



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 15 maja 2018 r.

Poz. 2382

### UCHWAŁA NR XLI/395/2018 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

#### **w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 4.502.674 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 3.339.933 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 3.** Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 4.** Zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 424.600,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 5.150.307 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 6.** Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 7.** Zmniejsza się plan wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 8.173.535 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 8.** Zwiększa się plan wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 11.338.840 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 9.** Zwiększa się plan wydatków majątkowych na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego o kwotę 800.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 10.** Zwiększa się plan przychodów budżetu o łączną kwotę 8.858.752,23 zł, tj. do łącznej kwoty 21.647.398,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 11.** Zwiększa się plan wydatków jednostek pomocniczych o łączną kwotę 11.415 zł, tj. do łącznej kwoty 685.137 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 12.** Zwiększa się plan dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 200.000 zł, tj. do łącznej kwoty 5.722.950 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 13.** Zwiększa się plan dotacji przedmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 100.000 zł, tj. do łącznej kwoty 1.959.807 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Zwiększa się plan dotacji celowych na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych o łączną kwotę 329.843 zł, tj. do łącznej kwoty 7.865.974 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Zwiększa się plan dotacji celowych na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego o kwotę 800.000 zł, tj. do łącznej kwoty 965.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 16. Zwiększa się plan dotacji celowych na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych o łączną kwotę 93.500 zł, tj. do łącznej kwoty 5.909.815 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 17. Zmniejsza się plan dotacji podmiotowych na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych o kwotę 2.478 zł, tj. do łącznej kwoty 825.266 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 18. Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVII/356/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2018, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 15.

§ 19. Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVII/356/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2018, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 16.

§ 20. Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXVII/356/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2018, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 17.

§ 21. Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXVII/356/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2018, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 18.

§ 22. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 8.858.752,23 zł, tj. do kwoty 17.797.398,23 zł. Jednocześnie § 6. uchwały Nr XXXVII/356/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2018, otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 17.797.398,23 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 3.347.398,23 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 14.450.000 zł.”.

§ 23. W uchwale Nr XXXVII/356/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2018, §12. otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu gminy, do kwoty 10.000.000 zł.”.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

**Witold Król**

Załącznik Nr 1  
do uchwały nr XLI/395/2018  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia 24.04.2018 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                |
| <b>600</b> |          |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>1 282 299</b> | <b>968 645</b>  | <b>313 654</b>    | <b>491 592</b> | <b>21 251</b>   | <b>470 341</b>    |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 313 654          | -               | 313 654           | 4 032          | 4 032           | -                 |
|            |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | -                | -               | -                 | 4 032          | 4 032           | -                 |
|            |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 313 654          | -               | 313 654           | -              | -               | -                 |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 968 645          | 968 645         | -                 | 487 560        | 17 219          | 470 341           |
|            |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 968 645          | 968 645         | -                 | -              | -               | -                 |
|            |          | 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 | -                | -               | -                 | 17 219         | 17 219          | -                 |
|            |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | -                | -               | -                 | 470 341        | -               | 470 341           |
| <b>630</b> |          |          | <b>TURYSTYKA</b>  | <b>1 400 000</b> | -               | <b>1 400 000</b>  | -              | -               | -                 |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 1 400 000        | -               | 1 400 000         | -              | -               | -                 |
|            |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 400 000        | -               | 1 400 000         | -              | -               | -                 |

| 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                |
| <b>700</b> |          |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>1 379</b> | <b>1 379</b>    | -                 | <b>734 104</b> | <b>3 647</b>    | <b>730 457</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | -            | -               | -                 | 3 647          | 3 647           | -                 |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | -            | -               | -                 | 3 647          | 3 647           | -                 |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność   | 1 379        | 1 379           | -                 | 730 457        | -               | 730 457           |
|            |          | 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 | 1 379        | 1 379           | -                 | -              | -               | -                 |
|            |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | -            | -               | -                 | 730 457        | -               | 730 457           |
| <b>710</b> |          |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | -            | -               | -                 | <b>2 818</b>   | <b>2 818</b>    | -                 |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego   | -            | -               | -                 | 2 818          | 2 818           | -                 |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | -            | -               | -                 | 8              | 8               | -                 |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | -            | -               | -                 | 110            | 110             | -                 |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | -            | -               | -                 | 2 075          | 2 075           | -                 |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | -            | -               | -                 | 625            | 625             | -                 |
| <b>750</b> |          |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | -            | -               | -                 | <b>399 617</b> | <b>318</b>      | <b>399 299</b>    |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | -            | -               | -                 | 399 617        | 318             | 399 299           |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | -            | -               | -                 | 318            | 318             | -                 |
|            |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | -            | -               | -                 | 399 299        | -               | 399 299           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa klasyfikacji budżetowej   | Zmniejszenia   |                 |                   | Zwiększenia    |                 |                   |
|------------|----------|----------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
|            |          |          |   | Razem          | z tego:         |                   | Razem          | z tego:         |                   |
| 1          | 2        | 3        | 4   | 5              | 6               | 7                 | 8              | 9               | 10                |
|            |          |          |   |                | dochody bieżące | dochody majątkowe |                | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| <b>754</b> |          |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>425 000</b> | -               | <b>425 000</b>    | <b>1 523</b>   | <b>1 223</b>    | <b>300</b>        |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 425 000        | -               | 425 000           | -              | -               | -                 |
|            |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 425 000        | -               | 425 000           | -              | -               | -                 |
|            | 75416    |          | Straż gminna (miejska)  | -              | -               | -                 | 1 523          | 1 223           | 300               |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | -              | -               | -                 | 1 000          | 1 000           | -                 |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | -              | -               | -                 | 300            | -               | 300               |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | -              | -               | -                 | 223            | 223             | -                 |
| <b>756</b> |          |          | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>   | -              | -               | -                 | <b>35 850</b>  | <b>35 850</b>   | -                 |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | -              | -               | -                 | 35 850         | 35 850          | -                 |
|            |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | -              | -               | -                 | 33 000         | 33 000          | -                 |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | -              | -               | -                 | 100            | 100             | -                 |
|            |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | -              | -               | -                 | 750            | 750             | -                 |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | -              | -               | -                 | 2 000          | 2 000           | -                 |
| <b>758</b> |          |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | -              | -               | -                 | <b>593 801</b> | <b>593 801</b>  | -                 |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | -              | -               | -                 | 525 792        | 525 792         | -                 |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | -              | -               | -                 | 525 792        | 525 792         | -                 |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | -              | -               | -                 | 68 009         | 68 009          | -                 |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | -              | -               | -                 | 68 009         | 68 009          | -                 |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa klasyfikacji budżetowej   | Zmniejszenia     |                  |                   | Zwiększenia   |                 |                   |
|------------|----------|----------|---|------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
|            |          |          |   | Razem            | z tego:          |                   | Razem         | z tego:         |                   |
|            |          |          |   |                  | dochody bieżące  | dochody majątkowe |               | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1          | 2        | 3        | 4   | 5                | 6                | 7                 | 8             | 9               | 10                |
| <b>801</b> |          |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>1 393 996</b> | <b>1 267 125</b> | <b>126 871</b>    | <b>60 907</b> | <b>56 432</b>   | <b>4 475</b>      |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 1 389 521        | 1 262 650        | 126 871           | 48 374        | 48 374          | -                 |
|            |          | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | -                | -                | -                 | 52            | 52              | -                 |
|            |          | 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   | -                | -                | -                 | 12 500        | 12 500          | -                 |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | -                | -                | -                 | 29 811        | 29 811          | -                 |
|            |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | -                | -                | -                 | 300           | 300             | -                 |
|            |          | 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 | 1 262 650        | 1 262 650        | -                 | -             | -               | -                 |
|            |          | 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 | -                | -                | -                 | 5 711         | 5 711           | -                 |
|            |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 124 470          | -                | 124 470           | -             | -               | -                 |
|            |          | 6259     | 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 | 2 401            | -                | 2 401             | -             | -               | -                 |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | -                | -                | -                 | 6 514         | 6 514           | -                 |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | -                | -                | -                 | 6 510         | 6 510           | -                 |
|            |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | -                | -                | -                 | 4             | 4               | -                 |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa klasyfikacji budżetowej   | Zmniejszenia |                 |                   | Zwiększenia   |               |       |   |    |
|------------|----------|----------|---|--------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|-------|---|----|
|            |          |          |   | Razem        | z tego:         |                   | Razem         | z tego:       |       |   |    |
| 1          | 2        | 3        | 4   | 5            | dochody bieżące | dochody majątkowe | 6             | 7             | 8     | 9 | 10 |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 4 475        | 4 475           | -                 | 5 925         | 1 450         | 4 475 |   |    |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | -            | -               | -                 | 465           | 465           | -     |   |    |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | -            | -               | -                 | 985           | 985           | -     |   |    |
|            |          | 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 | 4 475        | 4 475           | -                 | -             | -             | -     |   |    |
|            |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | -            | -               | -                 | 4 475         | -             | 4 475 |   |    |
|            | 80106    |          | Inne formy wychowania przedszkolnego  | -            | -               | -                 | 94            | 94            | -     |   |    |
|            |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | -            | -               | -                 | 94            | 94            | -     |   |    |
| <b>852</b> |          |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | -            | -               | -                 | <b>69 942</b> | <b>69 942</b> | -     |   |    |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | -            | -               | -                 | 44 857        | 44 857        | -     |   |    |
|            |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | -            | -               | -                 | 44 857        | 44 857        | -     |   |    |
|            | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | -            | -               | -                 | 25 000        | 25 000        | -     |   |    |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | -            | -               | -                 | 25 000        | 25 000        | -     |   |    |
|            | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania   | -            | -               | -                 | 85            | 85            | -     |   |    |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | -            | -               | -                 | 85            | 85            | -     |   |    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa klasyfikacji budżetowej   | Zmniejszenia |                 |                   | Zwiększenia |         |        |   |    |
|-------|----------|----------|---|--------------|-----------------|-------------------|-------------|---------|--------|---|----|
|       |          |          |   | Razem        | z tego:         |                   | Razem       | z tego: |        |   |    |
| 1     | 2        | 3        | 4   | 5            | dochody bieżące | dochody majątkowe | 6           | 7       | 8      | 9 | 10 |
| 900   |          |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | -            | -               | -                 | 61 577      | 21 948  | 39 629 |   |    |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami   | -            | -               | -                 | 39 629      | 300     | 39 329 |   |    |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | -            | -               | -                 | 300         | 300     | -      |   |    |
|       |          | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych             | -            | -               | -                 | 39 329      | -       | 39 329 |   |    |
|       | 90013    |          | Schroniska dla zwierząt   | -            | -               | -                 | 9 419       | 9 119   | 300    |   |    |
|       |          | 0900     | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                              | -            | -               | -                 | 3           | 3       | -      |   |    |
|       |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | -            | -               | -                 | 9 116       | 9 116   | -      |   |    |
|       |          | 6660     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | -            | -               | -                 | 300         | -       | 300    |   |    |
|       |          | 90095    | Pozostała działalność   | -            | -               | -                 | 12 529      | 12 529  | -      |   |    |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | -            | -               | -                 | 12 529      | 12 529  | -      |   |    |
| 921   |          |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | -            | -               | -                 | 4 491       | 4 491   | -      |   |    |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | -            | -               | -                 | 4 074       | 4 074   | -      |   |    |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | -            | -               | -                 | 2 000       | 2 000   | -      |   |    |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | -            | -               | -                 | 659         | 659     | -      |   |    |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | -            | -               | -                 | 1 415       | 1 415   | -      |   |    |
|       | 92195    |          | Pozostała działalność   | -            | -               | -                 | 417         | 417     | -      |   |    |
|       |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | -            | -               | -                 | 417         | 417     | -      |   |    |



| 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                |
| 926           |          |          | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | -                | -                | -                 | 883 711          | 16 783          | 866 928           |
|               | 92604    |          | Instytucje kultury fizycznej  | -                | -                | -                 | 883 711          | 16 783          | 866 928           |
|               |          | 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   | -                | -                | -                 | 10 962           | 10 962          | -                 |
|               |          | 0830     | Wpływy z usług  | -                | -                | -                 | 600              | 600             | -                 |
|               |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | -                | -                | -                 | 5 221            | 5 221           | -                 |
|               |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | -                | -                | -                 | 866 928          | -               | 866 928           |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |          |   | <b>4 502 674</b> | <b>2 237 149</b> | <b>2 265 525</b>  | <b>3 339 933</b> | <b>828 504</b>  | <b>2 511 429</b>  |

Załącznik Nr 2  
do uchwały nr XLI/395/2018  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia 24.04.2018 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

*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                |
| 600           |          |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | -            | -               | -                 | 1 000 000   | -               | 1 000 000         |
|               | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie   | -            | -               | -                 | 1 000 000   | -               | 1 000 000         |
|               |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | -            | -               | -                 | 1 000 000   | -               | 1 000 000         |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |          |   | -            | -               | -                 | 1 000 000   | -               | 1 000 000         |

Załącznik Nr 3  
do uchwały nr XLI/395/2018  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia 24.04.2018 r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH**

w zł

| Dział                                     | Rozdział  | Nazwa klasyfikacji budżetowej  | Razem             | Zmniejszenia                  |                 |                            |                                      |   |                          |                                       |
|---|---|--|-------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
|   |   |  |                   | z tego:                       |                 |                            |                                      |   |                          |                                       |
|   |   |  |                   | wydatki jednostek budżetowych |                 | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |  |                   |                               |                 |                            |                                      |   |                          |                                       |
| 1   | 2   | 3  | 4                 | 5                             | 6               | 7                          | 8                                    | 9   | 10                       | 11                                    |
| <b>630</b>                                |   | <b>TURYSTYKA</b>   | <b>130 273,00</b> | -                             | -               | -                          | -                                    | <b>130 273,00</b>   | -                        | -                                     |
|   | 63003   | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 130 273,00        | -                             | -               | -                          | -                                    | 130 273,00  | -                        | -                                     |
| <b>700</b>                                |   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>6 500,00</b>   | -                             | -               | -                          | -                                    | <b>6 500,00</b>   | -                        | -                                     |
|   | 70095   | Pozostała działalność  | 6 500,00          | -                             | -               | -                          | -                                    | 6 500,00  | -                        | -                                     |
| <b>757</b>                                |   | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>51 999,77</b>  | -                             | -               | -                          | -                                    | -   | <b>51 999,77</b>         | -                                     |
|   | 75702   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 51 999,77         | -                             | -               | -                          | -                                    | -   | 51 999,77                | -                                     |
| <b>801</b>                                |   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>97 978,00</b>  | -                             | <b>4 570,00</b> | <b>2 478,00</b>            | -                                    | <b>90 930,00</b>  | -                        | -                                     |
|   | 80101   | Szkoły podstawowe  | 90 930,00         | -                             | -               | -                          | -                                    | 90 930,00   | -                        | -                                     |
|   | 80104   | Przedszkola  | 4 570,00          | -                             | 4 570,00        | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |
|   | 80149   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 478,00          | -                             | -               | 2 478,00                   | -                                    | -   | -                        | -                                     |

| 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           |          | <b>RODZINA</b>                                   | <b>100 000,00</b> | -   | <b>100 000,00</b>                               | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |
|               | 85595    | Pozostała działalność                            | 100 000,00        | -   | 100 000,00                                      | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |
| 900           |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>37 850,00</b>  | -   | <b>30 000,00</b>                                | -                          | -                                    | <b>7 850,00</b>   | -                        | -                                     |
|               | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach          | 30 000,00         | -   | 30 000,00                                       | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |
|               | 90095    | Pozostała działalność                            | 7 850,00          | -   | -   | -                          | -                                    | 7 850,00  | -                        | -                                     |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |  | <b>424 600,77</b> | -   | <b>134 570,00</b>                               | <b>2 478,00</b>            | -                                    | <b>235 553,00</b>   | <b>51 999,77</b>         | -                                     |

w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa klasyfikacji budżetowej  | Zwiększenia    |   |   |                            |                                      |   |                          |                                       |
|-------|----------|--|----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
|       |          |  | Razem          | wydatki jednostek budżetowych             |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |
|       |          |  |                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |   |                          |                                       |
| 1     | 2        | 3  | 4              | 5   | 6   | 7                          | 8                                    | 9   | 10                       | 11                                    |
| 020   |          | <b>LEŚNICTWO</b>   | <b>30 000</b>  | -   | <b>30 000</b>                                   | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |
|       | 02001    | Gospodarka leśna   | 30 000         | -   | 30 000  | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |
| 400   |          | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b> | <b>15 000</b>  | -   | <b>15 000</b>                                   | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |
|       | 40095    | Pozostała działalność  | 15 000         | -   | 15 000  | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |
| 600   |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>754 990</b> | -   | <b>728 000</b>                                  | -                          | -                                    | <b>26 990</b>   | -                        | -                                     |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne   | 754 990        | -   | 728 000   | -                          | -                                    | 26 990  | -                        | -                                     |
| 700   |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                       | <b>100 000</b> | -   | -   | <b>100 000</b>             | -                                    | -   | -                        | -                                     |
|       | 70001    | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                     | 100 000        | -   | -   | 100 000                    | -                                    | -   | -                        | -                                     |
| 750   |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                       | <b>210 273</b> | <b>20 000</b>                             | <b>190 273</b>                                  | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                          | 185 273        | 15 000                                    | 170 273   | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |
|       | 75095    | Pozostała działalność  | 25 000         | 5 000                                     | 20 000  | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |
| 754   |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>            | <b>15 000</b>  | -   | <b>15 000</b>                                   | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne  | 15 000         | -   | 15 000  | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |
| 758   |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>388 595</b> | -   | <b>388 595</b>                                  | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe  | 388 595        | -   | 388 595   | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |

| 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   |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                             | <b>1 692 844</b> | <b>953 000</b>                            | <b>385 535</b>                                  | <b>6 843</b>               | -                                    | <b>347 466</b>  | -                        | -                                     |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                       | 1 187 592        | 617 600                                   | 374 663   | -                          | -                                    | 195 329   | -                        | -                                     |
|       | 80104    | Przedszkola   | 416 552          | 246 700                                   | 10 872  | 6 843                      | -                                    | 152 137   | -                        | -                                     |
|       | 80110    | Gimnazja  | 88 700           | 88 700                                    | -   | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |
| 851   |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                  | <b>101 982</b>   | <b>56 882</b>                             | <b>41 600</b>                                   | <b>3 500</b>               | -                                    | -   | -                        | -                                     |
|       | 85153    | Zwalczanie narkomanii                                   | 1 600            | -   | 1 600   | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                          | 100 382          | 56 882                                    | 40 000  | 3 500                      | -                                    | -   | -                        | -                                     |
| 853   |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> | <b>20 000</b>    | -   | -   | <b>20 000</b>              | -                                    | -   | -                        | -                                     |
|       | 85395    | Pozostała działalność                                   | 20 000           | -   | -   | 20 000                     | -                                    | -   | -                        | -                                     |
| 854   |          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                    | <b>7 048</b>     | <b>4 578</b>                              | <b>2 470</b>                                    | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |
|       | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                     | 7 048            | 4 578                                     | 2 470   | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |
| 855   |          | <b>RODZINA</b>  | <b>350 000</b>   | -   | <b>350 000</b>                                  | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |
|       | 85595    | Pozostała działalność                                   | 350 000          | -   | 350 000   | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |

| 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           |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>936 377</b>   | -   | <b>200 150</b>                                  | <b>736 227</b>             | -                                    | -   | -                        | -                                     |
|               | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 32 000           | -   | 32 000  | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |
|               | 90002    | Gospodarka odpadami   | 50 300           | -   | 50 300  | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |
|               | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 50 100           | -   | 50 100  | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |
|               | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 60 000           | -   | 60 000  | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |
|               | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 736 227          | -   | -   | 736 227                    | -                                    | -   | -                        | -                                     |
|               | 90095    | Pozostała działalność   | 7 750            | -   | 7 750   | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |
| 921           |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>271 415</b>   | -   | <b>71 415</b>                                   | <b>200 000</b>             | -                                    | -   | -                        | -                                     |
|               | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 271 415          | -   | 71 415  | 200 000                    | -                                    | -   | -                        | -                                     |
| 926           |          | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>256 783</b>   | -   | <b>186 783</b>                                  | <b>70 000</b>              | -                                    | -   | -                        | -                                     |
|               | 92601    | Obiekty sportowe  | 130 000          | -   | 130 000   | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |
|               | 92604    | Instytucje kultury fizycznej  | 56 783           | -   | 56 783  | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |
|               | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 70 000           | -   | -   | 70 000                     | -                                    | -   | -                        | -                                     |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |   | <b>5 150 307</b> | <b>1 034 460</b>                          | <b>2 604 821</b>                                | <b>1 136 570</b>           | -                                    | <b>374 456</b>  | -                        | -                                     |

Załącznik Nr 4  
do uchwały nr XLI/395/2018  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia 24.04.2018 r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w zł

| Dział         | Rozdział | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Razem        | Zwiększenia                                     |   |                               |  |   |                             |  |
|---------------|----------|-------------------------------|--------------|---|---|-------------------------------|--|---|-----------------------------|--|
|               |          |                               |              | wydatki jednostek budżetowych                   |   | dotacje<br>na zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na programy finansowane z<br>udziałem środków pochodzących z<br>budżetu Unii Europejskiej oraz<br>niepodlegających zwrotowi środków z<br>pomocy udzielanej przez państwa<br>członkowskie Europejskiego<br>Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)<br>oraz innych środków pochodzących ze<br>źródeł zagranicznych niepodlegających<br>zwrotowi, w części związanej z<br>realizacją zadań Gminy | wydatki na obsługę<br>długu | wydatki<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i gwarancji |
|               |          |                               |              | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | wydatki związane<br>z realizacją zadań<br>statutowych |                               |  |   |                             |  |
| 1             | 2        | 3                             | 4            | 5   | 6   | 7                             | 8  | 9   | 10                          | 11   |
| 600           |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>5 000</b> | -   | -   | -                             | -  | <b>5 000</b>  | -                           | -  |
|               | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie   | 5 000        | -   | -   | -                             | -  | 5 000   | -                           | -  |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |                               | <b>5 000</b> | -   | -   | -                             | -  | <b>5 000</b>  | -                           | -  |



Załącznik Nr 5  
do uchwały nr XLI/395/2018  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia 24.04.2018 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH**

w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa klasyfikacji budżetowej                  | Zmniejszenia     |  |  |  |   |
|-------|----------|--|------------------|--|--|--|---|
|       |          |  | Razem            | inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne | z tego:  |  |   |
|       |          |  |                  |  | na programy finansowane<br>z udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,<br>w części związanej<br>z realizacją zadań Gminy | zakup<br>i objęcie akcji<br>i udziałów | wniesienie wkładów<br>do spółek prawa<br>handlowego |
| 1     | 2        | 3  | 4                | 5                                      | 6  | 7                                      | 8   |
| 600   |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                    | <b>1 738 635</b> | <b>1 738 635</b>                       | <b>1 038 635</b>   | -                                      | -   |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                         | 1 738 635        | 1 738 635                              | 1 038 635  | -                                      | -   |
| 630   |          | <b>TURYSTYKA</b>                               | <b>3 100 000</b> | <b>3 100 000</b>                       | <b>3 000 000</b>   | -                                      | -   |
|       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 3 100 000        | 3 100 000                              | 3 000 000  | -                                      | -   |
| 700   |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                 | <b>210 501</b>   | <b>210 501</b>                         | <b>210 501</b>   | -                                      | -   |
|       | 70095    | Pozostała działalność                          | 210 501          | 210 501                                | 210 501  | -                                      | -   |
| 750   |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                 | <b>1 000 000</b> | <b>1 000 000</b>                       | <b>1 000 000</b>   | -                                      | -   |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 000 000        | 1 000 000                              | 1 000 000  | -                                      | -   |

| Dział         | Rozdział | Nazwa klasyfikacji budżetowej                                 | Zmniejszenia     |  |  |  |   |
|---------------|----------|---|------------------|--|--|--|---|
|               |          |   | Razem            | inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne | z tego:  |  |   |
|               |          |   |                  |  | na programy finansowane<br>z udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,<br>w części związanej<br>z realizacją zadań Gminy | zakup<br>i objęcie akcji<br>i udziałów | wniesienie wkładów<br>do spółek prawa<br>handlowego |
| 1             | 2        | 3   | 4                | 5                                      | 6  | 7                                      | 8   |
| 754           |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br/>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> | <b>1 500 000</b> | <b>1 500 000</b>                       | <b>1 000 000</b>   | -                                      | -   |
|               | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                     | 1 500 000        | 1 500 000                              | 1 000 000  | -                                      | -   |
| 801           |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                   | <b>104 399</b>   | <b>104 399</b>                         | <b>104 399</b>   | -                                      | -   |
|               | 80101    | Szkoły podstawowe   | 104 399          | 104 399                                | 104 399  | -                                      | -   |
| 900           |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA<br/>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>          | <b>520 000</b>   | <b>520 000</b>                         | -  | -                                      | -   |
|               | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                               | 70 000           | 70 000                                 | -  | -                                      | -   |
|               | 90095    | Pozostała działalność   | 450 000          | 450 000                                | -  | -                                      | -   |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |   | <b>8 173 535</b> | <b>8 173 535</b>                       | <b>6 353 535</b>   | -                                      | -   |

w zł

| Dział      | Rozdział | Nazwa klasyfikacji budżetowej                | Zwiększenia      |  |  |  |   |
|------------|----------|--|------------------|--|--|--|---|
|            |          |  | Razem            | inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                |  |   |
|            |          |  |                  |  | inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne | zakup<br>i objęcie akcji<br>i udziałów | wniesienie wkładów<br>do spółek prawa<br>handlowego |
| 1          | 2        | 3  | 4                | 5                                      | 6                                      | 7                                      | 8   |
| <b>010</b> |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                 | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b>                         | -                                      | -                                      | -   |
|            | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 100 000          | 100 000                                | -                                      | -                                      | -   |
| <b>600</b> |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                  | <b>3 352 357</b> | <b>3 352 357</b>                       | <b>1 099 357</b>                       | -                                      | -   |
|            | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                   | 963 722          | 963 722                                | 60 722                                 | -                                      | -   |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                       | 2 388 635        | 2 388 635                              | 1 038 635                              | -                                      | -   |
| <b>630</b> |          | <b>TURYSTYKA</b>                             | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b>                         | -                                      | -                                      | -   |
|            | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 100 000          | 100 000                                | -                                      | -                                      | -   |
| <b>700</b> |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>               | <b>1 073 502</b> | <b>1 073 502</b>                       | -                                      | -                                      | -   |
|            | 70001    | Zakłady gospodarki mieszkaniowej             | 1 023 000        | 1 023 000                              | -                                      | -                                      | -   |
|            | 70095    | Pozostała działalność                        | 50 502           | 50 502                                 | -                                      | -                                      | -   |

| 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   |
| 750   |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                            | <b>1 040 000</b> | <b>1 040 000</b>                 | -   | -                                | -   |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)            | 1 000 000        | 1 000 000                        | -   | -                                | -   |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego               | 40 000           | 40 000                           | -   | -                                | -   |
| 754   |          | <b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> | <b>660 000</b>   | <b>660 000</b>                   | -   | -                                | -   |
|       | 75405    | Komendy powiatowe Policji                                 | 10 000           | 10 000                           | -   | -                                | -   |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                 | 650 000          | 650 000                          | -   | -                                | -   |
| 758   |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                  | <b>1 450 000</b> | <b>1 450 000</b>                 | -   | -                                | -   |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                   | 1 450 000        | 1 450 000                        | -   | -                                | -   |
| 801   |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                               | <b>2 864 323</b> | <b>2 864 323</b>                 | <b>65 785</b>   | -                                | -   |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe   | 698 538          | 698 538                          | -   | -                                | -   |
|       | 80104    | Przedszkola   | 2 165 785        | 2 165 785                        | 65 785  | -                                | -   |
| 853   |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>90 000</b>    | <b>90 000</b>                    | -   | -                                | -   |
|       | 85395    | Pozostała działalność                                     | 90 000           | 90 000                           | -   | -                                | -   |

| Dział         | Rozdział | Nazwa klasyfikacji budżetowej                    | Zwiększenia       |                                  |   |                                  |   |
|---------------|----------|--|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|               |          |  | Razem             | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |
|               |          |  |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1             | 2        | 3  | 4                 | 5                                | 6   | 7                                | 8   |
| 900           |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>313 658</b>    | <b>313 658</b>                   | -   | -                                | -   |
|               | 90002    | Gospodarka odpadami                              | 78 658            | 78 658                           | -   | -                                | -   |
|               | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 185 000           | 185 000                          | -   | -                                | -   |
|               | 90095    | Pozostała działalność                            | 50 000            | 50 000                           | -   | -                                | -   |
| 921           |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>280 000</b>    | <b>280 000</b>                   | -   | -                                | -   |
|               | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        | 280 000           | 280 000                          | -   | -                                | -   |
| 926           |          | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                          | <b>15 000</b>     | <b>15 000</b>                    | -   | -                                | -   |
|               | 92604    | Instytucje kultury fizycznej                     | 15 000            | 15 000                           | -   | -                                | -   |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |  | <b>11 338 840</b> | <b>11 338 840</b>                | <b>1 165 142</b>  | -                                | -   |

Załącznik Nr 6  
do uchwały nr XLI/395/2018  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia 24.04.2018 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

*w zł*

| Dział         | Rozdział | Nazwa klasyfikacji budżetowej  | Zwiększenia    |                                     |         |  |   |
|---------------|----------|--|----------------|-------------------------------------|---------|--|---|
|               |          |  | Razem          | inwestycje<br>i zakupy inwestycyjne | z tego: |  |   |
|               |          |  |                |                                     | w tym:  | zakup<br>i objęcie akcji<br>i udziałów | wniesienie wkładów<br>do spółek prawa<br>handlowego |
|               |          | na programy finansowane<br>z udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,<br>w części związanej<br>z realizacją zadań Gminy |                |                                     |         |  |   |
| 1             | 2        | 3  | 4              | 5                                   | 6       | 7                                      | 8   |
| 853           |          | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ  | 800 000        | 800 000                             | -       | -                                      | -   |
|               | 85395    | Pozostała działalność  | 800 000        | 800 000                             | -       | -                                      | -   |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |  | <b>800 000</b> | <b>800 000</b>                      | -       | -                                      | -   |

Załącznik Nr 7  
do uchwały nr XLI/395/2018  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia 24.04.2018 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY POLICE  
W 2018 ROKU**

w zł

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota             | Zmiany (- / +)      | Kwota po zmianach    |
|--------------------------|--|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                 | 5                   | 6                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>12 788 646</b> | <b>8 858 752,23</b> | <b>21 647 398,23</b> |
| 1.                       | Kredyty:<br>w tym:   | § 952          | 4 000 000         | - 4 000 000,00      | -                    |
| 1a.                      | <i>Kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE</i>      |                | 4 000 000         | - 4 000 000,00      | -                    |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952          |                   |                     |                      |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          |                   |                     |                      |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951          |                   |                     |                      |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst   | § 944          |                   |                     |                      |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957          | -                 | 3 347 398,23        | 3 347 398,23         |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931          |                   |                     |                      |
| 8.                       | Inne rozliczenia krajowe   | § 955          |                   |                     |                      |
| 9.                       | Wolne środki   | § 950          | 8 788 646         | 9 511 354,00        | 18 300 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>3 850 000</b>  | <b>-</b>            | <b>3 850 000,00</b>  |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992          | 1 050 000         | -                   | 1 050 000,00         |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992          |                   |                     |                      |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          |                   |                     |                      |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991          |                   |                     |                      |
| 5.                       | Lokaty   | § 994          |                   |                     |                      |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982          | 2 800 000         | -                   | 2 800 000,00         |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          |                   |                     |                      |

Załącznik nr 8  
do uchwały nr XLI/395/2018  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia 24.04.2018 r.

### WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2018 ROKU

Dział 921 rozdział 92109

w zł

| Poz. | Nazwa jednostki pomocniczej | Wydatki bieżące |                                      |             |                                      | Plan<br>po zmianach | z tego:         |                             |                      |
|------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|
|      |                             | Zmniejszenia    |                                      | Zwiększenia |                                      |                     | wydatki bieżące | w tym:                      |                      |
|      |                             | RAZEM           | w tym<br>wynagrodzenia<br>i pochodne | RAZEM       | w tym<br>wynagrodzenia<br>i pochodne |                     |                 | wynagrodzenia<br>i pochodne | wydatki<br>majątkowe |
| 1    | 2                           | 3               | 4                                    | 5           | 6                                    | 7                   | 8               | 9                           | 10                   |
| 1    | <b>OGÓŁEM, z tego:</b>      | -               | -                                    | 11 415      | -                                    | 685 137             | 685 137         | 122 432                     | 0                    |
| 2    | <b>OSIEDLA RAZEM</b>        | -               | -                                    | -           | -                                    | 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   | <b>SOŁECTWA RAZEM</b>       | -               | -                                    | 11 415      | -                                    | 337 573             | 337 573         | 58 309                      | 0                    |
| 11   | Dębostrów                   | -               | -                                    | 1 415       | -                                    | 23 614              | 23 614          | 7 179                       |                      |
| 12   | Drogoradz                   | -               | -                                    | -           | -                                    | 9 384               | 9 384           |                             |                      |
| 13   | Niekłończyca                | -               | -                                    | -           | -                                    | 13 865              | 13 865          |                             |                      |
| 14   | Pilchowo                    | -               | -                                    | 10 000      | -                                    | 64 200              | 64 200          | 19 538                      |                      |
| 15   | Przęsocin                   | -               | -                                    | -           | -                                    | 38 633              | 38 633          | 11 251                      |                      |
| 16   | Siedlice                    | -               | -                                    | -           | -                                    | 7 135               | 7 135           |                             |                      |
| 17   | Tanowo                      | -               | -                                    | -           | -                                    | 32 781              | 32 781          | 4 300                       |                      |
| 18   | Tatynia                     | -               | -                                    | -           | -                                    | 28 510              | 28 510          | 5 241                       |                      |
| 19   | Trzebież                    | -               | -                                    | -           | -                                    | 55 140              | 55 140          |                             |                      |
| 20   | Trzeszczyn                  | -               | -                                    | -           | -                                    | 40 518              | 40 518          | 10 800                      |                      |
| 21   | Uniemyśl                    | -               | -                                    | -           | -                                    | 15 484              | 15 484          |                             |                      |
| 22   | Wieńkowo                    | -               | -                                    | -           | -                                    | 8 309               | 8 309           |                             |                      |



Załącznik Nr 9  
do uchwały nr XLI/395/2018  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia 24.04.2018 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH***w zł*

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji                                | Kwota dotacji w 2018 r. | Zmiany (zwiększenie) | Kwota dotacji w 2018 r. po zmianach |
|---------------|-------|----------|---|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4   | 5                       | 6                    | 7                                   |
| 1.            | 921   | 92109    | Miejski Ośrodek Kultury w Policach              | 4 162 950               | 200 000              | 4 362 950                           |
| 2.            | 921   | 92116    | Biblioteka im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach | 1 360 000               | -                    | 1 360 000                           |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |          |   | <b>5 522 950</b>        | <b>200 000</b>       | <b>5 722 950</b>                    |

Załącznik Nr 10  
do uchwały nr XLI/395/2018  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia 24.04.2018 r.

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

*w zł*

| Lp.           | Dział | Rozdział | Zakres<br>(przeznaczenie dotacji)                                    | Nazwa jednostki<br>otrzymującej dotację                 | Kwota dotacji<br>w 2018 r. | Zmiany<br>(zwiększenie) | Kwota dotacji<br>w 2018 r.<br>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 | 1 750 000                  | 100 000                 | 1 850 000                                 |
| 2.            | 900   | 90001    | Dopłata do kosztu m <sup>3</sup> 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                                    |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |          |  |   | <b>1 859 807</b>           | <b>100 000</b>          | <b>1 959 807</b>                          |

Załącznik Nr 11  
do uchwały nr XLI/395/2018  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia 24.04.2018 r.

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

w zł

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania<br>(przeznaczenie dotacji)  | Kwota dotacji<br>w 2018 r. | Zmiany<br>(- / +) | Kwota dotacji<br>w 2018 r.<br>po zmianach |
|-----|-------|----------|---|----------------------------|-------------------|---|
| 1   | 2     | 3        | 4   | 5                          | 6                 | 7   |
| 1.  | 600   | 60004    | Lokalny transport zbiorowy<br>(zadanie bieżące)   | 4 470 000                  | -                 | 4 470 000                                 |
| 2.  | 600   | 60016    | Przebudowa odcinka drogi w kierunku Osiedla<br>Rzemieślniczego w Policach<br>(zadanie inwestycyjne)   | 700 000                    | - 700 000         | -   |
| 3.  | 700   | 70001    | Termomodernizacja budynków administrowanych<br>przez ZGKiM<br>(zadanie inwestycyjne)  | 869 761                    | 953 000           | 1 822 761                                 |
| 4.  | 700   | 70001    | Budowa budynków gospodarczych<br>(zadanie inwestycyjne)   | 25 000                     | -                 | 25 000                                    |
| 5.  | 700   | 70001    | Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej<br>do budynków administrowanych przez ZGKiM<br>(zadanie inwestycyjne)  | 71 000                     | -                 | 71 000                                    |
| 6.  | 700   | 70001    | Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej<br>w budynkach administrowanych przez ZGKiM<br>(zadanie inwestycyjne)   | 36 500                     | -                 | 36 500                                    |
| 7.  | 700   | 70001    | Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach<br>administrowanych przez ZGKiM<br>(zadanie inwestycyjne)   | 44 000                     | -                 | 44 000                                    |
| 8.  | 700   | 70001    | Przebudowa instalacji gazowych w budynkach<br>administrowanych przez ZGKiM<br>(zadanie inwestycyjne)  | 60 000                     | -                 | 60 000                                    |
| 9.  | 700   | 70001    | Przebudowa dachów budynków administrowanych<br>przez ZGKiM<br>(zadanie inwestycyjne)  | 285 000                    | 70 000            | 355 000                                   |
| 10. | 700   | 70001    | Opracowanie dokumentacji technicznych<br>na termomodernizację budynków administrowanych<br>przez ZGKiM<br>(zadanie inwestycyjne)  | 46 500                     | -                 | 46 500                                    |
| 11. | 700   | 70001    | Przebudowa lokali komunalnych polegająca<br>na wyodrębnieniu łazienki lub WC<br>(zadanie inwestycyjne)  | 80 000                     | -                 | 80 000                                    |
| 12. | 801   | 80103    | Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy<br>Policze w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w<br>innych gminach<br>(zadanie bieżące)                             | 4 200                      | -                 | 4 200                                     |
| 13. | 801   | 80104    | Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy<br>Policze w niepublicznych przedszkolach w innych<br>gminach<br>(zadanie bieżące)   | 52 200                     | 6 843             | 59 043                                    |
| 14. | 801   | 80105    | Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania<br>przedszkolnego (przedszkola specjalne)<br>realizowanych przez inne jednostki samorządu<br>terytorialnego<br>(zadanie bieżące) | 1 370                      | -                 | 1 370                                     |
| 15. | 801   | 80106    | Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy<br>Policze w niepublicznych punktach przedszkolnych w<br>innych gminach<br>(zadanie bieżące)                               | 8 600                      | -                 | 8 600                                     |

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa zadania<br>(przeznaczenie dotacji)   | Kwota dotacji<br>w 2018 r. | Zmiany<br>(- / +) | Kwota dotacji<br>w 2018 r.<br>po zmianach |
|---------------|-------|----------|--|----------------------------|-------------------|---|
| 1             | 2     | 3        | 4  | 5                          | 6                 | 7   |
| 16.           | 851   | 85154    | Finansowanie działalności dotyczącej powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do izby wytrzeźwień (zadanie bieżące) | 46 000                     | -                 | 46 000                                    |
| 17.           | 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                                   |
| 18.           | 900   | 90095    | Budowa punktu czerpania wody na cmentarzu komunalnym przy ul. Piastów w Policach (zadanie inwestycyjne)  | 25 000                     | -                 | 25 000                                    |
| 19.           | 900   | 90095    | Zakup Melexa osobowo-bagażowego (zadanie inwestycyjne)   | 25 000                     | -                 | 25 000                                    |
| 20.           | 921   | 92109    | Poszerzenie pasa drogi p. pożarowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach (zadanie inwestycyjne)   | 26 000                     | -                 | 26 000                                    |
| 21.           | 921   | 92109    | Przebudowa sali widowiskowej do celów edukacji kulturalnej. Etap I - dokumentacja techniczna (zadanie inwestycyjne)  | 210 000                    | -                 | 210 000                                   |
| <b>OGÓLEM</b> |       |          |  | <b>7 536 131</b>           | <b>329 843</b>    | <b>7 865 974</b>                          |

Załącznik Nr 12  
do uchwały nr XLI/395/2018  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia 24.04.2018 r.

**DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

*w zł*

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa zadania<br>(przeznaczenie dotacji)   | Jednostka samorządu<br>terytorialnego | Kwota dotacji<br>w 2018 r. | Zmiany<br>(zwiększenie) | Kwota dotacji<br>w 2018 r.<br>po zmianach |
|---------------|-------|----------|--|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1             | 2     | 3        | 4  | 5                                     | 6                          | 7                       | 8   |
| 1.            | 852   | 85203    | Prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR-WIGOR w Policach (zadanie bieżące)   | Powiat Policki                        | 150 000                    | -                       | 150 000                                   |
| 2.            | 853   | 85395    | Roboty budowlane związane z realizacją projektu pn. <i>Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych</i> (zadanie inwestycyjne)                  | Powiat Policki                        | -                          | 800 000                 | 800 000                                   |
| 3.            | 854   | 85406    | Wsparcie zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (zadanie bieżące) | Powiat Policki                        | 15 000                     | -                       | 15 000                                    |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |          |  |                                       | <b>165 000</b>             | <b>800 000</b>          | <b>965 000</b>                            |

Załącznik Nr 13  
do uchwały nr XLI/395/2018  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia 24.04.2018 r.

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

w zł

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania<br>(przeznaczenie dotacji)   | Kwota dotacji<br>w 2018 r. | Zmiany<br>(zwiększenia) | Kwota dotacji<br>w 2018 r.<br>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                    | -                       | 721 500                                   |
| 2.  | 630   | 63003    | Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)  | 10 000                     | -                       | 10 000                                    |
| 3.  | 700   | 70095    | Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)  | 1 150 965                  | -                       | 1 150 965                                 |
| 4.  | 754   | 75415    | Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Roztoki Odrzańskiej, rzeki Łarpii oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police w roku 2018 (zadanie bieżące) | 15 000                     | -                       | 15 000                                    |
| 5.  | 851   | 85153    | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - program profilaktyki selektywnej (zadanie bieżące)  | 9 250                      | -                       | 9 250                                     |
| 6.  | 851   | 85154    | Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików (zadanie bieżące)   | 24 000                     | 3 500                   | 27 500                                    |
| 7.  | 851   | 85154    | Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadanie bieżące)  | 80 000                     | -                       | 80 000                                    |
| 8.  | 851   | 85195    | Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)          | 78 000                     | -                       | 78 000                                    |
| 9.  | 852   | 85203    | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)  | 600 800                    | -                       | 600 800                                   |
| 10. | 852   | 85230    | Dożywianie osób starszych, chorych, niepełnosprawnych (zadanie bieżące)  | 40 000                     | -                       | 40 000                                    |
| 11. | 853   | 85395    | Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (zadanie bieżące)   | 206 000                    | -                       | 206 000                                   |
| 12. | 853   | 85395    | Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (zadanie bieżące)   | 222 000                    | -                       | 222 000                                   |
| 13. | 853   | 85395    | Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące)   | 30 000                     | 20 000                  | 50 000                                    |
| 14. | 854   | 85412    | Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)   | 60 000                     | -                       | 60 000                                    |
| 15. | 855   | 85505    | Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)   | 1 020 000                  | -                       | 1 020 000                                 |
| 16. | 855   | 85506    | Prowadzenie klubu dziecięcego w na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)  | 226 800                    | -                       | 226 800                                   |

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa zadania<br>(przeznaczenie dotacji)   | Kwota dotacji<br>w 2018 r. | Zmiany<br>(zwiększenia) | Kwota dotacji<br>w 2018 r.<br>po zmianach |
|---------------|-------|----------|--|----------------------------|-------------------------|---|
| 1             | 2     | 3        | 4  | 5                          | 6                       | 7   |
| 17.           | 900   | 90001    | Dofinansowanie kosztów przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej osobom fizycznym (zadanie inwestycyjne) | 60 000                     | -                       | 60 000                                    |
| 18.           | 900   | 90005    | Modernizacje systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)                   | 50 000                     | -                       | 50 000                                    |
| 19.           | 900   | 90095    | Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)   | 22 000                     | -                       | 22 000                                    |
| 20.           | 921   | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)  | 100 000                    | -                       | 100 000                                   |
| 21.           | 921   | 92195    | Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)   | 90 000                     | -                       | 90 000                                    |
| 22.           | 926   | 92605    | Kultura fizyczna (zadanie bieżące)   | 1 000 000                  | 70 000                  | 1 070 000                                 |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |          |  | <b>5 816 315</b>           | <b>93 500</b>           | <b>5 909 815</b>                          |

Załącznik Nr 14  
do uchwały nr XLI/395/2018  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia 24.04.2018 r.

**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 2018 r. | Zmiany (zmniejszenie) | Kwota dotacji w 2018 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 | 73 500                  | -                     | 73 500                              |
| 3.            | 801   | 80106    | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie | Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach                      | 108 000                 | -                     | 108 000                             |
| 4.            | 801   | 80106    | Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie                       | Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych „Urwisek”           | 230 400                 | -                     | 230 400                             |
| 5.            | 801   | 80149    | Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie                       | Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych „Urwisek”           | 2 478                   | - 2 478               | -                                   |
| 6.            | 801   | 80150    | Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie                       | Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie | 103 366                 | -                     | 103 366                             |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |          |   |   | <b>827 744</b>          | <b>- 2 478</b>        | <b>825 266</b>                      |



Załącznik nr 15  
do uchwały nr XLI/395/2018  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia 24.04.2018 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   |          |          | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | 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         | -                 |
|       |          |          | <b>RAZEM</b>  | <b>872 000</b> | <b>872 000</b>  | -                 |

zł



Załącznik nr 16  
do uchwały nr XLI/395/2018  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia 24.04.2018 r.

#### A. PLAN DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2018 ROKU.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan             | z tego:          |                   |
|-------|----------|----------|---|------------------|------------------|-------------------|
|       |          |          |   |                  | dochody bieżące  | dochody majątkowe |
| 1     | 2        | 3        | 4   | 5                | 6                | 7                 |
| 900   |          |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>6 374 160</b> | <b>6 374 160</b> | -                 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami   | 6 374 160        | 6 374 160        | -                 |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 354 860        | 6 354 860        | -                 |
|       |          | 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  | 4 000            | 4 000            | -                 |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 300              | 300              | -                 |
|       |          |          | <b>RAZEM</b>  | <b>6 374 160</b> | <b>6 374 160</b> | -                 |



Załącznik nr 17  
do uchwały nr XLI/395/2018  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia 24.04.2018 r.

#### A. PLAN DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2018 ROKU.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan              | z tego:           |                   |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|       |          |          |   |                   | dochody bieżące   | dochody majątkowe |
| 1     | 2        | 3        | 4   | 5                 | 6                 | 7                 |
| 900   |          |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>15 000 000</b> | <b>15 000 000</b> | -                 |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000 000        | 15 000 000        | -                 |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 14 997 000        | 14 997 000        | -                 |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 000             | 3 000             | -                 |
|       |          |          | <b>RAZEM</b>  | <b>15 000 000</b> | <b>15 000 000</b> | -                 |

## B. PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2018 ROKU.

| 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 źródeł pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |  |
|       |          |  |                  |                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |  |                          |                                       |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1     | 2        | 3  | 4                | 5                | 6   | 7   | 8                          | 9                                    | 10   | 11                       | 12                                    | 13                | 14                               | 15  | 16                               | 17  |  |
| 010   |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                     | <b>1 071 500</b> | <b>350 000</b>   | <b>0</b>                                  | <b>350 000</b>                                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                              | <b>721 500</b>    | <b>721 500</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      |  |
|       | 01008    | Melioracje wodne                                 | 350 000          | 350 000          |   | 350 000   |                            |                                      |  |                          |                                       |                   |                                  |   |                                  |   |  |
|       | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi     | 721 500          | 0                |   |   |                            |                                      |  |                          |                                       | 721 500           | 721 500                          |   |                                  |   |  |
| 020   |          | <b>LEŚNICTWO</b>                                 | <b>80 000</b>    | <b>80 000</b>    | <b>0</b>                                  | <b>80 000</b>                                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      |  |
|       | 02001    | Gospodarka leśna                                 | 80 000           | 80 000           |   | 80 000  |                            |                                      |  |                          |                                       |                   |                                  |   |                                  |   |  |
| 600   |          | <b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>                      | <b>990 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                              | <b>990 000</b>    | <b>990 000</b>                   | <b>990 000</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      |  |
|       | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                      | 990 000          | 0                |   |   |                            |                                      |  |                          |                                       | 990 000           | 990 000                          | 990 000   |                                  |   |  |
| 700   |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                   | <b>2 180 726</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                              | <b>2 180 726</b>  | <b>2 180 726</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      |  |
|       | 70001    | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                 | 869 761          | 0                |   |   |                            |                                      |  |                          |                                       | 869 761           | 869 761                          |   |                                  |   |  |
|       | 70095    | Pozostała działalność                            | 1 310 965        | 0                |   |   |                            |                                      |  |                          |                                       | 1 310 965         | 1 310 965                        |   |                                  |   |  |
| 801   |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                      | <b>520 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                              | <b>520 000</b>    | <b>520 000</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      |  |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                | 520 000          | 0                |   |   |                            |                                      |  |                          |                                       | 520 000           | 520 000                          |   |                                  |   |  |
| 900   |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>4 237 774</b> | <b>4 014 645</b> | <b>0</b>                                  | <b>3 534 643</b>                                | <b>472 000</b>             | <b>0</b>                             | <b>8 002</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                              | <b>223 129</b>    | <b>223 129</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      |  |
|       | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 60 000           | 0                |   |   |                            |                                      |  |                          |                                       | 60 000            | 60 000                           |   |                                  |   |  |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami                              | 159 329          | 120 000          |   | 120 000   |                            |                                      |  |                          |                                       | 39 329            | 39 329                           |   |                                  |   |  |
|       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach          | 2 962 700        | 2 962 700        |   | 2 962 700                                       |                            |                                      |  |                          |                                       |                   |                                  |   |                                  |   |  |
|       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu      | 110 000          | 60 000           |   | 60 000  |                            |                                      |  |                          |                                       | 50 000            | 50 000                           |   |                                  |   |  |
|       | 90013    | Schroniska dla zwierząt                          | 450 000          | 450 000          |   |   | 450 000                    |                                      |  |                          |                                       |                   |                                  |   |                                  |   |  |
|       | 90095    | Pozostała działalność                            | 495 745          | 421 945          |   | 391 943   | 22 000                     |                                      | 8 002  |                          |                                       | 73 800            | 73 800                           |   |                                  |   |  |
|       |          | <b>RAZEM</b>                                     | <b>9 080 000</b> | <b>4 444 645</b> | <b>0</b>                                  | <b>3 964 643</b>                                | <b>472 000</b>             | <b>0</b>                             | <b>8 002</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                              | <b>4 635 355</b>  | <b>4 635 355</b>                 | <b>990 000</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      |  |

zł

Załącznik Nr 18  
do uchwały nr XLI/395/2018  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia 24.04.2018 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 |          | 21 863 169 | 19 264 120 | -                 |
|                          |  | 700   | 70001    | 20 899 555 | 18 457 161 | -                 |
|                          |  | 900   | 90001    | 63 674     | 63 674     | -                 |
|                          |  | 900   | 90095    | 899 940    | 743 285    | -                 |
| 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  | -                 |
| OGÓŁEM ZAKŁADY BUDŻETOWE |  |       |          | 31 458 269 | 28 589 820 | -                 |