



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 15 stycznia 2016 r.

Poz. 341

### UCHWAŁA NR XIV/131/2015 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH

z dnia 22 grudnia 2015 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1045 i 1890) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się planowane dochody budżetu w wysokości **162.672.812 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące - **151.629.452 zł**;
- 2) dochody majątkowe - **11.043.360 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** 1. Ustala się planowane dochody budżetu związane z realizacją zadań własnych w wysokości **149.868.048 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące - **140.834.688 zł**, w tym:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - **795.000 zł**;
- 2) dochody majątkowe - **9.033.360 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **10.794.764 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **10.794.764 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Ustala się planowane dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2.010.000 zł**, w tym:

- dochody majątkowe - **2.010.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 3.** Ustala się planowane wydatki budżetu w wysokości **174.628.902 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące - **136.604.434 zł**;
- 2) wydatki majątkowe - **38.024.468 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 4.** 1. Ustala się planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych w wysokości **158.739.138 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące - **125.799.670 zł**, w tym:
  - a) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **770.000 zł**, w tym:
    - wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie - **75.500 zł**,
  - b) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **25.000 zł**;
- 2) wydatki majątkowe - **32.939.468 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **10.794.764 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **10.794.764 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się planowane wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **3.385.000 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe - **3.385.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Ustala się planowane wydatki na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **1.710.000 zł**, z tego:

- wydatki bieżące - **10.000 zł**,

- wydatki majątkowe - **1.700.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **11.956.090 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów - **8.850.000 zł**, w tym:

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **7.200.000 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 - **3.106.090 zł**.

§ 6. Ustala się planowane przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody - **13.806.090 zł**;

2) rozchody - **1.850.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **250.000 zł**;

2) celowe w wysokości **777.637 zł**, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **371.000 zł**,

b) nagrody dla sołectw w konkursie pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police” w wysokości **16.637 zł**,

c) szkoły podstawowe w wysokości **60.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

- wydatki remontowe,

- wydatki płacowe,

d) przedszkola publiczne w wysokości **100.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

- wydatki remontowe,

- wydatki płacowe,

e) gimnazja w wysokości **30.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

- wydatki remontowe,

- wydatki płacowe,

f) wydatki inwestycyjne w wysokości **200.000 zł**.

§ 8. Ustala się planowane wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **796.939 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9. Ustala się planowane dochody bieżące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **13.000.000 zł**, powiększone o planowane środki pozostałe z roku 2015 w wysokości **3.106.090 zł**, pomniejszone o planowaną do odprowadzenia nadwyżkę w wysokości **5.000.000 zł** i wydatki nimi finansowane w wysokości **11.106.090 zł**.

§ 10. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, w kwotach:

- przychody w wysokości **51.454.580 zł**,

- koszty w wysokości **49.651.603 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe w łącznej kwocie **4.600.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6,

b) przedmiotowe w łącznej kwocie **4.437.835 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7,

- c) celowe w łącznej kwocie **7.466.433 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8,
  - d) celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **1.710.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 2) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:
- a) celowe w łącznej kwocie **3.037.300 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10,
  - b) podmiotowe w łącznej kwocie **697.940 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 12.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu gminy, do kwoty **10.000.000 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, do kwoty **8.850.000 zł**, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty **7.200.000 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów, do kwoty **1.850.000 zł**.

**§ 13.** Upoważnia się Burmistrza Polic do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
  - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 12, do wysokości kwot w nim określonych;
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

**§ 14. 1.** W celu sprawnego wykonywania budżetu, Burmistrz oraz kierownicy jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych gminy mogą udzielać zaliczek na wydatki, według zasad przez nich określonych.

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

**§ 15.** Ustala się następujące zasady w zakresie ujmowania w budżecie zwrotów wydatków poniesionych przez jednostki budżetowe:

- 1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym;
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady

**Witold Król**

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XIV/131/2015  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia 22.12.2015 r.

### 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE NA ROK 2016

(zestawienie zbiorcze ogółem według działów klasyfikacji budżetowej)

w zł

Dział	Treść	Plan	z tego:	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 390 875	2 253 863	6 137 012
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 135 922	424 922	2 711 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	349 852	349 852	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 064	8 064	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 163 348	20 000	1 143 348
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	85 090 448	85 090 448	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 977 711	22 977 711	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 787 149	3 787 149	0
851	OCHRONA ZDROWIA	4 772	4 772	0
852	POMOC SPOŁECZNA	13 043 350	13 043 350	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	609 840	609 840	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 013 981	21 961 981	1 052 000
926	KULTURA FIZYCZNA	1 097 500	1 097 500	0
	<b>RAZEM</b>	<b>162 672 812</b>	<b>151 629 452</b>	<b>11 043 360</b>

**2. PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2016**

(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 380 875	2 253 863	4 127 012
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800	800	0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300	300	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 380 075	2 253 063	4 127 012
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 250 000	2 250 000	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 063	3 063	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	977 012		977 012
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 150 000		3 150 000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 135 922	424 922	2 711 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 135 922	424 922	2 711 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	408 000	408 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 700	4 700	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	61 000		61 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 650 000		2 650 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 222	8 222	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 152	20 152	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	140	140	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140	140	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 012	20 012	0
		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	1 944	1 944	

1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	14 468	14 468	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600	3 600	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 163 348	20 000	1 143 348
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 143 348	0	1 143 348
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 143 348		1 143 348
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000	20 000	0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000	20 000	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	85 090 448	85 090 448	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 000	110 000	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000	110 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 408 084	44 408 084	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	43 502 286	43 502 286	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	64 664	64 664	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	412 777	412 777	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	338 159	338 159	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	51 991	51 991	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 970	1 970	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 834	33 834	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 403	2 403	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 391 509	6 391 509	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 704 946	4 704 946	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	201 425	201 425	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 804	1 804	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 062	230 062	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000	100 000	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	58 905	58 905	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	122 000	122 000	

1	2	3	4	5	6	7	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000	900 000		
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	126	126		
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 142	28 142		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 099	44 099		
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 183 420	1 183 420	0
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	332 000	332 000	
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	795 000	795 000	
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 000	53 000	
		0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000	3 000	
		0690		Wpływy z różnych opłat	120	120	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	300	300	
		75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 997 435	32 997 435
	0010			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000 000	32 000 000	
	0020			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	997 435	997 435	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	22 977 711	22 977 711	0	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 384 703	22 384 703	0	
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 384 703	22 384 703	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000	100 000	0	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100 000	100 000	
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	493 008	493 008	0
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	493 008	493 008		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 787 149	3 787 149	0	
	80101		Szkoły podstawowe	267 206	267 206	0	
		0690		Wpływy z różnych opłat	6 294	6 294	
		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	166 220	166 220	
		0830		Wpływy z usług	4 500	4 500	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	70	70	
		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000	3 000	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	87 122	87 122	

1	2	3	4	5	6	7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 655	92 655	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 655	92 655	
	80104		Przedszkola	3 083 190	3 083 190	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	551 760	551 760	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	858 598	858 598	
		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	600	600	
		0830	Wpływy z usług	253 977	253 977	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 030	2 030	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 910	2 910	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 413 315	1 413 315	
		80105		Przedszkola specjalne	11 745	11 745
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 745	11 745	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	159 205	159 205	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 605	79 605	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 600	79 600	
	80110		Gimnazja	135 258	135 258	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300	1 300	
		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	43 720	43 720	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30	30	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000	2 000	
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 450	7 450		
2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 758	80 758		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	37 890	37 890	0	
	0830	Wpływy z usług	37 890	37 890		

1	2	3	4	5	6	7	
851			OCHRONA ZDROWIA	772	772	0	
	85195		Pozostała działalność	772	772	0	
		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	772	772	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 590 350	2 590 350	0	
	85203		Ośrodki wsparcia	500	500	0	
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 000	75 000	0	
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000	75 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	132 000	132 000	0	
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 000	132 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 000	234 000	0	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 000	224 000	
	85216		Zasiłki stałe	1 100 000	1 100 000	0	
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 100 000	1 100 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	540 500	540 500	0	
		0690		Wpływy z różnych opłat	500	500	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	539 000	539 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 350	85 350	0	
0830			Wpływy z usług	85 000	85 000		
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	350		
85295		Pozostała działalność	423 000	423 000	0		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	423 000	423 000		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	609 840	609 840	0	
	85305		Żłobki	278 275	278 275	0	
		0830		Wpływy z usług	277 770	277 770	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	305	305	
	85395		Pozostała działalność	331 565	331 565	0
			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.			
		2057		331 565	331 565	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 013 981	21 961 981	1 052 000
	90002		Gospodarka odpadami	6 232 953	6 232 953	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 116 175	6 116 175	
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 278	16 278	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000 000	13 000 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 997 000	12 997 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	
	90095		Pozostała działalność	3 781 028	2 729 028	1 052 000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38 000	38 000	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 539 000	1 539 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 651	1 651	
		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	1 138 487	1 138 487	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000		8 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 044 000		1 044 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 890	8 890	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	
926			KULTURA FIZYCZNA	1 097 500	1 097 500	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 097 500	1 097 500	0
		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	200 000	200 000	
		0830	Wpływy z usług	800 000	800 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000	1 000	

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 500	93 500	
			<b>RAZEM</b>	<b>149 868 048</b>	<b>140 834 688</b>	<b>9 033 360</b>

**3. PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2016**

(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	329 700	329 700	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 700	329 700	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	329 700	329 700	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 064	8 064	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 064	8 064	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 064	8 064	
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000	4 000	0
	85195		Pozostała działalność	4 000	4 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000	4 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	10 453 000	10 453 000	0
	85203		Ośrodki wsparcia	409 000	409 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	409 000	409 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 873 000	9 873 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 873 000	9 873 000	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby, pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000	49 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 000	49 000	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000	122 000	0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 000	122 000		
			<b>RAZEM</b>	<b>10 794 764</b>	<b>10 794 764</b>	<b>0</b>

**4. PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2016**

(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

*w zł*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 010 000	0	2 010 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 010 000	0	2 010 000
		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	2 010 000		2 010 000
			<b>RAZEM</b>	<b>2 010 000</b>	<b>0</b>	<b>2 010 000</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XIV/131/2015  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia 22.12.2015 r.

**1. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU**  
(zestawienie zbiorcze według działów klasyfikacji budżetowej)

w zł

Dział	Treść	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	308 700	308 700	0	300 700	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000	650 000	0	0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 646 107	8 141 107	0	3 107 147	5 033 960	0	0	0	0	20 505 000	20 505 000	17 026 829	0	0	
630	TURYSTYKA	260 000	130 000	0	10 000	10 000	0	110 000	0	0	130 000	130 000	100 000	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 079 188	3 295 200	2 000	1 263 200	2 030 000	0	0	0	0	2 783 988	2 783 988	1 000 000	0	0	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	349 280	349 280	8 600	340 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 982 037	16 652 037	11 712 206	4 494 731	0	445 100	0	0	0	330 000	330 000	87 000	0	0	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 064	8 064	8 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752	OBRONA NARODOWA	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 695 016	1 695 016	1 041 100	542 666	49 000	62 250	0	0	0	0	0	0	0	0	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 314 751	1 314 751	0	0	0	0	0	1 314 751	0	0	0	0	0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 027 637	827 637	0	827 637	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 841 795	49 278 815	38 623 800	9 293 261	773 285	513 069	75 400	0	0	4 562 980	4 562 980	0	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	982 500	882 500	377 259	281 641	223 600	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	
852	POMOC SPOŁECZNA	21 911 499	21 889 499	5 545 520	2 921 381	409 000	13 013 598	0	0	0	22 000	22 000	0	0	0	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 652 152	2 647 152	1 317 817	272 798	661 800	4 660	390 077	0	0	5 000	5 000	0	0	0	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	172 000	172 000	0	0	70 000	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 068 537	18 738 537	674 179	10 520 483	7 543 875	0	0	0	0	3 330 000	3 330 000	0	0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 790 639	5 620 139	100 556	776 383	4 713 000	30 200	0	0	0	170 500	170 500	0	0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA	9 886 500	4 651 500	1 711 150	1 893 850	836 500	100 000	110 000	0	0	5 235 000	5 235 000	2 500 000	0	0	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>174 628 902</b>	<b>136 604 434</b>	<b>61 122 251</b>	<b>36 849 058</b>	<b>22 362 020</b>	<b>14 270 877</b>	<b>685 477</b>	<b>1 314 751</b>	<b>0</b>	<b>38 024 468</b>	<b>38 024 468</b>	<b>20 713 829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 695 016	1 695 016	1 041 100	542 666	49 000	62 250	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75405	Komendy powiatowe Policji	27 000	27 000			27 000										
	75406	Straż graniczna	7 000	7 000			7 000										
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	262 000	262 000	79 800	169 950		12 250									
	75414	Obrona cywilna	12 500	12 500													
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000			15 000										
	75416	Straż gminna (miejska)	1 181 516	1 181 516	961 300	170 216		50 000									
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000	7 000													
	75495	Pozostała działalność	183 000	183 000		183 000											
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 314 751	1 314 751	0	0	0	0	0	1 314 751	0	0	0	0	0	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 314 751	1 314 751						1 314 751							
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 027 637	827 637	0	827 637	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 027 637	827 637		827 637						200 000	200 000				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 841 795	49 278 815	38 623 800	9 293 261	773 285	513 069	75 400	0	0	4 562 980	4 562 980	0	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	28 344 486	23 881 506	19 477 004	3 972 432	149 900	282 170				4 462 980	4 462 980				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	412 086	412 086	364 626	26 360	12 700	8 400									
	80104	Przedszkola	13 758 988	13 718 988	10 625 276	2 944 253	40 800	108 659				40 000	40 000				
	80105	Przedszkola specjalne	11 745	11 745			11 745										
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	394 055	394 055	27 155		366 900										
	80110	Gimnazja	9 380 210	9 320 210	7 766 728	1 406 742		71 340	75 400			60 000	60 000				
	80113	Dowolenie uczniów do szkół	779 790	779 790	231 000		548 790										
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000	200 000	52 016		147 984										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	136 195	136 195	77 095		57 600		1 500								
	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	91 160	91 160			91 160										
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	100 080	100 080			100 080										
	80195	Pozostała działalność	233 000	233 000	2 900	189 100		41 000				0					
851		OCHRONA ZDROWIA	978 500	878 500	373 459	281 441	223 600	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	97 000	97 000			97 000										
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000	25 000			5 650										
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	694 500	694 500	373 459	165 041	156 000										
	85195	Pozostała działalność	162 000	62 000		50	61 950					100 000	100 000				

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										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	Wydatki majątkowe	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		
852		POMOC SPOŁECZNA	11 458 499	11 436 499	4 673 688	2 826 323	0	3 936 488	0	0	0	22 000	22 000	0	0	0		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	120 000	120 000		120 000												
	85203	Ośrodki wsparcia	84 000	84 000		84 000												
	85204	Rodziny zastępcze	320 000	320 000		320 000												
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75 500	75 500	74 500	1 000												
	85206	Wspieranie rodziny	95 353	95 353	85 015	10 338												
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	132 000	132 000		132 000												
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 348 914	2 348 914	1 000	1 348 426		999 488										
	85215	Dodatki mieszkaniowe	800 000	800 000				800 000										
	85216	Zasiłki stałe	1 250 000	1 250 000				1 250 000										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 651 349	3 629 349	3 169 300	443 049		17 000			22 000	22 000						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 459 273	1 459 273	1 343 873	85 400		30 000										
	85295	Pozostała działalność	1 122 110	1 122 110		282 110		840 000										
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 652 152	2 647 152	1 317 817	272 798	661 800	4 660	390 077	0	0	5 000	5 000	0	0	0		
	85305	Żłobki	2 183 275	2 178 275	1 314 817	258 798	600 000	4 660				5 000	5 000					
	85306	Kluby dziecięce	46 800	46 800			46 800											
	85395	Pozostała działalność	422 077	422 077	3 000	14 000	15 000		390 077									
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	162 000	162 000	0	0	60 000	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000	60 000			60 000											
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	102 000	102 000				102 000										
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 068 537	18 738 537	674 179	10 520 483	7 543 875	0	0	0	0	3 330 000	3 330 000	0	0	0		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 514 680	394 680		220 000	174 680					1 120 000	1 120 000					
	90002	Gospodarka odpadami	6 899 953	6 284 953	434 000	5 850 953						615 000	615 000					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 722 700	1 722 700	42 700	1 510 000	170 000											
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 400 000	2 400 000		2 400 000												
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000									30 000	30 000					
	90013	Schroniska dla zwierząt	790 000	450 000		450 000						340 000	340 000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 858 731	1 638 731		1 638 731						220 000	220 000					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000 000	5 000 000		5 000 000		5 000 000										
	90095	Pozostała działalność	1 852 473	847 473	197 479	539 530	110 464					1 005 000	1 005 000					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 790 639	5 620 139	100 556	776 383	4 713 000	30 200	0	0	0	170 500	170 500	0	0	0		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 327 439	4 156 939	100 556	756 383	3 300 000					170 500	170 500					
	92116	Biblioteki	1 300 000	1 300 000			1 300 000											
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 000	43 000			43 000											
	92195	Pozostała działalność	120 200	120 200		20 000	70 000	30 200										
926		KULTURA FIZYCZNA	9 886 500	4 651 500	1 711 150	1 893 850	836 500	100 000	110 000	0	0	5 235 000	5 235 000	2 500 000	0	0		
	92604	Institucje kultury fizycznej	8 850 000	3 615 000	1 680 000	1 805 000		20 000	110 000			5 235 000	5 235 000	2 500 000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	916 500	916 500			836 500	80 000										
	92695	Pozostała działalność	120 000	120 000	31 150	88 850												
		<b>OGÓLEM</b>	<b>158 739 138</b>	<b>125 799 670</b>	<b>59 908 855</b>	<b>36 753 800</b>	<b>21 943 020</b>	<b>5 193 767</b>	<b>685 477</b>	<b>1 314 751</b>	<b>0</b>	<b>32 939 468</b>	<b>32 939 468</b>	<b>17 413 829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



4. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:			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
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 385 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 385 000	3 385 000	3 300 000	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 385 000	0								3 385 000	3 385 000	3 300 000			
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 385 000</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>3 385 000</b>	<b>3 385 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

5. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego  
(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:			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
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	700 000									700 000	700 000				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000									1 000 000	1 000 000				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000	10 000			10 000										
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 710 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Załącznik Nr 3  
do uchwały nr XIV/131/2015  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia 22.12.2015 r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2016 ROKU

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 806 090</b>
1.	Kredyty: w tym:	§ 952	10 700 000
1a.	<i>Kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE</i>		7 200 000
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	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	3 106 090
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 850 000</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 050 000
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	800 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XIV/131/2015  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia 22.12.2015 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2016 ROKU**  
Dział 921 rozdział 92109

*w zł*

Poz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	z tego:		
			wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
1	<b>OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>796 939</b>	<b>796 939</b>	<b>100 556</b>	<b>0</b>
2	<b>OSIEDLA RAZEM</b>	<b>431 482</b>	<b>431 482</b>	<b>55 543</b>	<b>0</b>
3	Mścięcino (Nr 1)	38 695	38 695		
4	Stare Miasto (Nr 2)	54 915	54 915	6 189	
5	Jasienica (Nr 3)	90 235	90 235	31 731	
6	Dąbrówki (Nr 4)	77 124	77 124		
7	Gryfitów (Nr 5)	51 286	51 286	9 845	
8	Księcia Bogusława X (Nr 6)	47 797	47 797		
9	Anny Jagiellonki (Nr 7)	71 430	71 430	7 778	
10	<b>SOŁECTWA RAZEM</b>	<b>365 457</b>	<b>365 457</b>	<b>45 013</b>	<b>0</b>
11	Dębostrów	22 199	22 199		
12	Drogoradz	22 362	22 362		
13	Niekłończyca	13 865	13 865		
14	Pilchowo	52 762	52 762	16 080	
15	Przęsocin	36 523	36 523	8 400	
16	Siedlice	7 135	7 135		
17	Tanowo	46 933	46 933	5 800	
18	Tatynia	28 510	28 510	5 133	
19	Trzebież	55 140	55 140		
20	Trzeszczyn	40 518	40 518	9 600	
21	Uniemyśl	32 401	32 401		
22	Wieńkowo	7 109	7 109		

Załącznik nr 5  
do uchwały nr XIV/131/2015  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia 22.12.2015 r.

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU**

*w zł*

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Przychody	Koszty	Wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach</b>	<b>RAZEM</b>		<b>20 479 148</b>	<b>20 470 759</b>	-
		400	40002	6 906 523	6 749 230	
		600	60016	1 588 001	1 588 001	
		900	90001	11 851 899	12 010 803	
		900	90095	132 725	122 725	
2.	<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach</b>	<b>RAZEM</b>		<b>21 219 432</b>	<b>19 893 844</b>	-
		700	70001	18 868 073	17 542 485	
		900	90001	60 100	60 100	
		900	90003	138 211	138 211	
		900	90015	1 378 658	1 378 658	
		900	90095	774 390	774 390	
3.	<b>Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym</b>	<b>RAZEM</b>		<b>9 756 000</b>	<b>9 287 000</b>	-
		900	90002	9 756 000	9 287 000	
<b>OGÓLEM ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>				<b>51 454 580</b>	<b>49 651 603</b>	-

Załącznik Nr 6  
do uchwały nr XIV/131/2015  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia 22.12.2015 r.

## DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

*w zł*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Policach	3 300 000
2.	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach	1 300 000
<b>OGÓŁEM</b>				<b>4 600 000</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały nr XIV/131/2015  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia 22.12.2015 r.

### DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

*w zł*

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	Dopłata do utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie gminy Police i urzędzeń z tym związanych	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	333 960
2.	700	70001	Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	2 030 000
3.	900	90001	Dopłata do kosztu m <sup>3</sup> ścieków odprowadzonych do szamb	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	49 680
4.	900	90001	Dopłata do ceny m <sup>3</sup> ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	125 000
5.	900	90003	Dopłata do utrzymania szaletów miejskich	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	170 000
6.	900	90015	Dopłata do utrzymania oświetlenia ulicznego oraz placów na terenie Gminy Police	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	1 638 731
7.	900	90095	Dopłata do utrzymania cmentarzy	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	66 464
8.	900	90095	Dopłata do utrzymania i eksploatacji studni ulicznych	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	24 000
<b>OGÓLEM</b>					<b>4 437 835</b>

Załącznik Nr 8  
do uchwały nr XIV/131/2015  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia 22.12.2015 r.

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 700 000
2.	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	86 079
3.	700	70001	Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	72 939
4.	700	70001	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	117 919
5.	700	70001	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	702 651
6.	700	70001	Rozbudowa placu zabaw w Parku Staromiejskim w Policach (zadanie inwestycyjne)	100 000
7.	801	80103	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	12 700
8.	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)	40 800
9.	801	80105	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne) realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (zadanie bieżące)	11 745
10.	801	80106	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	10 100
11.	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)	36 000
12.	900	90002	Zakup przesiewacza bębnowego na potrzeby instalacji MBP w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym (zadanie inwestycyjne)	615 000
13.	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki (zadanie bieżące)	450 000
14.	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki, budowa Domu Kota (zadanie inwestycyjne)	340 000
15.	921	92109	Wykonanie ścieżki edukacyjnej wokół Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu (zadanie inwestycyjne)	100 000
16.	921	92109	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach (zadanie inwestycyjne)	60 000
17.	921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu (zadanie inwestycyjne)	10 500
<b>OGÓŁEM</b>				<b>7 466 433</b>

Załącznik Nr 9  
do uchwały nr XIV/131/2015  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia 22.12.2015 r.

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

*w zł*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60013	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Policach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114 (zadanie inwestycyjne)	Województwo Zachodniopomorskie	700 000
2.	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3914Z w Policach (zadanie inwestycyjne)	Powiat Policki	1 000 000
3.	854	85406	Wsparcie zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży (zadanie bieżące)	Powiat Policki	10 000
<b>OGÓŁEM</b>					<b>1 710 000</b>

Załącznik Nr 10  
do uchwały nr XIV/131/2015  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia 22.12.2015 r.

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	630	63003	Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)	10 000
2.	700	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	594 400
3.	754	75415	Zapewnienie bezpieczeństwa dla osób przebywających na obszarach wodnych (zadanie bieżące)	15 000
4.	851	85153	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - program profilaktyki selektywnej (zadanie bieżące)	5 650
5.	851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików (zadanie bieżące)	40 000
6.	851	85154	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadanie bieżące)	80 000
7.	851	85195	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)	61 950
8.	851	85195	Budowa stacjonarnego hospicjum dla nieuleczalnie chorych (zadanie inwestycyjne)	100 000
9.	852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej)	409 000
10.	853	85305	Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	600 000
11.	853	85306	Prowadzenie klubu dziecięcego w na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	46 800
12.	853	85395	Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące)	15 000
13.	854	85412	Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)	60 000
14.	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	30 000
15.	900	90095	Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	20 000
16.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	43 000
17.	921	92195	Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	70 000
18.	926	92605	Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	836 500
<b>OGÓŁEM</b>				<b>3 037 300</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały nr XIV/131/2015  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia 22.12.2015 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
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	149 900
2.	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla punktu przedszkolnego TPD w Policach	113 000
3.	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek"	243 800
4.	801	80149	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek"	91 160
5.	801	80150	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	100 080
<b>OGÓŁEM</b>					<b>697 940</b>