

**POLICE**  
GMINA ZIELONA



**PROJEKT  
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY POLICE  
NA 2017 ROK**

**PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY POLICE NA ROK 2017  
PRZYJĘTY PRZEZ BURMISTRZA POLIC  
W DNIU 15 LISTOPADA 2016 r.**

**SPIS TREŚCI**

	str.
1. Projekt uchwały budżetowej na rok 2017 (wraz z załącznikami).	3-38
2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.	39
2.1. Omówienie dochodów.	40-51
2.2. Uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków bieżących.	52
2.2.1. Uzasadnienie wydatków na zadania własne.	52-97
2.2.2. Uzasadnienie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	97
2.2.3. Uzasadnienie wydatków na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego.	98
2.3. Omówienie przychodów i rozchodów budżetu gminy.	99
2.4. Projekt planu wydatków majątkowych na 2017 rok z uzasadnieniem.	100
2.4.1. Projekt planu wydatków majątkowych.	100-105
2.4.2. Uzasadnienie wydatków majątkowych.	106-113
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Police za 9 miesięcy 2016 roku.	114-142



**UCHWAŁA Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Policach**  
**z dnia ..... r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) - Rada Miejska w Policach uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się planowane dochody budżetu w wysokości **191.964.389 zł**,  
z tego:

- 1) dochody bieżące – **180.472.484 zł**,
  - 2) dochody majątkowe – **11.491.905 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. 1.** Ustala się planowane dochody budżetu związane z realizacją zadań własnych w wysokości **160.468.549 zł**,  
z tego:

- 1) dochody bieżące – **148.976.644 zł**,
  - 2) dochody majątkowe – **11.491.905 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 **31.495.840 zł**,  
w tym:

- dochody bieżące – **31.495.840 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 3.** Ustala się planowane wydatki budżetu w wysokości **208.814.389 zł**,  
z tego:

- 1) wydatki bieżące – **161.126.328 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe – **47.688.061 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 4. 1.** Ustala się planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych w wysokości **175.349.549 zł**,  
z tego:

- 1) wydatki bieżące – **129.511.488 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe – **45.838.061 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 **31.495.840 zł**,  
w tym:

- wydatki bieżące – **31.495.840 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 **850.000 zł**,

w tym:

- wydatki majątkowe – **850.000 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Ustala się planowane wydatki na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **1.119.000 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące – **119.000 zł**,  
- wydatki majątkowe – **1.000.000 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 5.** 1. Ustala się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **839.000 zł** oraz plan wydatków w wysokości **839.000 zł** na realizację *Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* oraz *Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii*, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala plan dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **5.968.491 zł** oraz plan wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **5.968.491 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się plan dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **13.000.000 zł**, które po powiększeniu o planowane środki pozostałe z roku 2016 w wysokości **2.330.665 zł** oraz pomniejszeniu o planowaną do odprowadzenia nadwyżkę w wysokości **6.500.000 zł**, przeznaczone zostaną na wydatki nimi finansowane w wysokości **8.830.665 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 6.** Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **16.850.000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów – **7.200.000 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 – **9.650.000 zł**.

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

1) przychody – **19.700.000 zł**,

2) rozchody – **2.850.000 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 6.



**§ 8.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **458.000 zł**,
- 2) celowe w wysokości **1.135.953 zł**,  
z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **488.100 zł**,
  - b) nagrody dla sołectw w konkursie pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police” w wysokości **16.853 zł**,
  - c) przygotowanie sołectw do konkursu pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police” w wysokości **6.000 zł**,
  - d) festyn integracyjny dla sołectw w wysokości **15.000 zł**,
  - e) szkoły podstawowe w wysokości **60.000 zł**, z przeznaczeniem na:
    - nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
    - wydatki remontowe,
    - wydatki płacowe,
  - f) przedszkola publiczne w wysokości **100.000 zł**, z przeznaczeniem na:
    - nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
    - wydatki remontowe,
    - wydatki płacowe,
  - g) gimnazja w wysokości **30.000 zł**, z przeznaczeniem na:
    - nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
    - wydatki remontowe,
    - wydatki płacowe,
  - h) wydatki inwestycyjne w wysokości **420.000 zł**.

**§ 9.** Ustala się planowane wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **821.251 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- przychody w wysokości **50.793.139 zł**,
  - koszty w wysokości **42.519.815 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 11.** Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
  - a) podmiotowe w łącznej kwocie **4.950.000 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 9,
  - b) przedmiotowe w łącznej kwocie **2.449.414 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 10,
  - c) celowe w łącznej kwocie **6.337.973 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 11,
  - d) celowe na pomoc finansową  
innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **1.119.000 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 12,
- 2) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:
  - a) celowe w łącznej kwocie **3.817.000 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 13,
  - b) podmiotowe w łącznej kwocie **847.750 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 14.



**§ 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 **7.200.000 zł**, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty **7.200.000 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 2017 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 .....  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia .....

## 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE NA ROK 2017

(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	7 740 000	2 250 000	5 490 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 023 661	3 315 468	3 708 193
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	974 780	433 239	541 541
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 040	8 040	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000	20 000	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	91 876 571	91 876 571	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23 876 674	23 876 674	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 175 493	4 175 493	0
851	OCHRONA ZDROWIA	4 950	4 950	0
852	POMOC SPOŁECZNA	3 174 350	3 174 350	0
855	RODZINA	30 912 208	30 912 208	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 041 491	19 041 491	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000	15 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA	3 121 171	1 369 000	1 752 171
	<b>RAZEM</b>	<b>191 964 389</b>	<b>180 472 484</b>	<b>11 491 905</b>



## 2. PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2017

(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	7 740 000	2 250 000	5 490 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 340 000	0	1 340 000
		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	1 340 000		1 340 000
	60016		Drogi publiczne gminne	6 400 000	2 250 000	4 150 000
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 250 000	2 250 000	
		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	3 150 000		3 150 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000		1 000 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 023 661	3 315 468	3 708 193
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 503 218	3 311 218	3 192 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	38 000	38 000	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 015 000	2 015 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 749	5 749	
		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	1 211 738	1 211 738	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	42 000		42 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 150 000		3 150 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 731	36 731	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	
	70095		Pozostała działalność	520 443	4 250	516 193
		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	4 250	4 250	
		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	516 193		516 193



1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	653 980	112 439	541 541
	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)	562 000	20 459	541 541
		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	2 391	2 391	
		0830	Wpływy z usług	14 468	14 468	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600	3 600	
		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	541 541		541 541
	75095		Pozostała działalność	91 840	91 840	0
		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	91 840	91 840	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000	20 000	0
	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	91 876 571	91 876 571	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000	100 000	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000	100 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 819 561	44 819 561	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	43 910 184	43 910 184	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 457	50 457	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	414 263	414 263	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	353 199	353 199	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000	45 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300	2 300	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 755	41 755	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 403	2 403	

1	2	3	4	5	6	7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 818 410	6 818 410	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 637 819	4 637 819	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	184 499	184 499	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 844	1 844	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	226 940	226 940	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000	75 000	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	50 815	50 815	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	122 000	122 000	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 455 000	1 455 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 525	28 525	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 968	35 968	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 264 738	1 264 738	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	349 252	349 252	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	936	936	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	839 000	839 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000	72 000	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000	3 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250	250	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 873 862	38 873 862	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 000 000	38 000 000	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	873 862	873 862	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23 876 674	23 876 674	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 364 656	23 364 656	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 364 656	23 364 656	
	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	412 018	412 018	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	412 018	412 018	



1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 175 493	4 175 493	0
	80101		Szkoły podstawowe	222 673	222 673	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 332	1 332	
		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	126 064	126 064	
		0830	Wpływy z usług	4 500	4 500	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60	60	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	5 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 717	85 717	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 948	298 948	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 700	36 700	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 248	262 248	
	80104		Przedszkola	3 413 882	3 413 882	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	535 872	535 872	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	912 130	912 130	
		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	388 800	388 800	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 760	1 760	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 960	2 960	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 498 560	1 498 560	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 200	73 200	
	80105		Przedszkola specjalne	8 028	8 028	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 028	8 028	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	97 674	97 674	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 674	97 674	
	80110		Gimnazja	84 608	84 608	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	62 500	62 500	



1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80	80	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000	3 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 250	9 250	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 878	5 878	
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 600	2 600	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	49 680	49 680	0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 000	12 000	
		0830	Wpływy z usług	37 680	37 680	
851			OCHRONA ZDROWIA	950	950	0
	85195		Pozostała działalność	950	950	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	950	950	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 534 350	2 534 350	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	
	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	153 000	153 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 000	153 000	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	178 000	178 000	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, związków powiatowo-gminnych)	168 000	168 000	
	85216		Zasiłki stałe	1 152 000	1 152 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 152 000	1 152 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	542 500	542 500	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, związków powiatowo-gminnych)	541 000	541 000	



1	2	3	4	5	6	7
	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	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	423 000	423 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 000	423 000	
855			RODZINA	389 208	389 208	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77 000	77 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 000	77 000	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	312 208	312 208	0
		0830	Wpływy z usług	311 696	311 696	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	312	312	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 041 491	19 041 491	0
	90002		Gospodarka odpadami	6 038 491	6 038 491	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 952 991	5 952 991	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	
		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	70 000	70 000	
	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	3 000	3 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000	15 000	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000	15 000	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	15 000	15 000	

1	2	3	4	5	6	7
926			KULTURA FIZYCZNA	3 121 171	1 369 000	1 752 171
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 121 171	1 369 000	1 752 171
		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	170 000	170 000	
		0830	Wpływy z usług	1 177 150	1 177 150	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 850	17 850	
		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	1 352 171		1 352 171
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000		400 000
			<b>RAZEM</b>	<b>160 468 549</b>	<b>148 976 644</b>	<b>11 491 905</b>



**3. PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2017**

(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	320 800	320 800	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 800	320 800	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320 800	320 800	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 040	8 040	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 040	8 040	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 040	8 040	
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000	4 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	640 000	640 000	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	409 000	409 000	
	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	109 000	109 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 000	109 000	
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 000	122 000	
855			RODZINA	30 523 000	30 523 000	0
	85501		Świadczenia wychowawcze	19 424 000	19 424 000	0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 424 000	19 424 000	

1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 099 000	11 099 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 099 000	11 099 000	
			<b>RAZEM</b>	<b>31 495 840</b>	<b>31 495 840</b>	<b>0</b>



**1. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2017 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 LOWIECTWO	4 838 700	338 700	0	330 700	8 000	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000	3 252 033	0	0
020	LEŚNICTWO	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 192 160	8 027 160	0	3 363 400	4 663 760	0	0	0	0	21 165 000	21 165 000	12 800 000	0	0
630	TURYSTYKA	130 273	130 273	0	10 000	10 000	0	110 273	0	0	0	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 146 097	2 885 700	2 000	1 128 700	1 750 000	0	5 000	0	0	3 260 397	3 260 397	1 018 752	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	338 631	338 631	13 260	325 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 579 828	17 147 828	12 079 093	4 540 126	0	443 100	85 509	0	0	1 432 000	1 432 000	1 000 000	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 040	8 040	6 857	1 183	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 PRZECIWOPOŻAROWA	2 294 629	1 724 629	1 060 929	549 450	52 000	62 250	0	0	0	570 000	570 000	500 000	0	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	874 397	874 397	0	0	0	0	0	874 397	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 593 953	1 173 953	0	1 173 953	0	0	0	0	0	420 000	420 000	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 314 238	50 207 698	39 121 807	9 547 918	921 978	554 157	61 838	0	0	6 106 540	6 106 540	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 102 000	1 002 000	553 600	244 800	203 600	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	11 480 025	11 480 025	4 660 946	2 627 079	513 000	3 679 000	0	0	0	0	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	52 000	52 000	3 000	34 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	182 700	182 700	0	0	79 700	103 000	0	0	0	0	0	0	0	0
855	RODZINA	33 944 568	33 944 568	2 561 155	1 332 908	646 800	29 403 705	0	0	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 548 575	20 365 075	662 670	12 296 051	7 405 654	700	0	0	0	2 183 500	2 183 500	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 354 451	6 061 451	105 140	806 111	5 120 000	30 200	0	0	0	293 000	293 000	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	12 736 624	5 079 000	1 853 150	2 104 850	1 000 000	100 000	21 000	0	0	7 657 624	7 657 624	3 259 140	0	0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>208 814 389</b>	<b>161 126 328</b>	<b>62 683 607</b>	<b>40 519 100</b>	<b>22 389 492</b>	<b>34 376 112</b>	<b>283 620</b>	<b>874 397</b>	<b>0</b>	<b>47 688 061</b>	<b>47 688 061</b>	<b>21 829 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**2. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU związane z realizacją zadań własnych**  
(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 838 700	338 700	0	330 700	8 000	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000	3 252 033	0	0
	01008	Melioracje wodne	330 000	330 000		330 000										
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 500 000	0								4 500 000	4 500 000	3 252 033		
	01030	Izby rolnicze	8 000	8 000			8 000									
	01095	Pozostała działalność	700	700		700										
020		LEŚNICTWO	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	100 000	100 000		100 000										
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 342 160	8 027 160	0	3 363 400	4 663 760	0	0	0	0	19 315 000	19 315 000	12 800 000	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 038 800	6 088 800		1 688 800	4 400 000					3 950 000	3 950 000	3 800 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	17 303 360	1 938 360		1 674 600	263 760					15 365 000	15 365 000	9 000 000		
630		TURYSTYKA	130 273	130 273	0	10 000	10 000	0	110 273	0	0	0	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 273	130 273		10 000	10 000		110 273							
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 146 097	2 885 700	2 000	1 128 700	1 750 000	0	5 000	0	0	3 260 397	3 260 397	1 018 752	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 818 045	1 750 000			1 750 000					1 068 045	1 068 045			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	955 500	955 500	2 000	953 500						0	0			
	70095	Pozostała działalność	2 372 552	180 200		175 200			5 000			2 192 352	2 192 352	1 018 752		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	338 631	338 631	13 260	325 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	221 631	221 631	11 260	210 371										
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	112 000	112 000	2 000	110 000										
	71095	Pozostała działalność	5 000	5 000		5 000										
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 259 028	16 827 028	11 758 293	4 540 126	0	443 100	85 509	0	0	1 432 000	1 432 000	1 000 000	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	416 995	416 995	7 795	121 200		288 000								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 679 744	14 527 744	11 671 250	2 828 394		28 100				1 152 000	1 152 000	1 000 000		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 216 000	1 216 000	40 248	1 175 752										
	75095	Pozostała działalność	946 289	666 289	39 000	414 780		127 000	85 509			280 000	280 000			
752		OBRONA NARODOWA	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500	2 500		2 500										



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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 294 629	1 724 629	1 060 929	549 450	52 000	62 250	0	0	0	570 000	570 000	500 000	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000	30 000			30 000									
	75406	Straż graniczna	7 000	7 000			7 000									
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	812 000	262 000	79 800	169 950		12 250				550 000	550 000	500 000		
	75414	Obrona cywilna	24 000	24 000		24 000										
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000												
	75416	Straż gminna (miejska)	1 196 629	1 196 629	981 129	165 500		50 000								
	75421	Zarządzanie kryzysowe	27 000	7 000		7 000						20 000	20 000			
	75495	Pozostała działalność	183 000	183 000		183 000										
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	874 397	874 397	0	0	0	0	0	874 397	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	874 397	874 397						874 397						
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 593 953	1 173 953	0	1 173 953	0	0	0	0	0	420 000	420 000	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 593 953	1 173 953		1 173 953						420 000	420 000			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 314 238	50 207 698	39 121 807	9 547 918	921 978	554 157	61 838	0	0	6 106 540	6 106 540	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	22 985 721	22 935 721	18 776 842	3 671 812	203 000	284 067				50 000	50 000			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	834 389	834 389	756 679	60 140	8 900	8 670								
	80104	Przedszkola	20 294 022	14 237 482	10 591 749	3 144 000	366 250	135 483				6 056 540	6 056 540			
	80105	Przedszkola specjalne	8 028	8 028			8 028									
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	213 500	213 500			213 500									
	80110	Gimnazja	9 135 595	9 135 595	7 672 788	1 328 673		72 296	61 838							
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	779 800	779 800	220 000	559 800										
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 000	204 000	57 069	146 931										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	147 983	147 983	72 195	73 888		1 900								
	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	429 875	429 875	345 017	61 958	22 200	700								
	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	1 038 125	1 038 125	624 968	305 016	100 100	8 041								
	80195	Pozostała działalność	243 200	243 200	4 500	195 700		43 000				0				
851		OCHRONA ZDROWIA	1 098 000	998 000	549 600	244 800	203 600	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	97 000	97 000		97 000										
	85153	Zwalczanie narkomanii	26 400	26 400		20 750	5 650									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	812 600	812 600	549 600	127 000	136 000									
	85195	Pozostała działalność	162 000	62 000		50	61 950					100 000	100 000			



Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych		z tego:						z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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: 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	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
852		POMOC SPOŁECZNA	10 736 025	10 736 025	4 560 946	2 496 079	0	3 679 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	153 000	153 000		153 000											
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 540 000	2 540 000	1 000	1 615 000		924 000									
	85215	Dodatki mieszkaniowe	700 000	700 000				700 000									
	85216	Zasiłki stałe	1 252 000	1 252 000				1 252 000									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 587 349	3 587 349	3 112 000	450 349		25 000									
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 563 346	1 563 346	1 446 946	81 400		35 000									
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	703 000	703 000				703 000									
	85295	Pozostała działalność	237 330	237 330	1 000	196 330		40 000									
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	52 000	52 000	3 000	34 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	20 000	20 000		20 000											
	85395	Pozostała działalność	32 000	32 000	3 000	14 000	15 000										
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	167 700	167 700	0	0	64 700	103 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 700	4 700			4 700										
	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 o charakterze socjalnym	83 000	83 000				83 000									
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000	20 000				20 000									
855		RODZINA	3 421 568	3 421 568	1 485 177	1 284 856	646 800	4 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	112 560	112 560	106 196	6 364											
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 262 208	2 262 208	1 378 981	278 492	600 000	4 735									
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	46 800	46 800			46 800										
	85508	Rodziny zastępcze	325 000	325 000		325 000											
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000	250 000		250 000											
	85595	Pozostała działalność	425 000	425 000		425 000											
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 548 575	20 365 075	662 670	12 296 051	7 405 654	700	0	0	0	2 183 500	2 183 500	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	535 190	385 190		220 000	165 190					150 000	150 000				
	90002	Gospodarka odpadami	6 118 491	6 118 491	374 800	5 743 691											
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 865 551	1 865 551	42 700	1 802 151	20 000	700									
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 462 000	2 462 000		2 462 000											
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000									30 000	30 000				
	90013	Schroniska dla zwierząt	680 000	450 000			450 000					230 000	230 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 747 268	1 623 149		1 463 149	160 000					124 119	124 119				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500 000	6 500 000			6 500 000										
	90095	Pozostała działalność	2 610 075	960 694	245 170	605 060	110 464					1 649 381	1 649 381				



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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 354 451	6 061 451	105 140	806 111	5 120 000	30 200		0	0	0	293 000	293 000	0	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 854 251	4 561 251	105 140	806 111	3 650 000						293 000	293 000				
	92116	Biblioteki	1 300 000	1 300 000			1 300 000											
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000			100 000											
	92195	Pozostała działalność	100 200	100 200			70 000	30 200										
926		KULTURA FIZYCZNA	12 736 624	5 079 000	1 853 150	2 104 850	1 000 000	100 000		21 000	0	0	7 657 624	7 657 624	3 259 140	0	0	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 536 624	3 879 000	1 822 000	2 016 000				21 000			7 657 624	7 657 624	3 259 140			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 080 000	1 080 000			1 000 000			80 000								
	92695	Pozostała działalność	120 000	120 000	31 150	88 850												
		<b>OGÓLEM</b>	<b>175 349 549</b>	<b>129 511 488</b>	<b>61 175 972</b>	<b>40 338 865</b>	<b>21 861 492</b>	<b>4 977 142</b>	<b>283 620</b>	<b>874 397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 838 061</b>	<b>45 838 061</b>	<b>21 829 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

3. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	320 800	320 800	320 800	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	320 800	320 800	320 800													
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 040	8 040	6 857	1 183	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 040	8 040	6 857	1 183												



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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	4 000	4 000	4 000												
852		POMOC SPOŁECZNA	640 000	640 000	100 000	131 000	409 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	409 000	409 000			409 000										
	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	109 000	109 000		109 000											
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000	122 000	100 000		22 000										
855		RODZINA	30 523 000	30 523 000	1 075 978	48 052	0	29 398 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	19 424 000	19 424 000	266 372	24 988		19 132 640									
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 099 000	11 099 000	809 606	23 064		10 266 330									
		<b>OGÓLEM</b>	<b>31 495 840</b>	<b>31 495 840</b>	<b>1 507 635</b>	<b>180 235</b>	<b>409 000</b>	<b>29 398 970</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>

4. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000	850 000	0	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	850 000	0								850 000	850 000				
		<b>OGÓLEM</b>	<b>850 000</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>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



5. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego  
(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

w zł

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000									1 000 000	1 000 000			
852		POMOC SPOŁECZNA	104 000	104 000	0	0	104 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	104 000	104 000			104 000									
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 000	15 000			15 000									
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 119 000</b>	<b>119 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A. PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2017 ROKU.**

zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	839 000	839 000	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	839 000	839 000	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	839 000	839 000	-
			<b>RAZEM</b>	<b>839 000</b>	<b>839 000</b>	-



B. PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2017 ROKU.

zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	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	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
851		OCHRONA ZDROWIA	839 000	839 000	549 600	147 750	141 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	26 400	26 400		20 750	5 650										
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	812 600	812 600	549 600	127 000	136 000										
		<b>RAZEM</b>	<b>839 000</b>	<b>839 000</b>	<b>549 600</b>	<b>147 750</b>	<b>141 650</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>

**A. PLAN DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2017 ROKU.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 968 491	5 968 491	-
	90002		Gospodarka odpadami	5 968 491	5 968 491	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 952 991	5 952 991	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	-
			<b>RAZEM</b>	<b>5 968 491</b>	<b>5 968 491</b>	-



B. PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2017 ROKU.

zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 968 491	5 968 491	374 800	5 593 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	5 968 491	5 968 491	374 800	5 593 691						0				
		<b>RAZEM</b>	<b>5 968 491</b>	<b>5 968 491</b>	<b>374 800</b>	<b>5 593 691</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>

**A. PLAN DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2017 ROKU.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 000 000	13 000 000	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000 000	13 000 000	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 997 000	12 997 000	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	-
			<b>RAZEM</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	-



**B. PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2017 ROKU.**

z/

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące	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	z tego:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 192 023	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	1 862 023	1 862 023	764 056	0	0
	01008	Melioracje wodne	330 000	330 000		330 000										
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 862 023	0								1 862 023	1 862 023	764 056		
020		LEŚNICTWO	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	100 000	100 000		100 000										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 507 877	0	0	0	0	0	0	0	0	1 507 877	1 507 877	152 812	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	181 465	0								181 465	181 465			
	70095	Pozostała działalność	1 326 412	0								1 326 412	1 326 412	152 812		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 793 480	3 533 480	0	3 063 480	470 000	0	0	0	0	260 000	260 000	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000	220 000		220 000										
	90002	Gospodarka odpadami	50 000	50 000		50 000										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 462 000	2 462 000		2 462 000										
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000	0								30 000	30 000			
	90013	Schroniska dla zwierząt	680 000	450 000			450 000					230 000	230 000			
	90095	Pozostała działalność	351 480	351 480		331 480	20 000									
926		KULTURA FIZYCZNA	1 237 285	0	0	0	0	0	0	0	0	1 237 285	1 237 285	487 682	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 237 285	0								1 237 285	1 237 285	487 682		
		<b>RAZEM</b>	<b>8 830 665</b>	<b>3 963 480</b>	<b>0</b>	<b>3 493 480</b>	<b>470 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 867 185</b>	<b>4 867 185</b>	<b>1 404 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2017 ROKU

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>19 700 000</b>
1.	Kredyty: w tym:	§ 952	7 200 000
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.	Splaty 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	12 500 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 850 000</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 050 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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	1 800 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2017 ROKU**  
Dział 921 rozdział 92109

Poz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	z tego:		
			wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
1	<b>OGÓLEM, z tego:</b>	<b>821 251</b>	<b>821 251</b>	<b>105 140</b>	<b>0</b>
2	<b>OSIEDLA RAZEM</b>	<b>446 372</b>	<b>446 372</b>	<b>57 339</b>	<b>0</b>
3	Mścięcino (Nr 1)	41 419	41 419		
4	Stare Miasto (Nr 2)	54 915	54 915	6 189	
5	Jasienica (Nr 3)	90 235	90 235	31 972	
6	Dąbrówki (Nr 4)	80 436	80 436		
7	Gryfitów (Nr 5)	51 286	51 286	9 845	
8	Księcia Bogusława X (Nr 6)	52 916	52 916		
9	Anny Jagiellonki (Nr 7)	75 165	75 165	9 333	
10	<b>SOŁECTWA RAZEM</b>	<b>374 879</b>	<b>374 879</b>	<b>47 801</b>	<b>0</b>
11	Dębostrów	22 199	22 199		
12	Drogoradz	25 291	25 291		
13	Niektóńczyca	13 865	13 865		
14	Pilchowo	52 762	52 762	18 180	
15	Przęsocin	36 523	36 523	9 141	
16	Siedlice	7 135	7 135		
17	Tanowo	49 657	49 657	5 300	
18	Tatynia	28 510	28 510	4 380	
19	Trzebież	55 140	55 140		
20	Trzeszczyn	40 518	40 518	10 800	
21	Uniemyśl	36 170	36 170		
22	Wierkowo	7 109	7 109		

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU**

*w zł*

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Przychody	Koszty	Wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	<b>RAZEM</b>		<b>20 138 436</b>	<b>14 875 743</b>	-
		010	01010	-	4 288 515	-
		400	40002	6 885 295	3 809 115	-
		600	60016	1 555 505	153 924	-
		900	90001	11 564 331	6 492 806	-
		900	90095	133 305	131 383	-
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	<b>RAZEM</b>		<b>20 816 703</b>	<b>18 513 072</b>	-
		700	70001	19 731 108	17 584 132	-
		900	90001	67 976	67 976	-
		900	90003	20 000	20 000	-
		900	90015	160 000	160 000	-
		900	90095	837 619	680 964	-
3.	Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	<b>RAZEM</b>		<b>9 838 000</b>	<b>9 131 000</b>	-
		900	90002	9 838 000	9 131 000	-
<b>OGÓŁEM ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>				<b>50 793 139</b>	<b>42 519 815</b>	-



Załącznik Nr 9  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia ..... r.

## DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w 2017 r.
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Policach	3 650 000
2.	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach	1 300 000
<b>OGÓŁEM</b>				<b>4 950 000</b>

## DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji w 2017 r.
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	263 760
2.	700	70001	Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	1 750 000
3.	900	90001	Dopłata do kosztu m <sup>3</sup> ścieków odprowadzonych do szamb	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	47 300
4.	900	90001	Dopłata do ceny m <sup>3</sup> ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	117 890
5.	900	90003	Dopłata do utrzymania szaletów miejskich	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	20 000
6.	900	90015	Dopłata do utrzymania oświetlenia ulicznego oraz placów na terenie Gminy Police	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	160 000
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>2 449 414</b>



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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji w 2017 r.
1	2	3	4	5
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 400 000
2.	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	181 465
3.	700	70001	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	166 560
4.	700	70001	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	60 640
5.	700	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych na wymianę instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	108 300
6.	700	70001	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku przy ul. Woj. Polskiego 16 w Policach administrowanego przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	43 000
7.	700	70001	Wykonanie instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz kanalizacji sanitarnej do budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	268 080
8.	700	70001	Przebudowa budynku przy ul. Barnima 26 w Policach administrowanego przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	100 000
9.	700	70001	Budowa altany śmietnikowej przy budynku ul. Bankowa 22 administrowanym przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	20 000
10.	700	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienek lub WC (zadanie inwestycyjne)	120 000
11.	801	80103	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	8 900
12.	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)	50 500
13.	801	80105	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne) realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (zadanie bieżące)	8 028
14.	801	80106	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	11 500
15.	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
16.	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki (zadanie bieżące)	450 000
17.	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)	230 000
18.	921	92109	Budowa ogrodu wody na terenie T.O.E.E w Zalesiu (zadanie inwestycyjne)	75 000
<b>OGÓLEM</b>				<b>6 337 973</b>

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji w 2017 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3914Z w Policach (zadanie inwestycyjne)	Powiat Policki	1 000 000
2.	852	85203	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR-WIGOR w Policach (zadanie bieżące)	Powiat Policki	104 000
3.	854	85406	Wsparcie zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (zadanie bieżące)	Powiat Policki	15 000
<b>OGÓŁEM</b>					<b>1 119 000</b>



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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji w 2017 r.
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)	1 173 600
3.	754	75415	Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Roztoki Odrzańskiej, rzeki Łarpii oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police w roku 2017 (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)	20 000
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 zlecone z zakresu administracji rządowej)	409 000
10.	853	85395	Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące)	15 000
11.	854	85412	Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)	60 000
12.	855	85505	Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	600 000
13.	855	85506	Prowadzenie klubu dziecięcego w na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	46 800
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)	100 000
17.	921	92195	Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	70 000
18.	926	92605	Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	1 000 000
<b>OGÓŁEM</b>				<b>3 817 000</b>

**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 2017 r.
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	203 000
2.	801	80104	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Przęsocinie	315 750
3.	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach	114 000
4.	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Urwisek” w Policach	88 000
5.	801	80149	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Urwisek” w Przęsocinie	22 200
6.	801	80150	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	100 100
7.	854	85404	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Przęsocinie	4 700
<b>OGÓLEM</b>					<b>847 750</b>



**2. UZASADNIENIE  
DO PROJEKTU UCHWAŁY  
BUDŻETOWEJ  
NA 2017 ROK**

## 2.1. OMÓWIENIE DOCHODÓW

### 2.1.1. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2017 ROKU w układzie rodzajowym - część tabelaryczna.

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 2017
1	2
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>191 964 389</b>
- <b>dochody bieżące:</b>	<b>180 472 484</b>
- <b>dochody majątkowe:</b>	<b>11 491 905</b>
<b>1. Dochody podatkowe:</b>	<b>97 774 512</b>
a) podatek od nieruchomości	48 548 003
b) podatek od środków transportowych	580 139
c) opłata od posiadania psów	50 815
d) opłata targowa	122 000
e) podatek od spadków i darowizn	75 000
f) podatki z karty podatkowej	100 000
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000
h) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	38 873 862
- w podatku doch. od osób fizycznych	38 000 000
- w podatku doch. od osób prawnych	873 862
i) podatek rolny	234 956
j) podatek leśny	416 107
k) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	839 000
l) opłata skarbowa	349 252
l) opłata eksploatacyjna	936
m) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	2 403
n) odsetki	78 223
o) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 952 991
p) pozostałe	50 825
<b>2. Dochody z majątku gminy:</b>	<b>7 041 524</b>
a) trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38 000
b) użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 015 000
c) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 589 243
- dzierżawa na targowisku	668 738
d) sprzedaż mienia	3 150 000
e) pozostałe	249 281
<b>3. Subwencje:</b>	<b>23 776 674</b>
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	23 364 656
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	412 018
<b>4. Dotacje i środki:</b>	<b>44 364 873</b>
a) na zadania własne, z tego:	12 869 033
- <u>dotacje</u> , z tego:	<u>12 772 705</u>
- z budżetu państwa	5 703 510
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	6 995 995
- z Gminy Miasta Szczecin	73 200
- <u>środki</u> , z tego:	<u>96 328</u>
- z funduszy strukturalnych INTERREG V A	17 850
- z Polska - Niemieckiej Współpracy Młodzieży	2 600
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	70 000
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	5 878
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, z tego:	31 495 840
- dotacje z budżetu państwa	31 495 840
<b>5. Pozostałe dochody</b>	<b>19 006 806</b>
w tym:	
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000 000



## 2.1.2. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2017 ROKU – część opisowa

**2.1.2.1. Dochody własne: 160.468.549 zł**

**1. Dział 600 – Transport i łączność: 7.740.000 zł**

Planowane dochody obejmują:

- **4.490.000 zł** – dotacje celowe z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego, tj.:
  - kwota 1.340.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach”,
  - kwota 3.150.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach”,
- **1.000.000 zł** – planowane środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Bankowej w Policach – etap II”,
- **2.250.000 zł** – planowana darowizna na infrastrukturę drogową.

**2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: 7.023.661 zł**

Zaplanowana kwota obejmuje:

- **38.000 zł** – planowane wpływy od osób prawnych z przypadających w 2017 roku płatności z tytułu opłat rocznych za trwałe zarząd i użytkowanie gruntów gminnych oraz projektowane dochody z tytułu służebności gruntowych,
- **2.015.000 zł** – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Zaplanowane dochody obejmują naliczane pierwsze opłaty za sprzedaż lokali mieszkalnych, opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność Gminy, których płatność przypada do dnia 31 marca każdego roku i wnoszone są przez wieczystych użytkowników, jak i przez inne jednostki ubiegające się o uregulowanie stanów prawnych użytkowanych nieruchomości, a także przez jednostki zobowiązane do tego obowiązku ustawowo,
- **5.749 zł** – wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty należności w zakresie umów cywilnoprawnych. Podstawą zaplanowania dochodów było wykonanie dochodów za 6 miesięcy 2015 roku (od lipca do grudnia) i 8 miesięcy 2016 roku (od stycznia do sierpnia) oraz przewidywane wykonanie do końca br.,
- **543.000 zł** – są to dochody zaplanowane w oparciu o kalkulację potencjalnych wpływów z zawartych już umów dzierżawy oraz w oparciu o rozeznanie w zakresie przedłużeń umów dzierżawy i zapotrzebowania na tereny projektowane pod dzierżawę,
- **668.738 zł** – dzierżawa gruntu na targowisku miejskim zaplanowana na poziomie 108,3% planu roku 2016 (617.487 zł), w związku z planowaną podwyżką o 2 zł/m<sup>2</sup> stawki opłat za dzierżawę gruntu, z uwagi na wzrost kosztów utrzymania Targowiska,
- **42.000 zł** – planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (w tym spłaty rat),



- **3.150.000 zł** – wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego oszacowano głównie w oparciu o analizę potencjalnych transakcji zbycia działek pod zabudowę mieszkaniową, głównie jednorodzinną (ok. 2 ha) oraz na podstawie projektowanej sprzedaży 19 lokali mieszkalnych, a także zaplanowano sprzedaż ok. 0,50 ha gruntów pod działalność usługową (500.000 zł),
- **36.731 zł** – dochody z tytułu odsetek za zwłokę za nieterminowe wpłaty należności w zakresie umów cywilnoprawnych. Podstawą zaplanowania dochodów było wykonanie dochodów za 6 miesięcy 2015 r. (od lipca do grudnia) i 8 miesięcy 2016 r. (od stycznia do sierpnia) oraz przewidywane wykonanie do końca br.,
- **4.000 zł** – wpływy z tytułu sporządzanych aktualizacji wycen szacunkowych lokali mieszkalnych planowanych do sprzedaży,
- **520.443 zł** – planowane dotacje celowe z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Police”.

### **3. Dział 750 - Administracja publiczna:**

**653.980 zł**

Planowane dochody obejmują:

- **14.468 zł** – planowane dochody z tytułu partycypacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz P.E.C. S.A w Policach w utrzymaniu Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej,
- **3.600 zł** – dochody z tytułu wykonywania obowiązków Urzędu Miejskiego, jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Podstawa zaplanowania dochodów to: planowana wysokość odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne i wysokość podatku dochodowego, ulgi podatkowe, zasiłki chorobowe oraz wysokość procentowa wynagrodzenia płatnika (od podatku dochodowego należne wynagrodzenie płatnika to 0,3 % od miesięcznie przekazanej kwoty, od zasiłków chorobowych wynagrodzenie płatnika to 0,1 % od kwoty miesięcznie wypłaconych zasiłków),
- **2.391 zł** – dzierżawa pomieszczenia na punktu kasowy w budynku Urzędu Miejskiego,
- **140 zł** – dochody z tytułu udostępniania danych teleadresowych, tj. 5% należnych Gminie wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- **633.381 zł** – planowane dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadań pn. „Przygotowanie programu rewitalizacji” (91.840 zł) oraz „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. S. Batorego 3” (541.541 zł).

### **4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

**20.000 zł**

Zaplanowane dochody obejmują planowane wpływy z tytułu mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską.



**5. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: 91.876.571 zł**

z tego:

- **48.548.003 zł** – wpływy z podatku od nieruchomości, przy czym:
  - a) podatek od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 43.910.184 zł,
  - b) podatek od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 4.637.819 zł.

Kalkulacji dochodów dokonano na podstawie ogólnej powierzchni gruntów, budynków z podziałem na odpowiednie kategorie i wartość budowli. Przyjęto podstawę opodatkowania na dzień 30.09.2016 r. oraz stawki podstawowe, które w roku 2017 pozostają na poziomie stawek obowiązujących w 2016 r.

Pod uwagę wzięto również stosowane ulgi, zwolnienia i umorzenia podatkowe oraz należności wątpliwe. Skorygowano dochody w podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 387.000 zł i o 65.000 zł od osób fizycznych, łącznie o kwotę 452.000 zł.

- **580.139 zł** – wpływy z podatku od środków transportowych, przy czym podatek od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano w wysokości 353.199 zł, a podatek od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 226.940 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie danych o pojazdach podlegających opodatkowaniu zawartych w ewidencji podatkowej pojazdów (402 pojazdy). Podstawę opodatkowania przyjęto na dzień 30.09.2016 r. Stawki podatkowe na rok 2017 wzrosły średnio o 5 % w stosunku do stawek podatkowych obowiązujących w 2016 roku, zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/226/2016 r. Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Przy określaniu wysokości stawek wzięto pod uwagę także stawki minimalne oraz maksymalne ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28.07.2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M.P. poz. 779). Ponadto, wzięto pod uwagę stosowane ulgi, zwolnienia, umorzenia, a także kształtowanie się zaległości podatkowych i dokonano korekty dochodów w podatku od środków transportowych osób prawnych o kwotę 1.000 zł oraz od osób fizycznych o kwotę 3.600 zł.

- **50.815 zł** – wpływy z opłaty od posiadania psów.

Dochody zaplanowano na podstawie ilości psów (802 psy, z tego 135 psy będące w posiadaniu emerytów i rencistów) podlegających opłacie na dzień 30.09.2016 r. i stawek opłat, które pozostały na poziomie stawek obowiązujących w 2016 r., tj. 70 zł i 35 zł (gdy jedynym źródłem utrzymania podatnika i jego małżonka jest emerytura lub renta). Przy określaniu stawek wzięto pod uwagę stawkę maksymalną ogłoszoną w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28.07.2016 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 roku (M. P. poz. 779), która wynosi 118,97 zł. Ponadto, wzięto pod uwagę stosowane ulgi, zwolnienia, umorzenia a także kształtowanie się zaległości podatkowych i dokonano korekty dochodów o kwotę 600 zł.



– **234.956 zł** – wpływy z podatku rolnego, przy czym:

- a) podatek rolny od osób prawnych w wysokości 50.457 zł,
- b) podatek rolny od osób fizycznych w wysokości 184.499 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie ogólnej powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu na dzień 30.09.2016 r. (grunty do 1 ha fizycznego 126,4141 ha; powyżej 1 ha przeliczeniowego 1676,6584 ha), klasyfikacji gruntów, numeru okręgu podatkowego, stawki podatkowej wyliczonej w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017, ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 18 października 2016 r., która wynosi 52,44 zł za dt (M.P.2016.993). Pod uwagę wzięto również ulgi, zwolnienia, umorzenia oraz kształtowanie się zaległości podatkowych i dokonano korekty dochodów w podatku rolnym od osób fizycznych o kwotę 18.000 zł.

– **416.107 zł** – wpływy z podatku leśnego, przy czym:

- a) podatek leśny od osób prawnych w wysokości 414.263 zł,
- b) podatek leśny od osób fizycznych w wysokości 1.844 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie ogólnej powierzchni lasów na dzień 30.09.2016 r. (9863,786 ha oraz 77,6032 lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody), stawki podatkowej wyliczonej w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. – 191,01 zł za 1m<sup>3</sup> ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 20 października 2016 r. (M.P.2016.996). Pod uwagę wzięto również stosowane ulgi, zwolnienia, umorzenia, a także kształtowanie się zaległości podatkowych.

– **75.000 zł** – wpływy z podatku od spadków i darowizn.

Oszacowanie wpływów z tego podatku jest analizą dynamiki wpływów za lata poprzednie, ponieważ Gmina nie dysponuje innymi danymi. W wyniku zmian w administracji skarbowej brak jest możliwości uzyskania informacji z urzędów skarbowych. Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów w poprzednim roku oraz za I-sze półrocze tego roku (plan na rok 2016 to 100.000 zł), wpływy stanowią tendencję malejącą, w związku z tym, proponuje się na rok 2017 zaplanować podatek od spadków i darowizn w wysokości 75.000 zł.

– **100.000 zł** – wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Oszacowanie wpływów z tego podatku jest analizą wpływów za lata poprzednie, ponieważ Gmina nie dysponuje innymi danymi. W wyniku zmian w administracji skarbowej brak jest możliwości uzyskania informacji z urzędów skarbowych. Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów w poprzednich latach, które miało różnej tendencje proponuje się na 2017 rok zaplanować podatek w wysokości 100.000 zł (plan na rok 2016 wynosi 110.000 zł).

– **1.500.000 zł** – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, przy czym:

- a) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych: 45.000 zł,
- b) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych: 1.455.000 zł.



Oszacowanie wpływów z tego podatku jest analizą wpływów za lata poprzednie, ponieważ Gmina nie dysponuje innymi danymi. W wyniku zmian w administracji skarbowej brak jest możliwości uzyskania informacji z urzędów skarbowych. Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów w ostatnich dwóch latach, gdzie wpływy przekraczały kwotę 1.500.000 zł proponuje się na rok 2017 zaplanować podatek w wysokości 1.500.000 zł.

– **38.873.862 zł** - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:

- 1) **38.000.000 zł** – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – podstawą zaplanowania dochodów była otrzymana informacja z Ministerstwa Finansów na rok 2017 w zakresie planowanych udziałów dla Gminy Police. Na podstawie analizy wykonania dochodów z tego tytułu oraz prognozowanych kwot przez Ministerstwo Finansów skorygowano kwotę udziałów na 2017 rok o 854.289 zł. Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2017 roku wyniosą 37,89 %;
- 2) **873.862 zł** – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. Dochody z tego podatku zaplanowano w oparciu o informacje przekazane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie (110.000 zł) oraz Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie (763.862 zł). W porównaniu do 2016 r. prognoza wpływów jest niższa o 123.573 zł. Głównym powodem spadku jest wykazywanie przez większą ilość podmiotów gospodarczych w zeznaniu rocznym strat z działalności i deklarowanie niższego podatku. Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w 2016 roku wynoszą 6,71 %.

– **122.000 zł** – wpływy z opłaty targowej.

Zaplanowany dochód z tytułu opłaty targowej na rok 2017 pozostaje na poziomie roku 2016.

– **839.000 zł** – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dochód na rok 2017 jest planowany na poziomie roku 2016. Ewentualna korekta będzie możliwa po złożeniu przez przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2016, co powinno nastąpić do dnia 31.01.2017 r.

– **349.252 zł** – wpływy z opłaty skarbowej.

Podstawą zaplanowania dochodów było wykonanie dochodów za 2015 rok (341.702,48 zł) i wykonanie na dzień 31.08.2016 r. (237.867,56 zł). W 2017 roku przewiduje się wykonanie wpływów na nieco wyższym poziomie w stosunku do roku bieżącego (plan: 332.000 zł).

– **2.403 zł** – dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Przy planowaniu dochodów z tego tytułu wzięto pod uwagę złożone do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz do Wojewody Zachodniopomorskiego wnioski o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości za rok 2016.



- **77.723 zł** – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłaty z tytułu podatków i opłat.

Podstawą zaplanowania dochodów była analiza wykonania dochodów za 6 miesięcy 2015 r. (lipiec – grudzień) i 8 miesięcy 2016 roku (styczeń – sierpień) oraz przewidywane wykonanie do końca br.

- **35.825 zł** – pozostałe dochody podatkowe:

- **30.825 zł** z tytułu zwrotu kosztów wysłanych do dłużników upomnień za zaległości podatkowe. Podstawą zaplanowania dochodów była analiza wykonania dochodów za 6 miesięcy 2015 r. (lipiec – grudzień) i 8 miesięcy 2016 roku (styczeń – sierpień) oraz przewidywane wykonanie do końca br., ponadto, wzięto pod uwagę ilość dłużników, do których przewiduje się wysłanie upomnień do zapłaty,
- **3.000 zł** z tytułu wydawania nowych licencji i zmiany licencji na wykonywanie przewozów taksówkami oraz wydawanie zmian zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym i na wykonywanie regularnych, specjalnych przewozów w krajowym transporcie drogowym – pozostawiono plan na poziomie z roku 2016,
- **2.000 zł** z tytułu renty planistycznej. Planowana kwota wynika z analizy ilości zatwierdzonych projektów podziałów i potencjalnych transakcji zbycia podzielonych gruntów przez ich właścicieli przed ustawowym upływem 5 lat od chwili uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego,

- **70.000 zł** – jest to planowany dochód z tytułu pobieranych opłat za zajęcie pasa drogowego (ustawienie pawilonów handlowych, umieszczenie banerów reklamowych). Kwota planowana na 2017 r. jest wyższa o 25.000 zł jak w planie na rok 2016,

- **936 zł** – wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Wpływy z tej opłaty w 2015 roku wykonano w wysokości 1.104,18 zł, a w 2016 roku do dnia 31 sierpnia w wysokości 897,92 zł. Koncesje na wydobywanie kopalin posiada jeden podmiot. Wysokość wpływów zależy od ilości wydobytej kopaliny. Deklaracje składane są półrocznie, tj. w następnym miesiącu po zakończeniu półrocza, więc za II półrocze roku budżetowego deklaracja składana jest w następnym roku budżetowym. Na rok 2017 planuje się uzyskać wpływy w wysokości 936 zł.

- **300 zł** – dochody z tytułu zwrotu kosztów wysłanych do dłużników upomnień za zaległości z tytułu wnoszenia opłaty za zajęcia pasa drogowego.

- **250 zł** – planowane do wyegzekwowania dochody z tytułu odsetek za zwłokę we wnoszeniu opłaty za zajęcie pasa drogowego. Podstawą zaplanowania dochodów było obliczenie wpływów na podstawie wystawionych upomnień do zapłaty oraz wysokość stawki oprocentowania za zaległości za okres 6 miesięcy 2015 r. (lipiec – grudzień) i 8 miesięcy 2016 roku (styczeń – sierpień) oraz przewidywane wykonanie do końca br.



**6. Dział 758 – Różne rozliczenia:****23.876.674 zł**

Zaplanowana kwota obejmuje:

- **23.364.656 zł** – z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Police oraz
- **412.018 zł** – z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej.

Subwencje na rok 2017 zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

- **100.000 zł** - dochody z tytułu odsetek z rachunków bankowych. Podstawą zaplanowania dochodów z tego tytułu była analiza wpływów za 2015 rok i wykonanie na dzień 31.08.2016 r. oraz kształtowanie się stawek oprocentowania środków. W związku z tym, prognozuje się uzyskać dochody na poziomie 100.000 zł.

**7. Dział 801 – Oświata i wychowanie:****4.175.493 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w oparciu o planowane dotacje z budżetu państwa, dotacje i wpływy z gmin ościennych na cele oświatowe oraz na podstawie informacji otrzymanych z placówek oświatowych (przedszkola publiczne, szkoły podstawowe oraz gimnazja), które wynikają z prowadzonej przez nie działalności bieżącej. Planowane dochody obejmują:

- **262.248 zł** – dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- **1.498.560 zł** – dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez przedszkola publiczne,
- **8.028 zł** – dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach specjalnych,
- **97.674 zł** – dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego organizowanych w punktach przedszkolnych,
- **73.200 zł** – wpływy z Gminy Miasto Szczecin tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Miasto Szczecin do niepublicznego przedszkola, które zacznie funkcjonować od IV kwartału 2016 r. na terenie Gminy Police, tj. Centrum Edukacyjnego „Urwisek”, ul. Szkolna 1 w Przęsocinie (planowana liczba dzieci 10).
- **2.632 zł** – wpływy z różnych opłat (za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw),
- **189.164 zł** – dochody z najmu i dzierżawy sal gimnastycznych i innych pomieszczeń szkolnych, przedszkolnych oraz mieszkań,
- **430.980 zł** – wpływy z usług – są to planowane wpływy z gmin ościennych tytułem zapewnienia wychowania przedszkolnego dzieciom z innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Police, na podstawie przepisów art. 79a ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zmianami), gdzie planowana liczba dzieci to 40 (388.800 zł), planowane dochody z usług świadczonych przez stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej nr 6 (37.680 zł) oraz wpłaty rodziców za sprzedaż śniadań w Szkole Podstawowej nr 2 w Policach (4.500 zł),
- **572.572 zł** – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- **924.130 zł** – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- **1.900 zł** – wpływy z tytułu odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności,



- **8.000 zł** – z tytułu planowanych darowizn pieniężnych (Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach, Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach i Gimnazjum Nr 3 w Policach),
- **97.927 zł** – wpływy z pozostałych dochodów i obejmują wpływy realizowane przez jednostki oświatowe (wynagrodzenie płatnika, wpłaty za szkody w mieniu),
- **5.878 zł** – środki planowane do uzyskania na dofinansowanie realizacji projektu pn. „ERASMUS +” w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Gimnazjum nr 2 w Policach),
- **2.600 zł** – środki planowane do pozyskania w ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA na dofinansowanie projektów realizowanych przez Gimnazjum Nr 3: „Różne języki, jedna tradycja – warsztaty wielkanocne” (1.200 zł) oraz „Uczenie się przez doświadczenie w wymianie szkolnej – edukacja międzykulturowa przez sztukę” – Seminarium nauczycielskie (1.400 zł).

#### **8. Dział 851 – Ochrona zdrowia:**

**950 zł**

Zaplanowane dochody obejmują wpływy z tytułu dzierżawy sprzętu medycznego.

#### **9. Dział 852 - Pomoc społeczna:**

**2.534.350 zł**

Zaplanowana kwota obejmuje:

- **153.000 zł** – dotację celową z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej,
- **85.000 zł** – wpłaty za świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach usługi opiekuńcze u podopiecznych,
- **10.000 zł** – wpłaty od małżonków, zstępnych i wstępnych za pobyt osoby umieszczonej przez Gminę w domu pomocy społecznej,
- **350 zł** – 5% należnych Gminie dochodów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych;
- **168.000 zł** – dotację celową z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- **1.152.000 zł** – dotację celową z budżetu państwa na zasiłki stałe,
- **541.000 zł** – dotację celową z budżetu państwa na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- **423.000 zł** – dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
- **500 zł** – wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień,
- **1.000 zł** – planowane dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wykonywanie zadań związanych z ustaleniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Wysokość tych dochodów związana jest ściśle z wynagrodzeniami oraz składkami ZUS, w tym również składkami od świadczeń wypłacanych z pomocy społecznej,
- **500 zł** – dochody za usługi świadczone w ośrodku wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, tj. w środowiskowym domu samopomocy. Pracownik socjalny na wniosek zainteresowanego, tj. osoby z zaburzeniami psychicznymi



posiadającej orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, przeprowadza wywiad środowiskowy, następnie jest wydawana decyzja kierująca tę osobę do środowiskowego domu samopomocy i ustalająca odpłatność za pobyt. Są to dochody budżetu państwa i dla Gminy należy się 5% z tytułu ich poboru.

#### 10. Dział 855 – Rodzina:

389.208 zł

Planowane w tym dziale dochody obejmują:

- **77.000 zł** – wpływy z tytułu wyegzekwowanych kwot od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 65.000 zł oraz z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości: 12.000 zł,
- **311.696 zł** – wpływy z usług (opłata za umieszczenie dzieci w placówce, opłata za wyżywienie dzieci),
- **200 zł** – planowane odsetki od nieterminowych wpłat,
- **312 zł** – wynagrodzenie płatnika.

#### 11. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

19.041.491 zł

Dochody w tym dziale zaplanowano z tytułu:

– wpłat od mieszkańców Gminy Police w wysokości **5.952.991 zł**, pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Planowane dochody oszacowane zostały przy założeniu utrzymania systemu naliczania opłat oraz obowiązujących stawek z 2016 r. Liczba osób ujętych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonych przez osoby zamieszkałe na terenie Gminy Police wynosi 33.357 osoby. Podstawą kalkulacji dochodów z tego tytułu są założenia:

- liczba osób ujętych w deklaracjach o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi złożonych przez osoby zamieszkałe na terenie Gminy Police, które wybrały selektywny sposób gromadzenia odpadów komunalnych –  
 $32.460 \text{ osoby} \times 15 \text{ zł} = 486.900 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 5.842.800 \text{ zł}$  rocznie,
- liczba osób ujętych w deklaracjach o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi złożonych przez osoby zamieszkałe na terenie Gminy Police, które wybrały zmieszany sposób gromadzenia odpadów komunalnych –  
 $897 \text{ osoby} \times 25 \text{ zł} = 22.425 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 269.100 \text{ zł}$  rocznie,  
co łącznie daje kwotę 6.111.900 zł. Kwota ta dotyczy 100 % ściągłości opłaty. Biorąc pod uwagę ściągłość opłaty od mieszkańców na poziomie 97,4 % planowanych wpływów, przyjąć należy dochody w wysokości 5.952.991 zł. Należy pamiętać o tendencji spadkowej ilości zgłaszanych osób zamieszkałych na terenie Gminy Police i ujmowanych w składanych deklaracjach.

Ponadto, uchwałą Nr XVI/155/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. wprowadzono zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami dla rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie Gminy Police w wysokości 40 % opłaty. Szacuje się, że wysokość zwolnień w roku 2017 będzie wynosić około 75.000 zł,

- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **70.000 zł** z przeznaczeniem na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów z azbestu z terenu Gminy Police,



- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **500 zł** i są to planowane do uzyskania dochody z tytułu odsetek za zwłokę w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- planowanych do uzyskania środków z opłat za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami od lokat związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości **13.000.000 zł**,
- planowanych wpływów z tytułu refakturowania kosztów za zużycie wody na targowisku oraz odprowadzonych ścieków w wysokości **3.000 zł**.
- planowanych dochodów z tytułu upomnień w zakresie windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **15.000 zł**.

**12. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 15.000 zł**

Zaplanowane dochody obejmują wpływy z tytułu wynajmu sal rad osiedlowych oraz sołeckich.

**13. Dział 926 – Kultura fizyczna: 3.121.171 zł**

Zaplanowane dochody obejmują:

- **17.850 zł** – planowane środki w ramach programu INTERREG V A na realizację przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach projektu pn. „Puchar Europy. Polsko – niemieckie zmagania sportowe”,
- **1.752.171 zł** – planowane do pozyskania dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach” środkami z dotacji z budżetu państwa (400.000 zł) oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego (1.352.171 zł),
- **170.000 zł** – z tytułu wpłat za dzierżawę i najem pomieszczeń i terenów będących w użytkowaniu przez Ośrodek Sportu i Rekreacji – wynajem hal sportowych, boisk, terenów pod stoiska i pawilony handlowe,
- **1.177.150 zł** – z tytułu wpływów z usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji takich jak: organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych, usługi noclegowe i żywieniowe, wpływy z umów reklamowych, organizowanie seminariów, szkoleń, wystaw i pokazów w szczególności związanych tematycznie z funkcjonowaniem sportu, turystyki i rekreacji, wynajem urządzeń do konserwacji boisk sportowych podmiotom zewnętrznym (ciągnika, aeratora, kosiarki),
- **2.000 zł** – planowane wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe spłaty należności,
- **2.000 zł** – planowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego oraz prawidłowego odprowadzania składek z tytułu ubezpieczeń społecznych.



**2.1.2.2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: 31.495.840 zł**

Kwota dotacji na zadania wykonywane przez Gminę z zakresu administracji rządowej została zaplanowana w oparciu o informację otrzymaną od Wojewody Zachodniopomorskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie z przeznaczeniem na:

- 1) Administrację publiczną - wykonywanie zadań Urzędu Wojewódzkiego w zakresie m. in. dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego.
- 2) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców.
- 3) Ochronę zdrowia – świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
- 4) Pomoc społeczną – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (ośrodki wsparcia), 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, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- 5) Rodzinę - świadczenia wychowawcze związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. poz. 195) oraz na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

**Dochody budżetu Gminy na rok 2017 zaplanowano w wysokości 191.964.389 zł, z tego:**

- 1) dochody własne : 160.468.549 zł,
- 2) dochody związane z realizacją zadań zleconych: 31.495.840 zł.

## 2.2. UZASADNIENIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

### 2.2.1. Uzasadnienie wydatków na zadania własne

Łączny plan wydatków bieżących na zadania własne wynosi **129.511.488 zł**

**1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 338.700 zł**

**Rozdział 01008 – Melioracje wodne - 330.000 zł**

Wydatki z tego rozdziału przeznaczone są na coroczną konserwację urządzeń melioracji szczegółowych będących na utrzymaniu Gminy dla zabezpieczenia sprawnego przepływu wód opadowych i roztopowych, ustabilizowanie poziomów wód gruntowych terenów zabudowanych i terenów przeznaczonych w planach zagospodarowania pod zabudowę, a także działek gminnych.

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze - 8.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, ponoszone na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o *izbach rolniczych* (Dz.U. z 2016 r. poz. 1315). Odpis ten gmina odprowadza na rachunek bankowy Izby Rolniczej w Szczecinie.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność - 700 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na prenumeratę prasy rolniczej przeznaczonej dla sołtysów oraz przedstawicieli Powiatowej Rady Izby Rolniczej w Policach (rolnicy z terenu Gminy Police).

**2. Dział 020 – Leśnictwo - 100.000 zł**

**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - 100.000 zł**

Środki zaplanowano na wykonanie zadań związanych z prowadzeniem prawidłowej gospodarki leśnej w zakresie trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania oraz pielęgnowania lasu na obszarach gminnych terenów leśnych.



**3. Dział 600 - Transport i łączność - 8.027.160 zł**

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - 6.088.800 zł**

Lokalny transport zbiorowy obejmuje komunikację miejską i gminną.

**KOMUNIKACJA MIEJSKA**

Planowana dotacja celowa dla Gminy Miasto Szczecin na komunikację miejską w 2017 roku wynosi **4.400.000 zł**.

**KOMUNIKACJA GMINNA**

Planowane wydatki na komunikację gminną w 2017 roku wynoszą **1.607.800 zł brutto**.

Plan oszacowano na podstawie poniższego opisu:

Planowana ilość wozokm w 2017 r. wynosić będzie 348.000 w tym:  
Koszt 1 wozokm 4,60 zł brutto (4,26 zł/wozokm netto + 8% VAT = 4,60 zł/wozokm brutto).

Łączne środki na dofinansowanie zadania:  
(348.000 wozokm x 4,60 zł = 1.600 800 zł brutto)

Ponadto, planuje się środki:

- w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie dodatkowych kursów w dniu 1 listopada
- w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na bezpłatną komunikację w dniu bez samochodu.

**OGÓŁEM środki niezbędne na komunikację gminną:**

**1.600.800 zł + 5.000 zł + 2.000 zł = 1.607.800 zł brutto**

W rozdziale tym zaplanowano także środki na remont i szklenie wiat przystankowych (80.000 zł) oraz na pokrycie kosztów komorniczych (1.000 zł).

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 1.938.360 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

- § 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach z tytułu dopłaty do utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Police i urządzeń z tym związanych **263 760 zł**
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, z tego:  
- zakup i montaż tablic z nazwami ulic na terenie Gminy Police **40 000 zł**

<b>§ 4270 – zakup usług remontowych, z tego:</b>	<b>1 552 000 zł</b>
- bieżące utrzymanie dróg gminnych	900 000 zł
- remont nawierzchni dróg gruntowych	400 000 zł
- konserwacja sygnalizacji świetlnej na ul. Piaskowej w Policach	2 000 zł
- remont ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Roweckiego do ul. Tanowskiej w Policach	250 000 zł
<b>§ 4300 – zakup usług pozostałych, z tego:</b>	<b>82 600 zł</b>
- odnowa oznakowania poziomego ulic i dróg gminnych na terenie Gminy Police	70 000 zł
- holowanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. <i>Prawo o ruchu drogowym</i> (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)	2 000 zł
- wykonanie projektów zmian organizacji ruchu	10 000 zł
- opłata za najem gruntu pod ścieżkę rowerową	400 zł
- opłata za dzierżawę gruntu pod drogę w m. Pilchowo	200 zł

#### **4. Dział 630 – Turystyka** **- 130.273 zł**

#### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** **- 130.273 zł**

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) dotacje celowe na zadania w zakresie upowszechniania turystyki realizowane przez organizacje pożytku publicznego – **10.000 zł**,
- 2) wydatki bieżące w łącznej kwocie **10.000 zł**, które pozwolą na:
  - dofinansowanie Międzynarodowego Rajdu Rowerowego,
  - dofinansowanie imprez turystyki niekwalifikowanej,
  - wspieranie imprez turystycznych inicjowanych przez rady osiedli oraz szkolne koła turystyczne,
  - zakup nagród (medali, pucharów, dyplomów) oraz upominków,
  - zakup środków żywności na organizowane imprezy turystyczne.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki w łącznej kwocie **110.273 zł** na 2 przedsięwzięcia planowane do realizacji przy udziale środków z INTERREG VA, tj. pn. „Czas na Trzebież” w ramach realizacji projektu „Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne” na łączną kwotę 70.243 zł oraz „Perły Pomeranii” w ramach realizacji projektu „Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne” na łączną kwotę 40.000 zł. Przedsięwzięcie pn. „Czas na Trzebież” ma charakter cykliczny i zostało zapoczątkowane w 2006 r. Będzie to dwudniowa impreza, w której wezmą udział polskie i niemieckie przedsiębiorstwa, organy samorządowe, zakłady komunalne, stowarzyszenia gospodarcze i inni uczestnicy z regionu. Przedsięwzięcie ma na celu: przyczynić się do rozwoju siły gospodarczej po obu stronach granicy, propagowanie turystyki, pogłębienie współpracy i kooperacji oraz wspomóc siłę wydajności przedsiębiorstw. Imprezie będzie towarzyszyła wymiana kulturalna, przyrodnicza, turystyczna i sportowa dzieci i młodzieży z Polski i Niemiec.



Natomiast, w ramach przedsięwzięcia pn. „*Perły Pomieranii*” przewidziany jest druk foldera promocyjno-inwestycyjnego, ulotek promocyjnych, wykonanie banerów, rollbanerów i ścianki promocyjnej.

**5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 2.855.700 zł**

**Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej - 1.750.000 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach z tytułu dopłaty do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 955.500 zł**

Środki tego rozdziału w kwocie łącznej **929.000 zł** przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i pochodne dla osób sporządzających na zlecenie Gminy dokumentację niezbędną przy sprzedaży lokali,
- awaryjne rozbiórki starej substancji komunalnej,
- zakup ogłoszeń w prasie, opłaty notarialne, a także usługi świadczone przez osoby prawne dotyczące przygotowania do sprzedaży budynków, lokali mieszkalnych oraz działek pod budownictwo mieszkaniowe i pod działalność gospodarczą,
- sporządzanie ekspertyz oraz wycen szacunkowych dotyczących projektowanych do zbycia lokali mieszkalnych, nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe i usługi, a także w celu aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania,
- opłaty związane z gruntami przejętymi od INFRAPARKU,
- podatek VAT od planowanych transakcji zamiany gruntu z osobami fizycznymi,
- wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu przejmowania przez Gminę gruntów przeznaczonych pod projektowane drogi gminne,
- wypłatę odszkodowań dla osób prawnych z tytułu przejmowania przez Gminę gruntów pod projektowane drogi gminne,
- opłaty związane z regulowaniem w księgach wieczystych stanu prawnego nieruchomości gminnych.

Pozostała kwota, tj. **26.500 zł** przeznaczona jest na:

**– zakup usług pozostałych - 1.500 zł**

Na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1015, z późn. zm.), gmina może przekazywać do Rejestru Dłużników, dane osób zalegających z płatnościami należności cywilnoprawnych, np. z tytułu dzierżaw, użytkowania wieczystego gruntów, itd., a tym samym można będzie mobilizować dłużników do terminowego regulowania zobowiązań, a także egzekwować od nich dotychczasowe wierzytelności.

W planie wydatków na 2017 rok zostały ujęte koszty związane z opłacaniem abonamentu.

**– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 25.000 zł**

Plan wydatków jest związany z ponoszonymi kosztami w związku z postępowaniami sądowymi i komorniczymi w zakresie windykacji i zabezpieczeń należności cywilnoprawnych z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżaw i innych należności.



**Rozdział 70095 – Pozostała działalność - 180.200 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- promocję zadania pn. *Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Police* planowanego do realizacji przy udziale środków RPO 5 000 zł
- opłatę za wbudowanie urządzeń w drodze - zajęcie pasa drogowego 200 zł
- odsetki od nieterminowych wypłat odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych 25 000 zł
- wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych 100 000 zł
- opłaty kosztów sądowych spraw dotyczących zasobu mieszkaniowego Gminy Police 50 000 zł

**6. Dział 710 - Działalność usługowa - 338.631 zł**

**Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 221.631 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą finansowania zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z podjętymi uchwałami, zawartymi umowami oraz planowanymi zadaniami:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) Zmiany „Trzeszczyn-Pilchowo”              | koszt: 52 461 zł |
| 2) Zmiany „Wieńkowo”                         | koszt: 62 250 zł |
| 3) Zmiany „Centrum”                          | koszt: 51 660 zł |
| 4) Zmiany Miasto i Gmina II                  | koszt: 40 000 zł |
| 5) Ogłoszenia, kopie wielkoformatowe, wypisy | koszt: 4 000 zł  |
| 6) Opinie gminnej komisji urbanistycznej     | koszt: 11 260 zł |

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 112.000 zł**

Wydatki w kwocie **87.000 zł**, zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne na rzecz osób prawnych za czynności związane z przygotowaniem nieruchomości gminnych do sprzedaży,
- opisy nieruchomości, opracowania geodezyjne związane z podziałami nieruchomości oraz czynności związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości gminnych,
- zakup map, wypisy z ewidencji gruntów wraz z wyrysami z map ewidencyjnych.

Natomiast, kwota **25.000 zł** przeznaczona zostanie na sfinansowanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do prowadzenia prac planistycznych.

**Rozdział 71095 - Pozostała działalność - 5.000 zł**

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na nagrodę Burmistrza Polic 2016 dla absolwentów ZUT, których temat pracy dyplomowej związany jest z terenem gminy.



**7. Dział 750 - Administracja publiczna****- 16.827.028 zł****Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)****- 416.995 zł**

Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej w Policach przedstawia tabela poniżej:

§	TREŚĆ	Plan 2017
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	288 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	258
4120	Składki na Fundusz Pracy	37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
4190	Nagrody konkursowe	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700
4220	Zakup środków żywności	12 000
4270	Zakup usług remontowych	13 000
4300	Zakup usług pozostałych	82 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
	<b>Ogółem rozdział 75022</b>	<b>416 995</b>

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)****- 14.527.744 zł**

W ramach tego rozdziału finansowane są wszelkie wydatki dotyczące Urzędu Miejskiego w Policach, w tym także obowiązkowe płatności wynikające z przepisów prawa.

Na kwotę **269.195 zł** zaplanowano wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, stanowiących dochody budżetowe Gminy oraz z wymiarem podatków, z tego:

§ 4100 – *wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne* – 31.450 zł.

Plan zakłada wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów z tytułu zainkasowanych kwot podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty od posiadania psów.

§ 4170 – *wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia* – 15.000 zł.

Plan zakłada środki na umowy zlecenia z tytułu wykonania ekspertyz, opinii specjalistów, rzeczoznawców w prowadzonych postępowaniach podatkowych.

§ 4300 – *zakup usług pozostałych* – 15.990 zł.

Są to wydatki związane z przygotowaniem, nadzorem, szkoleniem, doradztwem w zakresie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w świetle wyroku TSUE z dnia 29 września 2015 r. sygn. C-276/14 obejmującego wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Police i Urząd Miejski.



§ 4430 – różne opłaty i składki – 30.420 zł.

Są to wydatki związane z ponoszonymi kosztami na rzecz organów egzekucyjnych z tytułu prowadzonych egzekucji administracyjnych.

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 167.459 zł.

Plan zakłada środki na zapłacenie podatku od nieruchomości przez gminę.

§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.576 zł.

Plan zakłada środki na zapłacenie podatku leśnego przez gminę.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7.300 zł.

Plan wydatków jest związany z ponoszonymi kosztami w związku z postępowaniami sądowymi i komorniczymi w zakresie windykacji i zabezpieczeń należności podatkowych – zbiegi egzekucji sądowej i administracyjnej.

W ramach tego rozdziału finansowane są także koszty związane z przeprowadzaniem okresowych kontroli budynków oraz bieżących remontów na łączną kwotę **20.000 zł**. Są to koszty związane z pełnieniem nadzoru nad budynkami gminnymi – badania okresowe stanu technicznego budynków, remonty bieżące i konserwacje.

Natomiast, tabela poniżej przedstawia pozostałe wydatki tego rozdziału:

§	TREŚĆ	Plan 2017
<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b> środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, okulary ochronne, środki higieny osobistej	<b>23 100</b>
<b>3030</b>	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b> -dopłata do nauki	<b>5 000</b>
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>8 963 000</b>
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>728 000</b>
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1 622 900</b>
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>231 900</b>
<b>4140</b>	<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>110 000</b>
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	
	umowy zlecenia	25 000
	wynagrodzenie za wspólnoty mieszkaniowe	13 960
	wynagrodzenie za komisje mieszkaniowe	6 000
	dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego	12 500
	prowadzenie kroniki Gminy Police	3 540
	wynagrodzenia za prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (2 osoby)	18 000
	<b>Razem</b>	<b>79 000</b>



<b>4210</b>	<b><u>Zakup materiałów i wyposażenia</u></b>	
	art. biurowe, zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek	140 000
	zakup druków	40 000
	prenumeraty, książki, gazety	32 000
	zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia - informatyka	160 000
	zakup wyposażenia i mebli do UM	68 000
	zakup wody do dystrybutorów	6 000
	art. gospodarcze i środki czystości	70 000
	zakupy na cele reprezentacyjne	60 000
	zakup artykułów do prac konserwatorskich	8 000
	zakup okładek okolicznościowych na odpisy aktów stanu cywilnego oraz opraw (teczek) twardych na protokoły(USC)	5 000
	zakup dyplomów i wkładek do dyplomów jubileuszowych	500
	zakup togi dla Z-cy kierownika USC	1 500
	uroczystości jubileuszowe 50-lecia pożycia małżeńskiego i stulecia urodzin (USC)	3 500
	zakup i wymiana aparatów telefonicznych	4 000
	zakup części eksploatacyjnych do serwerów - PSIP	9 100
	zakup niszczarek	15 000
	inne pozostałe zakupy	2 500
		<b>Razem</b>
<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>50 000</b>
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>205 000</b>
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	
	remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim i USC	50 000
	naprawy komputerów, drukarek	15 000

	naprawy kserokopiarek	28 000
	konserwacja faxu	2 000
	konserwacja systemu rejestru aktów USC	8 000
	konserwacja programu komputerowego Sigid	15 000
	konserwacja i naprawy sprzętu gaśniczego	1 500
	konserwacja, serwis central telefonicznych	14 000
	konserwacja alarmu i ewentualne naprawy	8 500
	konserwacja klimatyzacji	12 000
	konserwacja oprogramowania Ewidencji Ludności CLANET	2 500
	konserwacja obiegu dokumentów NIL	12 000
	konserwacja pozostałego oprogramowania (zezwożenia przewozowe, alkohole)	5 000
	wsparcie techniczne i serwisowe Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej	30 000
	inne usługi remontowe	3 000
	<b>Razem</b>	<b>206 500</b>
<b>4280</b>	<b><u>Zakup usług zdrowotnych</u></b> - badania okresowe	<b>37 000</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	
	usługi pocztowe	200 000
	zakup biletów (komunikacja zbiorowa)	6 000
	usługi dotyczące ogłoszeń i TV Kablowej	20 000
	wywóz śmieci, dostawa wody i odbiór ścieków	20 000
	obsługa prawna	115 000
	usługi biurowe – pieczętki	4 000
	usługi introligatorskie i drukarskie	20 000
	usługi gastronomiczne i hotelowe	60 000
	dzierżawa i kaucja za dystrybutory wody	1 500



	usługi pralnicze	1 000
	oprawy introligatorskie ksiąg stanu cywilnego ( USC )	1 500
	opłaty abonamentowe za RTV	5 500
	serwisowa obsługa Internetu	30 000
	internetowe serwisy prawnicze	35 000
	opłata za usługi związane z transmisją danych między lokalizacjami (UM Batorego - UM Bankowa, UM Batorego - USC Pl. Chrobrego)	32 000
	kampania społeczna, promocyjna i informacyjna dotycząca budżetu obywatelskiego	10 000
	usługi transportowe	4 000
	Samorządowy Informator SMS	5 000
	monitorowanie systemu alarmowego	8 000
	przeglądy sprzętu gaśniczego	2 000
	zakup biletów szczecińskiej Strefy Płatnego Parkowania	10 000
	montaż części eksploatacyjnych do serwerów - PSIP	3 100
	wymiana mat wejściowych	4 500
	inne pozostałe usługi	5 000
	<b>Razem</b>	<b>603 100</b>
<b>4360</b>	<b><u>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u></b>	
	telefonii stacjonarna	56 449
	telefonii komórkowa	35 000
	opłata za Internet	23 000
	opłata za BIP	9 000
	<b>Razem</b>	<b>123 449</b>
<b>4380</b>	<b><u>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</u></b>	<b>1 000</b>
<b>4390</b>	<b><u>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</u></b>	<b>1 000</b>
<b>4400</b>	<b><u>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</u></b>	<b>3 200</b>

<b>4410</b>	<b><u>Podróże służbowe krajowe</u></b>	
	delegacje	23 000
	ryczałty samochodowe	90 000
	<b>Razem</b>	<b>113 000</b>
<b>4420</b>	<b><u>Podróże służbowe zagraniczne</u></b>	<b>70 000</b>
<b>4430</b>	<b><u>Różne opłaty i składki</u></b>	
	składki ubezpieczeniowe (ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych - Rady Osiedli, Sołectwa, Straż Miejska, Ochotnicze Straże Pożarne, Urząd Miejski; ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia)	112 000
	opłata za dostęp do korekcyjnych danych różnicowych DGPS systemu ASG_EUPOS (pomiar GPS)	300
	inne opłaty	2 000
	<b>Razem</b>	<b>114 300</b>
<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>209 000</b>
<b>4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b> opłaty sądowe	<b>9 000</b>
<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> - szkolenia	<b>105 000</b>
	<b>Ogółem rozdział 75023</b>	<b>14 238 549</b>

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 1.216.000 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na promocję Gminy Police i dotyczą niżej wymienionych pozycji:

**I. Promocja gospodarcza - 110.000 zł**

Promocja gospodarcza obejmuje przygotowanie materiałów promocyjnych związanych z promocją gospodarczą, na targi, konferencje i spotkania. Przewidziany jest udział w targach krajowych i zagranicznych, prezentacjach lokalnych, regionalnych i międzynarodowych oraz organizacja wydarzeń i targów gospodarczo – promocyjnych na terenie Gminy Police.

**II. Publikacje promocyjne – 59.000 zł**

**III. Materiały promocyjne - 80.000 zł**

Kwota przeznaczona na materiały promocyjne zostanie wykorzystana na wykonanie materiałów z herbem i logo Polic. Proporczyki, flagi, banery, rollbanery, koszulki, parasole, kalendarze ścienne i książkowe oraz gadżety reklamowe przeznaczone



na potrzeby urzędu podczas wydarzeń, obchodów, imprez promocyjnych, spotkań świątecznych i okolicznościowych. Przekazanie klubom sportowym, jednostkom oświatowym, radom osiedli, stowarzyszeniom, organizacjom pozarządowym, sołectwom jako nagrody podczas organizowanych zawodów, konkursów, zabaw dla dzieci i imprez o charakterze kulturalnym.

#### **IV. Udział w imprezach i wydarzeniach obcych - 87.000 zł**

Gmina Police uczestniczy w wielu imprezach organizowanych przez inne jednostki, stowarzyszenia, kluby, jednostki oświatowe, sołectwa, rady osiedli w charakterze współorganizatora. W ramach wydatków Gmina Police wesprze organizatorów w ramach lokalnych imprez dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy Police.

#### **V. Artykuły i relacje promocyjne w prasie i mediach - 15.000 zł**

W ramach wydatków tej pozycji ukażą się artykuły promocyjne związane z promocją terenów inwestycyjnych, osiągnięciami gminy, promocją turystyczną i przyrodniczą, z wydarzeń, imprez i targów promocyjnych na terenie Gminy Police i za granicą, oraz pozyskiwaniem unijnych dotacji. Wydatki obejmą artykuły promocyjne w prasie i relacje w mediach lokalnych, regionalnych i krajowych.

#### **VI. Polityka informacyjna - 235.000 zł**

W zakresie działań informacyjnych przewiduje się kontynuację realizacji cyklicznych programów informacyjnych w telewizji kablowej pn. „Z życia gminy”. Zakłada się realizację 24 programów informacyjnych w roku w cyklu 2 – tygodniowym po 10 min. Planowana jest również współpraca z „Głosem Polic”, Internetową Telewizją Regionalną - „DZIENNIK Policki” i „Wirtualne Police” oraz serwisem internetowym [www.wiescipoickie.pl](http://www.wiescipoickie.pl), w ramach której powstaną artykuły sponsorowane, relacje „na żywo”, fotorelacje, materiały wideo oraz film promocyjny z wydarzeń i imprez okolicznościowych na terenie i poza terenem Gminy Police dot. promocji gospodarczej, turystycznej, kulturalnej, oświatowej, sportowej i inwestycyjnej.

#### **VII. Organizacja Transgranicznych Targów Gospodarczych – 130.000 zł.**

#### **VIII. Promocja Gminy Police poprzez sport - 500.000 zł.**

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na promocję Gminy Police na meczach drużyny siatkarskiej.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

**- 666.289 zł**

Wydatki w wysokości **130.000 zł** przeznaczone zostaną na opłacenie składek członkowskich Gminy Police dotyczących poniżej wymienionych stowarzyszeń:

- 1) Pomerania
- 2) Związek Miast Polskich
- 3) Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
- 4) Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
- 5) Dobre Gminy
- 6) Lokalna Grupa Rybacka SZTORM
- 7) Związek Portów i Przystani Morskich
- 8) Konwent Współpracy Samorządowej Polska - Ukraina.



Wydatki w wysokości **50.350 zł** dotyczyć będą:

- 1) kwota 15 000 zł dotyczy między innymi umów zleceń na wykonanie dokumentacji niezbędnych przy składaniu wniosków o dofinansowanie w zależności od potrzeb wynikających z ogłoszonego naboru (karty informacyjne do projektów, itp.),
- 2) kwota 6.500 zł dotyczy wydatków na ekspertyzy,
- 3) kwota 28.850 zł przeznaczona jest na:
  - a) wydatki związane z tłumaczeniami,
  - b) wydatki związane z organizacją spotkań z partnerami projektów, wizyt monitorujących z LFI w Schwerin i WST w Löcknitz, które są kosztem niekwalifikowalnym,
  - c) wydatki związane z przygotowaniem dokumentów programowych, analiz, opinii, raportów niezbędnych do przygotowania Gminy Police do okresu programowania 2014-2020,
  - d) wydatki związane z organizacją spotkań, konferencji, warsztatów związanych z tworzeniem grup roboczych do projektów INTERREG V, LGD, SOM,
  - e) dokumenty niezbędne do opracowania strategii Gminy Police na kolejne lata,
  - f) wydatki związane z promocją projektów realizowanych przez Wydział FP.

Wydatki w wysokości **85.509 zł** zaplanowane na rok 2017 przeznaczone zostaną na realizację projektu pn. *Przygotowanie programu rewitalizacji*, planowanego do realizacji przy udziale środków RPO WZP 2014-2020. Przewidywane dofinansowanie wynosi 90% kosztów kwalifikowalnych.

Na wypłatę diet dla Przewodniczących Rad Osiedli i Sołtysów zaplanowano środki w kwocie **127.000 zł**.

Na utrzymanie i eksploatację samochodów służbowych Urzędu Miejskiego zaplanowano łącznie **103.430 zł**, z tego:

- 1) samochodu podlegającego Wydziałowi Organizacyjno-Prawnemu – 67.230 zł,
- 2) samochodu podlegającego Wydziałowi Komunalnej i Mieszkaniowej – 16.500 zł,
- 3) samochodu podlegającego Wydziałowi Ochrony Środowiska – 19.700 zł.

Natomiast, pozostałe wydatki tego rozdziału zaplanowane w wysokości **170.000 zł**, obejmują niżej wymienione pozycje:

- 1) Zadania Burmistrza - 75.000 zł.

Środki przewidziane są na bieżącą realizację zadań Burmistrza, organizację i udział w okolicznościowych imprezach, jubileuszach, spotkaniach, w tym z przedstawicielami samorządów ościennych i krajowych miast i gmin, władz regionalnych, gospodarczych. Wydatki w tej pozycji przeznaczone są również na organizację imprez oświatowych, kulturalnych, sportowych pod patronatem Burmistrza, zakup pucharów i nagród okolicznościowych.

- 2) Umowy partnerskie i spotkania z delegacjami zagranicznymi - 95.000 zł.

W ramach realizacji dwustronnych umów o współpracy z miastami Pasewalk w Niemczech i Nowy Rozdół na Ukrainie, Gmina Police gości co roku przedstawicieli miast partnerskich oraz jest zapraszana z wizytą na jubileusze. Na wydatki w ramach rozwijającej się współpracy międzynarodowej składają się: przygotowanie i obsługa delegacji zagranicznych, zakwaterowanie, wyżywienie, suweniry. W ramach wizyt odbywa się wzajemna prezentacja miast partnerskich, zespołów artystycznych, grup



sportowych, wymiana doświadczeń w zakresie gospodarki komunalnej, rozwoju przedsiębiorczości, wymiany dzieci i młodzieży. W ramach spotkań odbywają się spotkania grup roboczych, omawianie wspólnych propozycji projektów i działań.

**8. Dział 752 – Obrona narodowa - 2.500 zł**

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne - 2.500 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki przeznaczone na szkolenie naczelników, kierowników jednostek podległych i nadzorowanych z zakresu zadań obronnych (koszty zorganizowania szkolenia zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U. z 2016 r. poz. 1534/).

**9. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.724.629 zł**

**Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji - 30.000 zł**

Środki w wysokości **30.000 zł** planuje się jako wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na:

- rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normy dla policjantów pełniących dodatkowe służby w sezonie letnim w Trzebieży w dni wolne od pracy, tj. soboty i niedziele (15.000 zł),
- rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normy dla policjantów pełniących dodatkowe służby po cywilnemu w autobusach komunikacji miejskiej i gminnej, w celu poprawy bezpieczeństwa pasażerów (15.000 zł).

**Rozdział 75406 – Straż graniczna - 7.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **7.000 zł** z tytułu wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej, z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - 262.000 zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. na zakup paliwa, bieżące remonty samochodów, na wypłatę ekwiwalentów dla osób biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i w szkoleniach, na wynagrodzenia z tytułu zastępstw kierowców - mechaników w czasie urlopów wypoczynkowych, opłaty za gaz, wodę, wywóz nieczystości, energię elektryczną, usługi telefoniczne, ubezpieczenia członków OSP i sprzętu, badania okresowe, zorganizowanie gminnych zawodów pożarniczych.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna - 24.000 zł**

Planowane wydatki tego rozdziału są przeznaczone na konserwację i naprawę systemu alarmowania i ostrzegania (konserwacja instalacji i syren alarmowych).



**Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego****-15.000 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są na dotację celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych.

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)****- 1.196.629 zł**

Szczegółowy plan wydatków Straży Miejskiej w Policach przedstawia tabela poniżej:

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i> ekwiwalent za pranie odzieży, sorty mundurów dla pracowników, odzież, napoje oraz posiłki regeneracyjne dla pracowników	50 000
4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i> w tym: nagrody, wynagrodzenia dodatkowe, nagrody jubileuszowe	755 000
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	62 000
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	140 529
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	20 100
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> umowa zlecenie	3 000
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> paliwo akcesoria, kserokopiarka, meble, artykuły biurowe, środki czystości, części samochodowe, książki, publikacje, materiały do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe	50 000
4260	<i>Zakup energii</i> energia elektryczna, energia cieplna, woda	30 000
4270	<i>Zakup usług remontowych</i> remonty i naprawy samochodów, naprawy innych urządzeń znajdujących się na wyposażeniu	12 000
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i> usługi badań lekarskich pracowników	6 500
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> usługi pocztowe, wywóz śmieci, przeglądy samochodowe, mycie pojazdów służbowych oraz inne transportowe, fotograficzne, drukarskie	20 000
4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	8 000
4400	<i>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i> opłata czynszowa	1 000
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i> delegacje krajowe, wyjazdy służbowe, ryczałty samochodowe	2 500
4430	<i>Różne opłaty i składki</i> opłata za ubezpieczenie samochodu, za odbiorniki i urządzenia radiowe, za rezerwację częstotliwości radiowej, inne	10 000
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	16 500
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	9 000
	<b>Razem</b>	<b>1 196 629</b>



Plan wydatków Straży Miejskiej w Policach na rok 2017 jest wyższy od planu przyjętego w roku 2016 ze względu na konieczność: zakupu umundurowania wyjściowego dla czterech nowo przyjmowanych pracowników, poniesienia kosztów szkolenia specjalistycznego, badań lekarskich i psychologicznych tych pracowników, w celu uzyskania przez nich zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, a także w związku z koniecznością wypłaty w roku 2017 nagród jubileuszowych oraz planowanych wydatków związanych z 25-leciem powstania Straży Miejskiej w Policach.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** - 7.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na szkolenia, ćwiczenia, treningi Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1166, z późn. zm.) - 1 raz na kwartał: szkolenie, ćwiczenie, trening.

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność** - 183.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

- koszty związane z comiesięcznym abonamentem za usługę związaną z przesyłem danych ze stanowisk kamer do centrum monitoringu, serwisem oraz wymianą urządzeń monitoringu - 173.000 zł,
- zakup przez Straż Miejską w Policach materiałów do celów edukacyjnych w szkołach podstawowych - 6.000 zł,
- opłaty za zużycie wody na cele ochrony przeciwpożarowej - 4.000 zł.

**10. Dział 757 - Obsługa długu publicznego** - 874.397 zł

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - 874.397 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na koszty obsługi:

- 1) zobowiązań długoterminowych, tj. kredytów oraz obligacji komunalnych,
- 2) linii kredytowej w rachunku bieżącym do wysokości 10.000.000 zł.

**11. Dział 758 - Różne rozliczenia** - 1.173.953 zł

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** - 1.173.953 zł

W rozdziale zaplanowano:

- 1) **rezerwę ogólną** w wysokości **458.000 zł**, stanowiącą 0,22% wydatków ogółem (zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) w budżecie jest tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu);
- 2) **rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** w wysokości **488.100 zł**, stanowiącą 0,50% wydatków budżetu Gminy, pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, a także o wydatki na obsługę długu (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia



26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym /Dz.U. z 2013 r. poz. 1166, z późn. zm./);

- 3) rezerwę celową przeznaczoną na nagrody dla sołectw w konkursie pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police” w wysokości 16.853 zł;
- 4) rezerwę celową przeznaczoną na przygotowanie sołectw do konkursu pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police” w wysokości 6.000 zł;
- 5) rezerwę celową przeznaczoną na festyn integracyjny dla sołectw w wysokości 15.000 zł;
- 6) rezerwy celowe na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na nieplanowane w budżetach placówek wydatki remontowe i płacowe:
  - a) w szkołach podstawowych - 60.000 zł,
  - b) w przedszkolach publicznych - 100.000 zł,
  - c) w gimnazjach - 30.000 zł.

Suma zaplanowanych rezerw celowych na rok 2017, z uwzględnieniem rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w wysokości 420.000 zł, stanowi 0,54% planowanych na ten rok wydatków budżetu Gminy Police (zgodnie z art. 222 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm./ suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jst).

**12. Dział 801 - Oświata i wychowanie - 50.207.698 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 22.935.721 zł**

**I. Planowany budżet dla szkół podstawowych publicznych: 22.725.721 zł**

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez szkoły podstawowe: 222.673 zł)

z tego dla:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach – 2.559.648 zł
- 2) Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach – 1.154.740 zł
- 3) Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach – 3.521.664 zł
- 4) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 1.513.883 zł
- 5) Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach – 8.871.541 zł
- 6) Szkoły Podstawowej w Tanowie – 2.680.099 zł
- 7) Szkoły Podstawowej w Trzebieży – 2.424.146 zł

II. Przy projektowaniu budżetu przyjęto następujące założenia:

1. Projektowany budżet pozwoli sfinansować płace osób zatrudnionych w szkołach podstawowych przy założeniu płac na poziomie 2016 roku.
2. Zachowany zostanie 9% dodatek motywacyjny dla nauczycieli i 30% dla dyrektorów szkół.
3. Zachowana zostanie dotychczasowa wielkość dodatków funkcyjnych, wynikających z regulaminu wynagradzania nauczycieli.
4. Zachowane zostaną bezpłatne zajęcia na pływalni dla uczniów szkół podstawowych.
5. Zostanie zachowana dotychczasowa sieć szkół podstawowych (7 szkół podstawowych, w tym 5 w mieście i 2 na wsi oraz 3 szkoły filialne, w tym 1 w mieście i 2 na wsi).



III. Szczegółowe plany finansowe, w tym plany związane z remontami, zakupami środków dydaktycznych i książek oraz wyposażenia, określone są w projektach opracowanych przez poszczególne szkoły, które muszą być dostosowane do faktycznej wielkości środków przyznanych szkołom przez Gminę.

**IV. Planowany budżet dla szkół podstawowych niepublicznych wynosi: 203.000 zł**

Zaplanowano w budżecie Gminy Police na 2017 rok środki finansowe, które umożliwią przyznanie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przęsocinie dla 20 uczniów (uczęszczających do placówki w roku szkolnym 2016/2017). Podstawę naliczenia dotacji stanowi kwota wynikająca ze standardowej stawki subwencji oświatowej na 1 ucznia przysługującej na dany rok.

**V. Planowany budżet w zakresie wydatków związanych z refundowaniem kosztów funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych, prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin wynosi: 7.000 zł.**

Gmina Police partycypuje w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych w Szczecinie (kościółów innych wyznań religijnych). Planuje się, że do punktów katechetycznych w 2017 roku z Gminy Police uczęszczać będzie 8 uczniów publicznych szkół podstawowych.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 834.389 zł**

**I. Planowany budżet dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych na 2017 rok wynosi: 825.489 zł**

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez oddziały przedszkolne: 36.700 zł),

z tego dla:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach – 66.480 zł
- 2) Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach – 96.300 zł
- 3) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 175.321 zł
- 4) Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach - 311.327 zł
- 5) Szkoły Podstawowej w Tanowie – 94.160 zł
- 6) Szkoły Podstawowej w Trzebieży – 81.901 zł.

II. Przy projektowaniu budżetu przyjęto następujące założenia:

1. Obecnie funkcjonuje 11 oddziałów przedszkolnych w następujących szkołach podstawowych:
  - 1) Szkole Podstawowej w Tanowie – Szkole Filialnej w Pilchowie, Szkole Podstawowej w Trzebieży – Szkole Filialnej w Niekończycy i Szkole Podstawowej nr 2 w Policach – po jednym oddziale,
  - 2) Szkole Podstawowej nr 3 oraz w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach – po dwa oddziały,
  - 3) w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach – cztery oddziały.
2. Wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych pozostają planowane na poziomie 2016 roku.
3. Zachowany zostanie 9% dodatek motywacyjny dla nauczycieli.



### **III. Planowany budżet dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych wynosi:**

**8.900 zł**

Na podstawie art. 90 ust. 2e ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) Gmina Police pokrywa koszty dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych na terenie Szczecina do Gminy Miasto Szczecin.

Zaplanowano dotację z tytułu uczęszczania 2 dzieci z Gminy Police do niepublicznych oddziałów przedszkolnych na terenie miasta Szczecin.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

**- 14.237.482 zł**

#### **I. Planowany budżet dla przedszkoli publicznych wynosi: 13.788.732 zł**

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez przedszkola publiczne: 1.453.322 zł)

z tego dla:

- 1) Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach – 1.190.102 zł
- 2) Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach – 1.662.470 zł
- 3) Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach – 1.475.400 zł
- 4) Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach – 1.629.055 zł
- 5) Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach – 1.749.552 zł
- 6) Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach – 1.724.500 zł
- 7) Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach – 1.903.154 zł
- 8) Przedszkola Publicznego w Tanowie – 1.424.174 zł
- 9) Przedszkola Publicznego w Trzebieży – 1.030.325 zł.

II. Przy opracowywaniu budżetu dla przedszkoli przyjęto następujące założenia:

1. Projektowany budżet pozwoli sfinansować płace osób zatrudnionych w przedszkolach publicznych przy założeniu planowania płac na poziomie 2016 roku.
2. Zachowana zostanie dotychczasowa sieć przedszkoli publicznych (9 przedszkoli, w tym: 7 w mieście i 2 na wsi).
3. Zachowany zostanie dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości 9% i dla dyrektorów przedszkoli w wysokości 30%.
4. Zachowana zostanie dotychczasowa wielkość dodatków funkcyjnych wynikających z regulaminu wynagradzania nauczycieli.

III. Szczegółowe plany finansowe, w tym plany związane z remontami, zakupami pomocy naukowych i wyposażenia, określone są w projektach opracowanych przez poszczególne przedszkola, które muszą być dostosowane do faktycznej wielkości środków przyznanych przedszkolom przez Gminę.

#### **IV. Planowany budżet:**

- dla przedszkoli publicznych innych gmin stanowi kwotę: **80.000 zł.**

Prognozowana kwota wydatków wynika z ponoszenia kosztów tytułem uczęszczania dzieci z terenu Gminy Police do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie gmin ościennych celem zapewnienia wychowania przedszkolnego (na podstawie przepisów wynikających z art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.);



- w zakresie refundowania kosztów funkcjonowania punktów katechetycznych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin wynosi: **2.500 zł.**

Gmina Police partycypuje w kosztach funkcjonowania pozaprzedszkolnych punktów katechetycznych w Szczecinie (kościółów innych wyznań religijnych). Planuje się, że do punktu katechetycznego w 2017 roku z Gminy Police uczęszczać będzie 2 dzieci z przedszkola publicznego.

#### **V. Planowany budżet dla przedszkoli niepublicznych wynosi: 366.250 zł.**

1. Na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) Gmina Police pokrywa koszty dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w przedszkolach niepublicznych funkcjonujących na terenie Szczecina do Gminy Miasto Szczecin oraz funkcjonujących na terenie Dobrej do Gminy Dobra.

Zaplanowano koszty dotacji z tytułu uczęszczania 9 dzieci z Gminy Police do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Szczecin oraz 1 dziecka do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Dobra, w kwocie: **50.500 zł.**

2. Zaplanowano realizację zadań wychowania przedszkolnego w 2017 roku przez Niepubliczne Przedszkole, funkcjonujące od IV kwartału 2016 r. w Przęsocinie (w ramach przekształcenia dotychczas działającego na terenie Gminy Police Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Urwisek II” w Przęsocinie – Centrum Edukacyjne „Urwisek” Katarzyna Szulecka). Zaplanowana kwota wydatków w budżecie stanowi: **315.750 zł.**

#### **Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne**

**- 8.028 zł**

W ramach porozumienia z dnia 01.07.2009 roku zawartego pomiędzy Gminą Police a Powiatem Polickim o *przejęciu zadania prowadzenia publicznego przedszkola specjalnego na terenie Gminy Police*, środki tytułem wpływu dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego przekazane zostaną w 2017 roku dla Powiatu Polickiego.

#### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

**- 213.500 zł**

#### **Planowany budżet dla punktów przedszkolnych na 2017 r. wynosi: 213.500 zł,**

z tego:

- 1) dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie na prowadzenie punktu przedszkolnego na terenie Gminy Police: **114.000 zł**  
Zaplanowano dotację dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez TPD w Policach dla 25 dzieci.
- 1) dotacja podmiotowa dla Centrum Edukacyjnego „Urwisek” Katarzyna Szulecka, Tanowo: **88.000 zł**  
Zaplanowano w budżecie Gminy Police na 2017 rok środki finansowe na realizację zadań własnych, które umożliwią przyznanie dotacji dla Centrum Edukacyjnego „Urwisek” na prowadzenie funkcjonującego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Urwisek”, przy ul. Sikorskiego 11 w Policach dla 20 dzieci.
- 3) dotacje celowe za pobyt dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych w Gminie Miasto Szczecin oraz w Gminie Dobra w łącznej wysokości: **11.500 zł**  
Gmina Police pokrywa koszty dotacji za pobyt 2 dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych dla Gminy Miasto Szczecin oraz za pobyt 1 dziecka w niepublicznym punkcie przedszkolnym dla Gminy Dobra.



**I. Planowany budżet dla gimnazjów wynosi: 9.131.095 zł**

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez gimnazja: 84.608 zł)  
z tego dla:

- 1) Gimnazjum nr 1 w Policach – 3.093.358 zł
- 2) Gimnazjum nr 2 w Policach – 2.777.176 zł
- 3) Gimnazjum nr 3 w Policach – 2.244.676 zł
- 4) Gimnazjum nr 4 w Policach – 415.000 zł
- 5) Gimnazjum w Trzebieży – 600.885 zł.

**II. Przy projektowaniu budżetu przyjęto następujące założenia:**

1. Projektowany budżet pozwoli sfinansować płace osób zatrudnionych w gimnazjach przy założeniu, że płace planowane są na poziomie 2016 roku.
2. Zachowany zostanie 9% dodatek motywacyjny dla nauczycieli i 30% dla dyrektorów gimnazjów.
3. Zachowana zostanie dotychczasowa sieć szkół gimnazjalnych (5 gimnazjów, w tym: 1 na wsi).
4. Zachowana zostanie dotychczasowa wielkość dodatków funkcyjnych, wynikających z regulaminu wynagradzania nauczycieli.

**III. Planowany budżet dla gimnazjów na 2017 rok przewiduje zapewnienie środków dla:**

- Gimnazjum nr 3 w Policach na realizację następujących projektów:
  - projekt „Różne języki, jedna tradycja” – Warsztaty wielkanocne na kwotę: 1.600 zł;
  - dofinansowanie Pomeranii – 1.200 zł
  - wkład własny – 400 zł
  - projekt „Uczenie się przez doświadczenie w wymianie szkolnej – edukacja międzykulturowa przez sztukę” – Seminarium nauczycielskie na kwotę: 1.800 zł;
  - dofinansowanie Pomeranii – 1.400 zł
  - wkład własny – 400 zł

Projekty realizowane przez Gimnazjum nr 3 w Policach współfinansowane są w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

- Gimnazjum nr 2 w Policach na realizację projektu: Erasmus+ „Partnerskie Projekty Strategiczne Szkół” Edukacja Szkolna. Program zakłada zrealizowanie założeń projektowych (w latach 2015-2018) w ramach międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych, spotkań i wymiany grup uczniów, wyjazdów w celach edukacyjnych i sportowych. Przewidywane finansowanie projektu w 100% ze środków Unii Europejskiej. Wydatki założone w budżecie na 2017 rok stanowią kwotę: 58.438 zł.

IV. Szczegółowe plany finansowe, w tym plany związane z remontami, zakupami pomocy naukowych i wyposażenia, określone są w projektach opracowanych przez poszczególne gimnazja. Plany muszą być dostosowane do faktycznej wielkości środków przyznanych gimnazjom przez Gminę.



**V. Planowany budżet w zakresie wydatków związanych z refundowaniem kosztów funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych, prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin wynosi: 4.500 zł.**

Gmina Police partycypuje w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych w Szczecinie (kościółów innych wyznań religijnych). Planuje się, że do punktów katechetycznych w 2017 roku z Gminy Police uczęszczać będzie 5 uczniów gimnazjów.

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 779.800 zł**

**Planowany budżet na dowożenie uczniów do placówek oświatowych wynosi 779.800 zł.**

**I. Dowożenie uczniów organizowane przez szkoły podstawowe i gimnazja: 99.800 zł**  
w tym:

- koszty przejazdu uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz dowożenie uczniów na zajęcia wychowania fizycznego na krytej pływalni do Zespołu Szkół w Policach stanowią dla:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach - 1.000 zł
- 2) Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach - 1.050 zł
- 3) Zespołu Szkół nr 2 - SP nr 6 w Policach - 10.000 zł
- 4) Szkoły Podstawowej w Tanowie - 22.800 zł
- 5) Zespołu Szkół Trzebież:
  - SP Trzebież - 23.700 zł
  - Gimnazjum Trzebież - 2.600 zł
- 6) Gimnazjum nr 1 w Policach - 22.000 zł
- 7) Gimnazjum nr 2 w Policach - 12.300 zł
- 8) Gimnazjum nr 3 w Policach - 4.350 zł

**II. Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów organizowane przez Urząd Miejski w Policach.**

**Planowane wydatki na 2017 r. stanowią kwotę: 680.000 zł**

z tego: składki ZUS: 35.000 zł

składki na Fundusz Pracy: 5.000 zł

wynagrodzenia bezosobowe: 180.000 zł

zakup usług pozostałych: 460.000 zł

Przy projektowaniu budżetu przyjęto następujące założenia:

1. Opłacenie dowozu uczniów do Zespołu Szkół w Trzebieży (Szkoły Podstawowej i Gimnazjum): 86.000 zł.
2. Opłacenie dowozu uczniów z Poddymina, Zalesia i Węgornika do Szkoły Podstawowej w Tanowie i Gimnazjum nr 1 w Policach: 65.000 zł.
3. Opłacenie dowozu uczniów do Zespołu Szkół nr 2 w Policach (Szkoły Podstawowej nr 6 i Gimnazjum nr 4): 47.000 zł.
4. Opłacenie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Polic do szkół w Szczecinie: 80.000 zł.
5. Opłacenie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Polic do szkół w Szczecinie - osoby korzystające z wózków: 74.000 zł.
6. Sfinansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Pilichowa, z Sierakowa i Polic do placówek/ ośrodków w Policach i Tanowie: 33.000 zł.



7. Sfinansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Trzebieży i Polic do placówek w Policach i w Szczecinie: 47.000 zł.
8. Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do SOSW nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach: 19.000 zł.
9. Sfinansowanie dowozu uczniów z Leśna Górnego i Żółtewa do Szkoły Podstawowej w Tanowie i Gimnazjum nr 1 w Policach oraz uczniów niepełnosprawnych do SOSW w Tanowie (w przypadku niemożności korzystania z samochodu Urzędu – zastępstwo 30 razy): 12.000 zł.
10. Ogłoszenie w prasie o przetargu na dowożenie: 1.000 zł.
11. Sfinansowanie dowozu uczniów z Uniemyśla do Szkoły Filialnej w Niekończycy: 13.000 zł.
12. Sfinansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Trzebieży, Drogoradza i Polic do ośrodków w Policach i w Tanowie: 35.000 zł.
13. Sfinansowanie dowozu ucznia niepełnosprawnego z Polic do SOSW w Tanowie, SOSW nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach i do ośrodka w Szczecinie (umowy z rodzicami): 50.000 zł.
14. Sfinansowanie opieki nad uczniami i uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu do SP w Tanowie, Gimnazjum nr 1 w Policach, SOSW w Tanowie, SOSW nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach, ZS nr 2 w Policach, PP i ZS w Trzebieży oraz do placówek w Szczecinie: 58.000 zł.
15. Sfinansowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu do placówek w Szczecinie – osoby korzystające z wózków: 14.000 zł.
16. Sfinansowanie dowozu uczniów do Szkoły Filialnej w Pilchowie: 6.000 zł.
17. Składki na ubezpieczenie społeczne: 35.000 zł
18. Składki na Fundusz Pracy: 5.000 zł.

#### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**- 204.000 zł**

#### **I. Planowany budżet na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach wynosi: 204.000 zł**

##### **1. dla gimnazjów: 50.240 zł**

z tego:

- 1) Gimnazjum nr 1 w Policach - 20.000 zł
- 2) Gimnazjum nr 2 w Policach - 19.740 zł
- 3) Gimnazjum nr 3 w Policach – 6.300 zł
- 4) Gimnazjum nr 4 w Policach - 2.100 zł
- 5) Gimnazjum w Trzebieży - 2.100 zł

##### **2. dla szkół podstawowych: 119.460 zł**

z tego:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach – 16.500 zł
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach – 25.503 zł
- 3) Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach – 21.000 zł
- 4) Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach - 4.900 zł
- 5) Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach - 35.757 zł
- 6) Szkoła Podstawowa w Tanowie – 8.200 zł
- 7) Szkoła Podstawowa w Trzebieży – 7.600 zł



3. dla przedszkoli publicznych: **34.300 zł**

z tego:

- 1) Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach – 2.500 zł
- 2) Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach – 2.600 zł
- 3) Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach – 2.600 zł
- 4) Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach – 3.100 zł
- 5) Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach – 3.100 zł
- 6) Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach – 3.100 zł
- 7) Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach – 13.100 zł
- 8) Przedszkole Publiczne w Tanowie – 2.600 zł
- 9) Przedszkole Publiczne w Trzebieży – 1.600 zł

II. Zrealizowany zostanie zapis art. 70a *Karty Nauczyciela* zobowiązujący Gminę Police do przeznaczenia środków finansowych w wysokości 0,5 - 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, na wydatki związane z dofinansowaniem dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację doradztwa zawodowego dla gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli publicznych. W projekcie budżetu Gminy Police na ten cel założono środki w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń rocznych.

III. Ze środków przewidzianych na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli sfinansowane zostaną pobory doradców metodycznych zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym nr 11 w Policach, w Szkole Podstawowej nr 1, nr 2, nr 3 i nr 8 w Policach oraz w Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Policach.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

**- 147.983 zł**

**I. Planowany budżet na stołówki szkolne wynosi: 147.983 zł**

II. 1. Przy projektowaniu budżetu założono zapewnienie środków na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w stołówce szkolnej,
- 2) koszty utrzymania stołówki (środki czystości, naczynia, sprzęt, wyposażenie, media).

2. Stołówka szkolna funkcjonuje w Zespole Szkół nr 2 w Policach (Szkole Podstawowej nr 6 w Policach i Gimnazjum nr 4 w Policach).

3. Korzystanie ze stołówki szkolnej jest odpłatne. Dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej przez:

- 1) uczniów – jest ustalona w wysokości uwzględniającej koszty surowca przeznaczonego do przygotowania posiłku,
- 2) przez pracowników szkoły – w wysokości uwzględniającej koszty przygotowania posiłku, w tym koszty surowca przeznaczonego do przygotowania posiłku oraz koszty wynagrodzenia pracowników szkoły – stołówki szkolnej i składki naliczane od tych wynagrodzeń, a także koszty utrzymania stołówki.

4. Kucharki i pomoce kuchenne mają prawo do bezpłatnego korzystania z wyżywienia na mocy odrębnych przepisów (Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy).

5. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.



**Rozdział 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** - 429.875 zł

1. Zaplanowano na rok 2017 dotację podmiotową w wysokości **22.200 zł** dla Centrum Edukacyjnego „Urwisek” Katarzyna Szulecka w Tanowie, prowadzącego Niepubliczne Przedszkole w Przęsocinie. Dotacja wynika z konieczności zapewnienia finansowania zadań oświatowych dla 2 dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.

2. Środki w łącznej wysokości **407.675 zł** umożliwią finansowanie zadań oświatowych w przedszkolach publicznych dla dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,  
z tego dla:

- 1) Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach – 21.148 zł
- 2) Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach – 311.935 zł
- 3) Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach - 21.148 zł
- 4) Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach - 16.148 zł
- 5) Przedszkola Publicznego w Tanowie – 37.296 zł.

**Rozdział 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** - 1.038.125 zł

1. W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową w wysokości **100.100 zł** dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przęsocinie celem zapewnienia kształcenia 2 uczniów z niepełnosprawnością, uczęszczających w 2017 roku do placówki. Dotacja przewiduje finansowanie zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

2. Środki w łącznej wysokości **938.025 zł** umożliwią finansowanie zadań oświatowych w szkołach publicznych oraz gimnazjach dla dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,  
z tego dla:

- *szkół podstawowych: 816.952 zł*

- 1) Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach – 20.857 zł
- 2) Szkoły podstawowej nr 2 w Policach – 53.928 zł
- 3) Szkoły podstawowej nr 3 w Policach – 144.336 zł
- 4) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 12.927 zł
- 5) Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach – 312.305 zł
- 6) Szkoły podstawowej w Tanowie – 80.601 zł
- 7) Szkoły Podstawowej w Trzebieży – 191.998 zł

- *gimnazjów: 121.073 zł*

- 1) Gimnazjum nr 1 w Policach – 37.432 zł
- 2) Gimnazjum nr 2 w Policach – 80.257 zł
- 3) Gimnazjum nr 3 w Policach – 3.384 zł.



Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- 1) uroczyste spotkania (16.600 zł)
  - z laureatami olimpiad i konkursów przedmiotowych ok. 85 osób,
  - podsumowanie roku szkolnego 2016/2017 ok. 40 osób,
  - rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018,
  - ślubowanie nauczycieli mianowanych,
  - z okazji Dnia Edukacji Narodowej ok. 100 osób.
- 2) szkolenie organizowane przez Wydział Oświaty i Kultury dla dyrektorów oraz nauczycieli gminnych placówek oświatowych (2.500 zł).
- 3) nagrody i organizację konkursów (16.700 zł):
  - „Bawimy się w matematykę” (2.000 zł),
  - „Ortografik” (2.000 zł),
  - Międzyszkolny konkurs ortograficzny kl. I-III „Jeżyk” (2.000 zł),
  - Olimpiada „Wiedzy o AIDS” (300 zł),
  - Nagrody dla laureatów olimpiad przedmiotowych ok. 60 (5.200 zł),
  - „Łamigłówki mądrej główki” (2.000 zł),
  - Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej (400 zł),
  - Konkurs j. angielskiego (500 zł),
  - Międzyszkolny konkurs wiedzy o Policach „Gryfik” (800 zł),
  - Nagrody za najlepsze wyniki sprawdzianów i egzaminów (900 zł),
  - inne konkursy i olimpiady (600 zł).
- 4) zakup kwiatów, upominków i dyplomów z tytułu np. otrzymania nagrody burmistrza, jubileuszu placówki, powierzenia obowiązków dyrektora, podziękowania za pracę (3.600 zł).
- 5) wycieczki dla laureatów konkursów przedmiotowych (60.000 zł),
- 6) roczne abonamenty na użytkowanie programu firmy VULCAN: Aplikacji Sigma-Arkusz oraz Aplikacji - Dotacje podręcznikowe dla potrzeb Wydziału Oświaty i Kultury oraz placówek oświatowych (16.000 zł),
- 7) opłacenie korzystania dzieci w czasie ferii zimowych z lodowiska zlokalizowanego przy Zespole Szkół, ul. Siedlecka w Policach (10.000 zł)
- 8) ubezpieczenie mienia oświatowego (70.300 zł),
- 9) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (43.000 zł),
- 10) komisje egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego (4.500 zł).

**13. Dział 851 - Ochrona zdrowia****- 998.000 zł****Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej****- 97.000 zł**

Kwota 97.000 zł zostanie przeznaczona na realizację programów zdrowotnych (szczepienia przeciwko pneumokokom dla dzieci 2-letnich, szczepienia przeciwko grypie dla osób, które ukończyły 65 rok życia).



## **Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

**- 26.400 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

- finansowanie działalności Gminnego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, w tym: wynagrodzenie prowadzącego biuro, opłaty za usługi telekomunikacyjne, w tym dostęp do Internetu, opłaty za administrowanie (biuro),
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, a także szkolenia dla osób pracujących z grupami podwyższonego ryzyka oraz kampanii informacyjno-edukacyjnej dla mieszkańców Gminy Police. W ramach zaplanowanych wydatków przewidziano dotację celową na zadanie polegające na przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym – program profilaktyki selektywnej (5.650 zł).

Szczegółowy preliminarz wydatków będzie przedmiotem odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Policach.

## **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**- 812.600 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują finansowanie:

- działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży wraz z dożywianiem dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- działalności jednostek pomocniczych i jednostek oświatowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
- innych zadań, których realizacja wynikać będzie z pojawiających się potrzeb lub ofert.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale, przeznaczone są także na udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Środki wydatkowane będą na: Punkt Interwencji Kryzysowej (wynagrodzenie prowadzącego Punkt przez 12 miesięcy w roku, dyżur prawnika przez 11 miesięcy w roku, dyżur terapeuty przez 12 miesięcy w roku), pomoc psychologiczną dla dzieci doświadczających przemocy domowej przez 11 miesięcy w roku, prowadzenie Grupy Wsparcia dla ofiar przemocy domowej przez 11 miesięcy w roku (dwie terapeutki) oraz na składki od wynagrodzeń, tj. ZUS i Fundusz Pracy.

Ponadto, planowane są: dotacje celowe na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików (20.000 zł), dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (80.000 zł) oraz dotacja celowa dla Gminy Miasto Szczecin na 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 Miejskiej Izby Wyrzeźwien w Szczecinie (36.000 zł).

Szczegółowy preliminarz wydatków będzie przedmiotem odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Policach.



**Rozdział 85195 - Pozostała działalność****- 62.000 zł**

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) dotacje celowe w kwocie **61.950 zł** na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w zakresie ochrony zdrowia - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne,
- 2) podatek VAT w wysokości **50 zł** od umów dzierżawy sprzętu medycznego.

**14. Dział 852 - Pomoc społeczna****- 10.736.025 zł****Rozdział 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**  
**- 153.000 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2017 w zł
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne <b>Uwaga:</b> Kwota planowana na 2017 rok obejmuje kwotę dofinansowania składek zdrowotnych za osoby uprawnione, zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2017 rok w wysokości 153 000 zł.	153 000
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85213:</b>	<b>153 000</b>

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**  
**- 2.540.000 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2017 w zł
3110	Świadczenia społeczne, w tym: zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki okresowe, zdarzenia losowe, wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży <b>Uwaga:</b> W ogólnej kwocie planowanej na 2017 rok zawarta jest kwota dofinansowania zasiłków okresowych zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2017 rok w wysokości 168 000 zł.	924 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: składki na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej	1 000
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: pogrzeby podopiecznych	15 000

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym: opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	1 600 000
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85214:</b>	<b>2 540 000</b>

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** - 700.000 zł

§	Opis zadania	Plan na rok 2017 w zł
3110	Świadczenia społeczne, w tym: dodatki mieszkaniowe	700 000
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85215:</b>	<b>700 000</b>

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** - 1.252.000 zł

§	Opis zadania	Plan na rok 2017 w zł
3110	Świadczenia społeczne, z tego: zasiłki stałe <b>Uwaga:</b> W ogólnej kwocie planowanej na 2017 rok zawarta jest kwota dofinansowania zasiłków stałych zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2017 rok w wysokości 1 152 000 zł	1 252 000
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85216:</b>	<b>1 252 000</b>

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** - 3.587.349 zł

§	Opis zadania	Plan na rok 2017 w zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: ekwiwalenty za odzież i obuwie, napoje, środki czystości i świadczenia pracownicze w ramach BHP	25 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: płace, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody <b>Uwaga:</b> W ogólnej kwocie planowanej na 2017 rok zawarta jest kwota dofinansowania zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2017 rok w wysokości 541 000 zł	2 420 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000



4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe: wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło	9 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, wyposażenie, prasa i literatura fachowa, środki czystości, papier, tonery, fundusz reprezentacyjny w kwocie 2.000 zł, itp.	85 000
4220	Zakup środków żywności	2 000
4260	Zakup energii	10 000
4270	Zakup usług remontowych: usługi konserwacyjne, naprawcze, remonty i konserwacje pomieszczeń	18 000
4280	Zakup usług zdrowotnych, w tym: wydatki z zakresu medycyny pracy	11 400
4300	Zakup usług pozostałych, w tym m.in.: drukarskie, pocztowe, pralnicze, wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemników, opłaty RTV, itp.	90 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 349
4410	Podróże służbowe krajowe: delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, przejazdy miejscowe pracowników	47 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia OPS, różne ubezpieczenia rzeczowe	1 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wraz z kosztami związanymi ze szkoleniem, tj. koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia	35 000
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85219:</b>	<b>3 587 349</b>

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**
**– 1.563.346 zł**

<b>§</b>	<b>Opis zadania</b>	<b>Plan na rok 2017 w zł</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: ekwiwalenty za odzież i obuwie, woda, środki czystości i świadczenia pracownicze w ramach BHP	35 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: płace, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody	1 124 147
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 820
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 205
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 774
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe: wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, wyposażenie, środki czystości, itp.	5 000
4270	Zakup usług remontowych: usługi konserwacyjne, naprawcze, remonty i konserwacje pomieszczeń	500
4280	Zakup usług zdrowotnych, w tym: wydatki z zakresu medycyny pracy	5 600
4300	Zakup usług pozostałych, w tym m.in.: drukarskie, pocztowe, pralnicze, wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemników, opłaty RTV, itp.	5 200
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wraz z kosztami związanymi ze szkoleniem, tj. koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia	2 000
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85228:</b>	<b>1 563 346</b>



**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania****- 703.000 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2017 w zł
3110	Świadczenia społeczne, w tym: wydatki na zasiłki celowe przeznaczone na zakup posiłku lub produktów żywnościowych, posiłki dla uczniów w szkołach, dzieci od 0-7 lat oraz dla osób chorych, niepełnosprawnych i innych <b>Uwaga:</b> W ogólnej kwocie planowanej na 2017 rok zawarta jest kwota dofinansowania dożywiania zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2017 rok w wysokości 423 000 zł	703 000
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85230:</b>	<b>703 000</b>

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność****- 237.330 zł**

Wydatki w kwocie **40.000 zł** zaplanowane zostały na sfinansowanie prac społecznie użytecznych wykonywanych przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

Natomiast, tabela poniżej przedstawia wydatki planowane do realizacji w tym rozdziale przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach:

§	Opis zadania	Plan na rok 2017 w zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe: wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w ramach realizacji pracy socjalnej	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1) zakup art. biurowych i innych materiałów potrzebnych do realizacji pracy socjalnej	5 730 4 730
	2) zakup naczyń jednorazowych i innych materiałów potrzebnych do realizacji projektu socjalnego "Wigilia"	1 000
4220	Zakup środków żywności 1) zakup art. spożywczych potrzebnych do realizacji pracy socjalnej	7 600 3 600
	2) zakup artykułów spożywczych do realizacji projektu socjalnego "Wigilia"	4 000

	Zakup usług pozostałych	<b>183 000</b>
4300	1) Programy pomocy społecznej dotyczące bezdomnych: wydatki na usługi przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu: pogotowie zimowe dla rodzin, noclegownie, ośrodki wsparcia dla kobiet w ciąży i matek z małymi dziećmi	180 000
	2) zakup usług drukarskich i innych usług potrzebnych do pracy socjalnej	3 000
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85295:</b>	<b>197 330</b>

**15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 52.000 zł**

**Rozdział 85336 – Ochotnicze Hufce Pracy - 20.000 zł**

**I. Planowany budżet dla OHP wynosi: 20.000 zł**

z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł

§ 4260 zakup energii - 13.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych – 2.000 zł

II. Gmina Police corocznie podpisuje umowę z Ochotniczym Hufcem Pracy w Szczecinie, którego przedmiotem jest zapewnienie warunków do organizacji i działalności OHP wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych poprzez pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją obiektu (tj. opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, zakup środków czystości, bieżące remonty i konserwacje) znajdującego się w Policach przy ul. Fabrycznej 21, w którym mieści się 16-10 Hufiec Pracy (podstawa prawna art. 12 ust. 7 i art. 13 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o *promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.).

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 32.000 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano:

- 1) dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność na rzecz aktywizacji ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) – **15.000 zł**,
- 2) wydatki na realizację projektu pn. „Piknik organizacji pozarządowych. Jesteśmy, działamy” – **17.000 zł**.



**16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 167.700 zł**

**Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 4.700 zł**

Zaplanowane środki w budżecie na 2017 r. przeznaczone są na dzieci objęte wczesnym wspomaganie (z orzeczoną niepełnosprawnością). Wydatki związane są z zapewnieniem dodatkowych środków na przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole. Przewiduje się realizowanie zadania przez Centrum Edukacyjne „Urwisek” w Policach (Niepubliczne Przedszkole w Przęsocinie).

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - 60.000 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na dotacje celowe na zadania w szczególności w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży, realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 83.000 zł**

Zaplanowane w budżecie Gminy Police na 2017 rok środki finansowe umożliwią przyznanie uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Police:

1. Pomocy materialnej o charakterze socjalnym jako stypendium szkolnego dla uczniów, których kryterium dochodowe na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 514 zł. Planuje się w roku szkolnym 2016/2017 przyznanie 291 stypendiów.
2. Zasiłku szkolnego dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w szczególności z powodu:
  - a) śmierci rodziców lub prawnych opiekunów,
  - b) klęski żywiołowej,
  - c) wydatków związanych z długotrwałą chorobą w rodzinie,
  - d) innych szczególnych okoliczności.

Na finansowanie zasiłku szkolnego przeznacza się 3% dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Założono kwotę 6.000 zł (tj. 3% od dotacji w kwocie 200.000 zł). Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć 620 zł na jednego ucznia (tj. 5-krotność kwoty zasiłku rodzinnego 124 zł – obowiązującego listopada 2016 r.). Planuje się zasiłki maksymalnie dla 9 uczniów.

Podział środków dla szkół na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia szkolne i zasiłki szkolne:

SZKOŁA	KWOTA W ZŁ
Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	11.000
Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	4.300
Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	10.700
Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	10.400
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	15.700
Szkoła Podstawowa w Tanowie	9.200
Szkoła Podstawowa w Trzebieży	9.000
<b>Razem szkoły podstawowe</b>	<b>70.300</b>



SZKOŁA	KWOTA W ZŁ
Gimnazjum nr 1 w Policach	2.900
Gimnazjum nr 2 w Policach	3.700
Gimnazjum nr 3 w Policach	2.000
Gimnazjum nr 4 w Policach	1.700
Gimnazjum w Trzebieży	2.400
<b>Razem gimnazja</b>	<b>12.700</b>
<b>Razem środki dla szkół</b>	<b>83.000</b>

**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  
- 20.000 zł**

Planowany budżet na pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym przewiduje zapewnienie środków na udzielenie pomocy materialnej – na stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. Wysokość stypendium jednorazowo nie może przekroczyć 248 zł dla ucznia (2-krotność kwoty zasiłku rodzinnego 124 zł – obowiązującego listopada 2016 r.). Przewiduje się, że stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe może otrzymać maksymalnie 80 uczniów.

Podział środków dla szkół na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe:

SZKOŁA	KWOTA W ZŁ
Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	750
Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	310
Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	1.370
Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	350
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	3.410
Szkoła Podstawowa w Tanowie	740
Szkoła Podstawowa w Trzebieży	570
<b>Razem szkoły podstawowe</b>	<b>7.500</b>
Gimnazjum nr 1 w Policach	4.560
Gimnazjum nr 2 w Policach	3.820
Gimnazjum nr 3 w Policach	2.670
Gimnazjum nr 4 w Policach	590
Gimnazjum w Trzebieży	860
<b>Razem gimnazja</b>	<b>12.500</b>
<b>Razem środki dla szkół</b>	<b>20.000</b>



**17. Dział 855 – Rodzina****- 3.421.568 zł****Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny****- 112.560 zł**

<b>§</b>	<b>Opis zadania</b>	<b>Plan na rok 2017 w zł</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: płace, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody	80 360
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 464
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 172
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wraz z kosztami związanymi ze szkoleniem, tj. koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia	1 200
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85504 :</b>	<b>112 560</b>

**Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków****- 2.262.208 zł****Planowany budżet na 2017 rok na żłobki wynosi: 2.262.208 zł****z tego dla:****I. Miejskiego Żłobka w Policach: 1.662.208 zł**

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez Żłobek Miejski: 312.208 zł)

1. W budżecie zaplanowano wynagrodzenia na podstawie wydatków płacowych na poziomie 2016 roku.
2. Szczegółowy plan finansowy, w tym plan związany z remontami, zakupami wyposażenia, określony jest w projekcie opracowanym przez żłobek. Plan musi być dostosowany do faktycznej wielkości środków przyznanych placówce przez Gminę.

**II. Niepublicznych żłobków: 600.000 zł**

1) Centrum Edukacyjne w Policach

**240.000 zł**

Zaplanowane w budżecie Gminy Police środki finansowe, umożliwiają przyznanie dotacji celowej dla „Centrum Edukacyjnego „Urwisek”, które w roku 2017 planuje prowadzić dwa niepubliczne żłobki w Policach.

Planowane środki pozwalają sfinansować pobyt 40 dzieci w żłobkach:

- Centrum Edukacyjne „Urwisek” w Policach, ul. Słoneczna 13 – 15 dzieci: 90.000 zł
- Centrum Edukacyjne „Urwisek” w Policach, ul. Bankowa 11 fgh – 25 dzieci: 150.000 zł

2) Niepubliczne Żłobki „Skarb Malucha”

**360.000 zł**

Zaplanowane w budżecie na 2015 r. środki finansowe pozwolą na przyznanie dotacji celowych dla dwóch funkcjonujących niepublicznych żłobków:

- w Niekończycy 8 A

Planowane środki pozwolą sfinansować pobyt 30 dzieci w żłobku: 180.000 zł

- w Policach, ul. 26 Kwietnia 16

Planowane środki pozwalają sfinansować pobyt 30 dzieci w żłobku: 180.000 zł

3) Zgodnie z uchwałą Nr XII/108/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Police wysokość dotacji wynosi 500 zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe w Gminie Police objęte opieką.

**Rozdział 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych - 46.800 zł**

**I. Planowany budżet dla klubu dziecięcego wynosi: 46.800 zł**

II. Zaplanowane w budżecie Gminy Police na 2017 rok środki finansowe, umożliwiają przyznanie dotacji celowej dla Klubu Dziecięcego w Policach – Katarzyna Wojcińska, prowadzonego na terenie Gminy Police.

Planowane środki pozwalają sfinansować pobyt 13 dzieci w klubie dziecięcym.

III. Zgodnie z uchwałą Nr XII/108/2015 Rady miejskiej w Policach z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Police wysokość dotacji wynosi 300 zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe w Gminie Police objęte opieką.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - 325.000 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2017 w zł
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym: wydatki gminy na opiekę i wychowanie dziecka na podstawie art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	325 000
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85508:</b>	<b>325 000</b>



**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 250.000 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2017 w zł
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym: wydatki gminy na opiekę i wychowanie dziecka na podstawie art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o <i>wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej</i>	250 000
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85510:</b>	<b>250 000</b>

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność - 425.000 zł**

Wydatki w łącznej wysokości **425.000 zł** zaplanowano z przeznaczeniem na sfinansowanie zniżek w ramach programu *Szczecin Przyjazny Rodzinie*, w tym 410.000 zł na ulgi w komunikacji.

**18. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 20.365.075 zł****Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 385.190 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznacza się na:

- 1) wykonanie przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej – **220.000 zł**,
- 2) dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach z tytułu dopłaty do kosztu m<sup>3</sup> ścieków odprowadzonych do szamb – **47.300 zł**,
- 3) dotację przedmiotową dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach z tytułu dopłaty do ceny m<sup>3</sup> ścieków – **117.890 zł**.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - 6.118.491 zł**

Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017 r., finansowane z wpłat od mieszkańców z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynoszą łącznie **5.968.491 zł**.

Na powyższą kwotę składają się:

- wydatki na zakup usług na potrzeby funkcjonowania systemu,
- wydatki administracyjne jego funkcjonowania,
- wydatki na pokrycie kosztów windykacji należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kwota oszacowanych wydatków na zakup usług opiera się na kosztach wynikających z aktualnie obowiązującej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów. W związku z obniżeniem opłaty za zagospodarowanie odpadów w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych, zgodnie z zarządzeniem nr 206/2015 Burmistrza Polic z dnia 31.08.2015 r., zakłada się, że wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych będą niższe o 100.000 zł niż w roku 2016. W związku z powyższym,



zakłada się, że zaplanowane koszty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2017 r. nie mogą być wyższe niż wpływy, dlatego zakłada się kwotę **5.533.855 zł**.

Środki powyższe, uzyskane z zaplanowanych wpływów, zostaną w całości przeznaczone na odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Police oraz zakup worków i pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnych na terenie nieruchomości zamieszkałych w Gminie Police.

Ponadto, planuje się kwotę wydatków w wysokości **29.212 zł** na organizację konkursów edukacyjnych związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych dla dzieci w szkołach i przedszkolach (zakup nagród konkursowych). Wydatek powyższy planowany jest do sfinansowania z dwóch źródeł, tj. **5.000 zł** - ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, natomiast **24.212 zł** - z wpłat od mieszkańców z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydatki administracyjne przeznaczone na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określone zostały na łączną kwotę **407.424 zł**. W ramach tych wydatków finansowane będą: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług, w tym usługi remontowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe oraz szkolenia.

Wydatki dotyczące windykacji należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości łącznej **3.000 zł**, z tego:

*§ 4430 – różne opłaty i składki - 2.500 zł.*

Kwota powyższa zostanie przeznaczona na koszty z tytułu opłat komorniczych związanych z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

*§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 500 zł.*

Kwota powyższa przeznaczona zostanie na opłacenie prowizji komorniczych związanych z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzoną przez komorników sądowych.

W ramach tego rozdziału planowane są także wydatki w wysokości **5.000 zł** na akcję edukacyjno – informacyjną oraz wydatki w kwocie **20.000 zł** - na zakup kompostowników dla mieszkańców Gminy Police. Wydatki te planowane są do sfinansowania ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale tym zaplanowano także środki w kwocie **70.000 zł** z przeznaczeniem na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów z azbestu z terenu Gminy Police. Wydatek zostanie pokryty z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Ponadto, zabezpieczono kwotę **30.000 zł** na usługi doradcze oraz przeprowadzenie analizy ekonomicznej niezbędnej do przekształcenia zakładu budżetowego ZOiSOK w spółkę prawa handlowego. Wydatek ten stanowi kontynuację zadania rozpoczętego w 2016 roku. Wydatek powinien zostać sfinansowany ze środków pochodzących z budżetu Gminy Police.

Zaplanowano także kwotę **20.000 zł** na usunięcie nielegalnych składowisk odpadów na terenie Gminy Police.



**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi****- 1.865.551 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

- dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach z tytułu dopłaty do utrzymania szaleatów miejskich	20 000 zł
- zakup wody do picia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (zgodnie z przepisami BHP),	700 zł
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych do wykonywania prac porządkowych na terenach Gminy Police nieobjętych umową na utrzymanie czystości,	30 000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne,	4 000 zł
- składki na Fundusz Pracy,	1 500 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenia na utrzymanie czystości w sezonie letnim,	7 200 zł
- zakup narzędzi, materiałów i wyposażenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,	9 000 zł
- utrzymanie czystości na terenie Gminy Police (oczyszczanie letnie i zimowe).	1 650 000 zł
- utrzymanie szaleatów miejskich	143 151 zł

**Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach****- 2.462.000 zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale na łączną kwotę **2.450.000 zł** zapewnią utrzymanie zieleni w mieście i gminie, a także w parkach miejskich oraz w pasach drogowych dróg gminnych, jak również wzdłuż ścieżek rowerowych. Zaplanowano środki na odkomarzanie terenów zielonych na terenie gminy. Przewidziano środki na korektę koron drzew wzdłuż pasów drogowych oraz na korektę koron drzew na pozostałych terenach zielonych. Zarezerwowano środki na usuwanie szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych. Zabezpieczono środki na wykonanie i utrzymanie nasadzeń w konstrukcjach kwiatowych. Planuje się również wykorzystać środki na nowe nasadzenia drzew, krzewów oraz innych roślin wraz z ich pielęgnacją gwarancyjną, zarówno na terenach zielonych, jak i w pasach drogowych. Nasadzenia te będą rekompensatą za straty wyrządzone środowisku w związku z usuwaniem drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki. Środki przeznaczone również na naprawę i modernizację infrastruktury na terenie parków i innych terenach zielonych, w tym wymianę koszy i ławek. Zaplanowano środki na zadanie mające na celu ukwiecenie deptaka przy ul. Zamenhofa w Policach i na pl. Chrobrego, a także oczyszczenie terenu dawnego cmentarza w Leśnie Górnym. Przewiduje się kontynuację podjętych w 2016 r. zabiegów pielęgnacyjno – zachowawczych platanów klonolistnych mających na celu przeciwdziałanie antraknozie platanu. Jako nowe zadanie wprowadza się nasadzenia krokusów w Parku Staromiejskim.

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano kwotę **12.000 zł** z przeznaczeniem na wycięcie starych drzew i dokonanie nowych nasadzeń przez Gimnazjum nr 1 w Policach.



## **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

**- 450.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom, które będą kierowane do Międzygminnego Schroniska dla Zwierząt w Dobrej.

## **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**- 1.623.149 zł**

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz placów na terenie Gminy Police. W łącznej kwocie wydatków, środki w wysokości 160.000 zł przeznaczone są na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach z tytułu dopłaty do utrzymania oświetlenia ulicznego oraz placów na terenie Gminy Police.

## **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

**- 6.500.000 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na odprowadzenie nadwyżki dochodów Gminy pochodzących z tytułu opłat i kar środowiskowych, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz.U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.) do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

**- 960.694 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje przedmiotowe:

- 1) w wysokości **66.464 zł** dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach z tytułu dopłaty do utrzymania cmentarzy,
- 2) w wysokości **24.000 zł** dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach z tytułu dopłaty do utrzymania i eksploatacji studni ulicznych.

Zaplanowano także środki na:

- naprawę infrastruktury komunalnej (ławki, barierki, itp.) - **10.000 zł**,
- bieżące utrzymanie, konserwację, przeglądy gwarancyjne placów zabaw - **15.000 zł**,
- czynności związane z uruchomieniem, konserwacją przedsezonową instalacji fontann, czynności związane z bieżącą obsługą eksploatacyjną i funkcjonowaniem fontann, czynności związane z wyłączeniem z eksploatacji i konserwacją posezonową instalacji oraz za ilość wody zużytej do funkcjonowania fontann - **70.000 zł**.

W rozdziale tym planowane są również wydatki na utrzymanie targowiska gminnego w kwocie **307.750 zł**, w tym m.in.: administrowanie, dozorowanie, sprzątanie, segregowanie makulatury, doraźne prace związane z funkcjonowaniem targowiska (półroczny przegląd stanu technicznego obiektu targowiska gminnego (2 x w roku), doraźne czyszczenie rynien (4 x w roku), doraźne naprawy dachu, usuwanie śniegu z dachów, inne nieprzewidziane zdarzenia), zakup materiałów i wyposażenia (np. sól, środki czystości, środki do dezynfekcji, żarówki energooszczędne, ozdoby choinkowe, świąteczny wystrój targowiska, kwiaty sezonowe, sprzęt do utrzymania czystości na targowisku (miotły, taczka, łopaty do śniegu, itp.), inne nieprzewidziane zakupy), zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług remontowych (legalizacja gaśnic, wymiana uszkodzonych płyt poliwęglanowych pokrywających zadaszenie pasażu, wymiana



rolowanej bramy wejściowej, inne nieprzewidziane remonty), zakup usług pozostałych (czyszczenie kanalizacji, ścieki, abonament roczny RTV, usługi transportowe, inne nieprzewidziane usługi), koszty telefonii komórkowej (abonament i karty dla dozorców). Zabezpieczono także środki w kwocie **1.000 zł** na podatek VAT dotyczący umów dzierżawnych. Planowane wydatki dotyczące utrzymania targowiska są wyższe od planu na 2016 rok o ok. 22%. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest zmiana przepisów dotyczących sposobu ustalania wynagrodzeń za usługi wykonywane na podstawie umów zlecenia. Od stycznia 2017 r. minimalne wynagrodzenie nie może być niższe niż 13,00 zł/godz., a cała obsługa targowiska odbywa się w oparciu o umowy zlecenia. Kwota **115.000 zł** została zaplanowana na opłatę roczną za odlesienie cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach, z tego: etap I – 90.000 zł, natomiast etap II – 25.000 zł.

Łączna kwota **280.500 zł** obejmuje środki przeznaczone na:

- Zadania związane z **opieką nad zwierzętami** (135.000 zł). W tej grupie zadań zaplanowano środki na zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom, które zostaną otoczone opieką na terenie gminy Police. Zabezpieczono także środki na usługi w zakresie wyłapywania bezdomnych i wolno żyjących zwierząt. Zabezpieczono środki na wykonywanie zabiegów sterylizacji bezdomnych kotów, zabiegi usypiania ślepych miotów bezdomnych zwierząt oraz zwierząt, które uległy wypadkom. W ramach wymienionych środków, zostanie także rozpisany konkurs na realizację zadania publicznego wykonywanego przez organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony zwierząt, na który zabezpieczono kwotę 20.000 zł.
- Zadania związane z **edukacją ekologiczną** (115.000 zł). Zabezpieczono środki na zadania realizowane od kilku lat z udziałem szkół i przedszkoli z terenu Gminy Police oraz organizacji pozarządowych, rad sołeckich i rad osiedli. Są to Akcja „Dni Ziemi” i „Sprzątanie Świata”. Przewidziano środki na nagrody, materiały edukacyjne i usługi związane z edukacją ekologiczną. Planuje się przeprowadzić kontynuację akcji edukacyjnej mającej na celu ratowanie kasztanowców. Zaplanowane zostały także środki na obsługę pojemników, w których znajdują się woreczki na odchody zwierzęce, na terenach ogólnodostępnych.
- **Programy i opracowania oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska** (5.500 zł), w tym m.in. na zakup licencji na System Informacji o Środowisku.
- **Opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Police** (25.000 zł).

Pozostałe środki w łącznej wysokości **70.980 zł** pozwolą na realizację *Gminnego Programu Edukacji Ekologicznej*. Celem programu jest zapewnienie każdemu uczniowi gminnej placówki oświatowej udziału w zajęciach organizowanych przez Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu. Przewidziane zajęcia dla uczniów pozwolą na pogłębianie wiedzy, a także podniesienie świadomości ekologicznej

**Planowany budżet programu 70.980 zł, z tego:**

1) dla szkół podstawowych: 41.880 zł

PLACÓWKA	KWOTA W ZŁ
Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	4.300
Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	3.000



Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	6.200
Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	3.000
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	17.280
Szkoła Podstawowa w Tanowie	3.800
Szkoła Podstawowa w Trzebieży	4.300

2) dla przedszkoli publicznych: 17.400 zł

PLACÓWKA	KWOTA W ZŁ
Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach	1.700
Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach	1.900
Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach	1.900
Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach	1.800
Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach	2.400
Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach	2.400
Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach	2.400
Przedszkole Publiczne w Tanowie	1.700
Przedszkole Publiczne w Trzebieży	1.200

3) dla gimnazjów: 11.700 zł

PLACÓWKA	KWOTA W ZŁ
Gimnazjum nr 1 w Policach	4.600
Gimnazjum nr 2 w Policach	4.400
Gimnazjum nr 3 w Policach	2.700

**19. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 6.061.451 zł**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 4.561.251 zł**

Planowana dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach wynosi **3.650.000 zł**. W zaplanowanej dotacji na 2017 roku uwzględniono środki na utrzymanie Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu w wysokości: 676.710 zł. Przy projektowaniu dotacji założono wysokość płac pracowników na poziomie 2016 roku. Szczegółowy plan finansowy, w tym plan związany z remontami, zakupami sprzętu i wyposażenia, określony jest w projekcie opracowanym przez MOK. Plan musi być dostosowany do faktycznej wielkości dotacji przyznanej w budżecie Gminy. Po uchwaleniu budżetu Gminy na 2017 rok z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Policach zostanie podpisana umowa na przekazywanie dotacji.

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **821.251 zł** przeznaczone dla osiedli i sołectw na utrzymanie świetlic środowiskowych i klubów osiedlowych oraz na działalność na rzecz mieszkańców.



Kwotę **90.000 zł** zaplanowano na wydatki związane z przeprowadzaniem okresowych kontroli świetlic i rad osiedlowych, z bieżącymi remontami i konserwacją oraz z ekspertyzami. Konieczność zaplanowania ww. środków wynika z obowiązku pełnienia nadzoru nad budynkami gminnymi - badania okresowe stanu technicznego budynków, remonty bieżące i konserwacje oraz ekspertyzy.

**Rozdział 92116 – Biblioteki - 1.300.000 zł**

Planowana dotacja podmiotowa dla Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach wynosi: **1.300.000 zł**.

1. Szczegółowy plan finansowy, w tym plan związany z remontami, zakupami księgozbioru i wyposażenia, określony jest w projekcie opracowanym przez Bibliotekę. Plan musi być dostosowany do faktycznej wielkości dotacji przyznanej w budżecie Gminy.
2. Po uchwaleniu budżetu Gminy na 2017 rok z Biblioteką im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach zostanie podpisana umowa na przekazywanie dotacji.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 100.000 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie ochrony zabytków wpisanych do rejestru zabytków.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność - 100.200 zł**

Ze środków zaplanowanych w tym rozdziale sfinansowane zostaną:

- 1) dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w zakresie rozwoju świadomości kulturalnej: **70.000 zł**,
- 2) stypendia (**24.200 zł**) i nagrody (**6.000 zł**) za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/246/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Police oraz ich wysokości.

**20. Dział 926 – Kultura fizyczna - 5.079.000 zł**

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - 3.879.000 zł**

Planowane środki na wydatki dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach stanowią kwotę: **3.879.000 zł**

z tego:

- a) środki z budżetu gminy: 2.510.000 zł
- b) środki pochodzące z planowanych dochodów realizowanych przez OSiR w Policach: 1.351.150 zł
- c) dochody pochodzące ze środków pomocowych: 17.850 zł.

1. Projektowana kwota pozwoli na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych administrowanych przez OSiR w Policach oraz organizowanie imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym i integracyjno-turystycznym.



2. Szczegółowy plan finansowy, w tym plan związany z remontami, zakupami sprzętu i wyposażenia, określony jest w projekcie opracowanym przez OSiR. Plan musi być dostosowany do faktycznych wydatków zaplanowanych w budżecie Gminy.
3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach planuje w 2017 roku realizację projektu współfinansowanego w ramach Programu INTERREG V A – Fundusz Małych Projektów. Łączna kwota wydatków związanych z projektem pn. „Puchar Europy. Polsko-niemieckie zmagania sportowe” wynosi 21.000 zł, z tego:
  - środki pomocowe: 17.850 zł
  - wkład własny: 3.150 zł

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - 1.080.000 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

- 1) dotacje celowe na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego: **1.000.000 zł**,
- 2) stypendia (**25.000 zł**) i nagrody (**55.000 zł**) za wysokie wyniki sportowe dla zawodników i trenerów, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr X/83/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 sierpnia 2015 roku *w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych i nagród przyznawanych zawodnikom oraz trenerom za osiągnięte wysokie wyniki sportowe.*

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność - 120.000 zł**

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- 1) organizację imprez sportowych (29.800 zł):
  - Turniej Par Brydża Sportowego - 1.500 zł
  - zawody pływackie klas II – 2.000 zł
  - Polickie Dni Olimpijczyka – 1.500 zł
  - nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe – 6.000 zł
  - Sportowa Liga Nauczycieli – 1.700 zł
  - zawody wędkarskie – 1.000 zł
  - Ćwierćmaraton Policki – 1.500 zł
  - wspieranie nowych inicjatyw sportowych w roku 2017 – 7.000 zł
  - Memoriał w podnoszeniu ciężarów im. Tadeusza Iwańca – 1.000 zł
  - Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej – 1.000 zł
  - Polsko-Niemieckie Turnieje Piłki Nożnej – 2.500 zł
  - Turniej Tenisa Stołowego – 700 zł
  - Polska Biega – Police Biegają – 1.000 zł
  - Policki Puchar Europy – 700 zł
  - Marzec z Futbolem – 700 zł,
- 2) „Czwartaki lekkoatletyczne” – 5.000 zł,
- 3) zakup niezbędnego sprzętu sportowego: 4.700 zł,
- 4) wydatki na organizację szkolnej rywalizacji sportowej w roku 2017 (38.900 zł):
  - zakup nagród dla drużyn i dla zawodników (puchary, dyplomy, sprzęt sportowy, artykuły żywnościowe) – 15.700 zł,
  - umowy - zlecenia z osobami zatrudnionymi do organizacji imprez sportowych (pomoc techniczna, sędziowanie, obsługa medyczna, itp.) – 9.800 zł,
  - usługi transportowe (wynajem autokaru, zwrot kosztów przejazdu, zawody, organizacja imprez) – 10.000 zł,



- zakup sprzętu do technicznej obsługi zawodów (baterie do tuby, taśma ostrzegawcza, kubki, herbata, cukier, itp.) – 1.700 zł,
- zakup niezbędnego sprzętu sportowego do organizacji zawodów i imprez sportowych (piłki, siatki, itp.) – 1.700 zł,
- 5) organizację rywalizacji sportowej w ramach Wiejskiej Szkolnej Ligi Sportowej 2017/2018 – 2.800 zł,
- 6) wydatki na organizację „Ferii na sportowo” – 14.600 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne
  - składki na Fundusz Pracy
  - umowy zlecenia
  - zakup sprzętu i nagród,
- 7) dofinansowanie Wakacyjnej Akcji Lato - 14.400 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne
  - składki na Fundusz Pracy
  - umowy zlecenia (dofinansowanie zajęć żeglarskich)
  - zakup paliwa, nagród, niezbędnego sprzętu,
- 8) organizację konkursu i wręczenie nagród „Najlepszy sportowiec szkoły” – 4.300 zł,
- 9) podsumowanie Szkolnej Ligi Biegów Przełajowych – zakup nagród, dyplomów, uroczyste spotkanie – 4.100 zł,
- 10) zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia szkolnej rywalizacji sportowej (aktualne przepisy, materiały metodyczne) – 500 zł,
- 11) naprawę sprzętu – 900 zł.

### **2.2.2. Uzasadnienie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami**

Łączny plan wydatków bieżących na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami wynosi **31.495.840 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą zadań zleconych Gminie Police ustawami z zakresu administracji rządowej, obejmujących w szczególności:

- 1) administrację publiczną (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego),
- 2) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,
- 3) ochronę zdrowia – udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (wydatki na pokrycie kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe),
- 4) pomoc społeczną - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie), opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 5) rodzinę – świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

### **2.2.3. Uzasadnienie wydatków na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego**

Plan wydatków bieżących na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego wynosi **119.000 zł**

**Dział 852 – Pomoc społeczna - 104.000 zł**

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - 104.000 zł**

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na pomoc finansową dla Powiatu Polickiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR-WIGOR w Policach.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 15.000 zł**

**Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 15.000 zł**

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na pomoc finansową dla Powiatu Polickiego w celu wsparcia zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci z placówek Gminy Police.

**Łącznie wydatki na zadania bieżące: własne (129.511.488 zł), zlecone (31.495.840 zł) oraz na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego (119.000 zł), zaplanowane zostały w wysokości 161.126.328 zł.**



## 2.3. OMÓWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

**Przychody budżetu** Gminy Police w roku 2017 zaplanowano w wysokości **19.700.000 zł**, z tego:

- **12.500.000 zł** z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji), kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- **7.200.000 zł** z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty **7.200.000 zł**.

**Rozchody budżetu** Gminy Police w roku 2017 zaplanowano w łącznej wysokości **2.850.000 zł**, z tego:

- **1.050.000 zł** - na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2010 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie,
- **800.000 zł** - na wykup obligacji komunalnych Gminy Police serii POLICB12 191217, wyemitowanych w 2012 r. przez Bank Pekao SA w Warszawie,
- **1.000.000 zł** – na wykup obligacji komunalnych Gminy Police serii A13 wyemitowanych w 2013 r. przez NORDEA Bank Polska SA w Gdyni (od listopada 2014 r. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie).

Lp.	Rozdział	Wydatek strukturalny	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:				Dodatkowe informacje
								Środki budżetowe**	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Środki pomocowe	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>							<b>4 500 000</b>	<b>491 635</b>	<b>1 862 023</b>	<b>2 146 342</b>	<b>0</b>	
1	01010	45	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica wraz z budową sieci wodociągowej	2013	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>300 000</u>		300 000			6050 - 300 000
2	01010	45/46	Odpłatne przejęcie wybudowanych odcinków sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich Gminy Police	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>150 000</u>	150 000				6060 - 150 000
3	01010	46	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza	2010	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>4 050 000</u>	341 635	1 562 023	2 146 342		6050 - 797 967, 6057 - 2 146 342, 6059 - 1 105 691
<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>							<b>21 165 000</b>	<b>13 119 000</b>	<b>0</b>	<b>7 046 000</b>	<b>1 000 000</b>	
4	60004	25	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach	2012	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>3 900 000</u>	1 354 000		2 546 000		6050 - 100 000, 6057 - 2 546 000, 6059 - 1 254 000
5	60004	25	Zakup i montaż wiat przystankowych	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>50 000</u>	50 000				6060 - 50 000
6	60013	24	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież-etap I/odcinek łączący ul. Kuźnicką z ul. Dworcową w Policach/	2015	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>750 000</u>	750 000				6050 - 750 000
7	60013	24	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież-etap II/odcinek Police-Trzebież/ - opracowanie dokumentacji projektowej	2016	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>100 000</u>	100 000				6050 - 100 000
8	60014	-	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3914Z w Policach – pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>1 000 000</u>	1 000 000				6300 - 1 000 000
9	60016	23	Przebudowa ulicy Warszawskiej w miejscowości Pilchowo	2012	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>2 500 000</u>	2 500 000				6050 - 2 500 000



Lp.	Rozdział	Wydatek strukturalny	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:				Dodatkowe informacje
								Środki budżetowe**	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Środki pomocowe	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	60016	23	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach	2013	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>9 040 000</b>	4 540 000		4 500 000		6050 - 40 000, 6057 - 4 500 000, 6059 - 4 500 000
11	60016	23	Przebudowa ulicy Bankowej w Policach - etap II	2013	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>3 500 000</b>	2 500 000			1 000 000	6050 - 3 500 000
12	60016	23	Przebudowa ul. Traugutta w Policach	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>150 000</b>	150 000				6050 - 150 000
13	60016	79	Przebudowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Pilchowie - dokumentacja techniczna	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>15 000</b>	15 000				6050 - 15 000
14	60016	79	Przebudowa chodnika pomiędzy ul. Zamenhofs i ul. Robotniczą w Policach (etap II)	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>50 000</b>	50 000				6050 - 50 000
15	60016	79	Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Mazurską i ul. Wojska Polskiego w Policach	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>60 000</b>	60 000				6050 - 60 000
16	60016	79	Przebudowa wjazdów do garaży przy ul. Wróblewskiego w Policach	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>50 000</b>	50 000				6060 - 50 000
<b>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>							<b>3 260 397</b>	<b>886 580</b>	<b>1 507 877</b>	<b>865 940</b>	<b>0</b>	
17	70001	33	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>60 640</b>	60 640				6210 - 60 640
18	70001	78	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>181 465</b>		181 465			6210 - 181 465

Lp.	Rozdział	Wydatek strukturalny	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:				Dodatkowe informacje
								Środki budżetowe**	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Środki pomocowe	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	70001	78	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacje dla ZGKiM w Policach	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>166 560</b>	166 560				6210 - 166 560
20	70001	78	Opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>108 300</b>	108 300				6210 - 108 300
21	70001	46	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 administrowanego przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>43 000</b>	43 000				6210 - 43 000
22	70001	45/46	Wykonanie instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz kanalizacji sanitarnej do budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>268 080</b>	268 080				6210 - 268 080
23	70001	78	Przebudowa budynku przy ul. Barnima 26 w Policach administrowanego przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>100 000</b>	100 000				6210 - 100 000
24	70001	78	Budowa altany śmietnikowej przy budynku ul. Bankowa 22 administrowanym przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>20 000</b>	20 000				6210 - 20 000
25	70001	78	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienki lub WC – dotacja dla ZGKiM w Policach	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>120 000</b>	120 000				6210 - 120 000
26	70095	78	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Police	2015	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>1 018 752</b>		152 812	865 940		6057 - 865 940, 6059 - 152 812
27	70095	78	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>1 173 600</b>		1 173 600			6230 - 1 173 600



Lp.	Rozdział	Wydatek strukturalny	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:				Dodatkowe informacje
								Srodki budżetowe**	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Srodki pomocowe	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>							<b>1 432 000</b>	<b>682 000</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	
28	75023	79	Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Miasta Police	2016	2019	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>1 000 000</u>	250 000		750 000		6057 - 750 000. 6059 - 250 000
29	75023	13	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	2017	2017	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>152 000</u>	152 000				6060 - 152 000
30	75095	79	Zakup samochodu służbowego (typu bus) dla Urzędu Miejskiego w Policach	2017	2017	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>280 000</u>	280 000				6060 - 280 000
<b>DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>							<b>570 000</b>	<b>145 000</b>	<b>0</b>	<b>425 000</b>	<b>0</b>	
31	75412	79	Przebudowa remizy OSP w Tanowie	2015	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>550 000</u>	125 000		425 000		6050 - 50 000. 6058 - 425 000. 6059 - 75 000
32	75421	-	Modernizacja Systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców Polic - opracowanie dokumentacji projektowej	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>20 000</u>	20 000				6050 - 20 000
<b>DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>							<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
33	75818	-	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>420 000</u>	420 000				6800 - 420 000
<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>							<b>6 106 540</b>	<b>6 106 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
34	80101	75	Budowa wejścia i schodów do "Harcówki" w budynku A w Szkole w Tanowie	2017	2017	Szkoła Podstawowa w Tanowie	<u>50 000</u>	50 000				6050 - 50 000
35	80104	75	Rowerowe miasteczko - "Mali cykliści"	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>56 540</u>	56 540				6050 - 56 540 Budżet Obywatelski
36	80104	75	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach	2016	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>3 000 000</u>	3 000 000				6050 - 3 000 000

Lp.	Rozdział	Wydatek strukturalny	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:				Dodatkowe informacje
								Środki budżetowe**	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Środki pomocowe	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	80104	75	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach	2016	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>3 000 000</b>	3 000 000				6050 - 3 000 000
<b>DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>							<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
38	85195	79	Budowa stacjonarnego hospicjum dla nieuleczalnie chorych	2017	2017	Wydział Organizacyjno-Prawny	<b>100 000</b>	100 000				6190 - 100 000
<b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>							<b>2 183 500</b>	<b>1 923 500</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
39	90001	45/46	Odpłatne przejęcie wybudowanych odcinków sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach miejskich Gminy Police	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>150 000</b>	150 000				6060 - 150 000
40	90005	47	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	2017	2017	Wydział Ochrony Środowiska	<b>30 000</b>		30 000			6230 - 30 000
41	90013	51	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki, budowa Domu Kota - dotacja dla gminy Dobra	2017	2017	Wydział Ochrony Środowiska	<b>230 000</b>		230 000			6610 - 230 000
42	90015	33	Do-oświetlenie ulic w Trzebieży	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>124 119</b>	124 119				6050 - 124 119 Budżet Obywatelski
43	90095	79	Przebudowa nawierzchni wokół pomnika św. Jana Pawła II w Policach	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>110 000</b>	110 000				6050 - 110 000
44	90095	79	Budowa cmentarza w miejscowości Dębostrów	2016	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>300 000</b>	300 000				6050 - 300 000
45	90095	79	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-etap III	2013	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>1 000 000</b>	1 000 000				6050 - 1 000 000



Lp.	Rozdział	Wydatek strukturalny	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:				Dodatkowe informacje
								Środki budżetowe**	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Środki pomocowe	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	90095	79	Budowa nowoczesnego placu zabaw w Parku Staromiejskim w Policach	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>158 000</u>	158 000				6050 - 158 000 Budżet Obywatelski
47	90095	79	Kompleks rekreacyjny w miejscowości Niekłończyca - budowa siłowni plenerowej wraz z doposażeniem placu zabaw	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	<u>41 381</u>	41 381				6050 - 41 381 Budżet Obywatelski
48	90095	79	Rozbudowa placu zabaw w Siedlicach	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	<u>40 000</u>	40 000				6050 - 40 000
<b>DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>							<b><u>293 000</u></b>	<b><u>293 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	
49	92109	75	Budowa ogrodu wody na terenie T.O.E.E. w Zalesiu - dotacja dla MOK w Policach	2017	2017	Wydział Oświaty i Kultury	<u>75 000</u>	75 000				6220 - 75 000
50	92109	79	Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Pilchowie	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>41 500</u>	41 500				6050 - 41 500 Budżet Obywatelski
51	92109	79	Utworzenie terenu rekreacyjnego na terenie Osiedla Jasienica	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>133 500</u>	133 500				6050 - 133 500 Budżet Obywatelski
52	92109	79	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kompleksie sportowym "Orlik" w Tanowie	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>43 000</u>	43 000				6050 - 43 000 Budżet Obywatelski
<b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA</b>							<b><u>7 657 624</u></b>	<b><u>2 448 881</u></b>	<b><u>1 237 285</u></b>	<b><u>2 771 458</u></b>	<b><u>1 200 000</u></b>	
53	92604	79	Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach	2013	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>7 258 624</u>	2 049 881	1 237 285	2 771 458	1 200 000	6050 - 3 999 484, 6057 - 2 771 458, 6059 - 487 682
54	92604	79	Budowa boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 30x60 m	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>300 000</u>	300 000				6050 - 300 000 Budżet Obywatelski
55	92604	79	Być jak Radwańska - projekt budowy kortu tenisowego w kompleksie sportowym przy ul. Siedleckiej	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>99 000</u>	99 000				6050 - 99 000 Budżet Obywatelski
<b>RAZEM:</b>							<b><u>47 688 061</u></b>	<b>26 616 136</b>	<b>4 867 185</b>	<b>14 004 740</b>	<b>2 200 000</b>	<b>x</b>



## 2.4.2. UZASADNIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.

<b>DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	
<b>1</b>	<p><b>Rozdział 01010 - Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica wraz z budową sieci wodociągowej – 300 000 zł</b></p> <p>Środki przeznaczone zostaną na poprawę warunków bytowych mieszkańców gminy poprzez zapewnienie dostępu do sieci wodociągowej (obecnie mieszkańcy korzystają z indywidualnych studni, w których jakość wody jest niezadawalająca).</p>
<b>2</b>	<p><b>Rozdział 01010 - Odpłatne przejęcie wybudowanych odcinków sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich Gminy Police – 150 000 zł</b></p> <p>Środki przeznaczone zostaną na odpłatne przejęcie do wysokości 50% kosztów budowy odcinków sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy.</p>
<b>3</b>	<p><b>Rozdział 01010 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza – 4 050 000 zł</b></p> <p>Środki przeznaczone zostaną na sukcesywną realizację zadań inwestycyjnych związanych z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach z terenu gminy Police - kontynuacja przedsięwzięcia inwestycyjnego związanego z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza</p>
<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	
<b>4</b>	<p><b>Rozdział 60004 – Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach – 3 900 000 zł</b></p> <p>Środki przeznaczone zostaną na zintegrowanie różnych systemów transportu lokalnego – realizacja robót budowlanych związanych z budową węzła przesiadkowego i przebudową zatok autobusowych zlokalizowanych na ul. Wyszyńskiego w Policach – zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.</p>
<b>5</b>	<p><b>Rozdział 60004 – Zakup i montaż wiat przystankowych – 50 000 zł</b></p> <p>W 2016 roku wymieniono 15 szt. wiat przystankowych, konieczna jest kontynuacja zadania i wymiana kolejnych wiat przystankowych z uwagi na ich zły stan techniczny.</p>
<b>6</b>	<p><b>Rozdział 60013 - Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież-etap I /odcinek łączący ul. Kuźnicką z ul. Dworcową w Policach/ – 750 000 zł</b></p> <p>Środki przeznaczone zostaną na poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu rowerowego na terenie Gminy Police – realizacja I etapu budowy ścieżki rowerowej łączącej Police z miejscowością Trzebież (odcinek ul. Kuźnicka – ul. Dworcowa) – środki przeznaczone zostaną na odszkodowanie za przejęcie terenów w wyniku decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.</p>



7	<p><b>Rozdział 60013 - Budowa dróg rowerowych w kierunku Trzebieży - etap II /odcinek Police-Trzebież/-opracowanie dokumentacji projektowej – 100 000 zł</b></p> <p>Środki przeznaczone zostaną na poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu rowerowego na terenie Gminy Police – opracowanie dokumentacji projektowej II etapu budowy ścieżki rowerowej łączącej Police z miejscowością Trzebież (odcinek Police–Trzebież) - zadanie planowane jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.</p>
8	<p><b>Rozdział 60014 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3914Z w Policach - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego – 1 000 000 zł</b></p> <p>Środki przeznaczone zostaną na pomoc finansową dla Powiatu Polickiego na realizację robót budowlanych związanych z przebudową drogi powiatowej 3914Z.</p>
9	<p><b>Rozdział 60016 - Przebudowa ulicy Warszawskiej w miejscowości Pilchowo – 2 500 000 zł</b></p> <p>Środki przeznaczone zostaną na poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców miejscowości Pilchowo – realizacja robót budowlanych związanych z przebudową nawierzchni ulicy, budową odwodnienia drogi oraz usunięciem kolidującej infrastruktury podziemnej.</p>
10	<p><b>Rozdział 60016 - Przebudowa wiaduktu na ulicy Kuźnickiej w Policach – 9 040 000 zł</b></p> <p>Środki przeznaczone zostaną na poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców Polic – realizacja robót budowlanych związanych z przebudową wiaduktu - zadanie planowane jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.</p>
11	<p><b>Rozdział 60016 - Przebudowa ulicy Bankowej-etap II – 3 500 000 zł</b></p> <p>Środki przeznaczone zostaną na poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców Polic – realizacja robót budowlanych związanych z przebudową nawierzchni ulicy i chodników, budową ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych oraz renowacją sieci kanalizacji sanitarnej – zadanie planowane jest do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.</p>
12	<p><b>Rozdział 60016 - Przebudowa ul. Traugutta w Policach – 150 000 zł</b></p> <p>Nawierzchnia asfaltowa w bardzo złym stanie technicznym.</p>
13	<p><b>Rozdział 60016 - Przebudowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Pilchowie - dokumentacja techniczna – 15 000 zł</b></p> <p>Niewłaściwy stan chodnika, klawiszujące płyty betonowe, popodnoszone płyty korzeniami drzew.</p>
14	<p><b>Rozdział 60016 - Przebudowa chodnika pomiędzy ul. Zamenhofa i ul. Robotniczą w Policach (etap II) – 50 000 zł</b></p> <p>Chodnik asfaltowy w złym stanie technicznym. W roku 2016 wykonano przebudowę części chodnika ETAP I.</p>



15	<p><b>Rozdział 60016 - Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Mazurską i ul. Wojska Polskiego w Policach – 60 000 zł</b>  Chodnik z płytek betonowych 35x35cm w złym stanie technicznym.</p>
16	<p><b>Rozdział 60016 - Przebudowa wjazdów do garaży przy ul. Wróblewskiego w Policach – 50 000 zł</b>  Parking asfaltowy w złym stanie technicznym, konieczna dokumentacja techniczna optymalizująca ilość miejsc parkingowych wraz z wymianą nawierzchni.</p>
<b>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	
17	<p><b>Rozdział 70001 - Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach – 60 640 zł</b>  Zły stan techniczny instalacji elektrycznej powodujący zagrożenie pożarowe na budynkach przy ul. Asfaltowej 11, ul. Kresowej 19, ul. Dworcowej 7, ul. Kościuszki 14, ul. Odrzańskiej 9, ul. Rogowej 9-10, ul. Palmowej 6 i 8 i ul. Piastów 39 w Policach wymaga wymiany.</p>
18	<p><b>Rozdział 70001 - Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach – 181 465 zł</b>  Budynki przy ul. Grzybowej 10-18, ul. Asfaltowej 31, ul. Bankowej 10, ul. Wojska Polskiego 16 w Policach wymagają wykonania dociepleń ścian.</p>
19	<p><b>Rozdział 70001 - Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacje dla ZGKiM w Policach – 166 560 zł</b>  Zły stan techniczny dachów powodujący niszczenie konstrukcji dachowej oraz zalewanie pomieszczeń na budynkach przy ul. Bankowej 25, ul. Siedleckiej 2A w Policach i ul. Portowej 6 w Trzebieży wymaga remontów kapitalnych.</p>
20	<p><b>Rozdział 70001 – Opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach – 108 300 zł</b>  Zły stan techniczny instalacji powodujący rozszczelnienie się i zagrożenie zatrucia się gazem w budynkach przy ul. Dębowej 8, ul. Grunwaldzkiej 7 i 24, ul. Kościuszki 7, 13, 32, 41 i 47, ul. Starzyńskiego 6, ul. Wojska Polskiego 20, 24, 30, 69, 87 i 97 w Policach wymaga wymiany.</p>
21	<p><b>Rozdział 70001 - Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 administrowanego przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach – 43 000 zł</b>  Zły stan techniczny instalacji kanalizacyjnej, brak odprowadzenia instalacji deszczowej w budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 wymaga wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej.</p>



22	<p><b>Rozdział 70001 - Wykonanie instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz kanalizacji sanitarnej do budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach – 268 080 zł</b></p> <p>Brak przewodów kominowych do zapewnienia prawidłowej wentylacji oraz prawidłowego podłączenia piecyków gazowych w budynkach przy ul. Piłsudskiego 12-12c, ul. Piłsudskiego 8-8c w Policach wymaga wykonania instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz kanalizacji sanitarnej do budynków.</p>
23	<p><b>Rozdział 70001 - Przebudowa budynku przy ul. Barnima 26 w Policach administrowanego przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach – 100 000 zł</b></p> <p>Z uwagi na zagrożenie, na użytkowanie niezgodne z przepisami, na zalecenia PINB i PISP w Policach budynek przy ul. Barnima 26 w Policach wymaga wykonania przebudowy.</p>
24	<p><b>Rozdział 70001 - Budowa altany śmietnikowej przy budynku ul. Bankowa 22 administrowanym przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach – 20 000 zł</b></p> <p>Ze względów estetycznych wymagana jest budowa altany śmietnikowej przy budynku przy ul. Bankowej 22 w Policach.</p>
25	<p><b>Rozdział 70001 – Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienki lub WC - dotacja dla ZGKiM w Policach – 120 000 zł</b></p> <p>W zasobie mieszkaniowym Gminy jest ok 25% mieszkań bez łazienki lub WC. W większości najemcami tych mieszkań są starsze osoby nieposiadające środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z budową łazienki, a korzystanie z WC na dworze jest dla tych osób uciążliwe. Środki zostaną przeznaczone na poprawę warunków życia najemców lokali komunalnych.</p>
26	<p><b>Rozdział 70095 - Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Police – 1 018 752 zł</b></p> <p>W ramach realizacji projektu z udziałem środków unijnych planowane jest wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi na budynkach przy ul. Dworcowej 5, ul. Kopernika 4, ul. Piastów 2, 8 i 15 oraz ul. Podgórznej 13 w Policach (os. Jasienica).</p>
27	<p><b>Rozdział 70095 - Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych – 1 173 600 zł</b></p> <p>Budynki przy ul. Grzybowej 10-18, ul. Asfaltowej 31, ul. Bankowej 10, ul. Wojska Polskiego 16 w Policach wymagają wykonania dociepleń ścian.</p>

<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	
<b>28</b>	<p><b>Rozdział 75023 - Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Miasta Police – 1 000 000 zł</b></p> <p>Projekt wymiany oprogramowania, implementacji nowych rozwiązań w zakresie oprogramowania i sprzętu eksploatowanego przez Urząd i podległe jednostki, realizowanie usług elektronicznych dla mieszkańców i budowę e-portalu.</p>
<b>29</b>	<p><b>Rozdział 75023 - Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach – 152 000 zł</b></p> <p>Zakup zestawów komputerowych, urządzeń pamięci masowej (store center), zakup pozostałego sprzętu i urządzeń, systemu zarządzania zasobami.</p>
<b>30</b>	<p><b>Rozdział 75023 - Zakup samochodu służbowego (typu bus) dla Urzędu Miejskiego w Policach – 280 000 zł</b></p> <p>Ze względu na wysokie koszty eksploatacyjne (w tym częste naprawy pogwarancyjne) posiadanego przez Urząd Miejski w Policach samochodu, zachodzi konieczność kupna nowego pojazdu.</p>
<b>DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	
<b>31</b>	<p><b>Rozdział 75412 - Przebudowa remizy OSP w Tanowie – 550 000 zł</b></p> <p>Środki przeznaczone zostaną na poprawę warunków działalności ochotniczych straży pożarnych oraz społeczności lokalnej (np. możliwość organizowania integracyjnego i bezpiecznego sposobu spędzania wolnego czasu przez dorosłych, młodzież i dzieci ze środowiska wiejskiego) - poza budynkiem szkoły oraz małym pomieszczeniem pełniącym funkcję świetlicy w remizie nie ma na terenie tego mocno rozbudowującego się sołectwa obiektu pełniącego funkcję integracyjną społeczność lokalną – realizacja robót planowana jest w ramach programu INTERREG VA.</p>
<b>32</b>	<p><b>Rozdział 75421 - Modernizacja Systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców Polic – 20 000 zł</b></p> <p>W starym systemie ostrzegania i alarmowania mieszkańców Polic brak jest możliwości nadawania komunikatów głosowych w przypadku nagłych zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu.</p>
<b>DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	
<b>33</b>	<p><b>Rozdział 75818 - Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne – 420 000 zł</b></p> <p>Rezerwa inwestycyjna na ewentualne zwiększenie środków na ogłaszanych postępowaniach o zamówienia publiczne, na ewentualne wystąpienie zamówień dodatkowych na realizowanych zadaniach inwestycyjnych lub wystąpienie ewentualnej potrzeby wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych.</p>



<b>DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	
<b>34</b>	<b>Rozdział 80101 – Budowa wejścia i schodów do "Harcówki" w budynku A w Szkole w Tanowie – 50 000 zł</b> Budowa drzwi wejściowych i schodów od zewnętrznej strony budynku – obecnie dostęp do pomieszczeń jest możliwy od strony korytarzy szkolnych.
<b>35</b>	<b>Rozdział 80104 – Rowerowe miasteczko - "Mali cykliści" – 56 540 zł</b> Policki Budżet Obywatelski
<b>36</b>	<b>Rozdział 80104 – Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach – 3 000 000 zł</b> Środki przeznaczone zostaną na poprawę bazy oświatowej – realizacja robót budowlanych związanych z rozbudową przedszkola o dodatkowe cztery grupy przedszkolne.
<b>37</b>	<b>Rozdział 80104 – Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach – 3 000 000 zł</b> Środki przeznaczone zostaną na poprawę bazy oświatowej – realizacja robót budowlanych związanych z rozbudową przedszkola o dodatkowe cztery grupy przedszkolne.
<b>DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA</b>	
<b>38</b>	<b>Rozdział 85195 - Budowa stacjonarnego hospicjum dla nieuleczalnie chorych – 100 000 zł</b> Budowa stacjonarnego hospicjum dla nieuleczalnie chorych.
<b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	
<b>39</b>	<b>Rozdział 90001 - Odpłatne przejęcie wybudowanych odcinków sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach miejskich Gminy Police – 150 000 zł</b> Odpłatne przejęcie do wysokości 50% kosztów budowy odcinków sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy.
<b>40</b>	<b>Rozdział 90005 - Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje – 30 000 zł</b> Środki przeznaczone są na kontynuację programu dofinansowania modernizacji systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police, polegającego na likwidacji pieców opalanych tradycyjnym paliwem (koks, węgiel) i zastąpienie ich bardziej ekologicznymi.

41	<p><b>Rozdział 90013 - Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki, budowa Domu Kota - dotacja dla gminy Dobra – 230 000 zł</b></p> <p>Wybudowanie na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej Domu Kota. W ramach zadania powstaną: pomieszczenia izolujące zwierzęta chore od zdrowych, pomieszczenie do pielęgnacji kotów, pomieszczenia dla kotów oraz dwa wybiegi dla tych zwierząt.</p>
42	<p><b>Rozdział 90015 - Do-oświetlenie ulic w Trzebieży – 124 119 zł</b></p> <p>Policki Budżet Obywatelski.</p>
43	<p><b>Rozdział 90095 – Przebudowa nawierzchni wokół pomnika św. Jana Pawła II w Policach – 110 000 zł</b></p> <p>Nawierzchnia z płyt wokół pomnika w złym stanie technicznym.</p>
44	<p><b>Rozdział 90095 – Budowa cmentarza w miejscowości Dębostrów – 300 000 zł</b></p> <p>Środki przeznaczone zostaną na realizację robót budowlanych związanych z budową cmentarza - mając na uwadze analizy pochowań na cmentarzach komunalnych w Gminie Police oraz oceny rezerw terenów możliwych do przeznaczenia na kwatery grzebalne zaistniała konieczność podjęcia działań umożliwiających wybudowanie nowego cmentarza w miejscowości Dębostrów, będącego przyszłym miejscem pochówku dla zmarłych z miejscowości Dębostrów, Niekończycza i Drogoradz.</p>
45	<p><b>Rozdział 90095 - Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap III – 1 000 000 zł</b></p> <p>Środki przeznaczone zostaną na wykup gruntu oraz realizację robót budowlanych związanych z III etap rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach.</p>
46	<p><b>Rozdział 90095 – Budowa nowoczesnego placu zabaw w Parku Staromiejskim w Policach – 158 000 zł</b></p> <p>Policki Budżet Obywatelski.</p>
47	<p><b>Rozdział 90095 – Kompleks rekreacyjny w miejscowości Niekończycza - budowa siłowni plenerowej wraz z doposażeniem placu zabaw – 41 381 zł</b></p> <p>Policki Budżet Obywatelski.</p>
48	<p><b>Rozdział 90095 – Rozbudowa placu zabawa w Siedlicach – 40 000 zł</b></p> <p>Istniejący plac zabaw jest jedynym miejscem gdzie spotykają się mieszkańcy m. Siedlice. Urządzenia zabawowe są stare i zniszczone. Konieczne jest wyposażenie placu w nowe urządzenia zabawowe oraz wykonanie ogrodzenia terenu w celu poprawienia bezpieczeństwa.</p>



<b>DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	
<b>49</b>	<b>Rozdział 92109 - Budowa ogrodu wody na terenie T.O.E.E. w Zalesiu - dotacja dla MOK w Policach – 75 000 zł</b> Poprawa poziomu edukacji ekologicznej, podniesienie jakości oferty programowej dla osób odwiedzających obiekt.
<b>50</b>	<b>Rozdział 92109 - Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Pilchowie – 41 500 zł</b> Policki Budżet Obywatelski.
<b>51</b>	<b>Rozdział 92109 - Utworzenie terenu rekreacyjnego na terenie Osiedla Jasienica – 133 500 zł</b> Policki Budżet Obywatelski.
<b>52</b>	<b>Rozdział 92109 - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kompleksie sportowym "Orlik" w Tanowie – 43 000 zł</b> Policki Budżet Obywatelski.
<b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA</b>	
<b>53</b>	<b>Rozdział 92604 - Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach – 7 258 624 zł</b> Realizacja robót budowlanych związanych z docieplenia ścian i dachu oraz przebudową pomieszczeń i instalacji – zadanie planowane jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz z budżetu państwa.
<b>54</b>	<b>Rozdział 92604 - Budowa boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 30x60 m – 300 000 zł</b> Policki Budżet Obywatelski.
<b>55</b>	<b>Rozdział 92604 – Być jak Radwańska - projekt budowy kortu tenisowego w kompleksie sportowym przy ul. Siedleckiej – 99 000 zł</b> Policki Budżet Obywatelski.

**3. INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY POLICE  
ZA 9 MIESIĘCY 2016 ROKU**



### 3.1. ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA 9 MIESIĘCY 2016 R.

#### 3.1.1. Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Police według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

##### 3.1.1.1. OGÓLEM wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Źródło	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 4:3 (%)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 285,51	29 285,51	29 285,51	0,00	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 523 876,00	48 375,37	48 375,37	0,00	0,88%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 152 931,00	1 416 818,25	371 770,18	1 045 048,07	44,94%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 032 102,00	1 997 414,53	1 997 414,53	0,00	98,29%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 816,00	28 040,40	28 040,40	0,00	85,45%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 169 324,00	1 329 347,00	16 914,68	1 312 432,32	113,69%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	85 136 448,00	65 132 514,59	65 132 514,59	0,00	76,50%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 706 353,00	19 395 425,73	19 395 425,73	0,00	85,42%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 263 600,43	3 106 424,50	3 106 233,70	190,80	72,86%
851	OCHRONA ZDROWIA	4 772,00	3 576,70	3 576,70	0,00	74,95%
852	POMOC SPOŁECZNA	26 813 425,52	22 404 174,81	22 404 174,81	0,00	83,56%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	281 181,00	183 312,44	183 312,44	0,00	65,19%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 825,00	160 825,00	160 825,00	0,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 744 684,00	20 667 874,94	20 265 484,91	402 390,03	90,87%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 792,00	4 836,72	4 791,84	44,88	100,93%
926	KULTURA FIZYCZNA	2 654 915,00	1 309 498,00	1 309 498,00	0,00	49,32%
	<b>RAZEM</b>	<b>176 711 330,46</b>	<b>137 217 744,49</b>	<b>134 457 638,39</b>	<b>2 760 106,10</b>	<b>77,65%</b>

w zł

## 3.1.1.2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 523 876,00	48 375,37	48 375,37	0,00	0,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48 876,00	48 375,37	48 375,37	0,00	98,98%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	300,00	300,00		60,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	48 076,00	48 075,37	48 075,37		100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 250 000,00	0,00	0,00		0,00%
		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	3 150 000,00	0,00		0,00	0,00%
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 000,00	0,00		0,00	0,00%	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 152 931,00	1 416 818,25	371 770,18	1 045 048,07	44,94%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 543,00	7 542,27	6 213,36	1 328,91	99,99%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	6 214,00	6 213,36	6 213,36		99,99%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem orku budżetowego	1 329,00	1 328,91		1 328,91	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 141 722,00	1 392 392,98	348 673,82	1 043 719,16	44,32%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	408 000,00	312 875,63	312 875,63		76,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00	2 935,66	2 935,66		62,46%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	61 000,00	49 731,60		49 731,60	81,53%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 650 000,00	993 987,56		993 987,56	37,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 222,00	5 613,28	5 613,28		68,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	27 249,25	27 249,25		278,05%
	70095		Pozostała działalność	3 666,00	16 883,00	16 883,00	0,00	460,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 666,00	16 883,00	16 883,00		460,53%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 535 954,00	1 557 544,53	1 557 544,53	0,00	101,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140,00	117,80	117,80	0,00	84,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	117,80	117,80		84,14%



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 535 814,00	1 557 426,73	1 557 426,73	0,00	101,41%
		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	1 944,00	1 458,00	1 458,00		75,00%
		0830	Wpływy z usług	14 468,00	14 468,00	14 468,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 519 402,00	1 541 500,73	1 541 500,73		101,45%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 169 324,00	1 329 347,00	16 914,68	1 312 432,32	113,69%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 149 060,00	1 318 144,32	5 712,00	1 312 432,32	114,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 712,00	5 712,00	5 712,00		100,00%
		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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 143 348,00	1 312 432,32		1 312 432,32	114,79%
	75416		Straż gminna (miejska)	20 264,00	11 202,68	11 202,68	0,00	55,28%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	10 540,48	10 540,48		52,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19,00	418,02	418,02		2200,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	245,00	244,18	244,18		99,67%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	85 136 448,00	65 132 514,59	65 132 514,59	0,00	76,50%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 000,00	74 333,21	74 333,21	0,00	67,58%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00	68 772,83	68 772,83		62,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 560,38	5 560,38		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 408 084,00	33 357 402,07	33 357 402,07	0,00	75,12%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	43 502 286,00	32 531 543,62	32 531 543,62		74,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	64 664,00	52 756,10	52 756,10		81,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	412 777,00	310 296,30	310 296,30		75,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	338 159,00	329 859,48	329 859,48		97,55%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	51 991,00	27 382,00	27 382,00		52,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 970,00	1 965,88	1 965,88		99,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 834,00	101 195,69	101 195,69		299,09%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 403,00	2 403,00	2 403,00		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 391 509,00	5 793 427,60	5 793 427,60	0,00	90,64%	
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 704 946,00	3 781 509,79	3 781 509,79		80,37%	
	0320		Wpływy z podatku rolnego	201 425,00	164 579,93	164 579,93		81,71%	
	0330		Wpływy z podatku leśnego	1 804,00	1 406,52	1 406,52		77,97%	
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	230 062,00	177 334,40	177 334,40		77,08%	
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	88 694,31	88 694,31		88,69%	
	0370		Wpływy z opłaty od posiadania psa	58 905,00	49 937,00	49 937,00		84,78%	
	0430		Wpływy z opłaty targowej	122 000,00	85 936,00	85 936,00		70,44%	
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	1 397 084,15	1 397 084,15		155,23%	
	0560		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	126,00	0,00	0,00		0,00%	
	0690		Wpływy z różnych opłat	28 142,00	18 045,37	18 045,37		64,12%	
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 099,00	28 900,13	28 900,13		65,53%	
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 229 420,00	1 163 991,33	1 163 991,33	0,00	94,68%
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	332 000,00	272 906,56	272 906,56		82,20%
		0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	897,92	897,92		
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	839 000,00	835 941,96	835 941,96		99,64%
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 000,00	49 058,65	49 058,65		92,56%
		0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	1 024,10	1 024,10		34,14%
		0690		Wpływy z różnych opłat	2 120,00	4 109,68	4 109,68		193,85%
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,21	1,21		
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	51,25	51,25		17,08%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 997 435,00	24 743 360,38	24 743 360,38	0,00	74,99%	
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000 000,00	23 782 420,00	23 782 420,00		74,32%	
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	997 435,00	960 940,38	960 940,38		96,34%	
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	22 706 353,00	19 395 425,73	19 395 425,73	0,00	85,42%	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 113 345,00	18 711 297,00	18 711 297,00	0,00	84,62%	
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 113 345,00	18 711 297,00	18 711 297,00		84,62%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	314 372,73	314 372,73	0,00	314,37%	
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	314 372,73	314 372,73		314,37%	



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	493 008,00	369 756,00	369 756,00	0,00	75,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	493 008,00	369 756,00	369 756,00		75,00%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 003 140,00</b>	<b>2 845 964,07</b>	<b>2 845 773,27</b>	<b>190,80</b>	<b>71,09%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	307 558,00	204 960,00	204 769,20	190,80	66,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 494,00	2 344,09	2 344,09		36,10%
		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	167 720,00	96 075,04	96 075,04		57,28%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	2 102,74	2 102,74		46,73%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	191,00	190,80		190,80	99,90%
		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	42,00	42,00	42,00		100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	25,80	25,80		36,86%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 100,00	11 264,50	11 264,50		85,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 972,00	64 446,42	64 446,42		74,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	24 000,00	24 000,00	24 000,00		100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 469,00	4 468,61	4 468,61		99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 070,00	76 695,00	76 695,00	0,00	61,82%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 800,00	3 741,00	3 741,00		13,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	97 270,00	72 954,00	72 954,00		75,00%
	80104		Przedszkola	3 167 305,00	2 324 337,48	2 324 337,48	0,00	73,39%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	555 760,00	381 332,73	381 332,73		68,61%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	863 798,00	599 971,26	599 971,26		69,46%
		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	600,00	240,00	240,00		40,00%
		0830	Wpływy z usług	253 977,00	223 143,01	223 143,01		87,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 030,00	604,47	604,47		29,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 430,00	6 261,01	6 261,01		84,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 483 710,00	1 112 785,00	1 112 785,00		75,00%
	80105		Przedszkola specjalne	13 700,00	10 277,00	10 277,00	0,00	75,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	13 700,00	10 277,00	10 277,00		75,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	164 319,00	104 939,46	104 939,46	0,00	63,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	83 570,00	62 682,00	62 682,00		75,01%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 600,00	41 108,61	41 108,61		51,64%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 149,00	1 148,85	1 148,85		99,99%
	80110		Gimnazja	173 878,00	84 408,57	84 408,57	0,00	48,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	732,40	732,40		56,34%
		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	43 720,00	41 476,33	41 476,33		94,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00	127,29	127,29		231,44%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	2 100,00	2 100,00		70,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 845,00	38 772,55	38 772,55		92,66%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 758,00	0,00	0,00		0,00%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 200,00	1 200,00	1 200,00		9,84%
	80146		Dokształcanie nauczycieli	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 420,00	3 420,00	3 420,00		100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	48 890,00	36 926,56	36 926,56	0,00	75,53%
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 000,00	7 726,26	7 726,26		70,24%	
0830		Wpływy z usług	37 890,00	29 200,30	29 200,30		77,07%	
851			OCHRONA ZDROWIA	772,00	579,70	579,70	0,00	75,09%
	85195		Pozostała działalność	772,00	579,70	579,70	0,00	75,09%
		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	772,00	579,60	579,60		75,08%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,10	0,10		
852			POMOC SPOŁECZNA	2 997 684,00	2 639 861,29	2 639 861,29	0,00	88,06%
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	292,58	292,58	0,00	58,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	292,58	292,58		58,52%
	85206		Wspieranie rodziny	49 500,00	37 125,00	37 125,00	0,00	75,00%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	49 500,00	37 125,00	37 125,00		75,00%	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 000,00	84 160,11	84 160,11	0,00	112,21%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	84 160,11	84 160,11		112,21%	
	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	138 000,00	104 500,00	104 500,00	0,00	75,72%	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	138 000,00	104 500,00	104 500,00		75,72%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 000,00	240 722,60	240 722,60	0,00	102,87%	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	16 722,60	16 722,60		167,23%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	224 000,00	224 000,00	224 000,00		100,00%
	85216		Zasiłki stałe	1 421 581,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	88,63%	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 421 581,00	1 260 000,00	1 260 000,00		88,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	540 500,00	405 613,65	405 613,65	0,00	75,04%	
			0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	348,40	348,40		69,68%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 021,25	1 021,25		102,13%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	539 000,00	404 244,00	404 244,00		75,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 350,00	72 192,55	72 192,55	0,00	84,58%	
			0830	Wpływy z usług	85 000,00	71 983,83	71 983,83		84,69%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	208,72	208,72		59,63%
	85295		Pozostała działalność	453 253,00	435 254,80	435 254,80	0,00	96,03%	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	253,00	252,50	252,50		99,80%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	453 000,00	435 000,00	435 000,00		96,03%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30	2,30		
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>281 181,00</b>	<b>183 312,44</b>	<b>183 312,44</b>	<b>0,00</b>	<b>65,19%</b>	
	85305		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	281 181,00	183 312,44	183 312,44	0,00	65,19%	
			0830	Wpływy z usług	277 770,00	180 152,15	180 152,15		64,86%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	33,81	33,81		16,91%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	305,00	221,33	221,33		72,57%
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 906,00	2 905,15	2 905,15		99,97%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 825,00	160 825,00	160 825,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	160 825,00	160 825,00	160 825,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	121 149,00	121 149,00	121 149,00		100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	39 676,00	39 676,00	39 676,00		100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 744 684,00	20 667 874,94	20 265 484,91	402 390,03	90,87%
	90002		Gospodarka odpadami	5 940 414,00	4 744 118,16	4 625 597,23	118 520,93	79,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 705 115,00	4 611 887,76	4 611 887,76		80,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 278,00	10 789,72	10 789,72		66,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 919,75	2 919,75		583,95%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00		0,00%
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	118 521,00	118 520,93		118 520,93	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	32 000,00	32 000,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 647,00	9 646,95	9 646,95	0,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 647,00	9 646,95	9 646,95		100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000 000,00	13 038 394,30	13 038 394,30	0,00	100,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 997 000,00	13 036 353,48	13 036 353,48		100,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 040,82	2 040,82		68,03%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 946,00	3 945,94	3 945,94	0,00	100,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 946,00	3 945,94	3 945,94		100,00%
	90095		Pozostała działalność	3 790 677,00	2 839 769,59	2 555 900,49	283 869,10	74,91%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38 000,00	39 728,06	39 728,06		104,55%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 539 000,00	1 556 806,90	1 556 806,90		101,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 651,00	3 064,67	3 064,67		185,63%
		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	1 147 776,00	922 453,69	922 453,69		80,37%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	7 780,00		7 780,00	97,25%



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 044 000,00	275 730,00		275 730,00	26,41%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	360,00	359,10		359,10	99,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 890,00	14 200,83	14 200,83		159,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	19 646,34	19 646,34		654,88%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 792,00</b>	<b>4 836,72</b>	<b>4 791,84</b>	<b>44,88</b>	<b>100,93%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 792,00	4 836,72	4 791,84	44,88	100,93%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	44,88		44,88	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	792,00	791,84	791,84		99,98%
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 654 915,00</b>	<b>1 309 498,00</b>	<b>1 309 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,32%</b>
	92604		Institucje kultury fizycznej	2 604 915,00	1 259 498,00	1 259 498,00	0,00	48,35%
		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	265 921,00	153 951,79	153 951,79		57,89%
		0830	Wpływy z usług	1 222 414,00	976 877,50	976 877,50		79,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 345,00	10 692,58	10 692,58		86,61%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 235,00	103 550,21	103 550,21		100,31%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 425,92	14 425,92		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>152 072 879,00</b>	<b>116 692 777,63</b>	<b>113 932 671,53</b>	<b>2 760 106,10</b>	<b>76,73%</b>

3.1.1.3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI  
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 285,51	29 285,51	29 285,51	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	29 285,51	29 285,51	29 285,51	0,00	100,00%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	29 285,51	29 285,51	29 285,51	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	496 148,00	439 870,00	439 870,00	0,00	88,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	496 148,00	439 870,00	439 870,00	0,00	88,66%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	496 148,00	439 870,00	439 870,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 816,00	28 040,40	28 040,40	0,00	85,45%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	32 816,00	28 040,40	28 040,40	0,00	85,45%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	32 816,00	28 040,40	28 040,40	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	260 460,43	260 460,43	260 460,43	0,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	161 429,12	161 429,12	161 429,12	0,00	100,00%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	161 429,12	161 429,12	161 429,12	
	80110		Gimnazja	98 471,85	98 471,85	98 471,85	0,00	100,00%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	98 471,85	98 471,85	98 471,85	
	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	559,46	559,46	559,46	0,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	559,46	559,46	559,46		100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	2 997,00	2 997,00	0,00	74,93%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	2 997,00	2 997,00	0,00	74,93%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 000,00	2 997,00	2 997,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	23 815 741,52	19 764 313,52	19 764 313,52	0,00	82,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	456 348,00	337 288,00	337 288,00	0,00	73,91%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	456 348,00	337 288,00	337 288,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85211		Świadczenia wychowawcze	12 352 349,00	10 486 114,00	10 486 114,00	0,00	84,89%
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 352 349,00	10 486 114,00	10 486 114,00		84,89%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 754 020,00	8 752 940,00	8 752 940,00	0,00	81,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	10 754 020,00	8 752 940,00	8 752 940,00		81,39%
	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	119 286,00	84 733,00	84 733,00	0,00	71,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	119 286,00	84 733,00	84 733,00		71,03%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	10 982,52	10 982,52	10 982,52	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	10 982,52	10 982,52	10 982,52		100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00	91 500,00	91 500,00	0,00	75,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	122 000,00	91 500,00	91 500,00		75,00%
	85295		Pozostała działalność	756,00	756,00	756,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	756,00	756,00	756,00		100,00%
	<b>RAZEM</b>			<b>24 638 451,46</b>	<b>20 524 966,86</b>	<b>20 524 966,86</b>	<b>0,00</b>	<b>83,30%</b>

## 3.1.1.4. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 800,00	2 356,00	2 356,00	0,00	84,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 800,00	2 356,00	2 356,00	0,00	84,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	2 356,00	2 356,00		84,14%
852			POMOC SPOŁECZNA	267 000,00	367 481,10	367 481,10	0,00	137,63%
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	5 851,64	5 851,64	0,00	58,52%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 851,64	5 851,64		58,52%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	244 000,00	357 409,22	357 409,22	0,00	146,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	156 109,16	156 109,16		173,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	36 400,73	36 400,73		242,67%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	139 000,00	164 899,33	164 899,33		118,63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	4 174,19	4 174,19	0,00	32,11%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	4 174,19	4 174,19		32,11%
	85295		Pozostała działalność	0,00	46,05	46,05	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,05	46,05		
			<b>RAZEM</b>	<b>269 800,00</b>	<b>369 837,10</b>	<b>369 837,10</b>	<b>0,00</b>	<b>137,08%</b>



### 3.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Realizacja w % (3:2)
1	2	3	4
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>176 711 330,46</b>	<b>137 217 744,49</b>	<b>77,65%</b>
z tego:			
- dochody bieżące	167 459 581,46	134 457 638,39	80,29%
- dochody majątkowe	9 251 749,00	2 760 106,10	29,83%
<b>1. Dochody podatkowe:</b>	<b>90 812 921,00</b>	<b>69 708 948,24</b>	<b>76,76%</b>
a) podatek od nieruchomości	48 207 232,00	36 313 053,41	75,33%
b) podatek od środków transportowych	568 221,00	507 193,88	89,26%
c) opłata od posiadania psów	58 905,00	49 937,00	84,78%
d) podatki zniesione	126,00	0,00	0,00%
e) opłata targowa	122 000,00	85 936,00	70,44%
f) podatek od spadków i darowizn	100 000,00	88 694,31	88,69%
g) podatki z karty podatkowej	110 000,00	68 772,83	62,52%
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	951 991,00	1 424 466,15	149,63%
i) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	32 997 435,00	24 743 360,38	74,99%
- w podatku doch. od osób fizycznych	32 000 000,00	23 782 420,00	74,32%
- w podatku doch. od osób prawnych	997 435,00	960 940,38	96,34%
j) podatek rolny	266 089,00	217 336,03	81,68%
k) podatek leśny	414 581,00	311 702,82	75,19%
l) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	839 000,00	835 941,96	99,64%
ł) opłata skarbowa	332 000,00	272 906,56	82,20%
m) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	2 403,00	2 403,00	100,00%
n) odsetki	78 433,00	138 577,16	176,68%
o) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 705 115,00	4 611 887,76	80,84%
p) opłata eksploatacyjna	0,00	897,92	
r) pozostałe	59 390,00	35 881,07	60,42%
<b>2. Dochody z majątku gminy:</b>	<b>7 539 536,00</b>	<b>4 836 819,40</b>	<b>64,15%</b>
a) trwały zarząd, użytkowanie i służebności	38 000,00	39 728,06	104,55%
b) użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 947 000,00	1 869 682,53	96,03%
c) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 628 453,00	1 216 234,45	74,69%
- dzierżawa na targowisku	617 487,00	457 635,65	74,11%
d) sprzedaż mienia	3 694 551,00	1 270 312,34	34,38%
e) pozostałe	231 532,00	440 862,02	190,41%
<b>3. Subwencje:</b>	<b>22 606 353,00</b>	<b>19 081 053,00</b>	<b>84,41%</b>
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	22 113 345,00	18 711 297,00	84,62%
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	493 008,00	369 756,00	75,00%
<b>4. Dotacje i środki:</b>	<b>34 958 513,46</b>	<b>25 802 525,71</b>	<b>73,81%</b>
a) na zadania własne, z tego:	10 320 062,00	5 277 558,85	51,14%
- <u>dotacje</u> , z tego:	<u>10 061 104,00</u>	<u>5 261 932,93</u>	52,30%
- z budżetu państwa	5 688 156,00	3 908 392,00	68,71%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	4 293 348,00	1 312 432,32	30,57%
- z Gminy Miasta Szczecin	79 600,00	41 108,61	51,64%
- <u>środki</u> , z tego:	<u>258 958,00</u>	<u>15 625,92</u>	6,03%
- z funduszy strukturalnych INTERREG IV A	0,00	14 425,92	
- z Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o. o.	75 000,00	0,00	0,00%
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100 000,00	0,00	0,00%
- z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży	12 200,00	1 200,00	9,84%
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	71 758,00	0,00	0,00%
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami:	24 638 451,46	20 524 966,86	83,30%
z tego:			
- dotacje z budżetu państwa	24 638 451,46	20 524 966,86	83,30%
<b>5. Pozostałe dochody</b>	<b>20 794 007,00</b>	<b>17 788 398,14</b>	<b>85,55%</b>
w tym:			
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000 000,00	13 038 394,30	100,30%



3.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLICE ZA 9 MIESIĘCY 2016 ROKU.

3.2.1. WYDATKI OGÓLEM według działów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:														Realizacja 4,3 %
				Wydatki bieżące	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	z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	337 985,51	136 539,56	136 539,56	0,00	132 944,71	3 594,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40%
020	LEŚNICTWO	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	729 302,00	51 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 374,66	51 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 862 857,00	7 039 704,95	6 277 771,49	0,00	2 690 390,86	3 587 380,63	0,00	0,00	0,00	0,00	761 933,46	761 933,46	162,87	0,00	0,00	0,00	29,75%
630	TURYSTYKA	25 000,00	13 049,90	13 049,90	0,00	2 049,90	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 808 188,00	3 077 241,10	2 104 657,93	0,00	582 157,90	1 522 500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	972 583,17	972 583,17	0,00	0,00	0,00	0,00	52,98%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	302 280,00	93 339,14	93 339,14	0,00	93 339,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,88%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 201 061,00	12 686 280,95	11 882 883,95	8 702 020,52	2 840 171,92	28 725,98	311 965,53	0,00	0,00	0,00	803 397,00	803 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,07%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 816,00	26 923,47	26 923,47	4 931,07	21 992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04%
752	OBRONA NARODOWA	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 062 399,00	1 201 608,29	1 184 352,63	677 277,06	399 530,15	49 000,00	58 545,42	0,00	0,00	0,00	17 255,66	17 255,66	0,00	0,00	0,00	0,00	58,26%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	913 980,73	416 594,84	416 594,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 594,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	682 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 315 870,43	38 915 415,21	36 429 109,30	28 393 663,53	7 174 458,55	487 206,25	326 061,79	47 719,18	0,00	0,00	2 486 305,91	2 486 305,91	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35%
851	OCHRONA ZDROWIA	973 589,00	640 619,21	640 619,21	223 782,24	177 677,67	239 159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80%
852	POMOC SPOŁECZNA	36 033 133,52	27 759 524,47	27 759 524,47	4 164 898,00	2 098 796,76	337 580,10	21 158 248,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 434 075,00	1 649 077,36	1 599 077,36	913 895,52	196 066,33	488 788,58	326,93	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,75%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	341 715,00	206 234,21	206 234,21	0,00	0,00	66 551,35	139 682,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,35%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 684 714,00	15 653 504,26	14 787 528,13	431 534,21	7 087 781,03	7 267 924,09	288,80	0,00	0,00	0,00	865 976,13	865 976,13	0,00	0,00	0,00	0,00	66,09%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 569 580,00	4 880 420,96	4 644 565,06	74 791,86	495 623,40	4 059 450,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	235 855,90	235 855,90	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29%
926	KULTURA FIZYCZNA	10 686 788,00	4 654 656,77	4 120 365,33	1 310 143,46	1 784 267,90	989 300,00	26 653,97	0,00	0,00	0,00	534 291,44	534 291,44	0,00	0,00	0,00	0,00	43,58%
	OGÓLEM	189 855 150,19	119 102 109,31	112 323 135,98	44 896 938,27	25 787 248,62	19 138 161,16	22 036 473,91	47 719,18	416 594,84	0,00	6 778 973,33	6 778 973,33	162,87	0,00	0,00	0,00	62,73%







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	682 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	682 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>55 056 142,61</b>	<b>38 802 281,65</b>	<b>36 315 975,74</b>	<b>28 393 663,53</b>	<b>7 062 562,49</b>	<b>485 968,75</b>	<b>326 061,79</b>	<b>47 719,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 486 305,91</b>	<b>2 486 305,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,48%</b>
80101		Szkoły podstawowe	28 117 151,36	19 431 828,67	17 042 381,36	13 960 615,39	2 788 122,35	110 324,06	183 319,56				2 389 447,31	2 389 447,31				69,11%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	600 235,00	331 017,83	331 017,83	288 826,88	33 775,78	2 688,37	5 726,80				0,00	0,00				55,15%
80104		Przedszkola	13 652 523,00	9 836 219,30	9 811 311,60	7 487 152,15	2 227 340,88	25 966,60	70 851,97				24 907,70	24 907,70				72,05%
80105		Przedszkola specjalne	13 700,00	10 277,00	10 277,00	0,00	0,00	10 277,00	0,00				0,00	0,00				75,01%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	390 055,00	234 937,36	234 937,36	0,00	0,00	234 937,36	0,00				0,00	0,00				60,23%
80110		Gimnazja	9 381 023,25	7 123 840,07	7 056 889,17	5 776 333,67	1 190 049,67	89 167,18	42 786,65	47 719,18			66 950,90	66 950,90				75,94%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	779 790,00	373 825,74	373 825,74	89 167,18	284 658,56	0,00	0,00				0,00	0,00				47,94%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	203 420,00	133 495,97	133 495,97	47 087,86	86 408,11	0,00	0,00				0,00	0,00				65,63%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	147 195,00	102 913,54	102 913,54	49 953,47	52 926,07	0,00	34,00				0,00	0,00				69,92%
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	482 385,00	344 246,73	339 246,73	268 453,51	43 806,28	26 435,10	551,84				5 000,00	5 000,00				71,36%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 055 665,00	709 617,41	709 617,41	422 233,42	205 952,76	75 340,26	6 090,97				0,00	0,00				67,22%
80195		Pozostała działalność	233 000,00	170 062,03	170 062,03	3 840,00	149 522,03	16 700,00	0,00				0,00	0,00				72,99%
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>969 569,00</b>	<b>640 619,21</b>	<b>640 619,21</b>	<b>223 782,24</b>	<b>177 677,87</b>	<b>239 159,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,07%</b>
85149		Programy polityki zdrowotnej	94 000,00	38 710,00	38 710,00	0,00	38 710,00	0,00	0,00				0,00	0,00				41,18%
85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	19 153,17	19 153,17	0,00	13 504,65	5 648,52	0,00				0,00	0,00				76,61%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	785 569,00	522 106,26	522 106,26	223 782,24	122 463,02	175 861,00	0,00				0,00	0,00				66,46%
85195		Pozostała działalność	65 000,00	60 649,78	60 649,78	0,00	3 000,00	57 649,78	0,00				0,00	0,00				93,31%
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 133 392,00</b>	<b>8 032 806,09</b>	<b>8 032 806,09</b>	<b>3 317 349,12</b>	<b>1 922 006,14</b>	<b>292,10</b>	<b>2 793 158,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,20%</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	120 000,00	67 498,09	67 498,09	0,00	67 498,09	0,00	0,00				0,00	0,00				56,25%
85204		Rodziny zastępcze	320 000,00	170 396,21	170 396,21	0,00	170 396,21	0,00	0,00				0,00	0,00				53,25%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75 500,00	49 500,40	49 500,40	49 500,40	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				65,56%
85206		Wspieranie rodziny	144 853,00	71 487,09	71 487,09	68 516,87	2 970,22	0,00	0,00				0,00	0,00				49,35%
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	138 000,00	96 214,72	96 214,72	0,00	96 214,72	0,00	0,00				0,00	0,00				69,72%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 392 426,00	1 531 359,11	1 531 359,11	0,00	1 021 541,86	509 817,25	0,00				0,00	0,00				64,01%
85215		Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	524 246,29	524 246,29	0,00	524 246,29	0,00	0,00				0,00	0,00				65,53%
85216		Zasiłki stałe	1 571 581,00	1 255 092,62	1 255 092,62	0,00	1 255 092,62	0,00	0,00				0,00	0,00				79,86%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 651 349,00	2 476 648,56	2 476 648,56	2 198 792,37	267 525,01	10 331,18	0,00				0,00	0,00				67,83%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 459 273,00	1 075 076,30	1 075 076,30	1 000 539,48	58 803,08	15 733,74	0,00				0,00	0,00				73,67%
85295		Pozostała działalność	1 460 410,00	715 286,70	715 286,70	0,00	237 056,95	292,10	477 937,65				0,00	0,00				48,98%
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 279 075,00</b>	<b>1 599 077,36</b>	<b>1 599 077,36</b>	<b>913 895,52</b>	<b>196 066,33</b>	<b>488 788,58</b>	<b>326,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,16%</b>
85305		Złobki	2 183 275,00	1 533 307,57	1 533 307,57	908 592,38	182 033,70	442 354,56	326,93				0,00	0,00				70,23%
85306		Kluby dziecięce	46 800,00	35 734,02	35 734,02	0,00	35 734,02	0,00	0,00				0,00	0,00				76,35%
85336		Ochotnicze Hufce Pracy	20 000,00	2 467,16	2 467,16	5 303,14	11 565,47	10 700,00	0,00				0,00	0,00				12,34%
85395		Pozostała działalność	29 000,00	27 568,61	27 568,61	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				95,06%
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>331 715,00</b>	<b>196 234,21</b>	<b>196 234,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 551,35</b>	<b>139 682,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,18%</b>
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 890,00	5 551,35	5 551,35	0,00	0,00	5 551,35	0,00				0,00	0,00				62,44%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00				0,00	0,00				85,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	262 825,00	139 682,86	139 682,86	0,00	0,00	139 682,86	0,00				0,00	0,00				53,15%
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>23 684 714,00</b>	<b>15 653 504,26</b>	<b>14 787 528,13</b>	<b>431 534,21</b>	<b>7 087 781,03</b>	<b>7 267 924,09</b>	<b>288,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865 976,13</b>	<b>865 976,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,09%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 215 440,00	326 739,21	200 575,71	0,00	757,68	199 818,03	0,00				126 163,50	126 163,50				14,75%
90002		Gospodarka odpadami	7 294 953,00	5 405 609,73	4 865 609,73	274 448,40	4 591 161,33	0,00	0,00				540 000,00	540 000,00				74,10%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 722 700,00	1 128 258,84	1 128 258,84	21 526,16	978 943,85	127 500,03	288,80				0,00	0,00				65,49%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 385 000,00	1 153 551,13	1 153 551,13	0,00	1 153 551,13	0,00	0,00				0,00	0,00				48,37%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	21 707,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				21 707,05	21 707,05				72,36%
90013		Schroniska dla zwierząt	746 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00				0,00	0,00				44,24%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 888 731,00	1 261 631,22	1 241 073,00	0,00	0,00	1 241 073,00	0,00				20 558,22	20 558,22				66,80%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 284 927,00	5 281 685,00	5 281 685,00	0,00	0,00	5 281 685,00	0,00				0,00	0,00				99,94%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00%
90095		Pozostała działalność	2 112 893,00	744 322,08	586 774,72	135 559,65	363 367,04	87 848,03	0,00				157 547,36	157 547,36				35,23%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 569 560,00	4 880 420,96	4 644 565,06	74 791,66	495 623,40	4 059 450,00	14 700,00		0,00	0,00	0,00	235 855,90	235 855,90	0,00	0,00	0,00	74,29%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 922 910,00	3 632 253,50	3 549 761,60	74 291,66	495 469,94	2 980 000,00					82 491,90	82 491,90					73,78%
	92116	Biblioteki	1 300 000,00	976 000,00	976 000,00			976 000,00					0,00	0,00					75,08%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	61 450,00	33 450,00	33 450,00			33 450,00					0,00	0,00					54,43%
	92195	Pozostała działalność	285 200,00	238 717,46	85 353,46	500,00	153,46	70 000,00	14 700,00				153 364,00	153 364,00					83,70%
926		KULTURA FIZYCZNA	10 686 788,00	4 654 656,77	4 120 365,33	1 310 143,46	1 794 267,90	989 300,00	26 653,97		0,00	0,00	0,00	534 291,44	534 291,44	0,00	0,00	0,00	43,56%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 402 288,00	3 578 402,96	3 044 111,52	1 284 003,92	1 750 953,63		9 153,97				534 291,44	534 291,44					38,06%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 162 500,00	1 006 800,00	1 006 800,00			989 300,00	17 500,00				0,00	0,00					86,61%
	92695	Pozostała działalność	122 000,00	69 453,81	69 453,81	26 139,54	43 314,27						0,00	0,00					56,93%
		<b>OGÓLEM</b>	<b>163 611 431,34</b>	<b>98 006 015,52</b>	<b>91 977 205,06</b>	<b>43 604 587,32</b>	<b>25 447 284,03</b>	<b>18 789 635,66</b>	<b>3 671 384,03</b>		<b>47 719,18</b>	<b>416 594,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6 028 810,46</b>	<b>6 028 810,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,90%</b>

3.2.3. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI  
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:				Realizacja 5.4 %
						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	18	19				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 285,51	29 285,51	29 285,51	0,00	29 285,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	01095	Pozostała działalność	29 285,51	29 285,51	29 285,51		29 285,51						0,00						100,00%			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	496 148,00	439 870,00	439 870,00	439 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%			
	75011	Urzędy wojewódzkie	496 148,00	439 870,00	439 870,00	439 870,00							0,00						88,66%			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 816,00	26 923,47	26 923,47	4 931,07	21 992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04%			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	32 816,00	26 923,47	26 923,47	4 931,07	21 992,40						0,00						82,04%			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	259 727,82	113 133,56	113 133,56	0,00	111 896,06	1 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,56%			
	80101	Szkoły podstawowe	160 968,76	84 772,12	84 772,12		83 534,62	1 237,50					0,00						52,66%			
	80110	Gimnazja	98 199,60	28 361,44	28 361,44		28 361,44						0,00						28,88%			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	559,46	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00%			
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00%			
852		POMOC SPOŁECZNA	23 815 741,52	19 726 718,38	19 726 718,38	847 549,88	176 790,62	337 288,00	18 365 089,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83%			
	85203	Ośrodki wsparcia	456 348,00	337 288,00	337 288,00			337 288,00					0,00						73,91%			
	85211	Świadczenia wychowawcze	12 352 349,00	10 470 378,33	10 470 378,33	142 230,94	76 405,87		10 251 741,52				0,00						84,76%			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 754 020,00	8 752 940,00	8 752 940,00	628 891,39	20 648,95		8 103 399,66				0,00						81,39%			
	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	119 286,00	79 536,60	79 536,60		79 536,60						0,00						66,68%			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 982,52	10 147,90	10 147,90		199,20		9 948,70				0,00						92,40%			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00	76 427,55	76 427,55	76 427,55	0,00		0,00				0,00						62,65%			
	85295	Pozostała działalność	756,00	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00						0,00%			
		<b>OGÓLEM</b>	<b>24 637 718,85</b>	<b>20 335 930,92</b>	<b>20 335 930,92</b>	<b>1 292 350,95</b>	<b>339 964,59</b>	<b>338 525,50</b>	<b>18 365 089,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,54%</b>			



3.2.4. WYDATKI ZWIĄZANE Z UDZIELENIEM POMOCY FINANSOWEJ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				Realizacja 5,4 %
						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	18	19
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	772 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	90,67%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	700 000,00	700 000,00	0,00								700 000,00	700 000,00				100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	57 000,00	0,00	0,00								0,00	0,00				0,00%
	60095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00								0,00	0,00				0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	84 000,00	0,00	0,00			0,00					0,00					0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	155 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	32,26%
	85395	Pozostała działalność	155 000,00	50 000,00	0,00			0,00					50 000,00	50 000,00				32,26%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00					0,00					100,00%
		OGÓLEM	1 021 000,00	760 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	74,44%

3.2.5. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				Realizacja 5,4 %
						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	18	19
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	585 000,00	162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,87	162,87	162,87	0,00	0,00	0,03%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	585 000,00	162,87	0,00								162,87	162,87	162,87			0,03%
		OGÓLEM	585 000,00	162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,87	162,87	162,87	0,00	0,00	0,03%



### 3.3. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZA 9 MIESIĘCY 2016 ROKU.

Dział 921 rozdział 92109

w zł

Poz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie	z tego:			Realizacja 4:3
				wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>OGÓLEM, z tego:</b>	<b>832 410</b>	<b>518 627,16</b>	<b>518 627,16</b>	<b>74 291,66</b>	<b>0,00</b>	<b>62,30%</b>
2	<b>OSIEDLA RAZEM</b>	<b>436 027</b>	<b>267 574,44</b>	<b>267 574,44</b>	<b>40 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,37%</b>
3	Mścięcino (Nr 1)	38 695	20 149,41	20 149,41	0,00	0,00	52,07%
4	Stare Miasto (Nr 2)	54 915	29 286,72	29 286,72	4 192,15	0,00	53,33%
5	Jasienica <sup>3)</sup> (Nr 3)	90 780	51 296,18	51 296,18	22 390,30	0,00	56,51%
6	Dąbrówki (Nr 4)	77 124	49 952,58	49 952,58	0,00	0,00	64,77%
7	Gryfitów (Nr 5)	51 286	33 279,37	33 279,37	7 314,65	0,00	64,89%
8	Księża Bogusława X <sup>4)</sup> (Nr 6)	51 797	33 436,45	33 436,45	0,00	0,00	64,55%
9	Anny Jagiellonki (Nr 7)	71 430	50 173,73	50 173,73	6 386,90	0,00	70,24%
10	<b>SOŁECTWA RAZEM</b>	<b>396 383</b>	<b>251 052,72</b>	<b>251 052,72</b>	<b>34 007,66</b>	<b>0,00</b>	<b>63,34%</b>
11	Dębostrów	22 199	13 549,12	13 549,12	0,00	0,00	61,03%
12	Drogoradz	22 362	12 549,68	12 549,68	0,00	0,00	56,12%
13	Niektórczyca <sup>1)</sup>	18 856	11 684,61	11 684,61	0,00	0,00	61,97%
14	Pilchowo <sup>1) 2)</sup>	60 258	42 133,22	42 133,22	13 223,64	0,00	69,92%
15	Przęsocin <sup>1) 5)</sup>	49 269	38 033,90	38 033,90	6 855,66	0,00	77,20%
16	Siedlice	7 135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
17	Tanowo	46 933	29 997,00	29 997,00	3 300,00	0,00	63,91%
18	Tatynia	28 510	17 628,69	17 628,69	3 428,36	0,00	61,83%
19	Trzebież	55 140	33 281,06	33 281,06	0,00	0,00	60,36%
20	Trzeszczyn <sup>5)</sup>	43 811	24 719,82	24 719,82	7 200,00	0,00	56,42%
21	Uniemyśl <sup>5)</sup>	34 801	21 552,69	21 552,69	0,00	0,00	61,93%
22	Wienkowo	7 109	5 922,93	5 922,93	0,00	0,00	83,32%

Budżet osiedli i sołectw za 9 miesięcy 2016 roku został zwiększony o łączną kwotę 35.471 zł w wyniku zmian dokonanych uchwałą Rady Miejskiej w Policach i zarządzeniami Burmistrza Polic w zakresie posiadanych kompetencji.

1) Zarządzeniem nr 78/2016 z dnia 29.03.2016 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy celowej przeznaczonej na nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police". Środki w kwocie 16.637 zł przeznaczone zostały dla:

- Sołectwa Przęsocin (kwota 9.150 zł), w związku z zajęciem I miejsca w konkursie z przeznaczeniem na organizację wycieczki, obchodów 70-lecia wsi, zakup grilla oraz roślin i krzewów,
- Sołectwa Niektórczyca (kwota 4.991 zł), w związku z zajęciem II miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa,
- Sołectwa Pilchowo (kwota 2.496 zł), w związku z zajęciem III miejsca w konkursie z przeznaczeniem na wyposażenie.

2) Zarządzeniem nr 103/2016 z dnia 28.04.2016 r. zwiększono budżet Sołectwa Pilchowo o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na organizację obchodów 70-lecia Sołectwa.

3) Uchwałą nr XX/196/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21.06.2016 r. zwiększono budżet Rady Osiedla nr 3 "Jasienica" o kwotę 545 zł z przeznaczeniem na naprawę tablicy informacyjnej Rady Osiedla nr 3.

4) Uchwałą nr XXI/206/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 02.09.2016 r. zwiększono budżet Rady Osiedla nr 6 "Księża Bogusława X" o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na organizację imprez integracyjnych dla dzieci.

5) Uchwałą nr XXII/218/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27.09.2016 r. zwiększono o kwotę 9.289 zł budżety:

- Sołectwa Przęsocin (3.596 zł) z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych oraz na usługi wynikające z potrzeb Sołectwa,
- Sołectwa Trzeszczyn (3.293 zł) z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych oraz na usługi wynikające z potrzeb Sołectwa,
- Sołectwa Uniemyśl (2.400 zł) z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.



### 3.4. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI ZA 9 MIESIĘCY 2016 ROKU.

#### 3.4.1. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Policach	3 740 000,00	2 980 000,00	79,68%
2	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej - Curie w Policach	1 210 000,00	976 000,00	80,66%
OGÓLEM				4 950 000,00	3 956 000,00	79,92%

### 3.4.2. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
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	250 471,98	75,00%
2	700	70001	Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	2 030 000	1 522 500,03	75,00%
3	900	90001	Dopłata do kosztu m <sup>3</sup> ścieków odprowadzonych do szamb	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	49 680	37 260,00	75,00%
4	900	90001	Dopłata do ceny m <sup>3</sup> ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	250 000	162 558,03	65,02%
5	900	90003	Dopłata do utrzymania szaletów miejskich	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	170 000	127 500,03	75,00%
6	900	90015	Dopłata do utrzymania oświetlenia ulicznego oraz placów na terenie Gminy Police	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	1 638 731	1 241 073,00	75,73%
7	900	90095	Dopłata do utrzymania cmentarzy	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	66 464	49 848,03	75,00%
8	900	90095	Dopłata do utrzymania i eksploatacji studni ulicznych	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	24 000	18 000,00	75,00%
<b>OGÓLEM</b>					<b>4 562 835</b>	<b>3 409 211,10</b>	<b>74,72%</b>



### 3.4.3. Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie	Wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	400	40002	Wykonanie nowych studni głębinowych na ujęciu wody Grzybowa w Policach przez ZWIŁK (zadanie inwestycyjne)	79 302,00	0,00	0,00%
2	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 463 750,00	3 336 908,65	74,76%
3	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	688 079,00	26 030,06	3,78%
4	700	70001	Wykonanie instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	117 919,00	56 268,03	47,72%
5	700	70001	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	1 004 590,00	616 681,61	61,39%
6	700	70001	Rozbudowa placu zabaw w Parku Staromiejskim w Policach (zadanie inwestycyjne)	3 075,00	3 075,00	100,00%
7	700	70001	Modernizacja placu zabaw przy ul. Niedziałkowskiego 12 w Policach przez ZGKiM	96 925,00	0,00	0,00%
8	801	80103	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	5 700,00	2 688,37	47,16%
9	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)	40 800,00	25 966,60	63,64%
10	801	80105	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne) realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (zadanie bieżące)	13 700,00	10 277,00	75,01%
11	801	80106	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	6 100,00	3 391,76	55,60%
12	851	85154	Finansowanie działalności dotyczącej powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem do alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do izby wytrzeźwień (zadanie bieżące)	36 000,00	35 861,00	99,61%
13	900	90001	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Traugutta i Niedziałkowskiego w Policach (zadanie inwestycyjne)	280 000,00	0,00	0,00%
14	900	90001	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Energetyków w Policach (zadanie inwestycyjne)	270 000,00	0,00	0,00%
15	900	90002	Zakup przesiewacza bębnowego na potrzeby instalacji MBP w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym (zadanie inwestycyjne)	615 000,00	540 000,00	87,80%
16	900	90002	Modernizacja kompostowni -II etap - zabudowa biostabilizatorów stałym zadaniem z przebudową wentylacji dla podwyższenia parametrów eksploatacyjnych instalacji w Zakładzie Odzysku i składowania odpadów komunalnych w Leśnie Górnym (zadanie inwestycyjne)	350 000,00	0,00	0,00%
17	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki (zadanie bieżące)	406 000,00	330 000,00	81,28%
18	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)	340 000,00	0,00	0,00%
19	921	92109	Wykonanie ścieżki edukacyjnej wokół Transgranicznego Ośrodka Edukacji ekologicznej w Zalesiu (zadanie inwestycyjne)	100 000,00	0,00	0,00%
20	921	92109	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach (zadanie inwestycyjne)	60 000,00	60 000,00	100,00%
21	921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu (zadanie inwestycyjne)	10 500,00	10 491,90	99,92%
22	921	92109	Wykonanie dwóch figurek do Kaplicy gotyckiej na Placu Chrobrego w Policach (zadanie inwestycyjne)	12 000,00	12 000,00	100,00%
23	921	92109	Wykonanie herbu Polic na Placu Chrobrego w Policach (zadanie inwestycyjne)	8 000,00	0,00	0,00%
24	921	92116	Przebudowa budynku Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach przy ul. Wojska Polskiego 15 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zadanie inwestycyjne)	90 000,00	0,00	0,00%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>9 097 440,00</b>	<b>5 069 639,98</b>	<b>135,73%</b>

### 3.4.4. Dotacje celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60013	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Policach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114 (zadanie inwestycyjne)	Województwo Zachodniopomorskie	700 000	700 000,00	100,00%
2	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego na Przebudowę dróg powiatowych Nr 3933Z (ul. Cisowa) i Nr 3934Z (ul. Nadbrzeźna) w Policach	Powiat Policki	57 000	0,00	0,00%
3	600	60095	Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina" obejmującego przeprawę pomiędzy węzłami drogowymi Police - Goleniów (zadanie inwestycyjne)	Gmina Miasto Szczecin	15 000	0,00	0,00%
4	852	85203	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Senior-WIGOR (zadanie bieżące)	Powiat Policki	84 000	0,00	0,00%
5	853	85395	Realizacja zadań wykonywanych przez organizację pozarządowe wspierające osoby niepełnosprawne (zadanie bieżące)	Powiat Policki	5 000	0,00	0,00%
6	853	85395	Budowa mieszkań treningowych przy Środowiskowym domu Samopomocy w Policach (zadanie inwestycyjne)	Powiat Policki	150 000	50 000,00	33,33%
7	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	10 000,00	100,00%
					<b>1 021 000</b>	<b>760 000,00</b>	<b>74,44%</b>



**3.4.5. Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.**

W zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1			<b>Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>73,33%</b>
1.1.	630	63003	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarka	5 000,00	5 000,00	100,00%
1.2.	630	63003	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	5 000,00	5 000,00	100,00%
1.3.	630	6300	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Police	1 000,00	1 000,00	100,00%
1.4.	630	63003	Pozostałe	4 000,00	0,00	0,00%
2			<b>Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)</b>	<b>492 400,00</b>	<b>270 528,47</b>	<b>54,94%</b>
2.1.	700	70095	Wspólnota nr 228	135 313,00	0,00	0,00%
2.2.	700	70095	Wspólnota nr 16	163 266,00	163 265,44	100,00%
2.3.	700	70095	Wspólnota nr 49	77 505,00	0,00	0,00%
2.4.	700	70095	Wspólnota nr 165	107 264,00	107 263,03	100,00%
2.5.	700	70095	Pozostałe	9 052,00	0,00	0,00%
3			<b>Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych (zadanie bieżące)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
3.1.	754	75415	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego	15 000,00	15 000,00	100,00%
4			<b>Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)</b>	<b>1 237,50</b>	<b>1 237,50</b>	<b>100,00%</b>
4.1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Élan Vital w Przęsocinie	1 237,50	1 237,50	100,00%
5			<b>Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - program profilaktyki selektywnej (zadanie bieżące)</b>	<b>5 650,00</b>	<b>5 648,52</b>	<b>99,97%</b>
5.1.	851	85153	Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Uzależnionych "Powrót z U"	5 650,00	5 648,52	99,97%
6			<b>Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików (zadanie bieżące)</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
6.1.	851	85154	Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "Ostoja" w Policach	40 000,00	40 000,00	100,00%
6.2.	851	85154	Parafia pw. Świętego Kazimierza w Policach	20 000,00	20 000,00	100,00%
7			<b>Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadania bieżące)</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
7.1.	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny	80 000,00	80 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
8			<b>Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenylketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)</b>	<b>61 950,00</b>	<b>57 649,78</b>	<b>93,06%</b>
8.1.	851	85195	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskie Koło Pomocy Chorym na Fenylketonurię	4 499,78	4 499,78	100,00%
8.2.	851	85195	Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów	27 650,00	27 650,00	100,00%
8.3.	851	85195	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło nr 15 w Policach	4 500,00	4 500,00	100,00%
8.4.	851	85195	Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych	7 000,00	7 000,00	100,00%
8.5.	851	85195	Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej	14 000,00	14 000,00	100,00%
8.6.	851	85195	Pozostałe	4 300,22	0,00	0,00%
9			<b>Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)</b>	<b>456 348,00</b>	<b>337 288,00</b>	<b>73,91%</b>
9.1.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	456 348,00	337 288,00	73,91%
10			<b>Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)</b>	<b>600 000,00</b>	<b>442 354,56</b>	<b>73,73%</b>
10.1.	853	85305	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka Niepubliczny Żłobek "Urwisek"	236 500,00	171 062,50	72,33%
10.2.	853	85305	Niepubliczny Żłobek "Skarb Malucha" Katarzyna Wojcińska	360 000,00	271 292,06	75,36%
10.3.	853	85305	Pozostałe	3 500,00	0,00	0,00%
11			<b>Prowadzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)</b>	<b>46 800,00</b>	<b>35 734,02</b>	<b>76,35%</b>
11.1.	853	85306	Klub Dziecięcy "Skarb Malucha" Katarzyna Wojcińska	46 800,00	35 734,02	76,35%
12			<b>Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące)</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>89,17%</b>
12.1.	853	85395	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach	3 000,00	3 000,00	100,00%
12.2.	853	85395	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 1 w Trzebieży	1 200,00	1 200,00	100,00%
12.3.	853	85395	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	6 500,00	6 500,00	100,00%
12.4.	853	85395	Pozostałe	1 300,00	0,00	0,00%
13			<b>Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)</b>	<b>60 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>85,00%</b>
13.1.	854	85412	Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Szczecin	20 000,00	20 000,00	100,00%
13.2.	854	85412	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny	18 000,00	18 000,00	100,00%
13.3.	854	85412	Polski Związek Niewidomych Koło Police	4 000,00	4 000,00	100,00%
13.4.	854	85412	Parafia pw. Św. Kazimierza Królewicza	9 000,00	9 000,00	100,00%
13.5.	854	85412	Pozostałe	9 000,00	0,00	0,00%



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
14	900	90005	<b>Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>21 707,05</b>	<b>72,36%</b>
15			<b>Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
15.1.	900	90095	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Policach	20 000,00	20 000,00	100,00%
16			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)</b>	<b>61 450,00</b>	<b>33 450,00</b>	<b>54,43%</b>
16.1.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Pilchowie	33 450,00	33 450,00	100,00%
16.2.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Policach	28 000,00	0,00	0,00%
17			<b>Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
17.1.	921	92195	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	42 000,00	42 000,00	100,00%
17.2.	921	92195	Stowarzyszenie Historyczne "549"	5 000,00	5 000,00	100,00%
17.3.	921	92195	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	9 000,00	9 000,00	100,00%
17.4.	921	92195	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
17.5.	921	92195	Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów i Sprzętu Militarnego Bloku Wschodniego	5 000,00	5 000,00	100,00%
18			<b>Kultura fizyczna (zadanie bieżące)</b>	<b>1 084 500,00</b>	<b>989 300,00</b>	<b>91,22%</b>
18.1.	926	92605	Klub Piłkarski "Chemik Police"	424 000,00	361 300,00	85,21%
18.2.	926	92605	Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	115 000,00	115 000,00	100,00%
18.3.	926	92605	LKS "Rybak" w Trzebieży	30 000,00	22 500,00	75,00%
18.4.	926	92605	AKS "Promień" w Policach	70 000,00	70 000,00	100,00%
18.5.	926	92605	Nauczycielski Klub Szachowy "Śmiały" w Policach	27 000,00	27 000,00	100,00%
18.6.	926	92605	TKKF "Tytan" w Policach	71 000,00	71 000,00	100,00%
18.7.	926	92605	UKL "Ósemka" w Policach	75 000,00	75 000,00	100,00%
18.8.	926	92605	UKS "Activ" w Policach	7 000,00	7 000,00	100,00%
18.9.	926	92605	Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police	8 000,00	8 000,00	100,00%
18.10.	926	92605	IUKP "Wodnik" w Policach	14 000,00	14 000,00	100,00%
18.11.	926	92605	UKŻ "Bras" w Policach	39 000,00	39 000,00	100,00%
18.12.	926	92605	UKS "Fala" w Trzebieży	15 000,00	15 000,00	100,00%
18.13.	926	92605	UKS "Champion" w Policach	35 000,00	35 000,00	100,00%
18.14.	926	92605	Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar"	18 000,00	18 000,00	100,00%
18.15.	926	92605	Klub Sportowy "Tanowia" w Tanowie	70 000,00	55 000,00	78,57%
18.16.	926	92605	Klub Sportowy "Cholew - Sport Police"	8 000,00	8 000,00	100,00%
18.17.	926	92605	Klub Sportów Walki Police	21 000,00	21 000,00	100,00%
18.18.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Chemiczek"	7 000,00	7 000,00	100,00%
18.19.	926	92605	Stowarzyszenie Energy Gold Team Police	11 000,00	11 000,00	100,00%
18.20.	926	92605	Stowarzyszenie Klubu Biegowego "Dzik"	7 000,00	7 000,00	100,00%
18.21.	926	92605	Klub Sportowy Sokół Team	2 500,00	2 500,00	100,00%
18.22.	926	92605	Pozostałe	10 000,00	0,00	0,00%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>3 172 335,50</b>	<b>2 512 597,90</b>	<b>79,20%</b>

**3.4.6. 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	Wykonanie	Realizacja 7:6
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	149 900,00	110 324,06	73,60%
2	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla punktu przedszkolnego TPD w Policach	113 000,00	93 103,49	82,39%
3	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek"	243 800,00	138 442,11	56,79%
4	801	80149	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek"	64 710,00	26 435,10	40,85%
5	801	80150	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	117 640,00	75 340,26	64,04%
6	854	85404	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Urwisek II" w Przęsocinie	8 890,00	5 551,35	62,44%
<b>OGÓLEM</b>					<b>697 940,00</b>	<b>449 196,37</b>	<b>64,36%</b>