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki	284 888	242 155	42 733	-
7.	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	"Język angielski szansą zdobywcą lepszego wykształcenia w Trzebieży"	Wydział PI	2008	2009	47 889	47 889	OGÓLEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki	21 420	18 207	3 213	-
8.	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	"Latawieży dostęp do edukacji poprzez kurs języka niemieckiego w Pilchowie"	Wydział PI	2008	2009	48 389	48 389	OGÓLEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki	21 420	18 207	3 213	-
9.	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	"Edukacja i kultura w Tanowie - teatr i literatura bez tajemnic"	Wydział PI	2008	2009	47 843	47 843	OGÓLEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki	26 054	22 146	3 908	-
10.	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	"Język angielski szansą lepszego wykształcenia"	Wydział PI	2008	2009	49 549	49 549	OGÓLEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki	22 100	18 785	3 315	-
11.	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	"Latawieży dostęp do edukacji poprzez kurs języka niemieckiego w Tanowie"	Wydział PI	2008	2009	48 389	48 389	OGÓLEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki	21 420	18 207	3 213	-
12.	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	"Nauka języka angielskiego szansą podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji"	Wydział PI	2008	2009	49 549	49 549	OGÓLEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki	22 100	18 785	3 315	-

w.z.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	"Edukacja i kultura w Plichowie - teatr i literatura bez tajemnic" nr projektu POKL/19.5/96-1/07	Wydział PI	2008	2009	47 843	47 843	OGOLEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki	26 054 - 22 146 3 908	-	-
14.	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	"Latawcezy dostęp do edukacji poprzez kurs języka niemieckiego w Trzebieży" nr projektu POKL/19.5/97-2/07	Wydział PI	2008	2009	47 889	47 889	OGOLEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki	21 420 18 207 3 213	-	-
15.	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	"Język angielski szansą zdobycia lepszego wykształcenia w Drogosławiu" nr projektu POKL/19.5/98-2/07	Wydział PI	2008	2009	47 889	47 889	OGOLEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki	21 420 18 207 3 213	-	-
16.	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	"Dostęp do edukacji na wsi - dziennikarstwo, literatura i język polski" nr projektu POKL/19.5/99-1/07	Wydział PI	2008	2009	45 630	45 630	OGOLEM: środki budżetowe inne środki	25 488 21 665 3 823	-	-
17.	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	"Język angielski szansą lepszego wykształcenia w Przesocinie" nr projektu POKL/19.5/100-2/07	Wydział PI	2008	2009	48 689	48 689	OGOLEM: środki budżetowe inne środki	21 520 18 292 3 228	-	-
18.	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	"Język angielski - lepsze wykształcenie, lepsze kwalifikacje, lepsza przyszłość" nr projektu POKL/19.5/101-2/07	Wydział PI	2008	2009	47 889	47 889	OGOLEM: środki budżetowe inne środki	21 420 18 207 3 213	-	-
19.	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	"Język angielski - lepszy start, lepsze jutro" nr projektu POKL/19.5/239/08	Wydział PI	2008	2009	45 188	45 188	OGOLEM: środki budżetowe inne środki	25 400 21 590 3 810	-	-
20.	900	90001	Regionalny Program Operacyjny dla województwa zachodniopomorskiego i m. Trzesezczyn	Odprowadzenie ścieków i wód opadowych z rejonu ul. Tanewskiej w Policach i m. Trzesezczyn	Wydział TI	2008	2010	5 560 000	5 515 000	OGOLEM: środki budżetowe inne środki	1 500 000 375 000 1 125 000	4 015 000 1 003 750 3 011 250	-
21.	900	90002	Program Operacyjny infrastruktura i Środowisko	Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	ZO/SOK	2008	2010	7 100 000	7 100 000	OGOLEM: inne środki środki budżetowe inne środki	3 000 000 450 000 2 550 000	3 100 000 465 000 2 635 000	-
22.	900	90095	Program Operacyjny infrastruktura i Środowisko	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Wydział TI	2008	2011	6 943 000	6 893 000	OGOLEM: inne środki środki budżetowe inne środki	2 000 000 1 000 000 1 000 000	2 000 000 1 000 000 1 000 000	2 313 000 866 500 1 446 500
23.	900	90095	INTERREG IVA	Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej projekt pn. "Cykle nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia"	Wydział OŚ	2008	2011	6 800 280	6 176 800	OGOLEM: inne środki inne środki	800 280 50 000 637 738	3 000 000 2 550 000 450 000	3 000 000 2 062 542 937 458
24.	921	92109	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzesezczynie	Wydział TI	2006	2010	1 060 000	1 000 000	OGOLEM: inne środki inne środki	270 000 145 000 125 000	750 000 375 000 375 000	-
25.	921	92109	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa świetlicy wiejskiej w Unieście	Wydział TI	2008	2010	726 500	700 000	OGOLEM: inne środki inne środki	250 000 125 000 125 000	450 000 225 000 225 000	-
OGÓLEM											10 348 604	15 136 000	5 313 000
OGÓLEM											10 348 604	15 136 000	5 313 000
OGÓLEM											2 437 385	3 341 900	866 500
OGÓLEM											7 711 359	11 344 100	3 509 042
OGÓLEM											199 860	450 000	937 458
OGÓLEM											33 466 614	32 259 672	3 341 900
OGÓLEM											33 466 614	32 259 672	3 341 900

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2009 ROK**

Dział 900		w zł
Rozdział 90011		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
1	2	3
	I. STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU	5 550 000
1.	Środki finansowe pozostałe z 2008 r.	5 550 000
	II. PRZYCHODY	13 935 000
1.	Wpływy z różnych opłat (za pobór wód)	10 000
2.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	50 000
3.	Wpływy z różnych opłat (za zrzut ścieków)	510 000
4.	Wpływy z różnych opłat (za składowanie odpadów)	12 700 000
5.	Wpływy z różnych opłat (za emisję)	615 000
6.	Wpływy z różnych opłat (pozostałe wpływy)	50 000
	III. WYDATKI	19 485 000
	wydatki bieżące	13 605 514
	wydatki majątkowe	5 879 486
1.	Dostarczanie wody	134 350
	wydatki bieżące	0
	wydatki majątkowe	134 350
2.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 505 136
	wydatki bieżące	250 000
	wydatki majątkowe	1 255 136
3.	Gospodarka odpadami	50 000
	wydatki bieżące	50 000
	wydatki majątkowe	0
4.	Utrzymanie zieleni	941 500
	wydatki bieżące	941 500
	wydatki majątkowe	0
5.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 340 000
	wydatki bieżące	100 000
	wydatki majątkowe	4 240 000
6.	Opieka nad zwierzętami	394 000
	wydatki bieżące	194 000
	wydatki majątkowe	200 000

1	2	3
7.	Edukacja ekologiczna	189 000
	wydatki bieżące	139 000
	wydatki majątkowe	50 000
8.	Melioracje	230 000
	wydatki bieżące	230 000
	wydatki majątkowe	0
9.	Inne zadania	86 000
	wydatki bieżące	86 000
	wydatki majątkowe	0
10.	Różne rozliczenia finansowe	11 615 014
	wydatki bieżące	11 615 014
	wydatki majątkowe	0
IV	STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU	0
1.	Środki finansowe pozostałe z 2009 r.	0

WYKAZ WIELOLETNIH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH NA LATA 2009 - 2013

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu wraz z wykazem zadań inwestycyjnych	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Łączna wartość inwestycji	Nakłady finansowe na realizację zadania (w złotych)		Prognozowane nakłady w latach następujących					Informacje dodatkowe
				Od	Do			Nakłady poniesione do 2008	Planowane nakłady w 2009	2010	2011	2012	2013	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DOSTARCZENIE I POPRAWA JAKOŚCI WODY															
1	400	40002	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Pilchowie	2008	2009	Wydz. TI	400 000	100 000	300 000	0	0	0	0	0	0
			nakłady ogółem... w tym: środki budżetowe				400 000	100 000	300 000						
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SIECI KOMUNIKACJI DROGOWEJ															
2	600	60004	Zintegrowany projekt zakupu autobusów dla SPPK Sp. z o.o. - pomoc finansowa dla Gminy Miasto Szczecin	2009	2012	Wydz. SO	1 875 000	300 000	300 000	787 500	787 500	787 500			
			nakłady ogółem... w tym: środki budżetowe				1 875 000	300 000	300 000	787 500	787 500	787 500			
3	600	60013	Budowa ścieżek rowerowych	2006	2010	Wydz. GKM	2 909 962	269 962	1 320 000	1 320 000					
			nakłady ogółem... w tym: środki budżetowe środki pomocowe				2 909 962	269 962	1 320 000	1 320 000					
4	600	60014	Modernizacja ul. Wyszynskiego w Policach	2003	2009	Wydz. GKM	5 481 100	81 100	5 400 000						
			nakłady ogółem... w tym: środki budżetowe inne				5 481 100	81 100	5 400 000						
ROZBUDOWA BAZY TURYSTYCZNEJ															
5	630	63003	Budowa infrastruktury w Trzebieży w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego	2008	2011	Wydz. TI	9 220 000	70 000	150 000	4 000 000	5 000 000				
			nakłady ogółem... w tym: środki budżetowe środki pomocowe				9 220 000	70 000	150 000	4 000 000	5 000 000				
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH															
6	700	70095	Budowa budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach	2006	2013	Wydz. TI	48 179 630	4 679 630	8 000 000	10 000 000	8 000 000	8 500 000	9 000 000	9 000 000	0
			nakłady ogółem... w tym: środki budżetowe				48 179 630	4 679 630	8 000 000	10 000 000	8 000 000	8 500 000	9 000 000	9 000 000	0
7	700	70095	Budowa budynku socjalnego przy ul. Niedziałkowskiego 12 w Policach	2008	2010	Wydz. TI	4 080 000	80 000	2 000 000	2 000 000					
			nakłady ogółem... w tym: środki budżetowe				4 080 000	80 000	2 000 000	2 000 000					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA															
8	750	75023	Budowa systemu informacji przestrzennej GIS	2008	2010	Wydz. UA	1 144 900	22 000	621 900	501 000	0	0	0	0	0
			nakłady ogółem... w tym: środki budżetowe środki pomocowe				1 144 900	22 000	621 900	501 000	0	0	0	0	0
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE															
9	754	75412	Przebudowa remizy OSP w Trzebieży	2004	2010	Wydz. TI	1 237 706	37 706	1 200 000	681 000	519 000				
			nakłady ogółem... w tym: środki budżetowe środki pomocowe				1 237 706	37 706	1 200 000	681 000	519 000				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu wraz z wykazem zadań inwestycyjnych	Okres realizacji			Podmiot wykonujący	Łączna wartość inwestycji	Nakłady finansowe na realizację zadania (w złotych)					Informacje dodatkowe		
				Od	Do	5			6	7	8	Nakłady poniesione do 2008			Planowane nakłady w 2009	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
TRANSGRANICZNA OCHRONA ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH																
10	900	90001	Odprowadzenie ścieków i wód opadowych z rejonu ul. Tanowskiej w Policach i miejscowości Trzuszczyn nakłady ogółem, w tym: środki budżetowe środki pomocowe	2008	2010	Wydz. TI	5 560 000 1 425 750 4 136 250	45 000 45 000	1 500 000 375 000 1 125 250	4 015 000 1 003 750 3 011 250						
11	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tanowie nakłady ogółem, w tym: środki budżetowe środki pomocowe	2010	po 2013	Wydz. TI	12 400 000 3 250 000 9 150 000			50 000 50 000	150 000 150 000	4 200 000 1 050 000 3 150 000	4 000 000 1 000 000 3 000 000	4 000 000 1 000 000 3 000 000		
12	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Siedlicach nakłady ogółem, w tym: środki budżetowe środki pomocowe	2011	po 2013	Wydz. TI	5 200 000 1 450 000 3 750 000			50 000 50 000	50 000 50 000	150 000 150 000	2 500 000 625 000 1 875 000	2 500 000 625 000 1 875 000		
13	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Przesocinie nakłady ogółem, w tym: środki budżetowe środki pomocowe	2012	po 2013	Wydz. TI	6 700 000 1 825 000 4 875 000					50 000 50 000	50 000 50 000	150 000 150 000	6 500 000 1 825 000 4 675 000	
14	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Pilchowcie nakłady ogółem, w tym: środki budżetowe środki pomocowe	2010	2012	Wydz. TI	1 650 000 487 500 1 162 500			100 000 100 000	550 000 137 500 412 500	1 000 000 250 000 750 000				
15	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w ul. Polnej w Trzebieży nakłady ogółem, w tym: środki budżetowe	2008	2009	Wydz. TI	550 000 550 000	50 000 50 000	500 000 500 000							
16	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. J.Kochanowskiego, Galla Anonima, M.Reja, W.Kadlubka i Wkrzańskej w Policach. nakłady ogółem, w tym: środki budżetowe środki pomocowe	2008	2010	Wydz. TI	1 515 000 390 000 1 125 000	15 000 15 000	1 500 000 375 000 1 125 000							
17	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w ul. Brzoskwiniowej, Wiśniowej i Czeresińskiej w Policach nakłady ogółem, w tym: środki budżetowe	2008	2009	Wydz. TI	700 000 700 000	100 000 100 000	600 000 600 000							
18	900	90001	Przebudowa turociągu na ciekło melioracyjny "Grzybnica" oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Policach nakłady ogółem, w tym: środki budżetowe środki pomocowe	2007	2011	Wydz. TI	1 915 000 1 240 000 675 000	65 000 65 000	900 000 700 000 200 000	900 000 700 000 200 000	950 000 475 000 475 000					
POCHRONA SRODOWISKA																
19	900	90002	Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Lesnie Górnym nakłady ogółem, w tym: środki budżetowe środki pomocowe	2008	2010	ZOISOK	7 100 000 7 100 000 1 915 000 5 185 000	1 000 000 1 000 000	3 000 000 3 000 000 450 000 2 550 000	3 100 000 3 100 000 465 000 2 635 000						

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu wraz z wykazem zadań inwestycyjnych	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Łączna wartość inwestycji	Nakłady poniesione do 2008	Planowane nakłady w 2009	Nakłady finansowe na realizację zadania (w złotych)					Informacje dodatkowe
				Od	Do					2010	2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO															
20	900	90015	Oświetlenie w miejscowości Węgornik nakłady ogółem, w tym: środki budżetowe	2008	2009	Wydz. TI	1 272 000 161 000 161 000	32 000 11 000 11 000	225 000 150 000 150 000	580 000	435 000	0	0	0	0
21	900	90015	Budowa oświetlenia drogi pomiędzy Dębosierowem a Policami-Jasienicą nakłady ogółem, w tym: środki budżetowe	2009	2010	Wydz. TI	140 000 140 000	20 000 20 000	120 000 120 000						
22	900	90015	Dodatkowe punkty oświetleniowe - ul. Odrzańska -ul. Robotnicza w Policach nakłady ogółem, w tym: środki budżetowe	2010	2011	Wydz. TI	55 000 55 000	15 000 15 000	40 000 40 000						
23	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Guniczkiej w Tanowie nakłady ogółem, w tym: środki budżetowe	2009	2010	Wydz. TI	125 000 125 000	25 000 25 000	100 000 100 000						
24	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Wiatracznej w Tanowie nakłady ogółem, w tym: środki budżetowe	2009	2010	Wydz. TI	95 000 95 000	15 000 15 000	80 000 80 000						
25	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Polnej w Trzebieży nakłady ogółem, w tym: środki budżetowe	2010	2011	Wydz. TI	110 000 110 000	20 000 20 000	90 000 90 000						
26	900	90015	Budowa oświetlenia pomiędzy ul. Dolną a ul. Osadników w Trzebieży nakłady ogółem, w tym: środki budżetowe	2010	2011	Wydz. TI	60 000 60 000	15 000 15 000	45 000 45 000						
27	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Sikarskiego w Wienkowie nakłady ogółem, w tym: środki budżetowe	2010	2011	Wydz. TI	105 000 105 000	25 000 25 000	80 000 80 000						
28	900	90015	Budowa oświetlenia przy pomniku w Trzeszczynie nakłady ogółem, w tym: środki budżetowe	2009	2010	Wydz. TI	55 000 55 000	15 000 15 000	40 000 40 000						
29	900	90015	Dodatkowe punkty oświetleniowe w m. Siedlice nakłady ogółem, w tym: środki budżetowe	2009	2011	Wydz. TI	45 000 45 000	15 000 15 000	30 000 30 000						
30	900	90015	Oświetlenie drogi pomiędzy Drogogradem a Uniemysłem nakłady ogółem, w tym: środki budżetowe	2008	2010	Wydz. TI	321 000 321 000	21 000 21 000	150 000 150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
EDUKACJA EKOLOGICZNA															
31	900	90085	Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" nakłady ogółem, w tym: środki budżetowe środki pomocowe inne	2009	2011	Wydz. OŚ	6 800 280 50 000 5 250 280 1 500 000	0 50 000 637 738 1 12 542	800 280 50 000 637 738 1 12 542	3 000 000 3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
GOSPODARKA ZASOBAMI KOMUNALNYMI															
32	900	90085	Przebudowa Parku "Stromiejskiego" w Policach nakłady ogółem, w tym: środki budżetowe środki pomocowe	2007	2012	Wydz. TI	1 710 000 860 000 850 000	10 000 10 000	850 000 850 000	2 000 000 2 000 000	3 163 000 3 163 000	850 000 850 000	0	0	0
33	900	90085	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej nakłady ogółem, w tym: środki budżetowe środki pomocowe inne	2008	2011	Wydz. TI	6 943 000 3 396 500 3 446 500 100 000	530 000 530 000 1 000 000 100 000	2 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000	2 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000	2 313 000 866 500 1 446 500	0	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu wraz z wykazem zadań inwestycyjnych	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Łączna wartość inwestycji	Nakłady finansowe na realizację zadania (w złotych)										Informacje dodatkowe
				Od	Do			Nakłady poniesione do 2008	Planowane nakłady w 2009	Prognozowane nakłady w latach następujących								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO																		
34	921	921 09	Modernizacja budynku MOK przy ul. Siedleckiej w Policach	2008	2009	Wydz. TI	340 000	40 000	300 000	0	0	0	0	0	0			
			nakłady ogółem, w tym:				340 000	40 000	300 000									
			środki budżetowe				340 000	40 000	300 000									
POPRAWA WARUNKÓW DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDÓW WIEJSKICH I OSIEDLOWYCH																		
35	921	921 09	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzuszczynie	2006	2010	Wydz. TI	1 050 000	30 000	270 000	750 000								
			nakłady ogółem, w tym:				550 000	30 000	145 000	375 000								
			środki budżetowe				500 000	125 000	125 000	375 000								
36	921	921 09	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Unieście	2008	2010	Wydz. TI	726 500	26 500	250 000	450 000								
			nakłady ogółem, w tym:				376 500	26 500	125 000	225 000								
			środki budżetowe				350 000	125 000	125 000	225 000								
			środki pomocowe															
NAKŁADY OGÓŁEM, W TYM:								7 303 898	25 537 180	33 466 000	22 085 500	15 537 500	15 650 000	13 000 000				
ŚRODKI BUDŻETOWE								7 186 898	14 161 285	16 427 900	12 076 500	11 212 500	10 775 000	3 250 000				
ŚRODKI POMOCOWE								17 000	7 213 353	16 588 100	9 071 542	4 325 000	4 875 000	9 750 000				
INNE								100 000	4 162 542	450 000	937 458	0	0	0				