

POLICE
GMINA ZIELONA



**PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY POLICE
NA 2018 ROK**

**PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY POLICE NA ROK 2018
PRZYJĘTY PRZEZ BURMISTRZA POLICE
W DNIU 15 LISTOPADA 2017 r.**

SPIS TREŚCI

	str.
1. Projekt uchwały budżetowej na rok 2018 (wraz z załącznikami).	3-39
2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.	40
2.1. Omówienie dochodów.	41-53
2.2. Uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków bieżących.	54
2.2.1. Uzasadnienie wydatków na zadania własne.	54-100
2.2.2. Uzasadnienie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	100
2.2.3. Uzasadnienie wydatków na realizację zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	101
2.2.4. Uzasadnienie wydatków na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego.	101
2.3. Omówienie przychodów i rozchodów budżetu gminy.	102
2.4. Projekt planu wydatków majątkowych na 2018 rok z uzasadnieniem.	103
2.4.1. Projekt planu wydatków majątkowych.	103-109
2.4.2. Uzasadnienie wydatków majątkowych.	110-119
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Police za 9 miesięcy 2017 roku.	120-149

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Policach
z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2018

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

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w wysokości **205.758.000 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące – **190.367.362 zł**,
 - 2) dochody majątkowe – **15.390.638 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się planowane dochody budżetu związane z realizacją zadań własnych w wysokości **171.670.855 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące – **157.428.594 zł**,
 - 2) dochody majątkowe – **14.242.261 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 **32.883.764 zł**,
w tym:

- dochody bieżące – **32.883.764 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Ustala się planowane dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.148.377 zł**,
w tym:

- dochody majątkowe – **1.148.377 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

4. Ustala się planowane dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **55.004 zł**,
w tym:

- dochody bieżące – **55.004 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się planowane wydatki budżetu w wysokości **214.696.646 zł**,
z tego:

- 1) wydatki bieżące – **176.034.326 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe – **38.662.320 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. 1. Ustala się planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych w wysokości **177.801.590 zł**,
z tego:

- 1) wydatki bieżące – **142.889.270 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe – **34.912.320 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 **32.883.764 zł**,
w tym:

- wydatki bieżące – **32.883.764 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się planowane wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **3.750.000 zł**,
w tym:

- wydatki majątkowe – **3.750.000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Ustala się planowane wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **96.292 zł**,
w tym:

- wydatki bieżące – **96.292 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

5. Ustala się planowane wydatki na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **165.000 zł**,
W tym:

- wydatki bieżące – **165.000 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 **6.373.860 zł** oraz plan wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **6.373.860 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się plan dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **15.000.000 zł**, które po powiększeniu o planowane środki pozostałe z roku 2017 w wysokości **1.787.101 zł** oraz pomniejszeniu o planowaną do odprowadzenia nadwyżkę w wysokości **7.906.430 zł**, przeznaczone zostaną na wydatki nimi finansowane w wysokości **8.880.671 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **8.938.646 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów – **4.000.000 zł**,

w tym:

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **4.000.000 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 – **4.938.646 zł**.

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

- 1) przychody – **12.788.646 zł**,
 - 2) rozchody – **3.850.000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **250.000 zł**,
 - 2) celowe w wysokości **2.093.241 zł**,
- z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **565.000 zł**,
- b) nagrody dla sołectw w konkursie pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police” w wysokości **17.241 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 **90.000 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) realizację zadań inwestycyjnych w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości **1.000.000 zł**,
- h) wydatki inwestycyjne w wysokości **300.000 zł**.

§ 9. Ustala się planowane wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **672.522 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- przychody w wysokości **30.316.874 zł**,
 - koszty w wysokości **27.135.365 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe w łącznej kwocie **5.522.950 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9,
 - b) przedmiotowe w łącznej kwocie **1.859.807 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10,
 - c) celowe w łącznej kwocie **7.536.131 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11,
 - d) celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **165.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12,

2) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

- a) celowe w łącznej kwocie **5.735.515 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 13,
- b) podmiotowe w łącznej kwocie **859.660 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 **4.000.000 zł**,
w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty **4.000.000 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. 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, za wyjątkiem:
 - a) wpłat z tytułu rozliczenia zużycia wody i odprowadzania ścieków na targowisku gminnym,
 - b) wpłat z tytułu refundacji wynagrodzenia Prezesa ZNP,
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady

Witold Król

1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE NA ROK 2018

(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	10 215 739	2 093 400	8 122 339
630	TURYSTYKA	1 400 000	0	1 400 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 297 357	3 273 345	4 024 012
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	388 952	388 952	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 064	8 064	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	445 000	20 000	425 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	97 702 067	97 702 067	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 951 016	22 951 016	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 865 737	4 865 737	0
851	OCHRONA ZDROWIA	4 950	4 950	0
852	POMOC SPOŁECZNA	3 415 350	3 415 350	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	604 964	604 964	0
855	RODZINA	32 088 760	32 088 760	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 426 860	21 426 860	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000	15 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA	2 928 184	1 508 897	1 419 287
	RAZEM	205 758 000	190 367 362	15 390 638

2. PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2018

(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	9 067 362	2 093 400	6 973 962
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 077 362	3 400	1 073 962
		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.	3 400	3 400	
		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	1 073 962		1 073 962
	60016		Drogi publiczne gminne	7 990 000	2 090 000	5 900 000
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 090 000	2 090 000	
		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	3 500 000		3 500 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000		200 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 200 000		2 200 000
630			TURYSTYKA	1 400 000	0	1 400 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 400 000	0	1 400 000
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 400 000		1 400 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 297 357	3 273 345	4 024 012
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 956 966	3 271 966	3 685 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 125	1 125	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 144 000	2 144 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 720	17 720	
		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	1 084 738	1 084 738	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 000		28 000

1	2	3	4	5	6	7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 657 000		3 657 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 383	21 383	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	
	70095		Pozostała działalność	340 391	1 379	339 012
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 379	1 379	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	339 012		339 012
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 252	20 252	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	140	140	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140	140	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 112	20 112	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 944	1 944	
		0830	Wpływy z usług	14 468	14 468	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700	3 700	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	445 000	20 000	425 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	425 000	0	425 000
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425 000		425 000
	75416		Straż gminna (miejska)	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	97 702 067	97 702 067	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000	50 000	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000	50 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 541 007	45 541 007	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	44 624 740	44 624 740	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	49 788	49 788	

1	2	3	4	5	6	7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	431 748	431 748	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	352 828	352 828	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 000	42 000	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500	2 500	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000	35 000	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 403	2 403	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 457 890	7 457 890	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 681 172	4 681 172	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	209 637	209 637	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 175	2 175	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 965	240 965	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000	90 000	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	49 595	49 595	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	127 300	127 300	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000	2 000 000	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 860	24 860	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 186	32 186	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 338 375	1 338 375	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	366 544	366 544	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	941	941	
		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	130 000	130 000	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500	1 500	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140	140	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250	250	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 314 795	43 314 795	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 000 000	41 000 000	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 314 795	2 314 795	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	22 951 016	22 951 016	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 521 995	22 521 995	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 521 995	22 521 995	

1	2	3	4	5	6	7
	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	329 021	329 021	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	329 021	329 021	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 865 737	4 865 737	0
	80101		Szkoły podstawowe	831 507	831 507	0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	698	698	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 487	1 487	
		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	144 384	144 384	
		0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180	180	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000	3 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 508	81 508	
		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.	583 513	583 513	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	13 737	13 737	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 390	64 390	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 390	64 390	
	80104		Przedszkola	3 786 097	3 786 097	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	615 691	615 691	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 188 902	1 188 902	
		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	369 600	369 600	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 480	2 480	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900	1 900	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 710	3 710	

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 423 430	1 423 430	
		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	179 784	179 784	
	80105		Przedszkola specjalne	1 370	1 370	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370	1 370	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	91 060	91 060	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 060	52 060	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000	39 000	
	80110		Gimnazja	35 603	35 603	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 603	35 603	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	55 710	55 710	0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 060	12 060	
		0830	Wpływy z usług	43 650	43 650	
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	2 599 350	2 599 350	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	181 000	181 000	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)	171 000	171 000	
	85216		Zasiłki stałe	1 237 000	1 237 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 237 000	1 237 000	

1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	552 500	552 500	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300	300	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200	200	
		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)	551 000	551 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 350	85 350	0
		0830	Wpływy z usług	85 000	85 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	350	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	390 000	390 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 000	390 000	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	549 960	549 960	0
	85395		Pozostała działalność	549 960	549 960	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000	90 000	
	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	459 960	459 960		
855			RODZINA	401 760	401 760	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	324 760	324 760	0
		0830	Wpływy z usług	324 324	324 324	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	336	336	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 426 860	21 426 860	0
	90002		Gospodarka odpadami	6 423 860	6 423 860	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 354 860	6 354 860	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000	15 000	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4 000	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	

1	2	3	4	5	6	7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000 000	15 000 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 997 000	14 997 000	
		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	
926			KULTURA FIZYCZNA	2 928 184	1 508 897	1 419 287
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 928 184	1 508 897	1 419 287
		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	1 300 000	1 300 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000	2 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 750	29 750	
		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.	4 147	4 147	
		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	1 419 287		1 419 287
			RAZEM	171 670 855	157 428 594	14 242 261

**3. PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2018**

(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	368 700	368 700	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	368 700	368 700	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	368 700	368 700	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 064	8 064	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 064	8 064	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 064	8 064	
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000	4 000	0
	85195		Pozostała działalność	4 000	4 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000	4 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	816 000	816 000	0
	85203		Ośrodki wsparcia	578 000	578 000	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	578 000	578 000	
	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	112 000	112 000	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	112 000	112 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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	
	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	

1	2	3	4	5	6	7
855			RODZINA	31 687 000	31 687 000	0
	85501		Świadczenia wychowawcze	20 487 000	20 487 000	0
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	20 487 000	20 487 000	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 200 000	11 200 000	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	11 200 000	11 200 000	
			RAZEM	32 883 764	32 883 764	0

**4. PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2018**

(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	1 148 377	0	1 148 377
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 148 377	0	1 148 377
		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	1 148 377		1 148 377
			RAZEM	1 148 377	0	1 148 377

**5. PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2018**

(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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	55 004	55 004	0
	85395		Pozostała działalność	55 004	55 004	0
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 004	55 004	
			RAZEM	55 004	55 004	0

1. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU
(zestawienie zbiorcze według działów klasyfikacji budżetowej)

w zł

Dział	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								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 557 300	358 800	0	350 800	8 000	0	0	0	0	0	4 198 500	721 500	0	0	3 477 000
020	LEŚNICTWO	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 156 601	8 146 600	0	3 672 600	4 470 000	0	4 000	0	0	18 010 001	18 010 001	10 725 205	0	0	0
630	TURYSTYKA	3 240 273	140 273	0	10 000	10 000	0	120 273	0	0	3 100 000	3 100 000	3 000 000	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 350 332	2 904 000	2 000	1 145 500	1 750 000	0	6 500	0	0	4 446 332	4 446 332	1 597 606	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	263 039	263 039	8 000	255 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 395 449	18 023 919	12 792 851	4 782 968	0	448 100	0	0	0	1 371 530	1 371 530	1 000 000	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 064	8 064	6 497	1 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 438 129	1 696 129	1 060 929	520 950	52 000	62 250	0	0	0	1 742 000	1 742 000	1 000 000	0	0	0
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	758 000	758 000	0	0	0	0	0	758 000	0	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 414 291	1 114 291	0	1 114 291	0	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 321 510	54 291 510	40 936 068	10 867 662	926 030	592 318	969 432	0	0	1 030 000	1 030 000	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 008 000	1 008 000	471 000	309 750	227 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	12 570 682	12 537 725	5 429 920	2 722 865	728 000	3 656 940	0	0	0	32 957	32 957	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 119 992	1 119 992	3 000	34 000	450 000	0	632 992	0	0	0	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	189 232	189 232	11 232	0	75 000	103 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	RODZINA	36 298 499	36 298 499	2 740 501	1 782 268	1 246 800	30 528 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 400 581	24 635 581	683 333	15 399 811	8 488 237	3 000	61 200	0	0	1 765 000	1 765 000	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 041 672	6 505 672	122 432	640 090	5 712 950	30 200	0	0	0	536 000	536 000	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	6 565 000	5 435 000	2 007 150	2 292 850	1 000 000	100 000	35 000	0	0	1 130 000	1 130 000	0	0	0	0
	OGÓLEM	214 696 646	176 034 326	66 274 913	46 503 011	25 144 267	35 524 738	1 829 397	758 000	0	38 662 320	35 185 320	17 322 811	0	3 477 000	

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU związane z realizacją zadań własnych
(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			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 z źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 557 300	358 800	0	350 800	8 000	0	0	0	0	4 198 500	721 500	0	0	3 477 000	
	01008	Melioracje wodne	350 000	350 000		350 000											
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 198 500				8 000					4 198 500	721 500			3 477 000	
	01030	Izby rolnicze	8 000	8 000													
	01095	Pozostała działalność	800	800		800											
020		LEŚNICTWO	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02001	Gospodarka leśna	50 000	50 000		50 000											
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	40002	Dostarczanie wody	550 000	550 000		550 000											
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 406 601	8 146 600	0	3 672 600	4 470 000	0	4 000	0	0	14 260 001	14 260 001	7 725 205	0	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 015 000	6 265 000		1 791 000	4 470 000		4 000			750 000	750 000	400 000			
	60016	Drogi publiczne gminne	15 391 601	1 881 600		1 881 600						13 510 001	13 510 001	7 325 205			
630		TURYSTYKA	3 240 273	140 273	0	10 000	10 000	0	120 273	0	0	3 100 000	3 100 000	3 000 000	0	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 240 273	140 273		10 000	10 000		120 273			3 100 000	3 100 000	3 000 000			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 350 332	2 904 000	2 000	1 145 500	1 750 000	0	6 500	0	0	4 446 332	4 446 332	1 597 606	0	0	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 267 761	1 750 000			1 750 000					1 517 761	1 517 761	20 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	962 500	942 500	2 000	940 500						20 000	20 000				
	70095	Pozostała działalność	3 120 071	211 500		205 000			6 500			2 908 571	2 908 571	1 597 606			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	263 039	263 039	8 000	255 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	146 039	146 039	6 000	140 039											
	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	19 026 749	17 655 219	12 424 151	4 782 968	0	448 100	0	0	0	1 371 530	1 371 530	1 000 000	0	0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425 295	425 295	7 795	122 500		295 000									
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 500 859	15 229 329	12 314 428	2 891 801		23 100				1 271 530	1 271 530	1 000 000			
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 928	65 928	25 928	40 000											
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 491 200	1 391 200	38 000	1 353 200						100 000	100 000				
	75095	Pozostała działalność	543 467	543 467	38 000	375 467		130 000									

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								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852		POMOC SPOŁECZNA	11 604 682	11 571 725	5 315 305	2 604 420	0	3 652 000	0	0	0	32 957	32 957	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										
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 000	153 000												
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 421 000	2 421 000	1 000	1 620 000		800 000								
	85216	Zasiłki stałe	700 000	700 000				700 000								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 337 000	1 337 000				1 337 000								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 890 542	3 857 585	3 374 398	453 187		30 000				32 957	32 957			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 095 510	2 095 510	1 937 507	113 003		45 000								
	85295	Pozostała działalność	700 000	700 000				700 000								
	85295	Pozostała działalność	307 630	307 630	2 400	265 230		40 000								
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 023 700	1 023 700	3 000	34 000	450 000	0	536 700	0	0	0	0	0	0	0
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	20 000	20 000		20 000										
	85395	Pozostała działalność	1 003 700	1 003 700	3 000	14 000	450 000		536 700							
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	174 232	174 232	11 232	0	60 000	103 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 232	11 232	11 232											
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży					60 000									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000	60 000				83 000								
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	83 000	83 000				20 000								
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000	20 000												
855		RODZINA	4 611 499	4 611 499	1 624 651	1 735 313	1 246 800	4 735	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	115 939	115 939	109 392	6 547										
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złołków	2 844 760	2 844 760	1 515 259	304 766	1 020 000	4 735								
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	226 800	226 800			226 800									
	85508	Rodziny zastępcze	385 000	385 000		385 000										
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	284 000	284 000		284 000										
	85595	Pozostała działalność	755 000	755 000		755 000										
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 400 581	24 635 581	683 333	15 399 811	8 488 237	3 000	61 200	0	0	1 765 000	1 765 000	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 803 343	1 743 343		1 700 000	43 343					60 000	60 000			
	90002	Gospodarka odpadami	6 493 860	6 493 860	389 000	6 104 860										
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 035 058	2 035 058	42 700	1 989 358		3 000								
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 961 500	2 961 500		2 961 500										
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000									110 000	110 000			
	90013	Schroniska dla zwierząt	450 000	450 000			450 000									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 319 193	1 854 193		1 854 193						465 000	465 000			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 906 430	7 906 430			7 906 430									
	90095	Pozostała działalność	2 321 197	1 191 197	251 633	789 900	88 464		61 200			1 130 000	1 130 000			

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	4 000	4 000	4 000											
852		POMOC SPOŁECZNA	816 000	816 000	114 615	118 445	578 000	4 940	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	578 000	578 000			578 000									
	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	112 000	112 000		112 000										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000	4 000		60		3 940								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000	122 000	114 615	6 385		1 000								
855		RODZINA	31 687 000	31 687 000	1 115 850	46 955	0	30 524 195	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	20 487 000	20 487 000	281 598	25 507		20 179 895								
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 200 000	11 200 000	834 252	21 448		10 344 300								
		OGÓŁEM	32 883 764	32 883 764	1 609 662	166 967	578 000	30 529 135	0	0	0	0	0	0	0	0

4. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2018 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	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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 750 000	3 750 000	3 000 000	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 750 000	0								3 750 000	3 750 000	3 000 000		
		OGÓŁEM	3 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 750 000	3 750 000	3 000 000	0	0

5. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

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	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	96 292	96 292	0	0	0	0	96 292	0	0	0	0	0	0	0	
	85395	Pozostała działalność	96 292	96 292					96 292								
		OGÓLEM	96 292	96 292	0	0	0	0	96 292	0	0	0	0	0	0	0	

6. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego
(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

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	
852		POMOC SPOŁECZNA	150 000	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85203	Ośrodki wsparcia	150 000	150 000			150 000										
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										
		OGÓLEM	165 000	165 000	0	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

A. PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2018 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756			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	-
			RAZEM	839 000	839 000	-

zł

B. PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2018 ROKU.

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								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
851		OCHRONA ZDROWIA	839 000	839 000	467 000	212 750	159 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000		20 750	9 250									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	809 000	809 000	467 000	192 000	150 000									
		RAZEM	839 000	839 000	467 000	212 750	159 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 373 860	6 373 860	-
	90002		Gospodarka odpadami	6 373 860	6 373 860	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 354 860	6 354 860	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000	15 000	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4 000	-
			RAZEM	6 373 860	6 373 860	-

B. PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2018 ROKU.

zł

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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 373 860	6 373 860	389 000	5 984 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	6 373 860	6 373 860	389 000	5 984 860						0				
		RAZEM	6 373 860	6 373 860	389 000	5 984 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

B. PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2018 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 071 500	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	721 500	721 500	0	0	0	
	01008	Melioracje wodne	350 000	350 000		350 000											
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	721 500	0								721 500	721 500				
020		LEŚNICTWO	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02001	Gospodarka leśna	50 000	50 000		50 000											
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	990 000	990 000	990 000	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	990 000	0								990 000	990 000	990 000			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 180 726	0	0	0	0	0	0	0	0	2 180 726	2 180 726	0	0	0	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	869 761	0								869 761	869 761				
	70095	Pozostała działalność	1 310 965	0								1 310 965	1 310 965				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	520 000	520 000	0	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	520 000	0								520 000	520 000				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 068 445	3 898 445	0	3 411 420	472 000	0	15 025	0	0	170 000	170 000	0	0	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000	0								60 000	60 000				
	90002	Gospodarka odpadami	70 000	70 000		70 000											
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 961 500	2 961 500		2 961 500											
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000	0								110 000	110 000				
	90013	Schroniska dla zwierząt	450 000	450 000			450 000										
	90095	Pozostała działalność	416 945	416 945		379 920	22 000		15 025								
		RAZEM	8 880 671	4 298 445	0	3 811 420	472 000	0	15 025	0	0	4 582 226	4 582 226	990 000	0	0	

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

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 788 646
1.	Kredyty: w tym:	§ 952	4 000 000
1a.	<i>Kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE</i>		4 000 000
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	8 788 646
Rozchody ogółem:			3 850 000
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	2 800 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2018 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	OGÓŁEM, z tego:	672 522	672 522	122 432	0
2	OSIEDLA RAZEM	346 364	346 364	64 123	0
3	Mścięcino (Nr 1)	23 060	23 060		
4	Stare Miasto (Nr 2)	57 867	57 867	9 141	
5	Jasienica (Nr 3)	90 235	90 235	34 125	
6	Dąbrówki (Nr 4)	51 272	51 272		
7	Gryfitów (Nr 5)	53 157	53 157	11 716	
8	Księcia Bogusława X (Nr 6)	24 100	24 100		
9	Anny Jagiellonki (Nr 7)	46 673	46 673	9 141	
10	SOŁECTWA RAZEM	326 158	326 158	58 309	0
11	Dębostrów	22 199	22 199	7 179	
12	Drogoradz	9 384	9 384		
13	Niekłończyca	13 865	13 865		
14	Pilchowo	54 200	54 200	19 538	
15	Przęsocin	38 633	38 633	11 251	
16	Siedlice	7 135	7 135		
17	Tanowo	32 781	32 781	4 300	
18	Tatynia	28 510	28 510	5 241	
19	Trzebież	55 140	55 140		
20	Trzeszczyń	40 518	40 518	10 800	
21	Uniemyśl	15 484	15 484		
22	Wieńkowo	8 309	8 309		

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU**

w zł

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Przychody	Koszty	Wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	RAZEM		20 721 774	18 122 725	-
		700	70001	19 776 555	17 334 161	-
		900	90001	63 674	63 674	-
		900	90095	881 545	724 890	-
2.	Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	RAZEM		9 595 100	9 012 640	-
		900	90002	9 595 100	9 012 640	-
OGÓŁEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				30 316 874	27 135 365	-

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 2018 r.
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Policach	4 162 950
2.	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach	1 360 000
OGÓLEM				5 522 950

DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji w 2018 r.
1	2	3	4	5	6
1.	700	70001	Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	1 750 000
2.	900	90001	Dopłata do kosztu m ³ ścieków odprowadzonych do szamb	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	43 343
3.	900	90095	Dopłata do utrzymania cmentarzy	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	66 464
OGÓŁEM					1 859 807

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji w 2018 r.
1	2	3	4	5
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 470 000
2.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi w kierunku Osiedla Rzemieślniczego w Policach (zadanie inwestycyjne)	700 000
3.	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	869 761
4.	700	70001	Budowa budynków gospodarczych (zadanie inwestycyjne)	25 000
5.	700	70001	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	71 000
6.	700	70001	Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	36 500
7.	700	70001	Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	44 000
8.	700	70001	Przebudowa instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	60 000
9.	700	70001	Przebudowa dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	285 000
10.	700	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych na termomodernizację budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	46 500
11.	700	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienki lub WC (zadanie inwestycyjne)	80 000
12.	801	80103	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	4 200
13.	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)	52 200
14.	801	80105	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne) realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (zadanie bieżące)	1 370
15.	801	80106	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	8 600
16.	851	85154	Finansowanie działalności dotyczącej powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do izby wytrzeźwień (zadanie bieżące)	46 000
17.	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki (zadanie bieżące)	450 000
18.	900	90095	Budowa punktu czerpania wody na cmentarzu komunalnym przy ul. Piastów w Policach (zadanie inwestycyjne)	25 000
19.	900	90095	Zakup Melexa osobowo-bagażowego (zadanie inwestycyjne)	25 000
20.	921	92109	Poszerzenie pasa drogi p. pożarowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach (zadanie inwestycyjne)	26 000
21.	921	92109	Przebudowa sali widowiskowej do celów edukacji kulturalnej. Etap I - dokumentacja techniczna (zadanie inwestycyjne)	210 000
OGÓLEM				7 536 131

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji w 2018 r.
1	2	3	4	5	6
1.	852	85203	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR-WIGOR w Policach (zadanie bieżące)	Powiat Policki	150 000
2.	854	85406	Wsparcie zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Policach w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (zadanie bieżące)	Powiat Policki	15 000
OGÓLEM					165 000

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji w 2018 r.
1	2	3	4	5
1.	010	01010	Dofinansowanie kosztów przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej osobom fizycznym (zadanie inwestycyjne)	721 500
2.	630	63003	Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)	10 000
3.	700	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	1 150 965
4.	754	75415	Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Roztoki Odrzańskiej, rzeki Łarpii oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police w roku 2018 (zadanie bieżące)	15 000
5.	851	85153	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - program profilaktyki selektywnej (zadanie bieżące)	9 250
6.	851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików (zadanie bieżące)	24 000
7.	851	85154	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadanie bieżące)	80 000
8.	851	85195	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)	68 000
9.	852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	578 000
10.	853	85395	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (zadanie bieżące)	206 000
11.	853	85395	Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (zadanie bieżące)	214 000
12.	853	85395	Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące)	30 000
13.	854	85412	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)	60 000
14.	855	85505	Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	1 020 000
15.	855	85506	Prowadzenie klubu dziecięcego w na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	226 800
16.	900	90001	Dofinansowanie kosztów przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej osobom fizycznym (zadanie inwestycyjne)	60 000
17.	900	90005	Modernizacje systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	50 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji w 2018 r.
1	2	3	4	5
18.	900	90095	Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	22 000
19.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	100 000
20.	921	92195	Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	90 000
21.	926	92605	Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	1 000 000
OGÓŁEM				5 735 515

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania	Kwota dotacji w 2018 r.
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	310 000
2.	801	80103	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	73 500
3.	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach	108 000
4.	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych „Urwisek”	230 400
5.	801	80149	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych „Urwisek”	19 200
6.	801	80150	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	118 560
OGÓLEM					859 660

**2. UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
NA 2018 ROK**

2.1. OMÓWIENIE DOCHODÓW

2.1.1. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2018 ROKU w układzie rodzajowym - część tabelaryczna.

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 2018
1	2
Dochody ogółem:	205 758 000
- dochody bieżące:	190 367 362
- dochody majątkowe:	15 390 638
1. Dochody podatkowe:	103 955 537
a) podatek od nieruchomości	49 305 912
b) podatek od środków transportowych	593 793
c) opłata od posiadania psów	49 595
d) opłata targowa	127 300
e) podatek od spadków i darowizn	90 000
f) podatki z karty podatkowej	50 000
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	2 042 000
h) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	43 314 795
- w podatku doch. od osób fizycznych	41 000 000
- w podatku doch. od osób prawnych	2 314 795
i) podatek rolny	259 425
j) podatek leśny	433 923
k) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	839 000
l) opłata skarbową	366 544
l) opłata eksploatacyjna	941
m) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	2 403
n) odsetki	71 186
o) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 354 860
p) pozostałe	53 860
2. Dochody z majątku gminy:	7 489 514
a) trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 125
b) użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 144 000
c) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 417 616
- dzierżawa na targowisku	668 738
d) sprzedaż mienia	3 657 000
e) pozostałe	269 773
3. Subwencje:	22 851 016
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	22 521 995
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	329 021
4. Dotacje i środki:	50 087 929
a) na zadania własne, z tego:	16 000 784
- <u>dotacje</u> , z tego:	<u>15 885 431</u>
- z budżetu państwa	6 243 250
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	9 403 181
- z Gminy Miasta Szczecin	39 000
- z Powiatu Polickiego	200 000
- <u>środki</u> , z tego:	<u>115 353</u>
- z funduszy strukturalnych INTERREG V A	29 750
- z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży	
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50 000
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	35 603
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, z tego:	32 883 764
- dotacje z budżetu państwa	32 883 764
c) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	1 148 377
- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego	1 148 377
d) na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	55 004
- z Powiatu Polickiego	55 004
5. Pozostałe dochody	21 374 004
w tym:	
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000 000

2.1.2. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2018 ROKU – część opisowa

2.1.2.1. Dochody własne: 171.670.855 zł

1. Dział 600 – Transport i łączność: 9.067.362 zł

Planowane dochody obejmują:

- **4.577.362 zł** – dotacje celowe z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego, tj.:
 - kwota **1.077.362 zł** na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach”,
 - kwota **3.500.000 zł** na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach”,
- **2.400.000 zł** – planowane środki na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Zamenhofs w Policach”, z tego: **2.200.000 zł** z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz **200.000 zł** z Powiatu Polickiego,
- **2.090.000 zł** – planowana darowizna pieniężna na infrastrukturę drogową.

2. Dział 630 – Gospodarka mieszkaniowa: 1.400.000 zł

Zaplanowana kwota obejmuje planowaną dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpia”.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: 7.297.357 zł

Zaplanowana kwota obejmuje:

- **1.125 zł** – planowane wpływy od osób prawnych z przypadających w 2018 roku płatności z tytułu opłat rocznych za trwały zarząd i użytkowanie gruntów gminnych oraz projektowane dochody z tytułu służebności gruntowych,
- **2.144.000 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,
- **17.720 zł** – wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty należności w zakresie umów cywilnoprawnych. Podstawą zaplanowania dochodów było wykonanie dochodów za 6 miesięcy 2016 roku (od lipca do grudnia) i 9 miesięcy 2017 roku (od stycznia do września) oraz przewidywane wykonanie do końca br.,
- **416.000 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 planu roku 2017,
- **28.000 zł** – planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości mieszkalnych oraz spłaty rat za tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą,
- **3.657.000 zł** – wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego oszacowano głównie w oparciu o analizę potencjalnych transakcji zbycia działek pod zabudowę mieszkaniową, głównie jednorodzinną, a także na podstawie projektowanej sprzedaży lokali mieszkalnych i sprzedaży gruntów pod działalność usługową,
- **21.383 zł** – dochody z tytułu odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, oprocentowania sprzedaży ratalnej należności cywilnoprawnych. Podstawą zaplanowania dochodów było wykonanie dochodów za 6 miesięcy 2016 r. (od lipca do grudnia) i 9 miesięcy 2017 r. (od stycznia do września) oraz przewidywane wykonanie do końca br.,
- **3.000 zł** – wpływy z tytułu sporządzanych aktualizacji wycen szacunkowych lokali mieszkalnych planowanych do sprzedaży,
- **340.391 zł** – planowane dotacje celowe z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Bankowej 20 i 22 w Policach”.

4. Dział 750 - Administracja publiczna:

20.252 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,
- **3.700 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),
- **1.944 zł** – dzierżawa pomieszczenia na punkt kasowy w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Stefana Batorego 3 w Policach,
- **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,

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

445.000 zł

Zaplanowane dochody obejmują:

- **425.000 zł** – planowaną dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa remizy OSP w Tanowie”,
- **20.000 zł** – planowane wpływy z tytułu mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską.

6. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: 97.702.067 zł,

z tego:

- **49.305.912 zł** – wpływy z podatku od nieruchomości, przy czym:
 - a) podatek od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 44.624.740 zł,
 - b) podatek od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 4.681.172 zł.

Kalkulacji dochodów dokonano na podstawie ogólnej powierzchni gruntów i budynków z podziałem na odpowiednie kategorie oraz wartości budowli. Przyjęto podstawę opodatkowania na dzień 30.09.2017 r. Do planowania dochodów przyjęto stawki podatkowe zgodnie z uchwałą nr XXXV/327/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24.10.2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, które wzrosły w stosunku do 2017 roku w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (zaokrąglając w górę do pełnych groszy) o 1,9% zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2017 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 300.000 zł i o 65.000 zł od osób fizycznych, łącznie o kwotę 365.000 zł.

- **593.793 zł** – wpływy z podatku od środków transportowych, przy czym podatek od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano w wysokości 352.828 zł, a podatek od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 240.965 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie danych o pojazdach podlegających opodatkowaniu zawartych w ewidencji podatkowej pojazdów (405 pojazdów). Podstawę opodatkowania przyjęto na dzień 30.09.2017 r. Stawki podatkowe na rok 2018 wzrosły średnio o 5% w stosunku do stawek podatkowych obowiązujących w 2017 roku zaokrąglając do pełnych złotych, zgodnie z uchwałą nr XXXV/328/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24.10.2017 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 Rozwoju i Finansów z dnia 28.07.2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P. poz. 800). 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 4.500 zł oraz od osób fizycznych o kwotę 5.000 zł.

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

Dochody zaplanowano na podstawie ilości psów (769 psów, w tym 121 psów będących w posiadaniu emerytów i rencistów) podlegających opłacie na dzień 30.09.2017 r. i stawek opłat, które pozostały na poziomie stawek obowiązujących w 2017 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 Rozwoju i Finansów z dnia 28.07.2017 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P. poz. 800), która

wynosi 121,24 zł. Ponadto, wzięto po uwagę stosowane ulgi, zwolnienia, umorzenia a także kształtowanie się zaległości.

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

- a) podatek rolny od osób prawnych w wysokości 49.788 zł,
- b) podatek rolny od osób fizycznych w wysokości 209.637 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie ogólnej powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu na dzień 30.09.2017 r. (grunty do 1 ha fizycznego 131,6503 ha; powyżej 1 ha przeliczeniowego 1713,5818 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 2018, ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 18 października 2017 r., która wynosi 52,49 zł za dt (M.P.2017.958). Pod uwagę wzięto również ulgi, zwolnienia, umorzenia oraz kształtowanie się zaległości podatkowych.

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

- a) podatek leśny od osób prawnych w wysokości 431.748 zł,
- b) podatek leśny od osób fizycznych w wysokości 2.175 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie ogólnej powierzchni lasów na dzień 30.09.2017 r. (9976,1558 ha oraz 67,1197 ha lasów 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 2017 r. – 197,06 zł za 1m³ ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 20 października 2017 r. (M.P.2017.963). Pod uwagę wzięto również stosowane ulgi, zwolnienia, umorzenia, a także kształtowanie się zaległości podatkowych.

– **90.000 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 (94.739,34 zł) oraz za I-sze półrocze tego roku (80.544,06 zł), wpływy stanowią tendencję wzrostową, w związku z tym, proponuje się na rok 2018 zaplanować podatek od spadków i darowizn w wysokości 90.000 zł.

– **50.000 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 różne tendencje proponuje się na 2018 rok zaplanować podatek w wysokości 50.000 zł (plan na rok 2017 wynosi 100.000 zł).

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

- a) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych: 42.000 zł,
- b) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych: 2.000.000 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 2016 r. w wysokości 2.132.776,58 zł oraz wykonanie za trzy kwartały 2017 r. w wysokości 1.565.193,22 zł proponuje się na rok 2018 zaplanować podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 42.000 zł od osób prawnych i 2.000.000 zł od osób fizycznych, tj. łącznie 2.042.000 zł.

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

- 1) 41.000.000 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – podstawą zaplanowania dochodów była otrzymana informacja z Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych udziałów dla Gminy Police na rok 2018. Na podstawie analizy wykonania dochodów z tego tytułu oraz prognozowanych kwot przez Ministerstwo Finansów skorygowano kwotę udziałów na 2018 rok o 776.293 zł. Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2018 roku wyniosą 37,98% i będą wyższe o 0,09 punktu procentowego niż w 2017 r. (37,89%);
- 2) 2.314.795 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. Dochody z tego podatku zaplanowano w oparciu o informacje przekazane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie (150.000 zł) oraz Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie (2.164.795 zł). Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 6,71%.

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

Dochody z tytułu opłaty targowej na rok 2018 zaplanowano w kwocie 127.300 zł, co stanowi 104,3 % planu na rok 2017 (122.000 zł).

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

Dochód na rok 2018 jest planowany na poziomie roku 2017. Ewentualna korekta będzie możliwa po złożeniu przez przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2017, co powinno nastąpić do dnia 31.01.2018 r.

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

Podstawą zaplanowania dochodów było wykonanie dochodów za 2016 rok (356.932,16 zł) i wykonanie na dzień 30.09.2017 r. (286.066,41 zł). W 2018 roku przewiduje się wykonanie wpływów na nieco wyższym poziomie w stosunku do roku bieżącego (plan 2017 r.: 349.252 zł), tj. w wysokości 366.544 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 2017.

– **67.186 zł** – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Podstawą zaplanowania dochodów była analiza wykonania dochodów za 6 miesięcy 2016 r. (lipiec – grudzień) i 9 miesięcy 2017 roku (styczeń – wrzesień) oraz przewidywane wykonanie do końca br.

– **38.860 zł** – pozostałe dochody podatkowe:

- **27.360 zł** z tytułu zwrotu kosztów wysłanych do dłużników upomnień za zaległości podatkowe. Podstawą zaplanowania dochodów była analiza wykonania dochodów za 6 miesięcy 2016 r. (lipiec – grudzień) i 9 miesięcy 2017 roku (styczeń – wrzesień) oraz przewidywane wykonanie do końca br., ponadto, wzięto pod uwagę ilość dłużników, do których przewiduje się wysłanie upomnień do zapłaty,
- **1.500 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 – w związku z dużo mniejszym zainteresowaniem nabyciem nowych licencji, plan na rok 2018 planuje się na poziomie 50 % planu z roku 2017 (3.000 zł),
- **10.000 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,

– **120.000 zł** – jest to planowany dochód z tytułu pobieranych opłat za zajęcie pasa drogowego, tj. opłata za ustawienie pawilonów handlowych, umieszczenie banerów reklamowych oraz od roku 2016 cykliczna opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

– **941 zł** – wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Wpływy z tej opłaty w 2016 roku wykonano w wysokości 897,82 zł, a w 2017 roku do dnia 30 września w wysokości 655,98 zł. Prognozowana jest korekta wpływów za 2017 rok w wysokości około 300 zł. 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. Składane są również korekty deklaracji w danym roku podatkowym w momencie rozliczenia ilości wydobywania kopaliny. Na rok 2018 planuje się uzyskać wpływy w wysokości 941 zł.

– **140 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.

7. Dział 758 – Różne rozliczenia:**22.951.016 zł**

Zaplanowana kwota obejmuje:

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

Subwencje na rok 2018 zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Rozwoju i Finansów.

- **100.000 zł** - dochody z tytułu odsetek z rachunków bankowych. Podstawą zaplanowania dochodów z tego tytułu była analiza wpływów za 2016 r. i wykonanie na dzień 30.09.2017 r. oraz stawek oprocentowania i stanu wolnych środków na koncie gminy (w 2018 r. nastąpi spłata kredytu i obligacji w wysokości 3.850.000 zł). W związku z tym, prognozuje się uzyskać dochody na poziomie 100.000 zł.

8. Dział 801 – Oświata i wychowanie:**4.865.737 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w oparciu o planowane dotacje z budżetu państwa, dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, dotacje i wpływy z gmin ościennych na cele oświatowe oraz na podstawie informacji otrzymanych z placówek oświatowych (przedszkola publiczne, szkoły podstawowe), które wynikają z prowadzonej przez nie działalności bieżącej. Planowane dochody obejmują:

- **597.250 zł** – dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego z tytułu realizacji zadania np. „Lepszy start – kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police”,
- **179.784 zł** - dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego z tytułu realizacji zadania np. „Edukacja przedszkolna i integracja – powszechne dla każdego dziecka w Gminie Police”,
- **64.390 zł** – dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- **1.423.430 zł** – dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez przedszkola publiczne,
- **1.370 zł** – dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach specjalnych,
- **52.060 zł** – dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego organizowanych w punktach przedszkolnych,
- **39.000 zł** – wpływy z Gminy Miasto Szczecin tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Miasto Szczecin do niepublicznego punktu przedszkolnego, tj. do Centrum Edukacyjnego „Urwisek”, ul. Szkolna 1 w Przęsocinie (planowana liczba dzieci 10).
- **698 zł** – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,
- **1.487 zł** – wpływy z opłat za wydanie legitymacji szkolnych, duplikatów legitymacji,
- **144.984 zł** – dochody z najmu i dzierżawy sal gimnastycznych i innych pomieszczeń szkolnych, przedszkolnych oraz mieszkań,
- **416.250 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. 80a ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r.,

poz. 1943 z późn. zmianami), gdzie planowana liczba dzieci to 44 (369.600 zł), planowane dochody z usług świadczonych przez stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej nr 6 (43.650 zł) oraz wpłaty rodziców za sprzedaż śniadań w Szkole Podstawowej nr 2 w Policach (3.000 zł),

- **615.691 zł** – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- **1.200.962 zł** – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- **2.660 zł** – wpływy z tytułu odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności,
- **3.000 zł** – wpływy z tytułu planowanych darowizn pieniężnych (Szkola Podstawowa nr 3 w Policach i Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach),
- **85.218 zł** – wpływy z pozostałych dochodów obejmują wpływy realizowane przez jednostki oświatowe z tytułu terminowego regulowania płatności podatku dochodowego i prawidłowego odprowadzania składek w razie choroby i macierzyństwa, tj. wynagrodzenie płatnika oraz planowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Policach dochód z tytułu wpłat pozostałych gminnych jednostek oświatowych na wypłatę wynagrodzenia Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego,
- **1.900 zł** – refundację poniesionych kosztów za zatrudnienie w Przedszkolu Publicznym nr 11 w Policach osoby bezrobotnej do 30-go roku życia (środki Funduszu Pracy),
- **35.603 zł** – środki planowane do uzyskania na dofinansowanie realizacji projektu pn. „ERASMUS +” w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

9. Dział 851 – Ochrona zdrowia:

950 zł

Zaplanowane dochody obejmują wpływy z tytułu dzierżawy sprzętu medycznego.

10. Dział 852 - Pomoc społeczna:

2.599.350 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;
- **171.000 zł** – dotację celową z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- **1.237.000 zł** – dotację celową z budżetu państwa na zasiłki stałe,
- **551.000 zł** – dotację celową z budżetu państwa na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- **390.000 zł** – dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
- **300 zł** – wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- **200 zł** – wpływy z tytułu rozliczenia dzierżawy butli z wodą pitną,

- **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.

11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 549.960 zł

Dochody w tym dziale obejmują:

- **459.960 zł** - planowane dofinansowanie projektu konkursowego "KOMPAS - wyznacz swój kierunek", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt będzie realizowany na terenie Gminy Police przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2019. Projektem objętych zostanie 60 mieszkańców gminy Police, klientów OPS w Policach zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym wraz z osobami z otoczenia,
- **84.000 zł** – planowane dochody związane z odpłatnością mieszkańców mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,
- **6.000 zł** – planowane dochody związane z odpłatnością klientów przebywających w schronisku dla osób bezdomnych.

12. Dział 855 – Rodzina: 401.760 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,
- **324.324 zł** – wpływy z usług (opłata za umieszczenie dzieci w placówce, opłata za wyżywienie dzieci),
- **100 zł** – planowane odsetki od nieterminowych wpłat,
- **336 zł** – wynagrodzenie płatnika.

13. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 21.426.860 zł

Dochody w tym dziale zaplanowano z tytułu:

- wpłat od mieszkańców Gminy Police w wysokości **6.354.860 zł**, pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Planowane dochody oszacowane zostały przy założeniu utrzymania systemu naliczania opłat oraz obowiązujących stawek z 2017 r. Liczba osób ujętych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi złożonych przez osoby zamieszkałe na terenie Gminy Police wynosi 33.613 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 - 32.742 osoby x 15 zł = 491.130 zł x 12 m-cy = 5.893.560 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 – 871 osoby x 25 zł = 21.775 zł x 12 m-cy = 261.300 zł rocznie,
co łącznie daje kwotę 6.154.860 zł. Kwota ta dotyczy 100 % ściągłości opłaty. Na rok 2018 zaplanowano wzmożone kontrole jakości i skuteczności segregacji odpadów w nieruchomościach zamieszkałych, objętych systemem. W przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości w segregacji odpadów na właścicieli nieruchomości będą wystawione decyzje administracyjne zmieniające sposób rozliczania odpadów na nieselektywny (z 15 zł/os na 25 zł/os). Dodatkowo planuje się kontynuację rozpoczętych w 2017 roku kontroli deklaracji składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych pod kątem ilości osób zgłoszonych do opłaty (działania przy udziale Straży Miejskiej). W związku z tym planuje się zwiększyć dochody od mieszkańców o kwotę 300.000 zł. Należy także 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 2018 będzie wynosić około 100.000 zł, stąd planowany do uzyskania dochód z tytułu gospodarowania odpadami należy szacować na poziomie 6.354.860 zł,
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 50.000 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 4.000 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 15.000.000 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.

14. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

15.000 zł

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

Zaplanowane dochody obejmują:

- **29.750 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”,
- **1.423.434 zł** – planowane do pozyskania dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach” środkami z dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego,
- **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,
- **1.300.000 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 do uzyskania darowizny pieniężne,
- **1.000 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:

32.883.764 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 (368.700 zł).
- 2) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców (8.064 zł).
- 3) Ochronę zdrowia – świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (4.000 zł).
- 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, ośrodki pomocy społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (816.000 zł).
- 5) Rodzinę - świadczenia wychowawcze związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851, ze zm.) oraz na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (31.687.000 zł).

2.1.2.3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 1.148.377 zł

Dochody obejmują planowane dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa dróg rowerowych w kierunku Trzebieży" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa dla Zachodniopomorskiego.

2.1.2.4. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 55.004 zł

Kwota zaplanowanych dochodów obejmuje dotację celową z Powiatu Polickiego na realizację projektu konkursowego pn.: „LOKOMOTYWA-cja” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach jako partnera projektu we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – lidera projektu.

Dochody budżetu Gminy na rok 2018 zaplanowano w wysokości 205.758.000 zł, z tego:

- 1) dochody własne: 171.670.855 zł,
- 2) dochody związane z realizacją zadań zleconych: 32.883.764 zł,
- 3) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 1.148.377 zł,
- 4) dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 55.004 zł.

2.2. UZASADNIENIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

2.2.1. Uzasadnienie wydatków na zadania własne

Łączny plan wydatków bieżących na zadania własne wynosi 142.889.270 zł

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 358.800 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne - 350.000 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, z późn. zm.). Odpis ten gmina odprowadza na rachunek bankowy Izby Rolniczej w Szczecinie.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - 800 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 - 50.000 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - 50.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie gminnych terenów leśnych. W ramach zadania zostaną wykonane prace związane z prowadzeniem prawidłowej gospodarki leśnej w zakresie trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania oraz pielęgnowania.

3. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 550.000 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody - 550.000 zł

Wydatki tego rozdziału zaplanowane zostały z przeznaczeniem na dopłatę do ceny m³ wody w 2018 r.

4. Dział 600 - Transport i łączność - 8.146.600 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - 6.265.000 zł

Lokalny transport zbiorowy obejmuje komunikację miejską i gminną.

KOMUNIKACJA MIEJSKA

Planowana dotacja celowa dla Gminy Miasto Szczecin na komunikację miejską w 2018 roku wynosi **4.470.000 zł**.

KOMUNIKACJA GMINNA

Planowane wydatki na komunikację gminną w 2018 roku wynoszą **1.720.000 zł brutto**.

Plan oszacowano na podstawie poniższego opisu:

Planowana ilość wozokm w 2018 r. wynosić będzie 359.000 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:
(359.000 wozokm x 4,60 zł = 1.651.400 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,
- w wysokości 61.600 zł z przeznaczeniem na rekompensatę z umowy za 2017 r.

OGÓŁEM środki niezbędne na komunikację gminną:

1.651.400 zł + 5.000 zł + 2.000 zł + 61.600 zł = 1.720.000 zł brutto

W rozdziale tym zaplanowano także środki na remont i szklenie wiat przystankowych (**70.000 zł**) oraz na pokrycie kosztów komorniczych (**1.000 zł**).

Zaplanowano także środki w wysokości **4.000 zł** na koszty związane z promocją realizacji projektu *Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach*.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**- 1.881.600 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	
- zakup i montaż tablic z nazwami ulic na terenie Gminy Police	40 000 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych, z tego:	1 500 000 zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych	950 000 zł
- remont nawierzchni dróg gruntowych	450 000 zł
- remont chodnika przy ul. Niedziałkowskiego/Batorego w Policach	60 000 zł
- remont chodnika przy ul. Robotniczej w kierunku ul. Piaskowej w Policach	40 000 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych, z tego:	341 600 zł
- odnowa oznakowania poziomego ulic i dróg gminnych na terenie Gminy Police	80 000 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 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.)	1 000 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
- bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie gminy Police i urzędzeń z tym związanych	250.000 zł

5. Dział 630 – Turystyka**- 140.273 zł****Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****- 140.273 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 kwocie **120.273 zł** na realizację projektu pn. „Czas na EkoTrzebież” w ramach realizacji projektu „Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne”. Przedsięwzięcie 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. Projekt oddziałuje ponad granicami i zasięgiem wpływów poszczególnych uczestników, łączy ze sobą obszary przeżyć Brandenburgii, MV i Województwa Zachodniopomorskiego, przez co promieniuje ponadregionalnie. Wspiera i rozwija dziedzictwo naturalne i kulturalne przygranicznego regionu, w regionie Pomerania. Istniejące oferty partnerów zostaną włączone do projektu, m.in. poprzez stworzenie wspólnego planu wydarzeń, wspólne ulotki, stronę internetową, wystawy. Inwestycje realizowane w ramach projektu przyczynią się do poprawy oferty w regionie, będą transgranicznie rozpowszechnione, doprowadzą do wymiany odwiedzających, a tym samym do wzrostu stopnia rozpoznawalności każdego partnera. Odwiedzający oraz goście regionu będą informowani o wydarzeniach u partnerów, będą umyślnie kierowani do ośrodków partnerskich, m.in. dzięki specjalnym kulturalnym i przyrodniczym ofertom. Transgraniczna promocja wspólnej polsko-niemieckiej oferty kulturalno - ekologicznej odbędzie się na terenie Kompleksu Turystycznego nad Zalewem Szczecińskim w Trzebieży. Promocja będzie trwała 2 dni i odbędzie się na początku lipca. Poprzez zabawę i rekreację chcemy przybliżyć mieszkańcom z regionów przygranicznych idee żywności ekologicznej, piękno fauny i flory Zalewu Szczecińskiego oraz za pomocą animacji i konkursów odbywających się na scenie poszerzyć świadomość ekologiczną poprzez edukację.

6. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 2.904.000 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 - 942.500 zł

Środki tego rozdziału w kwocie łącznej **921.400 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,
- 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. **21.100 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 2018 rok zostały ujęte koszty związane z opłacaniem abonamentu.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 19.600 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 - 211.500 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|------------|
| - promocję zadania pn. <i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Bankowej 20 i 22 w Policach</i> planowanego do realizacji przy udziale środków RPO | 6 500 zł |
| - opracowanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Police na lata 2019-2023 | 30 000 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 |

7. Dział 710 - Działalność usługowa - 263.039 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 146.039 zł

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

- | | |
|--|------------------|
| 1) Zmiany „Wieńkowo” | koszt: 66 039 zł |
| 2) Zmiany Miasto i Gmina II | koszt: 70 000 zł |
| 3) Ogłoszenia, kopie wielkoformatowe, wypisy | koszt: 4 000 zł |
| 4) Opinie gminnej komisji urbanistycznej | koszt: 6 000 zł |

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**- 112.000 zł**Wydatki w kwocie **82.000 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 **30.000 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 2017 dla absolwentów ZUT, których temat pracy dyplomowej związany jest z terenem gminy.

8. Dział 750 - Administracja publiczna**- 17.655.219 zł****Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)****- 425.295 zł**

Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej w Policach przedstawia tabela poniżej:

§	TREŚĆ	Plan 2018
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 000
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	5 000
4220	Zakup środków żywności	12 000
4270	Zakup usług remontowych	16 000
4300	Zakup usług pozostałych	82 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
	Ogółem rozdział 75022	425 295

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 15.229.329 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 **248.941 zł** zaplanowano wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, stanowiących dochody budżetowe Gminy oraz z wymiarem podatków, z tego:

§ 4100 – *wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne* – 31.240 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.

§ 4430 – *różne opłaty i składki* – 25.930 zł.

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

§ 4480 – *podatek od nieruchomości* – 172.046 zł.

Plan zakłada środki na zapłacenie podatku od nieruchomości przez gminę.

§ 4500 – *pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* – 1.525 zł.

Plan zakłada środki na zapłacenie podatku leśnego przez gminę.

§ 4610 – *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* – 3.200 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 rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **3.600 zł** na prowadzenie Kroniki Gminy Police. W roku 2018 kontynuowane będzie dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Police.

W ramach tego rozdziału finansowane są także koszty związane z pełnieniem nadzoru nad budynkami gminnymi, tj. przeprowadzaniem okresowych kontroli budynków (badania okresowe stanu technicznego budynków), bieżące remonty i konserwacje. Na ten cel zaplanowano kwotę **20.000 zł**.

Natomiast, tabela poniżej przedstawia pozostałe wydatki tego rozdziału:

§	TREŚĆ	Plan 2018
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, okulary ochronne, środki higieny osobistej)	23 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 482 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	756 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699 738
4120	Składki na Fundusz Pracy	250 390

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
	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
	wynagrodzenia za prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (2 osoby)	19 000
	Razem	76 460
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
	art. biurowe, zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek	144 000
	zakup druków	45 000
	prenumeraty, książki, gazety	29 000
	zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia - informatyka	160 000
	zakup wyposażenia i mebli do UM i USC	75 000
	zakup wody do dystrybutorów	8 000
	art. gospodarcze i środki czystości	70 000
	zakupy na cele reprezentacyjne	40 000
	zakup artykułów do prac konserwatorskich	8 000
	zakup okładek okolicznościowych na odpisy aktów stanu cywilnego oraz opraw (teczek) twardych na protokoły(USC)	5 500
	zakup dyplomów i wkładek do dyplomów jubileuszowych	1 000
	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	10 000
	inne pozostałe zakupy	2 500
	Razem	605 500
4220	Zakup środków żywności	50 000
4260	Zakup energii	220 000

4270	Zakup usług remontowych	
	remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim i USC	100 000
	naprawy komputerów, drukarek	15 000
	naprawy kserokopiarek	30 000
	konserwacja faxu	2 000
	konserwacja systemu rejestru aktów USC	8 500
	konserwacja programu komputerowego Sigid	16 000
	konserwacja i naprawy sprzętu gaśniczego	2 000
	konserwacja, serwis central telefonicznych	15 000
	konserwacja alarmu i ewentualne naprawy	9 000
	konserwacja klimatyzacji	12 000
	konserwacja i naprawa dźwigu osobowego	5 500
	konserwacja oprogramowania Ewidencji Ludności CLANET	2 800
	konserwacja obiegu dokumentów NIL	13 000
	konserwacja pozostałego oprogramowania (zezwolenia przewozowe, alkohole)	5 500
	wsparcie techniczne i serwisowe Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej	38 500
	inne usługi remontowe	3 000
	Razem	277 800
4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	39 000
4300	Zakup usług pozostałych	
	usługi pocztowe	200 000
	zakup biletów (komunikacja zbiorowa)	9 000
	usługi dotyczące ogłoszeń	20 000
	wywóz śmieci, dostawa wody i odbiór ścieków	23 000
	obsługa prawna	117 000
	usługi biurowe – pieczętki	6 000
	usługi introligatorskie i drukarskie	10 000
	usługi gastronomiczne i hotelowe	60 000

	dzierżawa i kaucja za dystrybutory wody	2 000
	usługi pralnicze	1 000
	opłaty abonamentowe za RTV	4 600
	serwisowa obsługa Internetu	31 000
	internetowe serwisy prawnicze	35 000
	zakup i montaż sprzętu nagłaśniającego w Sali Ślubów (USC)	1 500
	opłata za usługi związane z transmisją danych między lokalizacjami (UM Batorego - UM Bankowa, UM Batorego - USC Pl. Chrobrego)	33 000
	kampania społeczna, promocyjna i informacyjna dotycząca budżetu obywatelskiego	10 000
	usługi transportowe	5 000
	Samorządowy Informator SMS	5 000
	monitorowanie systemu alarmowego	9 000
	przeglądy sprzętu gaśniczego	2 500
	zakup biletów szczecińskiej Strefy Płatnego Parkowania	7 500
	montaż części eksploatacyjnych do serwerów i usługi naprawy sprzętu - PSIP	3 000
	wymiana mat wejściowych	4 500
	dopłata do nauki	5 000
	inne pozostałe usługi	5 000
	Razem	609 600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
	telefonii stacjonarna	57 000
	telefonii komórkowa	35 000
	opłata za Internet	24 000
	opłata za BIP	10 000
	Razem	126 000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500

4410	Podróże służbowe krajowe	
	Delegacje	23 000
	Ryczałty samochodowe	90 000
	Razem	113 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	70 000
4430	Różne opłaty i składki	
	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)	700
	inne opłaty	2 000
	Razem	114 700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty sądowe	9 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia	105 000
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	14 956 788

Rozdział 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie **65.928 zł**

§	Treść	Plan 2018
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438
4120	Składki na Fundusz Pracy	490
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	35 000
	Ogółem Rozdział 75053	65 928

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 1.391.200 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 obejmie 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, historyczne i turystyczne – 70.000 zł

Druk publikacji obejmuje wydanie:

- Album „Gmina Police z perspektywy inwestycji” 1000 szt. – 35.000 zł.
- „Folder Gminy Police”- historia, turystyka, kultura, sport, współpraca zagraniczna 1000 szt. – 15.000 zł.
- „Rocznik Historyczny” 1000 szt. – 20.000 zł.

III. Materiały promocyjne - 80.000 zł

Kwota przeznaczona na materiały promocyjne zostanie wykorzystana na wykonanie materiałów z herbem i logo Polic. Proporzycyki, flagi, banery, rollbanery, koszulki, parasole, kalendarze ścienne i książkowe oraz gadzety 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, historycznym i sportowym.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną także na materiały wystawiennicze (banery, rollbanery, lada wystawiennicza, ścianka wystawiennicza, balon reklamowy, flagi reklamowe).

IV. Udział w imprezach i wydarzeniach obcych i własnych Gminy - 70.000 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. Organizowanych jest również wiele nieprzewidzianych własnych wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, sportowych, historycznych i inwestycyjnych.

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 – 406.200 zł

W zakresie działań informacyjnych przewiduje się współpracę z mediami w ramach której powstaną programy informacyjne, artykuły sponsorowane, relacje „na żywo”, fotorelacje,

materiały wideo oraz filmy promocyjne z wydarzeń i imprez okolicznościowych na terenie i poza terenem Gminy Police dotyczące promocji gospodarczej, turystycznej, kulturalnej, oświatowej, historycznej, sportowej i inwestycyjnej na łamach gazet, stron internetowych i w portalach społecznościowych.

VII. Organizacja Transgranicznych Targów Gospodarczych – 140.000 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

- 543.467 zł

Wydatki w wysokości **125.000 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 **53.500 zł** dotyczyć będą:

- 1) kwota **16 000 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 **10.000 zł** dotyczy wydatków na ekspertyzy,
- 3) kwota **27.500 zł** przeznaczona jest na:
 - a) wydatki związane z tłumaczeniami,
 - b) wydatki związane z organizacją spotkań z partnerami projektów, wizyt monitorujących, które są kosztem niekwalifikowalnym,
 - c) wydatki związane z przygotowaniem dokumentów programowych, analiz, opinii, raportów niezbędnych do przygotowania dokumentacji aplikacyjnej na lata 2014-2020,
 - d) wydatki związane z organizacją spotkań, konferencji, warsztatów związanych z tworzeniem grup roboczych do projektów INTERREG V, LGD, SOM,
 - e) wydatki związane z promocją projektów realizowanych przez Wydział FP.

Na wypłatę diet dla Przewodniczących Rad Osiedli i Sołtysów zaplanowano środki w kwocie **130.000 zł**.

Na utrzymanie i eksploatację samochodów służbowych Urzędu Miejskiego zaplanowano łącznie **94.967 zł**, z tego:

- 1) samochodu podlegającego Wydziałowi Organizacyjno-Prawnemu – 59.767 zł,
- 2) samochodu podlegającego Wydziałowi Komunalnej i Mieszkaniowej – 15.500 zł,
- 3) samochodu podlegającego Wydziałowi Ochrony Środowiska – 19.700 zł.

Natomiast, pozostałe wydatki tego rozdziału zaplanowane w wysokości **140.000 zł**, obejmują niżej wymienione pozycje:

1) Zadania Burmistrza - 70.000 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 współpraca zagraniczna - 70.000 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.

9. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.696.129 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 oraz na 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),
- zakup wyposażenia dla Policji (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 - 270.000 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 systemu alarmowania i ostrzegania wykonywaną przed modernizacją systemu.

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)**- 1.198.129 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 mundurowe dla pracowników, odzież napoje oraz posiłki regeneracyjne dla pracowników	50 000
4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i> w tym: nagrody, wynagrodzenia dodatkowe, nagrody jubileuszowe	755 500
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	7 000
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
4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i> wycena ekspercka	500
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 rezerwacje częstotliwości radiowej inne	10 000
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	18 000
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	9 000
	Razem:	1 198 129

Plan wydatków Straży Miejskiej w Policach na rok 2018 jest wyższy od planu przyjętego w roku 2017 ze względu na zwiększoną kwotę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - 7.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na wyposażenie członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w niezbędne materiały i sprzęt.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność - 145.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

- koszty związane z comiesięcznym abonamentem za usługę związaną z przesyłem danych ze stanowisk kamer do centrum monitoringu oraz konserwacją, a także naprawy systemu monitoringu - **135.000 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 - 758.000 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 758.000 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 - 1.114.291 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 71.050 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z opłaceniem podatku VAT w związku z centralizacją i rozliczaniem podatku VAT przez Gminę w imieniu jednostek budżetowych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - 1.043.241 zł

W rozdziale zaplanowano:

- 1) **rezerwę ogólną** w wysokości **250.000 zł**, stanowiącą 0,12% wydatków ogółem (zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) w budżecie jst 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 **565.000 zł**, stanowiącą 0,50% wydatków budżetu Gminy, pomniejszonych 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 2017 r. poz. 209/);

- 3) rezerwę celową przeznaczoną na nagrody dla sołectw w konkursie pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police” w wysokości 17.241 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 placowe:
 - a) w szkołach podstawowych - 90.000 zł,
 - b) w przedszkolach publicznych - 100.000 zł.

Suma zaplanowanych rezerw celowych na rok 2018, z uwzględnieniem rezerw celowych na wydatki inwestycyjne w wysokości 1.300.000 zł, stanowi 0,98% 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 2017 r. poz. 2077/ suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jst).

12. Dział 801 - Oświata i wychowanie - 54.291.510 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 28.630.241 zł

I. Planowany budżet dla szkół podstawowych publicznych: 27.958.584 zł

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez szkoły podstawowe: 234.257 zł)

z tego dla:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach – 3.331.146 zł
- 2) Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach – 1.164.898 zł
- 3) Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach – 3.622.197 zł
- 4) Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach – 1.730.328 zł
- 5) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 1.627.377 zł
- 6) Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach – 10.479.361 zł
- 7) Szkoły Podstawowej w Tanowie – 3.119.805 zł
- 8) Szkoły Podstawowej w Trzebieży – 2.883.472 zł

II. Przy projektowaniu budżetu przyjęto następujące założenia:

1. Sieć szkół podstawowych obowiązująca od 1 września 2017 roku obejmuje 8 szkół podstawowych, w tym 6 w mieście i 2 na wsi oraz 2 szkoły filialne (na wsi).
2. Projektowany budżet pozwoli sfinansować płace osób zatrudnionych w szkołach podstawowych z uwzględnieniem kosztów podwyżek pracowników administracji i obsługi wdrożonych od 01.09.2017 r. oraz podwyżek dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i wychowawców wprowadzonych Uchwałą Nr XXXIII/320/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 5 września 2017 r.
3. Zachowany zostanie 9% dodatek motywacyjny dla nauczycieli i 30% dla dyrektorów szkół.
4. Sfinansowane zostaną dodatki funkcyjne, wynikające z regulaminu wynagradzania nauczycieli.
5. Zachowane zostaną bezpłatne zajęcia na pływalni dla uczniów szkół podstawowych.

III. Planowany budżet dla szkół podstawowych na 2018 rok przewiduje zapewnienie środków na kontynuację projektu pn. *Lepszy start – kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police* wprowadzonego do realizacji w budżecie Gminy Police w 2017 roku. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, m.in. zapewnia kształcenie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, pracę z uczniami ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów. Wydatki ponoszone przez placówki finansowane są ze środków Unii Europejskiej. Planowana kwota na realizację programu w ramach wydatków ponoszonych w szkołach podstawowych wynosi: 329.982 zł.

W programie bierze udział:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach,
planowane wydatki stanowią kwotę: 132.026 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach,
planowane wydatki stanowią kwotę: 17.283 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach,
planowane wydatki stanowią kwotę: 37.328 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach,
planowane wydatki stanowią kwotę: 19.106 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach,
planowane wydatki stanowią kwotę: 65.653 zł,
- 6) Szkoła Podstawowa w Trzebieży,
planowane wydatki stanowią kwotę: 58.586 zł.

IV. 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.

V. Planowane wydatki Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych na realizację projektu pn. *Lepszy start – kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police* RPZP.08.03.00-32-K020/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020 wynoszą: 356.157 zł. Projekt jest realizowany wspólnie przez Urząd Miejski w Policach oraz przez szkoły podstawowe, o których mowa wyżej. Celem projektu jest wsparcie szkół poprzez doposażenie pracowni oraz zapewnienie dostępu do dodatkowych zajęć edukacyjnych.

VI. Planowany budżet dla szkół podstawowych niepublicznych wynosi: 310.000 zł Zaplanowano w budżecie Gminy Police na 2018 rok środki finansowe, które umożliwią przyznanie dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przęsocinie dla 31 uczniów uczęszczających do placówki w roku szkolnym 2017/2018. Podstawę naliczenia dotacji stanowi kwota wynikająca ze stawki subwencji oświatowej na 1 ucznia przysługującej na dany rok dla Gminy Police.

VII. Planowany budżet w zakresie wydatków związanych z refundowaniem kosztów funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych, prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin wynosi: 5.500 zł.

Gmina Police partycypuje w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych w Szczecinie (kościółów innych wyznań religijnych). Planuje się, że do punktów katechetycznych w 2018 roku z Gminy Police uczęszczać będzie 9 uczniów publicznych szkół podstawowych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 374.012 zł

I. Planowany budżet dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych na 2018 rok wynosi: 289.112 zł

z tego dla:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 182.003 zł
- 2) Szkoły Podstawowej w Tanowie – 35.010 zł
- 3) Szkoły Podstawowej w Trzebieży – 72.099 zł.

II. Przy projektowaniu budżetu przyjęto następujące założenia:

1. Funkcjonować będą 4 oddziały przedszkolne w następujących szkołach podstawowych:
 - 1) w Szkole Podstawowej w Tanowie – Szkole Filialnej w Pilchowie oraz w Szkole Podstawowej w Trzebieży – w Szkole Filialnej w Niekłońcycy – po jednym oddziale,
 - 2) w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach – dwa oddziały.
2. Projektowany budżet pozwoli sfinansować płace osób zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z uwzględnieniem kosztów podwyżek pracowników administracji i obsługi wdrożonych od 1.09.2017 r. oraz podwyżek dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i wychowawców wprowadzonych Uchwałą Nr XXXIII/320/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 5 września 2017 r.
3. Zachowany zostanie 9% dodatek motywacyjny dla nauczycieli.

III. Planowany budżet dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w publicznych szkołach podstawowych innych gmin wynosi: 7.200 zł

Na podstawie art. 80 ust. 2d ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.). Gmina Police pokrywa koszty dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w publicznych oddziałach przedszkolnych na terenie Szczecina do Gminy Miasto Szczecin.

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

IV. Planowany budżet dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych wynosi: 77.700 zł, z tego:

- na podstawie art. 90 ust. 2eb ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.). Gmina Police pokrywa koszty dotacji do Gminy Miasto Szczecin za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych funkcjonujących na terenie Szczecina.

Zaplanowano dotację celową z tytułu uczęszczania 2 dzieci z Gminy Police do niepublicznych oddziałów przedszkolnych na terenie miasta Szczecin: **4.200 zł**,

- planowany budżet dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w Niepublicznej Szkole Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie: **73.500 zł**

W roku szkolnym 2017/2018 zostanie uruchomiony oddział przedszkolny w niepublicznej placówce. Prognozowana liczba uczniów uczęszczająca do oddziału przedszkolnego: 25.

I. Planowany budżet dla przedszkoli publicznych wynosi: 16.513.321 zł

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez przedszkola publiczne: 1.813.283 zł)

z tego dla:

- 1) Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach – 1.428.328 zł
- 2) Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach – 2.244.400 zł
- 3) Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach – 1.562.500 zł
- 4) Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach – 2.289.326 zł
- 5) Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach – 1.813.778 zł
- 6) Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach – 1.833.000 zł
- 7) Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach – 2.641.553 zł
- 8) Przedszkola Publicznego w Tanowie – 1.605.766 zł
- 9) Przedszkola Publicznego w Trzebieży – 1.094.670 zł.

II. Przy opracowywaniu budżetu dla przedszkoli przyjęto następujące założenia:

1. Projektowany budżet pozwoli sfinansować płace osób zatrudnionych w przedszkolach publicznych z uwzględnieniem kosztów podwyżek pracowników administracji i obsługi wdrożonych od 1.09.2017 r. oraz podwyżek dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i wychowawców wprowadzonych Uchwałą Nr XXXIII/320/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 5 września 2017 r.
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. Sfinansowane zostaną dodatki funkcyjne wynikające 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: **82.500 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. 80 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o *systemie oświaty* (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.),

- w zakresie refundowania kosztów funkcjonowania punktów katechetycznych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin wynosi: **2.000 zł.**

Gmina Police partycypuje w kosztach funkcjonowania pozaprzedzkolnych punktów katechetycznych w Szczecinie (kościółów innych wyznań religijnych). Planuje się, że do punktu katechetycznego w 2018 roku z Gminy Police uczęszczać będzie 3 dzieci z przedszkoli publicznych.

V. Planowany budżet dla przedszkoli niepublicznych wynosi: 52.200 zł.

Na podstawie art. 90 ust.2c ustawy z dnia 7 września 1991 roku o *systemie oświaty* (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 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 Kołbaskowa do Gminy Kołbaskowo.

Zaplanowano koszty dotacji celowej z tytułu uczęszczania 11 dzieci z Gminy Police do przedszkoli niepublicznych gmin ościennych.

VI. Planowane wydatki na realizację projektu pn. *Edukacja przedszkolna i integracja – powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police* RPZP.08.01.00-32-K015/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020 wynoszą: 260.720 zł.

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty o zajęcia dodatkowe.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne - 1.370 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 2018 roku dla Powiatu Polickiego.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - 347.000 zł

Planowany budżet dla punktów przedszkolnych na 2018 r. wynosi: 347.000 zł,
z tego:

- 1) dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie na prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie Gminy Police: 108.000 zł
Zaplanowano dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego prowadzonego przez TPD w Policach dla 25 dzieci.
- 2) dotacja podmiotowa dla Centrum Edukacyjnego „Urwisek” Katarzyna Szulecka, Tanowo: 230.400 zł
Zaplanowano w budżecie Gminy Police na 2018 rok środki finansowe na realizację zadań własnych, które umożliwią przyznanie dotacji dla Centrum Edukacyjnego „Urwisek” na prowadzenie:
 - Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Urwisek”, przy ul. Sikorskiego 11 w Policach, dla 14 dzieci: 86.400 zł,
 - Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Urwisek II”, ul. Szkolna 1 w Przęsocinie, dla 25 dzieci (przy prognozowanym wzroście liczby dzieci uczęszczających do placówki w okresie wrzesień-grudzień 2018 r.): 144.000 zł.
- 3) dotacje celowe za pobyt dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych w gminach ościennych w wysokości: 8.600 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 za pobyt 1 dziecka w niepublicznym punkcie przedszkolnym - dla Gminy Kołbaskowo.

I. Planowany budżet wydatków na klasy gimnazjalne prowadzone w szkołach podstawowych wynosi: 5.171.961 zł

z tego dla:

- 1) klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach – 1.465.589 zł
- 2) klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach – 1.509.367 zł
- 3) klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 281.979 zł
- 4) klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach – 1.561.224 zł
- 5) klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Trzebieży – 353.802 zł.

II. Przy projektowaniu budżetu przyjęto następujące założenia:

1. Projektowany budżet pozwoli sfinansować płace osób zatrudnionych w klasach gimnazjalnych w szkołach podstawowych z uwzględnieniem kosztów podwyżek pracowników administracji i obsługi wdrożonych od 1.09.2017 r. oraz podwyżek dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i wychowawców wprowadzonych Uchwałą Nr XXXIII/320/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 5 września 2017 r.
2. Zachowany zostanie 9% dodatek motywacyjny dla nauczycieli.
3. Sfinansowane zostaną dodatki funkcyjne, wynikające z regulaminu wynagradzania nauczycieli.
4. Klasy gimnazjalne funkcjonują w szkołach podstawowych do sierpnia 2019 r. W latach 2018-2019 nastąpi ich stopniowe wygaszanie.

W związku z dostosowaniem sieci szkół (podstawowych i gimnazjów) do nowego ustroju szkolnego od dnia 01.09.2017 r. dotychczasowe gimnazja podlegają włączeniu do 8-letnich szkół podstawowych lub ich przekształceniu w szkołę podstawową.

Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/271/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie *dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1.09.2017 r. do dnia 31.08.2019 r.*, dokonano:

- włączenia:

- 1) Gimnazjum nr 1 w Policach do 8-letniej Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach,
- 2) Gimnazjum nr 3 w Policach do 8-letniej Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach,

- przekształcenia:

- 1) Gimnazjum nr 2 w 8-letnią Szkołę Podstawową nr 5 w Policach,
- 2) Zespołu Szkół nr 2 w Policach, w skład którego dotychczas wchodziła Szkoła Podstawowa nr 6 oraz Gimnazjum nr 4 w Policach w 8-letnią Szkołę Podstawową nr 6 w Policach,
- 3) Zespołu Szkół w Trzebieży, w skład którego dotychczas wchodziła Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Trzebieży w 8-letnią Szkołę Podstawową w Trzebieży.

III. Szczegółowe plany finansowe, w tym plany związane z remontami, zakupami pomocy naukowych i wyposażenia, określone są w projektach opracowanych przez poszczególne szkoły podstawowe, w których funkcjonować będą klasy gimnazjalne. Plany muszą być dostosowane do faktycznej wielkości środków przyznanych przez Gminę na funkcjonowanie klas gimnazjalnych.

IV. Planowany budżet dla klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych na 2018 rok przewiduje zapewnienie środków na realizację w Szkole Podstawowej nr 5 w Policach projektu pn. *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. Przewidywane finansowanie projektu w 100% ze środków Unii Europejskiej. Wydatki założone w budżecie na 2018 rok stanowią kwotę 66.573 zł.

V. Planowany budżet w zakresie wydatków związanych z refundowaniem kosztów funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych, prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin wynosi: 3.700 zł.

Gmina Police partycypuje w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych w Szczecinie (kościółów innych wyznań religijnych). Planuje się, że do punktów katechetycznych w 2018 roku z Gminy Police uczęszczać będzie 5 uczniów klas gimnazjalnych.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 824.850 zł

Planowany budżet na dowożenie uczniów do placówek oświatowych wynosi 824.850 zł.

I. Dowożenie uczniów organizowane przez szkoły podstawowe: 104.850 zł

w tym:

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

- 1) Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach – 4.350 zł
- 2) Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach - 1.000 zł
- 3) Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach – 12.300 zł
- 4) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 11.000 zł
- 5) Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach – 23.000 zł
- 6) Szkoły Podstawowej w Tanowie – 26.900 zł
- 7) Szkoły Podstawowej Trzebież – 26.300 zł.

II. Dowożenie uczniów do szkół podstawowych organizowane przez Urząd Miejski w Policach. Planowane wydatki na 2018 r. wynoszą: 720.000 zł, z tego:

składki ZUS: 35.000 zł

składki na Fundusz Pracy: 5.000 zł

wynagrodzenia bezosobowe: 180.000 zł

zakup usług pozostałych: 500.000 zł

Przy projektowaniu budżetu przyjęto następujące założenia:

1. Opłacenie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Trzebieży: 86.000 zł.
2. Opłacenie dowozu uczniów z Poddymina, Zalesia i Węgornika do Szkoły Podstawowej w Tanowie i Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach: 67.000 zł.
3. Opłacenie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach: 49.000 zł.
4. Opłacenie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Polic do szkół w Szczecinie: 82.000 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: 40.000 zł.

7. Sfinansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Trzebieży i Polic do placówek w Policach i w Szczecinie: 62.000 zł.
8. Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do SOSW nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach: 22.000 zł.
9. Sfinansowanie dowozu uczniów z Leśna Górnego i Żółtewa do Szkoły Podstawowej w Tanowie i Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach oraz uczniów niepełnosprawnych do SOSW w Tanowie (w przypadku niemożliwości korzystania z samochodu Urzędu – zastępstwo 30 razy): 16.000 zł.
10. Ogłoszenie w prasie o przetargu na dowożenie: 1.000 zł.
11. Sfinansowanie dowozu uczniów z Uniemyśla do Szkoły Filialnej w Niekłończycy: 15.000 zł.
12. Sfinansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Trzebieży, Drogordza i Polic do ośrodków w Policach i w Tanowie: 30.000 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): 53.000 zł.
14. Sfinansowanie opieki nad uczniami i uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu do Szkoły Podstawowej w Tanowie, Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, SOSW w Tanowie, SOSW nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach, Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach, Przedszkola Publicznego i Szkoły Podstawowej w Trzebieży oraz do placówek w Szczecinie: 60.000 zł.
15. Sfinansowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu do placówek w Szczecinie – osoby korzystające z wózków: 16.000 zł.
16. Sfinansowanie dowozu uczniów do Szkoły Filialnej w Pilchowie: 7.000 zł.
17. Składki na ubezpieczenie społeczne: 35.000 zł.
18. Składki na Fundusz Pracy: 5.000 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- 224.100 zł

I. Planowany budżet na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w szkołach podstawowych i przedszkolach wynosi: 224.100 zł, z tego:

1. dla szkół podstawowych: 182.800 zł

z tego:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach – 24.800 zł
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach – 20.000 zł
- 3) Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach – 30.700 zł
- 4) Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach - 18.900 zł
- 5) Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach - 7.200 zł
- 6) Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach - 60.900 zł
- 7) Szkoła Podstawowa w Tanowie – 9.800 zł
- 8) Szkoła Podstawowa w Trzebieży – 10.500 zł

2. dla przedszkoli publicznych: 41.300 zł

z tego:

- 1) Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach – 2.600 zł
- 2) Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach – 4.700 zł
- 3) Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach – 2.600 zł
- 4) Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach – 4.700 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 – 15.400 zł
- 8) Przedszkole Publiczne w Tanowie – 3.100 zł
- 9) Przedszkole Publiczne w Trzebieży – 2.000 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 kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację doradztwa zawodowego dla 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 kształcenie 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, nr 5 i nr 8 w Policach.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - 153.978 zł

I. Planowany budżet na stołówki szkolne wynosi: 153.978 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 Szkole Podstawowej nr 6 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 - 436.030 zł

1. Zaplanowano na rok 2018 dotację podmiotową dla Centrum Edukacyjnego „Urwisek” Katarzyna Szulecka w Tanowie, prowadzącego niepubliczne punkty przedszkolne, celem zapewnienia finansowania zadań oświatowych dla 1 dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością, wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci (w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym w Przęsocinie). Planowana wysokość dotacji to **19.200 zł**.

2. Prognozowane środki umożliwią finansowanie zadań oświatowych w przedszkolach publicznych dla dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Planowane wydatki wynoszą **416.830 zł**, z tego dla:

- 1) Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach – 15.322 zł
- 2) Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach – 315.354 zł
- 3) Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach - 15.322 zł
- 4) Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach - 36.488 zł
- 5) Przedszkola Publicznego w Tanowie – 34.344 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- 844.112 zł

1. Zaplanowano dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przęsocinie celem zapewnienia kształcenia 2 uczniów z niepełnosprawnością, uczęszczających w 2018 roku do placówki. Dotacja przewiduje finansowanie zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Wysokość planowanej dotacji wynosi **118.560 zł**.

2. Prognozowane środki umożliwią finansowanie zadań oświatowych w publicznych szkołach podstawowych dla dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Planowane wydatki wynoszą **725.552 zł**, z tego dla:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach – 21.231 zł
- 2) Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach – 41.775 zł
- 3) Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach – 82.026 zł
- 4) Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach – 44.630 zł
- 5) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 27.960 zł
- 6) Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach – 345.544 zł
- 7) Szkoły podstawowej w Tanowie – 80.601 zł
- 8) Szkoły Podstawowej w Trzebieży – 81.785 zł.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
- 95.115 zł

Prognozowane środki umożliwią finansowanie w publicznych szkołach podstawowych prowadzących klasy gimnazjalne, zadań oświatowych dla dzieci i młodzieży, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Planowana kwota wydatków to **95.115 zł**, z tego:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach – 71.396 zł
- 2) Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach – 23.719 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność**- 274.300 zł**

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- 1) uroczyste spotkania (16.000 zł)
 - z laureatami olimpiad i konkursów przedmiotowych ok. 85 osób,
 - rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019,
 - 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 (3.200 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 (102.000 zł),
- 9) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (43.000 zł),
- 10) komisje egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego (4.900 zł).

13. Dział 851 - Ochrona zdrowia**- 1.004.000 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

- 30.000 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 i czynsze za lokal,
- 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 (9.250 zł).

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

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- 809.000 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, w tym dożywianie 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 (24.000 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 Wyrzeźwień w Szczecinie (46.000 zł).

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

Rozdział 85195 - Pozostała działalność**- 68.000 zł**

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotacje celowe w kwocie **68.000 zł** na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w zakresie ochrony zdrowia - pomoc osobom chorym na fenylketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne.

14. Dział 852 - Pomoc społeczna**- 11.571.725 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 2018 w zł
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Uwaga: Kwota planowana na 2018 rok obejmuje kwotę dofinansowania składek zdrowotnych za osoby uprawnione, zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2018 rok w kwocie 153 000 zł.	153 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85213:	153 000

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

§	Opis zadania	Plan na rok 2018 w zł
3110	Świadczenia społeczne, w tym: zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki okresowe, zdarzenia losowe, wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży Uwaga: W ogólnej kwocie planowanej na 2017 rok zawarta jest kwota dofinansowania zasiłków okresowych, zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2018 rok w kwocie 171 000 zł.	800 000
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	20 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym: opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	1 600 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85214:	2 421 000

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

§	Opis zadania	Plan na rok 2018 w zł
3110	Świadczenia społeczne na wypłatę dodatków mieszkaniowych	700 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85215:	700 000

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**- 1.337.000 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2018 w zł
3110	Świadczenia społeczne, z tego: zasiłki stałe Uwaga: W ogólnej kwocie planowanej na 2017 rok zawarta jest kwota dofinansowania zasiłków stałych, zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2018 rok w kwocie 1 237 000 zł.	1 337 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85216:	1 337 000

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**- 3.857.585 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2018 w zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: ekwiwalenty za odzież i obuwie, napoje, środki czystości i świadczenia pracownicze w ramach BHP	30 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: płace, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody Uwaga: W ogólnej kwocie planowanej na 2017 rok zawarta jest kwota dofinansowania, zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2018 rok w kwocie 551 000 zł.	2 633 619
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 493
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 324
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 962
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.	104 000
4220	Zakup środków żywności	2 000
4260	Zakup energii	7 500
4270	Zakup usług remontowych: usługi konserwacyjne, naprawcze, remonty i konserwacje pomieszczeń	16 000
4280	Zakup usług zdrowotnych, w tym: wydatki z zakresu medycyny pracy	11 700
4300	Zakup usług pozostałych, w tym m.in.: drukarskie, pocztowe, pralnicze, wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemników, opłaty RTV, itp.	92 100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 149
4410	Podróże służbowe krajowe: delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, przejazdy miejskowe pracowników	35 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia OPS, różne ubezpieczenia rzeczowe	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 238
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wraz z kosztami związanymi ze szkoleniem, tj. koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia	45 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85219:	3 857 585

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
– 2.095.510 zł

§	Opis zadania	Plan na rok 2018 w zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: ekwiwalenty za odzież i obuwie, woda, środki czystości i świadczenia pracownicze w ramach BHP	45 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: płace, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody płace, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody	1 539 894
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 069
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 938
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 606
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, wyposażenie, środki czystości, itp.	6 000
4270	Zakup usług remontowych: usługi konserwacyjne, naprawcze, remonty i konserwacje pomieszczeń	500
4280	Zakup usług zdrowotnych, w tym: wydatki z zakresu medycyny pracy	6 300
4300	Zakup usług pozostałych, w tym m.in.: drukarskie, pocztowe, pralnicze, wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemników, opłaty RTV, itp.	5 000
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	29 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 203
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wraz z kosztami związanymi ze szkoleniem, tj. koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia	3 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85228:	2 095 510

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**- 700.000 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2018 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 Uwaga: W ogólnej kwocie planowanej na 2017 rok zawarta jest kwota dofinansowania dożywiania, zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2018 rok w kwocie 390 000 zł.	700 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85230:	700 000

Rozdział 85295 - Pozostała działalność**- 307.630 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 2018 w zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe: wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w ramach realizacji pracy socjalnej	2 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1) zakup art. biurowych i innych materiałów potrzebnych do realizacji pracy socjalnej 2) zakup naczyń jednorazowych i innych materiałów potrzebnych do realizacji projektu socjalnego "Wigilia"	5 030 4 030 1 000
4220	Zakup środków żywności 1) zakup art. spożywczych potrzebnych do realizacji pracy socjalnej 2) zakup artykułów spożywczych do realizacji projektu socjalnego "Wigilia"	8 200 4 200 4 000

	Zakup usług pozostałych	252 000
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	250 000
	2) zakup usług drukarskich i innych usług potrzebnych do pracy socjalnej	2 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85295:	267 630

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1023.700 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 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 1.003.700 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano:

1) dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w łącznej kwocie **450.000 zł**, z tego w zakresie:

- prowadzenia schroniska dla osób bezdomnych – **206.000 zł**,

- prowadzenia mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – **214.000 zł**,

- prowadzenia działalności na rzecz aktywizacji ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) – **30.000 zł**,

2) wydatki na realizację projektu pn. „Piknik organizacji pozarządowych. Jesteśmy, działamy” – **17.000 zł**.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki w kwocie **536.700 zł** na realizację projektu konkursowego pn. *KOMPAS – wyznacz swój kierunek*, planowanego do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej przy udziale środków z Regionalnego Programu

Operacyjnego WZ 2014-2020. Projekt będzie realizowany na terenie Gminy Police w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2019 r. Projektem objętych zostanie 60 mieszkańców Gminy Police, klientów OPS w Policach zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym wraz z osobami z otoczenia.

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 174.232 zł

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 11.232 zł

Zaplanowane środki w budżecie na 2018 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 Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach – planowane wydatki w kwocie **11.232 zł**.

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 2018 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 2017/2018 przyznanie 200 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 aktualnie obowiązującej kwoty zasiłku rodzinnego, tj. 124 zł). 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	18.500
Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	5.700

Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	7.100
Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	4.500
Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	6.900
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	24.000
Szkoła Podstawowa w Tanowie	8.800
Szkoła Podstawowa w Trzebieży	7.500
Razem środki dla szkół	83.000

**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 aktualnie obowiązującej kwoty zasiłku rodzinnego, tj. 124 zł). 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	2.830
Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	310
Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	1.570
Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	3.920
Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	880
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	8.000
Szkoła Podstawowa w Tanowie	1.190
Szkoła Podstawowa w Trzebieży	1.300
Razem środki dla szkół	20.000

17. Dział 855 – Rodzina**- 4.611.499 zł****Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny****- 115.939 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2018 w zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: płace, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody	83 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 239
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 367
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 186
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	2 371
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wraz z kosztami związanymi ze szkoleniem, tj. koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia	1 200
	RAZEM ROZDZIAŁ 85504:	115 939

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**- 2.844.760 zł**

Planowany budżet na 2018 rok na żłobki wynosi: 2.844.760 zł, z tego dla:

I. Miejskiego Żłobka w Policach: 1.824.760 zł

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez Żłobek Miejski: 324.760 zł):

1. W budżecie zaplanowano wynagrodzenia na podstawie wydatków płacowych na poziomie 2017 roku, z uwzględnieniem kosztów podwyżek pracowników administracji i obsługi wdrożonych od 1.09.2017 r.
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: 1.020.000 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 2018 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” - 780.000 zł

a) Zaplanowane w budżecie na 2018 r. środki finansowe pozwolą na przyznanie dotacji celowej dla dwóch funkcjonujących niepublicznych żłobków:

- w Niekończycy 8 A. Planowane środki w kwocie 180.000 zł pozwolą sfinansować pobyt 30 dzieci w żłobku.

- w Policach, ul. 26 Kwietnia 16. Planowane środki w kwocie 180.000 zł pozwolą sfinansować pobyt 30 dzieci w żłobku.

b) Zaplanowano dotację celową dla rozpoczynającego działalność od 2018 roku niepublicznego żłobka w Policach, ul. Przyjaźni. Planowane środki w kwocie 420.000 zł, pozwolą sfinansować pobyt 70 dzieci w żłobku.

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 - 226.800 zł

I. Planowany budżet dla klubów dziecięcych wynosi: 226.800 zł.

II. Prognozowane w budżecie Gminy Police na 2018 rok środki finansowe, umożliwiają przyznanie dotacji dla klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Police. Zaplanowane środki pozwolą sfinansować pobyt:

a) 13 dzieci w Klubie Dziecięcym - Katarzyna Wojcińska w Policach w kwocie: 46.800 zł,

b) 25 dzieci w Klubie Dziecięcym „Bajkolandia” w Policach w kwocie: 90.000 zł,

c) 25 dzieci w Klubie Dziecięcym „Bajkowa Łąka” w Trzebieży w kwocie: 90.000 zł

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 - 385.000 zł

§	Opis zadania	Plan na rok 2018 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	385 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85508:	385 000

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 284.000 zł

§	Opis zadania	Plan na rok 2018 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	284 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85510:	284 000

Rozdział 85595 – Pozostała działalność - 755.000 zł

Wydatki w łącznej wysokości **755.000 zł** zaplanowano z przeznaczeniem na sfinansowanie zniżek w ramach programu *Szczecin Przyjazny Rodzinie*, w tym 750.000 zł na ulgi w komunikacji.

18. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 24.635.581 zł**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 1.743.343 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznacza się na:

- 1) dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach z tytułu dopłaty do kosztu m³ ścieków odprowadzonych do szamb – **43.343 zł**,
- 2) dopłatę do ceny m³ ścieków w 2018 r. – **1.700.000 zł**.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - 6.493.860 zł

Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 r., finansowane z wpłat od mieszkańców z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynoszą łącznie **6.373.860 zł**.

Na powyższą kwotę składają się:

- wydatki na zakup usług na potrzeby funkcjonowania systemu,
- wydatki administracyjne jego funkcjonowania,
- wydatki na organizację konkursów edukacyjnych związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych, zakup nagród,
- wydatki na pokrycie kosztów windykacji należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kwota oszacowanych wydatków na zakup usług oparta została o koszty wynikające z umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dotychczas obowiązującej oraz o koszty oszacowane na potrzeby zawarcia od listopada 2017 r. nowej umowy.

W związku z powyższym zakłada się, że zaplanowane koszty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2018 r. nie mogą być wyższe niż wpływy i wynoszą **5.904.000 zł**.

Środki uzyskane z zaplanowanych wpływów zostaną 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 55.236 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. 10.000 zł - ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, natomiast **45.236 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 **421.624 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 10.000 zł na akcję edukacyjno – informacyjną oraz wydatki w kwocie 30.000 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 50.000 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.

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- 2.035.058 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

- zakup wody do picia oraz odzieży roboczej dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (zgodnie z przepisami BHP), 3 000 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,	7 000 zł
- utrzymanie czystości na terenie Gminy Police (oczyszczanie letnie i zimowe),	1 732 500 zł
- utrzymanie szaleatów miejskich	249 858 zł

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 2.961.500 zł

Wydatki zaplanowane na kwotę **2.960.000 zł** pozwolą na 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. Zarezerwowano środki na usuwanie szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych. Przewidziano także środki na naprawę i modernizację infrastruktury na terenie parków i innych terenach zielonych, w tym wymianę koszy i ławek. Zabezpieczono środki na poprawienie estetyki zieleni w mieście i Gminie Police, w tym na wykonanie i utrzymanie nasadzeń w konstrukcjach kwiatowych oraz donicach wiszących na słupach oświetleniowych, a także podniesienia walorów estetycznych poprzez ukwiecenie na deptaku przy ul. Zamenhofa oraz na Placu Chrobrego w Policach. Zaplanowano również środki na nowe nasadzenia drzew, krzewów oraz innych roślin na terenach zielonych jak i w pasach drogowych. Środki zostaną przeznaczone również na odtworzenie ścieżki rekreacyjno-dydaktycznej na terenie gminy Police.

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano kwotę **1.500 zł** z przeznaczeniem na pielęgnację nasadzeń nowych drzew wokół budynku przy ul. Tanowskiej 14 w Policach, przez Szkołę Podstawową nr 8 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 - 1.854.193 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na utrzymanie 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 - 7.906.430 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 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - 1.191.197 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację przedmiotową w wysokości **66.464 zł** dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach z tytułu dopłaty do utrzymania cmentarzy.

Zaplanowano także środki na:

- zakup koszy ulicznych (**30.000 zł**) oraz ławek (**30.000 zł**),
- naprawę infrastruktury komunalnej (ławki, barierki, itp.) - **15.000 zł**,
- bieżące utrzymanie, konserwację, przeglądy gwarancyjne placów zabaw – **6.000 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**,
- na bieżące utrzymanie i eksploatację studni ulicznych – **30.000 zł**,
- na przygotowanie dokumentacji na zakup energii elektrycznej dla Gminy Police – **4.000 zł**.

W rozdziale tym planowane są również wydatki na utrzymanie targowiska gminnego w kwocie **316.613 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.), drabina – rusztowanie, inne nieprzewidziane wydatki), 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). Wydatki zaplanowane na utrzymanie targowiska gminnego w roku 2018 są wyższe od planowanych na rok 2017 o 2,88%, m.in. z uwagi na przewidywane podwyższenie stawki godzinowej dla zleceniobiorców od 01.01.2018 r. oraz w związku z koniecznością zakupu drabiny-rusztowania, tj. sprzętu niezbędnego do bezpiecznej naprawy i konserwacji dachów na targowisku.

Kwota **160.000 zł** została zaplanowana na opłatę roczną za odlesienie cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach, z tego: etap I – 90.000 zł, etap II – 25.000 zł i etap III – 45.000 zł.

Łączna kwota **383.200 zł** obejmuje środki przeznaczone na:

- Zadania związane z **opieką nad zwierzętami** (158.500 zł, z czego: 143.500 zł na zadania realizowane corocznie i 15.000 zł – na zakup i obsługę torebek lub woreczków na odchody zwierzęce). 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 22.000 zł. W ramach akcji edukacyjnej będzie wykonywana obsługa dystrybutorów do torebek lub woreczków na odchody zwierzęce, na terenach ogólnodostępnych.
- Zadania związane z **edukacją ekologiczną** (125.500 zł). Zabezpieczono środki na zadania realizowane od kilku lat z udziałem szkół i przedszkoli z terenu gminy Police oraz organizacji pozarządowych, rad sołectkich i rad osiedli. Są to Akcja „Dni Ziemi” i „Sprzątanie Świata”. Planuje się kontynuację akcji edukacyjnej mającej na celu ratowanie kasztanowców. Środki przeznaczone będą również na zakup nagród i materiałów edukacyjnych oraz usługi związane z edukacją ekologiczną.
- **Programy i opracowania oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska** (13.000 zł), w tym m.in. na zakup licencji na System Informacji o Środowisku oraz na opracowanie ekspertyz, opinii, m.in. ornitologicznych i innych dokumentów związanych z prowadzeniem postępowań dotyczących, m.in. wycinki drzew i krzewów.
- **Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Police** (25.000 zł), który umożliwi poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez realizację wytycznych zawartych w niniejszym dokumencie,
- **Waloryzację przyrodniczą Gminy Police** (61.200 zł) – zadanie wieloletnie planowane do realizacji przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Pozostałe środki w łącznej wysokości **79.920 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 79.920 zł, z tego:

1) dla szkół podstawowych: 62.520 zł

PLACÓWKA	KWOTA W ZŁ
Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	7.000
Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	3.000
Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	6.200
Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	4.400

Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	3.000
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	30.820
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

19. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 6.505.672 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 4.925.472 zł

Planowana dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach wynosi **4.162.950 zł**. W zaplanowanej dotacji na 2018 roku uwzględniono środki na utrzymanie Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu w wysokości: 704.300 zł oraz środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych celem prowadzenia zajęć w świetlicach sołectkich i osiedlowych - 162.941 zł. Przy projektowaniu dotacji założono wysokość płac pracowników MOK w Policach na poziomie 2017 roku, z uwzględnieniem kosztów podwyżek pracowników administracji i obsługi wdrożonych od 1.09.2017 r. 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 2018 rok z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Policach zostanie podpisana umowa na przekazywanie dotacji.

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **672.522 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 pełnieniem nadzoru nad budynkami gminnymi, tj. przeprowadzaniem okresowych kontroli świetlic i rad osiedlowych (badania okresowe stanu technicznego budynków), bieżącymi remontami i konserwacją oraz ekspertyzami.

Rozdział 92116 – Biblioteki - 1.360.000 zł

Planowana dotacja podmiotowa dla Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach wynosi: **1.360.000 zł**.

1. Przy projektowaniu dotacji założono wysokość płac pracowników Biblioteki im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach na poziomie 2017 roku, z uwzględnieniem kosztów podwyżek pracowników administracji i obsługi wdrożonych od 1.09.2017 r.
2. 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.
3. Po uchwaleniu budżetu Gminy na 2018 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 - 120.200 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: **90.000 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 - 5.435.000 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - 4.235.000 zł

Planowane środki na wydatki dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach stanowią kwotę: **4.235.000 zł**, z tego:

- a) środki z budżetu gminy: 2.730.250 zł
 - b) środki pochodzące z planowanych dochodów realizowanych przez OSiR w Policach: 1.475.000 zł
 - c) dochody pochodzące ze środków pomocowych: 29.750 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 2018 roku realizację projektu współfinansowanego w ramach Programu INTERREG V A – Fundusz Małych Projektów. Łączna kwota wydatków związanych z projektem pn. „Puchar Europy. Polsko-niemieckie spotkania sportowe” wynosi 35.000 zł, z tego:
 - środki pomocowe: 29.750 zł
 - wkład własny: 5.250 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 (**30.000 zł**) i nagrody (**50.000 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 2018 – 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 2018 (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) – 800 zł,
- 11) naprawę sprzętu – 600 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 **32.883.764 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, wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (ośrodki pomocy społecznej), usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 5) rodzinę – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów.

2.2.3. Uzasadnienie wydatków na realizację zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących na zadania wspólne wykonywane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynosi **96.292 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 96.292 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 96.292 zł

W ramach tego rozdziału przewiduje się realizację projektu konkursowego pn. *LOKOMOTYWA-cja* przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020. Projekt konkursowy pn. *LOKOMOTYWA-cja* jest projektem partnerskim w którym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach jest liderem a Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach partnerem. Działania i wydatki tego projektu nakierowane są na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

2.2.4. Uzasadnienie wydatków na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego

Łączny plan wydatków bieżących na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego wynosi **165.000 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna - 150.000 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - 150.000 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 (142.889.270 zł), zlecone (32.883.764 zł), wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (96.292 zł) oraz na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego (165.000 zł), zaplanowane zostały w wysokości 176.034.326 zł.

2.3. OMÓWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

Przychody budżetu Gminy Police w roku 2018 zaplanowano w wysokości **12.788.646 zł**, z tego:

- **8.788.646 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,
- **4.000.000 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 **4.000.000 zł**.

Rozchody budżetu Gminy Police w roku 2018 zaplanowano w łącznej wysokości **3.850.000 zł**, z tego:

- **1.050.000 zł** - na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2010 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie,
- **1.800.000 zł** - na wykup obligacji komunalnych Gminy Police serii POLICC12 191218, wyemitowanych w 2012 r. przez Bank Pekao SA w Warszawie,
- **1.000.000 zł** – na wykup obligacji komunalnych Gminy Police serii B13 wyemitowanych w 2013 r. przez NORDEA Bank Polska SA w Gdyni (od listopada 2014 r. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie).

2.4.1. PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.
2.4. PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK Z UZASADNIENIEM.

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:				Dodatkowe informacje
			4	5			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
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						4 198 500	3 477 000	721 500	0	0	
1	01010	Dofinansowanie kosztów przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej osobom fizycznym na terenach wiejskich - dotacje	2018	2018	Wydział Ochrony Środowiska	<u>721 500</u>		721 500			6230 - 721 500, w tym 721 500 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
2	01010	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o.	2018	2019	Wydział Działalności Gospodarczej	<u>3 477 000</u>	3 477 000				6010 - 3 477 000
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						18 010 001	6 403 577	990 000	6 126 424	4 490 000	
3	60004	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach	2012	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>600 000</u>	260 000		340 000		6050 - 200 000, 6057 - 340 000, 6059 - 60 000
4	60004	Budowa pętli autobusowej w miejscowości Bartoszewo	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>100 000</u>	100 000				6050 - 100 000
5	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>50 000</u>	50 000				6060 - 50 000
6	60013	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież	2015	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>3 750 000</u>	750 000	990 000	2 010 000		6050 - 750 000, 6057 - 2 010 000, 6059 - 990 000, w tym 990 000 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
7	60016	Przebudowa odcinka drogi w kierunku Osiedla Rzemieśniczego w Policach - dotacja dla Powiatu Policickiego	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>700 000</u>	700 000				6620 - 700 000
8	60016	Przebudowa ulicy Zamenhofs w Policach	2016	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>4 500 000</u>	2 100 000			2 400 000	6050 - 4 500 000
9	60016	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach	2013	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>7 100 000</u>	1 510 000		3 500 000	2 090 000	6050 - 100 000, 6057 - 3 500 000, 6059 - 3 500 000
10	60016	Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>60 000</u>	60 000				6050 - 60 000
11	60016	Budowa drogi gminnej dojazdowej do działek gminnych zlokalizowanych przy ul. Asfaltowej w Policach	2016	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>120 000</u>	120 000				6050 - 120 000

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:				Dodatkowe informacje
			4	5			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
12	60016	Budowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Trzuszczyn - opracowanie dokumentacji projektowej	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>100 000</u>	100 000				6050 - 100 000
13	60016	Budowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Pilchowo - opracowanie dokumentacji projektowej	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>50 000</u>	50 000				6050 - 50 000
14	60016	Budowa dodatkowych miejsc parkingowych na ul. Bohaterów Westerplatte w Policach	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>30 000</u>	30 000				6050 - 30 000
15	60016	Budowa drogi (ciągu pieszo-jezdnego) łączącej ul. Chodkiewicza z cmentarzem komunalnym przy ul. Tanowskiej w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>50 000</u>	50 000				6050 - 50 000
16	60016	Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Piotra i Pawła w Policach w kierunku miejscowości Tatynia	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>400 000</u>	400 000				6050 - 400 000
17	60016	Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej	2017	2021	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>400 001</u>	123 577		276 424		6050 - 74 796, 6057 - 276 424, 6059 - 48 781
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA						<u>3 100 000</u>	850 000	0	2 250 000	0	
18	63003	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią	2015	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>3 100 000</u>	850 000		2 250 000		6050 - 100 000, 6057 - 2 250 000, 6059 - 750 000
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA						<u>4 446 332</u>	909 558	2 180 726	1 356 048	0	
19	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>869 761</u>		869 761			6210 - 869 761, w tym 869 761 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
20	70001	Budowa budynków gospodarczych - dotacja dla ZGKiM w Policach	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>25 000</u>	25 000				6210 - 25 000
21	70001	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>71 000</u>	71 000				6210 - 71 000
22	70001	Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>36 500</u>	36 500				6210 - 36 500

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:				Dodatkowe informacje
			4	5			6	7	Środki budżetowe**	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	70001	Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	44 000	44 000				6210 - 44 000
24	70001	Przebudowa instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez ZGKiM – dotacja dla ZGKiM w Policach	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	60 000	60 000				6210 - 60 000
25	70001	Przebudowa dachów budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	285 000	285 000				6210 - 285 000
26	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych termomodernizacji budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	46 500	46 500				6210 - 46 500
27	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienki lub WC – dotacja dla ZGKiM w Policach	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	80 000	80 000				6210 - 80 000
28	70005	Zakup gruntów pod projektowane drogi gminne	2018	2018	Wydział Gospodarki Gruntami	20 000	20 000				6060 - 20 000
29	70095	Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Bankowej 20 i 22 w Policach	2018	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	1 757 606	241 558	160 000	1 356 048		6050 - 160 000, w tym 160 000 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 6057 - 1 356 048 6059 - 241 558
30	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	1 150 965		1 150 965			6230 - 1 150 965, w tym 1 150 965 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:				Dodatkowe informacje
			4	5			6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA						1 371 530	621 530	0	750 000	0	
31	75023	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
32	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	2018	2018	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>150 000</u>	150 000				6060 - 150 000
33	75023	Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu biurowym przy ul. Siedleckiej 2a	2018	2018	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>6 000</u>	6 000				6050 - 6 000
34	75023	Przebudowa pomieszczenia socjalnego w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. S. Batorego 3	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>100 000</u>	100 000				6050 - 100 000
35	75023	Rozbudowa urządzenia GNSS (GPS) do pomiarów w trybie RTK	2018	2018	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>15 530</u>	15 530				6060 - 15 530
36	75075	Zakup i montaż dwóch witaczy na terenie Gminy Police	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>100 000</u>	100 000				6060 - 100 000
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						1 742 000	892 000	0	850 000	0	
37	75412	Przebudowa remizy OSP w Tanowie	2015	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>1 500 000</u>	650 000		850 000		6050 - 500 000, 6057 - 850 000, 6059 - 150 000
38	75416	Przebudowa pomieszczenia garażowego w siedzibie Straży Miejskiej w Policach	2018	2018	Straż Miejska w Policach	<u>4 000</u>	4 000				6060 - 4 000
39	75421	Modernizacja Systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców Polic	2017	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>200 000</u>	200 000				6050 - 200 000
40	75495	Zakup kamery mobilnej na potrzeby monitoringu miejskiego	2018	2018	Straż Miejska w Policach	<u>30 000</u>	30 000				6060 - 30 000
41	75495	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	2018	2018	Straż Miejska w Policach	<u>8 000</u>	8 000				6050 - 8 000
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA						1 300 000	1 300 000	0	0	0	
42	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>300 000</u>	300 000				6800 - 300 000
43	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne (Policki Budżet Obywatelski)	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>1 000 000</u>	1 000 000				6800 - 1 000 000

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:				Dodatkowe informacje
			4	5			6	7	Środki budżetowe**	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE						1 030 000	510 000	520 000	0	0	
44	80101	Przyłączenie "domku" na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach do węzła ciepłego (przy przeprowadzanej modernizacji węzła przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Policach)	2018	2018	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	<u>20 000</u>	20 000				6050 - 20 000
45	80101	Docieplenie ścian zewnętrznych hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach	2018	2018	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	<u>500 000</u>		500 000			6050 - 500 000, w tym 500 000 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
46	80101	Adaptacja strychu w budynku "starym" w Szkole Filialnej w Pilchowie (SP Tanowo)	2018	2018	Szkoła Podstawowa w Tanowie	<u>350 000</u>	350 000				6050 - 350 000
47	80101	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Filialnej w Pilchowie (Szkoła Podstawowa Tanowo)	2018	2018	Szkoła Podstawowa w Tanowie	<u>20 000</u>		20 000			6050 - 20 000, w tym 20 000 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
48	80101	Budowa instalacji hydrantowej wewnętrznej w budynku Szkoły Podstawowej w Trzebieży, ul. WOP 19a	2018	2018	Szkoła Podstawowa w Trzebieży	<u>100 000</u>	100 000				6050 - 100 000
49	80101	Budowa wjazdu na teren Szkoły Podstawowej w Trzebieży - opracowanie dokumentacji projektowej	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>30 000</u>	30 000				6050 - 30 000
50	80104	Budowa łącznika pomiędzy budynkami przedszkola - dokumentacja projektowa	2018	2018	Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach	<u>10 000</u>	10 000				6050 - 10 000
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA						32 957	32 957	0	0	0	
51	85219	Program do szyfrowania dysków na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach	2018	2018	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	<u>6 000</u>	6 000				6060 - 6 000
52	85219	Rozbudowa sieci na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach	2018	2018	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	<u>20 000</u>	20 000				6050 - 20 000
53	85219	Zakup klimatyzatorów do serwerowni na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach	2018	2018	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	<u>6 957</u>	6 957				6060 - 6 957

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:				Dodatkowe informacje
			4	5			6	7	Środki budżetowe**	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						1 765 000	1 595 000	170 000	0	0	
54	90001	Dofinansowanie kosztów przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej osobom fizycznym na terenach miejskich - dotacje	2018	2018	Wydział Ochrony Środowiska	<u>60 000</u>		60 000			6230 - 60 000, w tym 60 000 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
55	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	2018	2018	Wydział Ochrony Środowiska	<u>50 000</u>		50 000			6230 - 50 000, w tym 50 000 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
56	90005	Zakup ekonomicznego analizatora stopnia zanieczyszczenia powietrza	2018	2018	Wydział Ochrony Środowiska	<u>60 000</u>		60 000			6060 - 60 000, w tym 60 000 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
57	90015	Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego przy przejściach dla pieszych na terenie Polic	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>60 000</u>	60 000				6050 - 60 000
58	90015	Budowa oświetlenia ulicy Wiosennej, Leśnej i Słonecznej w miejscowości Tanowo	2016	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>170 000</u>	170 000				6050 - 170 000
59	90015	Budowa oświetlenia cmentarza w miejscowości Przęsocin	2016	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>70 000</u>	70 000				6050 - 70 000
60	90015	Budowa oświetlenia ulicznego drogi pomiędzy posesjami nr 16 i 25 w miejscowości Drogoradz	2017	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>150 000</u>	150 000				6050 - 150 000
61	90015	Budowa oświetlenia przy ul. WOP 75-93 w miejscowości Trzebież (osiedle "Smerfowo") - opracowanie dokumentacji projektowej	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>15 000</u>	15 000				6050 - 15 000
62	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-etap III	2013	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>1 000 000</u>	1 000 000				6050 - 1 000 000
63	90095	Budowa parkingu leśnego przy cmentarzu komunalnym w Policach-Jasienicy - opracowanie dokumentacji projektowej	2016	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>30 000</u>	30 000				6050 - 30 000
64	90095	Zakup urządzeń zabawowych do uzupełnienia wyposażenia istniejących placów zabaw	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>50 000</u>	50 000				6060 - 50 000

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:				Dodatkowe informacje
			4	5			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
65	90095	Budowa punktu czerpania wody na cmentarzu komunalnym przy ul. Piastów w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	<u>25 000</u>	25 000				6210 - 25 000
66	90095	Zakup Melexa osobowo-bagażowego - dotacja dla ZGKiM w Policach	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	<u>25 000</u>	25 000				6210 - 25 000
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						<u>536 000</u>	536 000	0	0	0	
67	92109	Poszerzenie pasa drogi p. pożarowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach - dotacja dla MOK w Policach	2018	2018	Wydział Oświaty i Kultury	<u>26 000</u>	26 000				6220 - 26 000
68	92109	Projekt sali widowiskowej - dotacja dla MOK w Policach	2018	2018	Wydział Oświaty i Kultury	<u>210 000</u>	210 000				6220 - 210 000
69	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przęsocin	2016	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>200 000</u>	200 000				6050 - 200 000
70	92109	Aktualizacja dokumentacji projektowej Przebudowy budynku administracyjnego przy ul. Portowej 5 w Trzebieży na potrzeby świetlicy wiejskiej	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>20 000</u>	20 000				6050 - 20 000
71	92120	Program funkcjonalno-użytkowy zagospodarowania terenów "Starej Fabryki" w Policach	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>80 000</u>	80 000				6050 - 80 000
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA						<u>1 130 000</u>	1 130 000	0	0	0	
72	92604	Budowa boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z urządzeniami budowlanymi i małą architekturą przy ul. Siedleckiej 2b w Policach	2017	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>970 000</u>	970 000				6050 - 970 000
73	92604	Program funkcjonalno-użytkowy przebudowy terenu Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej w Policach	2018	2018	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	<u>160 000</u>	160 000				6050 - 160 000
RAZEM:						<u>38 662 320</u>	18 257 622	4 582 226	11 332 472	4 490 000	x

2.4.2. UZASADNIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
1	Rozdział 01010 - Dofinansowanie kosztów przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej osobom fizycznym na terenach wiejskich – dotacje – 781 500 zł Wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej w gminie, dla właściwej eksploatacji i osiągnięcia efektu ekologicznego wymaga podłączenia nieruchomości położonych na terenach miejscowości skanalizowanych. Stworzenie systemu pomocy finansowej poprzez partycypację gminy w kosztach wykonania przyłączy pozwoli uzyskać zamierzony efekt ekologiczny i techniczny. Przyczyni się także do ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, w tym zapewni lepszą ochronę ujęć wody - środki przeznaczone są na realizację programu dofinansowania kosztów przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców Gminy Police, polegającego na ograniczeniu ilości ścieków kierowanych do gleb oraz wód.
2	Rozdział 01010 - Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o – 3 477 000 zł Kontynuacja trzyletniego projektu z 2017 r. – środki na wkład własny ZWiK Police Sp. z o.o. przy realizacji projektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza-etap III /system kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej/ w roku 2018.
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
3	Rozdział 60004 – Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach – 600 000 zł Środki przeznaczone zostaną na zintegrowanie różnych systemów transportu lokalnego – kontynuacja rozpoczętych w 2017 roku robót budowlanych związanych z budową węzła przesiadkowego i przebudową zatok autobusowych zlokalizowanych na ul. Wyszyńskiego w Policach – zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
4	Rozdział 60004 – Budowa pętli autobusowej w miejscowości Bartoszewo – 100 000 zł Potrzeba realizacji zadania wyniknęła z powtarzających się wniosków społeczności lokalnej – środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji projektowej a następnie realizację robót budowlanych związanych z wykonaniem nawierzchni pętli autobusowej, oznakowaniem pionowym i poziomym.
5	Rozdział 60004 – Zakup i montaż wiat przystankowych – 50 000 zł
6	Rozdział 60013 - Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież – 3 750 000 zł Środki przeznaczone zostaną na poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu rowerowego na terenie Gminy Police – środki przeznaczone zostaną na odszkodowanie za przejście terenów w wyniku decyzji zezwalającej na realizację inwestycji oraz na rozpoczęcie realizacji robót budowlanych - zadanie planowane jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

7	<p>Rozdział 60016 - Przebudowa odcinka drogi w kierunku Osiedla Rzemieślniczego w Policach - dotacja dla Powiatu Polickiego – 700 000 zł</p> <p>Środki przeznaczone zostaną na dotację celową dla Powiatu Polickiego na realizację robót budowlanych związanych z przebudową odcinka drogi gminnej.</p>
8	<p>Rozdział 60016 - Przebudowa ulicy Zamenhafa w Policach – 4 500 000 zł</p> <p>Środki przeznaczone zostaną na poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego – realizacja robót budowlanych związanych z przebudową nawierzchni ulicy, budową ścieżki rowerowej, budową odwodnienia drogi oraz usunięciem kolidującej infrastruktury podziemnej – zadanie planowane jest do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.</p>
9	<p>Rozdział 60016 - Przebudowa wiaduktu na ulicy Kuźnickiej w Policach – 7 100 000 zł</p> <p>Środki przeznaczone zostaną na kontynuację realizacji zadania związanego z przebudową wiaduktu - zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.</p>
10	<p>Rozdział 60016 - Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Policach -opracowanie dokumentacji projektowej – 60 000 zł</p> <p>Środki przeznaczone zostaną na poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego – opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi, budowy chodników i odwodnienia.</p>
11	<p>Rozdział 60016 – Budowa drogi gminnej dojazdowej do działek gminnych zlokalizowanych przy ul. Asfaltowej w Policach – 120 000 zł</p> <p>Budowa drogi dojazdowej do działek gminnych na podstawie opracowanej w 2017 roku dokumentacji projektowej – działki planowane są do sprzedaży przez Gminę Police, stąd potrzeba realizacji zadania.</p>
12	<p>Rozdział 60016 – Budowa drogi gminnej w miejscowości Trzeszczyn –opracowanie dokumentacji projektowej – 100 000 zł</p> <p>Wniosek zgłoszony przez lokalnego przedsiębiorcę - środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy w celu poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.</p>
13	<p>Rozdział 60016 - Budowa drogi gminnej w miejscowości Pilchowo –opracowanie dokumentacji projektowej – 50 000 zł</p> <p>Wniosek zgłoszony przez lokalnego przedsiębiorcę - środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy w celu poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.</p>
14	<p>Rozdział 60016 – Budowa dodatkowych miejsc parkingowych na ul. Bohaterów Westerplatte w Policach – 30 000 zł</p> <p>Wniosek zgłoszony przez społeczność lokalną – środki przeznaczone zostaną na realizację robót budowlanych związanych z budową dodatkowych miejsc parkingowych.</p>

15	<p>Rozdział 60016 – Budowa drogi (ciągu pieszo-jezdnego) łączącej ul. Chodkiewicza z cmentarzem komunalnym przy ul. Tanowskiej w Policach-opracowanie dokumentacji projektowej – 50 000 zł</p> <p>Wniosek od lat zgłaszany przez radnych – środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-jezdnego w celu poprawy warunków bezpieczeństwa.</p>
16	<p>Rozdział 60016 – Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Piotra i Pawła w Policach w kierunku miejscowości Tatynia – 400 000 zł</p> <p>Środki przeznaczone zostaną na poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców miejscowości Tatynia – realizacja robót budowlanych związanych z przebudową nawierzchni drogi poprzez ułożenie płyt drogowych.</p>
17	<p>Rozdział 60016 – Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej – 400 001 zł</p> <p>W ramach Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego opracowana została koncepcja budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej łączącej Szczecin z ościennymi Gminami Police, Gryfino, Goleniów i Stargard – Gmina Police, jako członek SOM zobowiązał się do budowy infrastruktury drogowej (parkingi, odcinek drogi wzdłuż torów kolejowych łączący ul. Tanowską z ul. Piłsudskiego) na terenie miasta Police, stąd konieczność rozpoczęcia prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy infrastruktury - całość zadania ma być dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.</p>
DZIAŁ 630 – TURYSTYKA	
18	<p>Rozdział 63003 – Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią – 3 100 000 zł</p> <p>Środki przeznaczone zostaną na rozbudowę bazy rekreacyjno-wypoczynkowej – rozpoczęcie realizacji robót budowlanych związanych z rozbudową terenów rekreacyjnych nad Łarpią – zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.</p>
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
19	<p>Rozdział 70001 - Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach – 869 761 zł</p> <p>Oszczędność energii cieplnej do ogrzewania pomieszczeń, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, likwidacja przemarzania ścian, poprawa estetyki budynków – docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z robotami towarzyszącymi.</p>
20	<p>Rozdział 70001 – Budowa budynków gospodarczych - dotacja dla ZGKiM w Policach – 25 000 zł</p> <p>Istniejące budynki gospodarcze z uwagi na zły stan techniczny zostały rozebrane. Należy zapewnić pomieszczenia gospodarcze stawiając nowe budynki gospodarcze – budowa nowych budynków gospodarczych w miejsce rozebranych.</p>

21	<p>Rozdział 70001 – Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach – 71 000 zł Brak odprowadzenia instalacji sanitarnej, istniejący zbiornik bezodpływowy nieszczelny – budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej.</p>
22	<p>Rozdział 70001 – Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach – 36 500 zł Brak przewodów kominowych do zapewnienia prawidłowej wentylacji oraz prawidłowego podłączenia piecyków gazowych – przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej instalacji ciepłej wody użytkowej – ul. Kołłątaja 6 i ul. Bankowej 29-31 w Policach.</p>
23	<p>Rozdział 70001 – Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach – 44 000 zł Zły stan techniczny instalacji elektrycznej powodujący zagrożenie pożarowe – wymiana instalacji elektrycznej na częściach wspólnych budynku.</p>
24	<p>Rozdział 70001 – Przebudowa instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez ZGKiM – dotacja dla ZGKiM w Policach – 60 000 zł Zły stan techniczny instalacji gazowej powodujący rozszczelnienie się i zagrożenie zatrucia gazem – wymiana instalacji gazowej skręcanej, skorodowanej na sprawną.</p>
25	<p>Rozdział 70001 – Przebudowa dachów budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach – 285 000 zł Zły stan techniczny dachów powodujący niszczenie konstrukcji dachowej oraz zalewanie pomieszczeń – wymiana pokrycia dachu, wymiana rynien i rur spustowych, przemurowanie kominów wraz z robotami towarzyszącymi.</p>
26	<p>Rozdział 70001 – Opracowanie dokumentacji technicznych termomodernizacji budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach – 46 500 zł Zły stan techniczny elewacji, zmniejszenie strat ciepła, zmniejszenie zużycia ciepła, zlikwidowanie przecieków przez ściany, poprawa estetyki budynku – ul. Palmowa 2-4, ul. Rogowa 4-5, ul. Nowopol 9-13, ul. Konopnicka 10-12, ul. Dworcowa 3, ul. Odrzańska 7, ul. Bankowa 25, ul. Palmowa 10 i ul. Robotnicza 18 w Policach.</p>
27	<p>Rozdział 70001 – Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienki lub WC – dotacja dla ZGKiM w Policach – 80 000 zł Wsparcie najemców lokali komunalnych w wykonaniu przebudowy zajmowanego mieszkania polegające na wyodrębnieniu łazienki lub ubikacji.</p>
28	<p>Rozdział 70005 – Zakup gruntów pod projektowane drogi gminne – 20 000 zł Zakup gruntu pod projektowane drogi gminne.</p>

29	<p>Rozdział 70095 – Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Bankowej 20 i 22 w Policach – 1 757 606 zł</p> <p>Oszczędność energii cieplnej do ogrzewania pomieszczeń, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, likwidacja przemarzania ścian, poprawa estetyki budynków.</p>
30	<p>Rozdział 70095 - Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych – 1 150 965 zł</p> <p>Oszczędność energii cieplnej do ogrzewania pomieszczeń, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, likwidacja przemarzania ścian, poprawa estetyki budynków – docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z robotami towarzyszącymi – ul. Kołłątaja 29-35, ul. Odrzańska 15 i ul. Palmowa 6 w Policach.</p>
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
31	<p>Rozdział 75023 - Wdrożenie integrowanego systemu informatycznego Miasta Police – 1 000 000 zł</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 – dotyczy zarówno oprogramowania, sprzętu, kosztów wdrożenia i szkoleń.</p>
32	<p>Rozdział 75023 - Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach – 150 000 zł</p> <p>Zakup komputerów, pamięć masowa NAS, serwery (2), przełączniki sieciowe 1 Gb – konieczność wymiany przestarzałego sprzętu komputerowego.</p>
33	<p>Rozdział 75023 - Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu biurowym przy ul. Siedleckiej 2a – 6 000 zł</p> <p>Montaż urządzeń klimatyzacyjnych ma na celu poprawę warunków funkcjonowania w pomieszczeniach biurowych przy ul. Siedleckiej 2a – zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu biurowym.</p>
34	<p>Rozdział 75023 - Przebudowa pomieszczenia socjalnego w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. S. Batorego 3 – 100 000 zł</p> <p>Przebudowa pomieszczenia socjalnego na pierwszym piętrze Urzędu wraz z modernizacją korytarza.</p>
35	<p>Rozdział 75023 - Rozbudowa urządzenia GNSS (GPS) do pomiarów w trybie RTK – 15 530 zł</p> <p>Celem jest zwiększenie dokładności wskazań urządzenia - GPS.</p>
36	<p>Rozdział 75075 – Zakup i montaż dwóch witaczy na terenie Gminy Police – 100 000 zł</p>

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
37	Rozdział 75412 - Przebudowa remizy OSP w Tanowie – 1 500 000 zł Środki przeznaczone zostaną na poprawę warunków działalności Ochotniczej Straży Pożarnej oraz społeczności Sołectwa Tanowo (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 integrującą społeczność lokalną – realizacja robót planowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
38	Rozdział 75416 – Przebudowa pomieszczenia garażowego w siedzibie Straży Miejskiej w Policach – 4 000 zł
39	Rozdział 75421 - Modernizacja Systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców Polic – 200 000 zł W starym systemie ostrzegania i alarmowania mieszkańców Polic brak jest możliwości nadawania komunikatów głosowych w przypadku nagłych zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu.
40	Rozdział 75495 – Zakup kamery mobilnej na potrzeby monitoringu miejskiego – 30 000 zł Potrzeba realizacji zadania wynika z opracowanego raportu audytu miejskiego systemu monitoringu wizyjnego – zakup kamery, rejestratora i laptopa.
41	Rozdział 75495 – Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego – 8 000 zł Potrzeba realizacji zadania wynika z opracowanego raportu audytu miejskiego systemu monitoringu wizyjnego – rozbudowa panelu sterowania.
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	
42	Rozdział 75818 - Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne – 300 000 zł Rezerwa inwestycyjna na ewentualne zwiększenie wydatków w postępowaniach o zamówienia publiczne, na ewentualne wystąpienie zamówień dodatkowych na realizowanych zadaniach inwestycyjnych lub wystąpienia ewentualnej potrzeby wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych.
43	Rozdział 75818 - Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne (Policki Budżet Obywatelski) – 1 000 000 zł Rezerwa na wydatki inwestycyjnej związane z realizacją zadań inwestycyjnych wyłonionych w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego.
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	
44	Rozdział 80101 – Przyłączenie "domku" na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach do węzła ciepłego (przy przeprowadzanej modernizacji węzła przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Policach) – 20 000 zł Przyłączenie „domku” do węzła ciepłego w celu wyłączenia z użytkowania dotychczasowego pieca gazowego, którego koszt naprawy lub wymiany jest nieopłacalny.

45	Rozdział 80101 – Docieplenie ścian zewnętrznych hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach – 500 000 zł Docieplenie ścian pozwoli na zmniejszenie zużycie energii cieplnej.
46	Rozdział 80101 – Adaptacja strychu w budynku "starym" w Szkole Filialnej w Pilchowie (SP Tanowo) – 350 000 zł
47	Rozdział 80101 – Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Filialnej w Pilchowie (Szkola Podstawowa Tanowo) – 20 000 zł Oszczędność wody przy naprawach awaryjnych instalacji C.O. - modernizacja i wstawianie zaworów spustowych wody na poszczególnych gałęziach instalacji.
48	Rozdział 80101 – Budowa instalacji hydrantowej wewnętrznej w budynku Szkoły Podstawowej w Trzebieży, ul. WOP 19a – 100 000 zł Zgodnie z zaleceniami inspekcji pożarowej budynek szkolny powinien być wyposażony w instalację hydrantową wewnętrzną.
49	Rozdział 80101 – Budowa wjazdu na teren Szkoły Podstawowej w Trzebieży - opracowanie dokumentacji projektowej – 30 000 zł Budowa nowego wjazdu na teren szkoły jest priorytetowym zadaniem zgłoszonym przez społeczność lokalną mające na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci uczęszczających na zajęcia lekcyjne – mając na uwadze złożoność zgłoszonego przez mieszkańców problemu (wjazd od strony drogi wojewódzkiej, zmiana lokalizacji przystanku autobusowego) proponuje się opracować w pierwszym rzędzie dokumentację projektową.
50	Rozdział 80104 – Budowa łącznika pomiędzy budynkami Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach-dokumentacja projektowa – 10 000 zł Z uwagi na to, że przedszkole składa się z dwóch osobnych budynków niezbędnym jest budowa łącznika dla podniesienia standardów bezpieczeństwa dzieci i personelu oraz dla stworzenia lepszych warunków lokalowych. Przed realizacją zadania należy sporządzić dokumentację.
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	
51	Rozdział 85219 - Program do szyfrowania dysków na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach – 6 000 zł Wejście w życie unijnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych w maju 2018 i wynikająca z tego konieczność zabezpieczenia dokumentów i plików (najbardziej pracowników socjalnych - dane wrażliwe) – zakup oprogramowania do szyfrowania przestrzeni dyskowych na komputerach pracowników.
52	Rozdział 85219 - Rozbudowa sieci na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach – 20 000 zł Wzrosła ilość koniecznych stanowisk komputerowych do wykonywania zadań zleconych OPS (np. 500+, wywiady środowiskowe), mija również ponad 12 lat od położenia sieci – zwiększenie ilości punktów dostępu do sieci teleinformatycznej i energetycznej wraz z modernizacją istniejących.

53	Rozdział 85219 - Zakup klimatyzatorów do serwerowni na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach – 6 957 zł
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
54	Rozdział 90001 - Dofinansowanie kosztów przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej osobom fizycznym na terenach miejskich - dotacje – 60 000 zł Wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej, dla właściwej eksploatacji i osiągnięcia efektu ekologicznego wymaga podłączenia nieruchomości. Stworzenie systemu pomocy finansowej poprzez partycypację gminy w kosztach wykonania przyłączy pozwoli uzyskać zamierzony efekt ekologiczny i techniczny.
55	Rozdział 90005 - Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police – dotacje – 50 000 zł Wprowadzone środki na dotację pozwolą na modernizację systemów grzewczych z tradycyjnego (koks, węgiel) na bardziej ekologiczne. Zmniejszona zostanie emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do atmosfery - 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.
56	Rozdział 90005 – Zakup ekonomicznego analizatora stopnia zanieczyszczenia powietrza – 60 000 zł Zakup ekonomicznego analizatora stopnia zanieczyszczenia powietrza umożliwi badanie lokalnych zanieczyszczeń w czasie rzeczywistym. Umożliwi monitorowanie i zapisywanie informacji o całym spektrum zanieczyszczeń, które można odnosić do danych takich jak temperatura i wilgotność względna. Posiada szerokie możliwości konfiguracji sensorów z maksimum trzema elektrochemicznymi sensorami gazu, monitoring PM10, hałasu oraz parametrów meteorologicznych. Środki przeznaczone są na zakup ekonomicznego analizatora stopnia zanieczyszczenia powietrza na poziomie ulicy, przeznaczony do pomiarów trzech gazów w połączeniu z pomiarem natężenia hałasu, prędkości i kierunku wiatru.
57	Rozdział 90015 – Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego przy przejściach dla pieszych na terenie Polic – 60 000 zł
58	Rozdział 90015 - Budowa oświetlenia ulicy Wiosennej, Leśnej i Słonecznej w miejscowości Tanowo – 170 000 zł Wniosek zgłaszany przez społeczność lokalną - środki przeznaczone zostaną na realizację robót budowlanych budowy infrastruktury oświetleniowej w miejscach publicznych w celu poprawy warunków bezpieczeństwa mieszkańców – realizacja robót na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.
59	Rozdział 90015 - Budowa oświetlenia cmentarza w miejscowości Przęsocin – 70 000 zł Wniosek zgłaszany przez społeczność lokalną - środki przeznaczone zostaną na realizację robót budowlanych budowy infrastruktury oświetleniowej w miejscach publicznych w celu poprawy warunków bezpieczeństwa mieszkańców – realizacja robót na podstawie opracowanej w 2016 roku dokumentacji projektowej.

60	<p>Rozdział 90015 - Budowa oświetlenia ulicznego drogi pomiędzy posesjami nr 16 i 25 w miejscowości Drogoradz – 150 000 zł</p> <p>Wniosek zgłaszany przez społeczność lokalną - środki przeznaczone zostaną na realizację robót budowlanych budowy infrastruktury oświetleniowej w miejscach publicznych w celu poprawy warunków bezpieczeństwa mieszkańców – realizacja robót na podstawie opracowanej w 2017 roku dokumentacji projektowej.</p>
61	<p>Rozdział 90015 - Budowa oświetlenia przy ul. WOP 75-93 w miejscowości Trzebież (osiedle "Smerfowo") - opracowanie dokumentacji projektowej – 15 000 zł</p> <p>Wniosek od lat zgłaszany przez społeczność lokalną - środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji projektowej budowy infrastruktury oświetleniowej w miejscach publicznych w celu poprawy warunków bezpieczeństwa mieszkańców.</p>
62	<p>Rozdział 90095 - Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-etap III – 1 000 000 zł</p> <p>Środki przeznaczone zostaną na kontynuację rozpoczętych robót budowlanych związanych z III etap rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach.</p>
63	<p>Budowa parkingu leśnego przy cmentarzu komunalnym w Policach-Jasienicy- opracowanie dokumentacji projektowej – 30 000 zł</p> <p>Wniosek od lat zgłaszany przez społeczność lokalną – środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji projektowej.</p>
64	<p>Zakup urządzeń zabawowych do uzupełnienia wyposażenia istniejących placów zabaw – 50 000 zł</p>
65	<p>Rozdział 90095 - Budowa punktu czerpania wody na cmentarzu komunalnym przy ul. Piastów w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach – 25 000 zł</p> <p>Brak punktu czerpania wody – budowa punktu czerpania wody.</p>
66	<p>Rozdział 90095 - Zakup Melexa osobowo-bagażowego - dotacja dla ZGKiM w Policach – 25 000 zł</p> <p>Zły stan techniczny obecnego pojazdu – zakup Melexa osobowo-bagażowego.</p>
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
67	<p>Rozdział 92109 - Poszerzenie pasa drogi p. pożarowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach - dotacja dla MOK w Policach – 26 000 zł</p> <p>Dostosowanie drogi p. pożarowej do obowiązujących przepisów- wymóg służb nadzorujących obiekty użyteczności publicznej - Poszerzenie pasa drogi p/pożarowej wokół budynku MOK.</p>
68	<p>Rozdział 92109 – Projekt sali widowiskowej - dotacja dla MOK w Policach – 210 000 zł</p> <p>Dostosowanie budynku do obecnych wymagań pod względem bezpieczeństwa pożarowego, higieny pracy oraz estetyki obiektu.</p>

69	<p>Rozdział 92109 - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przęsocin – 200 000 zł</p> <p>Środki przeznaczone zostaną na poprawę warunków działalności samorządów wiejskich - ze względu na zły stan techniczny istniejącego budynku świetlicy wiejskiej, zaistniała konieczność przeprowadzenia gruntownej przebudowy budynku.</p>
70	<p>Rozdział 92109 - Aktualizacja dokumentacji projektowej Przebudowy budynku administracyjnego przy ul. Portowej 5 w Trzebieży na potrzeby świetlicy wiejskiej – 20 000 zł</p> <p>Środki przeznaczone zostaną na poprawę warunków działalności samorządów wiejskich – aktualizacja dokumentacji projektowej w celu umożliwienia starania się o środki zewnętrzne na realizację robót budowlanych.</p>
71	<p>Rozdział 92109 – Program funkcjonalno-użytkowy zagospodarowania terenów „Starej Fabryki” w Policach – 80 000 zł.</p> <p>Program funkcjonalno-użytkowy ma wskazać możliwe kierunki zagospodarowania w celu udostępnienia terenu „Starej Fabryki” w Policach.</p>
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	
72	<p>Rozdział 92604 - Budowa boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z urządzeniami budowlanymi i małą architekturą przy ul. Siedleckiej 2b w Policach – 970 000 zł</p> <p>W 2017 roku w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego opracowano dokumentację projektową budowy boiska treningowego – ze względu, że koszt realizacji robót budowlanych przewyższył zaplanowane na ten cel we wniosku środki finansowe roboty nie zostały ostatecznie zrealizowane – mając na uwadze potrzebę realizacji tego rodzaju zadania, zaplanowano kompleksową realizację robót budowlanych w roku 2018.</p>
73	<p>Rozdział 92604 – Program funkcjonalno-użytkowy przebudowy terenu Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej w Policach – 160 000 zł</p> <p>Obecny stan infrastruktury stadionowej nie odpowiada współczesnym standardom. Realizacja zadania umożliwi poprawę walorów technicznych i funkcjonalnych obiektów.</p>

**3. INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY POLICE
ZA 9 MIESIĘCY 2017 ROKU**

3.1. ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA 9 MIESIĘCY 2017 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	656 277,82	307 694,48	64 214,48	243 480,00	46,88%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 368 213,00	1 108 123,10	29 020,59	1 079 102,51	46,79%
630	TURYSTYKA	1 571,00	1 570,64	1 570,64	0,00	99,98%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 545 463,00	4 248 922,53	2 806 379,90	1 442 542,63	64,91%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 365 173,00	775 902,80	609 972,20	165 930,60	56,84%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 040,00	6 030,00	6 030,00	0,00	75,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000,00	34 731,90	34 431,90	300,00	86,83%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	92 229 102,00	73 710 208,32	73 710 208,32	0,00	79,92%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23 236 251,00	19 859 468,88	19 859 468,88	0,00	85,47%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 583 811,95	3 419 161,56	3 264 852,05	154 309,51	45,08%
851	OCHRONA ZDROWIA	5 321,00	4 091,35	4 091,35	0,00	76,89%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 794 597,93	3 038 929,53	3 038 929,53	0,00	80,09%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	33 965,00	28 040,00	28 040,00	0,00	82,56%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111 740,00	111 740,00	111 740,00	0,00	100,00%
855	RODZINA	31 921 991,00	25 299 751,59	25 299 751,59	0,00	79,25%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 519 438,00	18 071 886,17	17 915 991,17	155 895,00	92,58%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 281,20	40 831,95	20 949,75	19 882,20	115,73%
926	KULTURA FIZYCZNA	3 715 419,00	922 081,02	922 081,02	0,00	24,82%
	RAZEM	193 171 655,90	150 993 315,82	147 731 873,37	3 261 442,45	78,17%

w zł

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

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	623 480,00	274 896,66	31 416,66	243 480,00	44,09%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	623 480,00	274 896,66	31 416,66	243 480,00	44,09%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31 416,66	31 416,66		
		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	380 000,00	0,00		0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	243 480,00	243 480,00		243 480,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 368 213,00	1 108 123,10	29 020,59	1 079 102,51	46,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 368 213,00	1 108 085,76	28 983,25	1 079 102,51	80,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,78	7,78		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 360,40		1 360,40	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77,42	77,42		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	685,44	685,44		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 213,00	28 212,61	28 212,61		100,00%
		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	1 340 000,00	1 077 742,11		1 077 742,11	80,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	37,34	37,34	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37,34	37,34		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00%
630			TURYSTYKA	1 571,00	1 570,64	1 570,64	0,00	99,98%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 571,00	1 570,64	1 570,64	0,00	99,98%
		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	10,00	9,90	9,90		99,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 561,00	1 560,74	1 560,74		99,98%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 545 463,00	4 248 922,53	2 806 379,90	1 442 542,63	64,91%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	29 441,00	74 354,35	29 440,13	44 914,22	252,55%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	29 441,00	29 440,13	29 440,13		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	44 914,22		44 914,22	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 516 022,00	4 174 568,18	2 776 939,77	1 397 628,41	64,07%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38 000,00	45 406,90	45 406,90		119,49%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 015 000,00	1 821 430,19	1 821 430,19		90,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 749,00	6 199,54	6 199,54		107,84%
		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	1 211 738,00	835 381,15	835 381,15		68,94%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	42 000,00	15 427,39		15 427,39	36,73%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 150 000,00	1 382 201,02		1 382 201,02	43,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 731,00	25 483,73	25 483,73		69,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 804,00	19 940,42	19 940,42		155,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	23 097,84	23 097,84		577,45%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 150,00	4 150,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	776 934,00	253 307,80	87 377,20	165 930,60	32,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140,00	74,40	74,40	0,00	53,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	74,40	74,40		53,14%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	597 594,00	209 010,61	43 080,01	165 930,60	34,98%
		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	2 391,00	1 458,00	1 458,00		60,98%
		0830	Wpływy z usług	14 468,00	12 104,00	12 104,00		83,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 311,00	5 555,55	5 555,55		104,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 299,53	21 299,53		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	2 662,93	2 662,93		73,97%
		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	405 894,00	0,00		0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	165 930,00	165 930,60		165 930,60	100,00%
	75095		Pozostała działalność	179 200,00	44 222,79	44 222,79	0,00	24,68%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000,00	0,00		0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 820,00	37 589,37	37 589,37		49,58%
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 380,00	6 633,42	6 633,42		49,58%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	40 000,00	34 731,90	34 431,90	300,00	86,83%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	14 731,90	14 431,90	300,00	73,66%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	13 505,00	13 505,00		67,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	754,90	754,90		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00		300,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	172,00	172,00		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	92 229 102,00	73 710 208,32	73 710 208,32	0,00	79,92%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 341,00	72 645,21	72 645,21	0,00	71,68%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	56 820,50	56 820,50		56,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 341,00	15 824,71	15 824,71		1180,07%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 819 561,00	35 377 628,55	35 377 628,55	0,00	78,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	43 910 184,00	34 457 105,69	34 457 105,69		78,47%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 457,00	47 487,50	47 487,50		94,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	414 263,00	313 026,00	313 026,00		75,56%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	353 199,00	348 428,69	348 428,69		98,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	40 825,00	40 825,00		90,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	1 716,80	1 716,80		74,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 755,00	166 955,87	166 955,87		399,85%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 403,00	2 083,00	2 083,00		86,68%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 818 410,00	5 950 799,98	5 950 799,98	0,00	87,28%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 637 819,00	3 777 677,32	3 777 677,32		81,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	184 499,00	173 099,68	173 099,68		93,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 844,00	1 462,91	1 462,91		79,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	226 940,00	194 704,92	194 704,92		85,80%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	86 118,17	86 118,17		114,82%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	50 815,00	47 570,70	47 570,70		93,62%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	122 000,00	84 535,00	84 535,00		69,29%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 455 000,00	1 524 368,22	1 524 368,22		104,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 525,00	18 785,94	18 785,94		65,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 968,00	42 477,12	42 477,12		118,10%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 265 778,00	1 251 463,24	1 251 463,24	0,00	98,87%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	349 252,00	286 066,41	286 066,41		81,91%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	936,00	655,98	655,98		70,08%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	839 000,00	836 416,57	836 416,57		99,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00	122 413,88	122 413,88		170,02%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	1 323,40	1 323,40		44,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	127,60	127,60		42,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 040,00	3 139,70	3 139,70		301,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	41,08	41,08		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	278,62	278,62		111,45%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 873 862,00	30 707 521,99	30 707 521,99	0,00	78,99%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 000 000,00	27 840 462,00	27 840 462,00		73,26%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	873 862,00	2 867 059,99	2 867 059,99		328,09%
	75624		Dywidendy	350 150,00	350 149,35	350 149,35	0,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	350 150,00	350 149,35	350 149,35		100,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23 236 251,00	19 859 468,88	19 859 468,88	0,00	85,47%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 671 073,00	19 198 703,00	19 198 703,00	0,00	84,68%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 671 073,00	19 198 703,00	19 198 703,00		84,68%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	153 160,00	351 750,88	351 750,88	0,00	229,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	348 591,03	348 591,03		232,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 160,00	3 159,85	3 159,85		100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	412 018,00	309 015,00	309 015,00	0,00	75,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	412 018,00	309 015,00	309 015,00		75,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 130 526,00	2 965 875,61	2 811 566,10	154 309,51	41,59%
	80101		Szkoły podstawowe	2 443 157,00	329 087,70	174 778,19	154 309,51	13,47%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	908,00	156,00	156,00		17,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 472,00	801,00	801,00		54,42%
		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	183 379,00	96 273,42	96 273,42		52,50%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	1 551,88	1 551,88		34,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	353,00	36,45	36,45		10,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 250,00	3 249,07	3 249,07		99,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 497,00	7 596,70	7 596,70		101,33%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 100,00	1 720,00	1 720,00		24,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 565,00	55 393,67	55 393,67		60,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 615 826,00	0,00	0,00		0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 997,00	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	319 488,00	0,00		0,00	0,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 513,00	0,00		0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	154 309,00	154 309,51		154 309,51	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 867,00	40 155,50	40 155,50	0,00	75,96%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 017,00	2 016,37	2 016,37		99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	6,13	6,13		102,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	50 844,00	38 133,00	38 133,00		75,00%
	80104		Przedszkola	4 302 475,00	2 335 769,17	2 335 769,17	0,00	54,29%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	552 522,00	373 966,00	373 966,00		67,68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	959 180,00	641 129,51	641 129,51		66,84%
		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	0,00	0,00		0,00%
		0830	Wpływy z usług	388 800,00	283 148,72	283 148,72		72,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 760,00	622,53	622,53		35,37%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 572,00	1 571,18	1 571,18		99,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 838,00	5 837,17	5 837,17		99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 960,00	1 910,06	1 910,06		64,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 370 112,00	1 027 584,00	1 027 584,00		75,00%
		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	869 131,00	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	150 000,00	0,00		0,00	0,00%
	80105		Przedszkola specjalne	4 014,00	3 014,00	3 014,00	0,00	75,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 014,00	3 014,00	3 014,00		75,09%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	161 508,00	104 163,80	104 163,80	0,00	64,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	88 308,00	66 231,00	66 231,00		75,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 200,00	37 932,80	37 932,80		51,82%
	80110		Gimnazja	116 825,00	114 968,48	114 968,48	0,00	98,41%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	100,00		100,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	128,00	130,00	130,00		101,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	331,00	279,00	279,00		84,29%
		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	32 185,00	31 998,07	31 998,07		99,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	231,62	231,62		514,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	408,00	408,89	408,89		100,22%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	967,00	966,79	966,79		99,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	900,00	900,00	900,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 402,00	3 417,09	3 417,09		100,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 759,00	70 909,52	70 909,52		98,82%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 600,00	1 627,50	1 627,50		62,60%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	49 680,00	38 716,96	38 716,96	0,00	77,93%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 000,00	8 440,40	8 440,40		70,34%
		0830	Wpływy z usług	37 680,00	30 276,56	30 276,56		80,35%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			OCHRONA ZDROWIA	1 321,00	1 094,35	1 094,35	0,00	82,84%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218,00	217,52	217,52	0,00	99,78%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	218,00	217,52	217,52		99,78%
	85195		Pozostała działalność	1 103,00	876,83	876,83	0,00	79,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	950,00	720,14	720,14		75,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,56	4,56		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	153,00	152,13	152,13		99,43%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 082 658,00	2 509 824,60	2 509 824,60	0,00	81,42%
	85203		Ośrodki wsparcia	37 643,00	37 616,66	37 616,66	0,00	99,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	474,46	474,46		94,89%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 143,00	37 142,20	37 142,20		100,00%
	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	149 000,00	114 750,00	114 750,00	0,00	77,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	149 000,00	114 750,00	114 750,00		77,01%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000,00	189 187,39	189 187,39	0,00	102,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	305,00	304,59	304,59		99,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 695,00	20 882,80	20 882,80		215,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	175 000,00	168 000,00	168 000,00		96,00%
	85216		Zasiłki stałe	1 660 000,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00	78,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 660 000,00	1 296 000,00	1 296 000,00		78,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	542 500,00	407 300,24	407 300,24	0,00	75,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	220,40	220,40		44,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	210,70	210,70		105,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 122,14	1 122,14		140,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	541 000,00	405 747,00	405 747,00		75,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 350,00	74 805,31	74 805,31	0,00	87,65%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	74 619,56	74 619,56		87,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	185,75	185,75		53,07%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	423 165,00	390 165,00	390 165,00	0,00	92,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	165,00	165,00	165,00		100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	423 000,00	390 000,00	390 000,00		92,20%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111 740,00	111 740,00	111 740,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	111 740,00	111 740,00	111 740,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	80 640,00	80 640,00	80 640,00		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	31 100,00	31 100,00	31 100,00		100,00%
855			RODZINA	389 208,00	266 152,59	266 152,59	0,00	68,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77 000,00	82 935,60	82 935,60	0,00	107,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 000,00	82 935,60	82 935,60		107,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,92	0,92	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	0,92		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	312 208,00	183 216,07	183 216,07	0,00	58,68%
		0830	Wpływy z usług	311 696,00	182 936,98	182 936,98		58,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	57,10	57,10		28,55%
0970		Wpływy z różnych dochodów	312,00	221,99	221,99		71,15%	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 519 438,00	18 071 886,17	17 915 991,17	155 895,00	92,58%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 171,00	173 170,84	17 420,84	155 750,00	101,17%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00		2 000,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 421,00	17 420,84	17 420,84		100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	153 750,00	153 750,00		153 750,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	6 038 491,00	4 623 360,11	4 623 360,11	0,00	76,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 952 991,00	4 615 804,51	4 615 804,51		77,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	4 475,42	4 475,42		29,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	3 047,20	3 047,20		609,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32,98	32,98		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00		0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 500,00	17 500,00		
90013		Schroniska dla zwierząt	8 095,00	8 094,37	8 094,37	0,00	99,99%	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 095,00	8 094,37	8 094,37		99,99%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00		0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 228 076,00	13 236 530,09	13 236 530,09	0,00	100,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 225 076,00	13 233 504,11	13 233 504,11		100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 025,98	3 025,98		100,87%
	90095		Pozostała działalność	13 605,00	13 230,76	13 085,76	145,00	97,25%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	145,00		145,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,94	0,94		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 605,00	10 604,66	10 604,66		100,00%
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 480,16	2 480,16		82,67%	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 281,20	40 831,95	20 949,75	19 882,20	115,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 399,00	20 949,75	20 949,75	0,00	136,05%
		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	15 000,00	20 283,63	20 283,63		135,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	267,12	267,12		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	399,00	399,00	399,00		100,00%
	92195		Pozostała działalność	19 882,20	19 882,20	0,00	19 882,20	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 882,20	19 882,20		19 882,20	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	3 715 419,00	922 081,02	922 081,02	0,00	24,82%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 715 419,00	922 081,02	922 081,02	0,00	24,82%
		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	178 425,00	108 648,49	108 648,49		60,89%
		0830	Wpływy z usług	1 336 284,00	788 298,50	788 298,50		58,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 039,00	225,10	225,10		11,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 887,00	15 619,86	15 619,86		87,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 463,00	4 463,00	4 463,00		100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 300,00	4 450,00	4 450,00		103,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	376,07	376,07		18,80%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 850,00	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	1 352 171,00	0,00		0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00	0,00		0,00	0,00%
		RAZEM	159 806 605,20	124 384 866,12	121 123 423,67	3 261 442,45	77,83%	

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	32 797,82	32 797,82	32 797,82	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	32 797,82	32 797,82	32 797,82	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	32 797,82	32 797,82	32 797,82	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	588 239,00	522 595,00	522 595,00	0,00	88,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	588 239,00	522 595,00	522 595,00	0,00	88,84%
		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	588 239,00	522 595,00	522 595,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 040,00	6 030,00	6 030,00	0,00	75,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 040,00	6 030,00	6 030,00	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	8 040,00	6 030,00	6 030,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	453 285,95	453 285,95	453 285,95	0,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	358 916,96	358 916,96	358 916,96	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	358 916,96	358 916,96	358 916,96	
	80110		Gimnazja	93 347,02	93 347,02	93 347,02	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	93 347,02	93 347,02	93 347,02	
	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	1 021,97	1 021,97	1 021,97	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	1 021,97	1 021,97	1 021,97		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	711 939,93	529 104,93	529 104,93	0,00	74,32%
	85203		Ośrodki wsparcia	471 696,00	342 360,00	342 360,00	0,00	72,58%
		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	471 696,00	342 360,00	342 360,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	109 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	78,90%
		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	109 000,00	86 000,00	86 000,00		78,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 243,93	9 243,93	9 243,93	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	9 243,93	9 243,93	9 243,93		100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00	91 501,00	91 501,00	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	91 501,00	91 501,00		75,00%
855			RODZINA	31 532 783,00	25 033 599,00	25 033 599,00	0,00	79,39%
	85501		Świadczenia wychowawcze	20 429 192,00	16 247 804,00	16 247 804,00	0,00	79,53%
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	20 429 192,00	16 247 804,00	16 247 804,00		79,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 099 000,00	8 781 204,00	8 781 204,00	0,00	79,12%
		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	11 099 000,00	8 781 204,00	8 781 204,00		79,12%
	85503		Karta Dużej Rodziny	467,00	467,00	467,00	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	467,00	467,00	467,00		100,00%
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	4 124,00	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	4 124,00	4 124,00	4 124,00		100,00%	
			RAZEM	33 331 085,70	26 580 409,70	26 580 409,70	0,00	79,75%

3.1.1.4. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	33 965,00	28 040,00	28 040,00	0,00	82,56%
	85395		Pozostała działalność	33 965,00	28 040,00	28 040,00	0,00	82,56%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 965,00	28 040,00	28 040,00		82,56%
			RAZEM	33 965,00	28 040,00	28 040,00	0,00	82,56%

3.1.1.5. 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	1 488,00	1 488,00	0,00	53,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 800,00	1 488,00	1 488,00	0,00	53,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	1 488,00	1 488,00		53,14%
852			POMOC SPOŁECZNA	14 000,00	13 204,10	13 204,10	0,00	94,32%
	85203		Ośrodki wsparcia	9 000,00	9 489,21	9 489,21	0,00	105,44%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 489,21	9 489,21		105,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	3 714,89	3 714,89	0,00	74,30%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 714,89	3 714,89		74,30%
855			RODZINA	298 000,00	399 522,04	399 522,04	0,00	134,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	298 000,00	399 503,62	399 503,62	0,00	134,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	163 000,00	200 166,70	200 166,70		122,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	32 008,75	32 008,75		213,39%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00	167 328,17	167 328,17		139,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	18,42	18,42	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,42	18,42		
			RAZEM	314 800,00	414 214,14	414 214,14	0,00	131,58%

3.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017 r.	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Realizacja w % (3:2)
1	2	3	4
Dochody ogółem:	193 171 655,90	150 993 315,82	78,17%
z tego:			
- dochody bieżące	183 337 238,70	147 731 873,37	80,58%
- dochody majątkowe	9 834 417,20	3 261 442,45	33,16%
1. Dochody podatkowe:	97 776 893,00	77 887 993,58	79,66%
a) podatek od nieruchomości	48 548 003,00	38 234 783,01	78,76%
b) podatek od środków transportowych	580 139,00	543 133,61	93,62%
c) opłata od posiadania psów	50 815,00	47 570,70	93,62%
d) opłata targowa	122 000,00	84 535,00	69,29%
e) podatek od spadków i darowizn	75 000,00	86 118,17	114,82%
f) podatki z karty podatkowej	100 000,00	56 820,50	56,82%
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 565 193,22	104,35%
h) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	38 873 862,00	30 707 521,99	78,99%
- w podatku doch. od osób fizycznych	38 000 000,00	27 840 462,00	73,26%
- w podatku doch. od osób prawnych	873 862,00	2 867 059,99	328,09%
i) podatek rolny	234 956,00	220 587,18	93,88%
j) podatek leśny	416 107,00	314 488,91	75,58%
k) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	839 000,00	836 416,57	99,69%
l) opłata skarbową	349 252,00	286 066,41	81,91%
m) opłata eksploatacyjna	936,00	655,98	70,08%
n) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	2 403,00	2 083,00	86,68%
o) odsetki	79 564,00	228 416,03	287,08%
p) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 952 991,00	4 615 804,51	77,54%
r) pozostałe	51 865,00	57 798,79	111,44%
2. Dochody z majątku gminy:	7 567 099,00	5 182 683,41	68,49%
a) trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38 000,00	45 406,90	119,49%
b) użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 015 000,00	1 821 430,19	90,39%
c) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 624 668,00	1 094 762,90	67,38%
- dzierżawa na targowisku	668 738,00	482 806,51	72,20%
d) sprzedaż mienia	3 240 000,00	1 386 006,42	42,78%
e) pozostałe	649 431,00	835 077,00	128,59%
3. Subwencje:	23 083 091,00	19 507 718,00	84,51%
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	22 671 073,00	19 198 703,00	84,68%
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	412 018,00	309 015,00	75,00%
4. Dotacje i środki:	46 632 579,90	31 493 965,62	67,54%
a) na zadania własne, z tego:	13 267 529,20	4 885 515,92	36,82%
- dotacje, z tego:	13 105 320,20	4 812 978,90	36,73%
- z budżetu państwa	5 430 528,00	3 633 199,00	66,90%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	7 432 510,00	1 077 742,11	14,50%
- z Gminy Miasta Szczecin	73 200,00	37 932,80	51,82%
- z Powiatu Polickiego	60 000,00	0,00	0,00%
- z Województwa Zachodniopomorskiego	109 082,20	64 104,99	58,77%
- środki, z tego:	162 209,00	72 537,02	44,72%
- z funduszy strukturalnych INTERREG V A	17 850,00	0,00	0,00%
- z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży	2 600,00	1 627,50	62,60%
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	70 000,00	0,00	0,00%
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	71 759,00	70 909,52	98,82%
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami:	33 331 085,70	26 580 409,70	79,75%
z tego:			
- dotacje z budżetu państwa	33 331 085,70	26 580 409,70	79,75%
c) na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	33 965,00	28 040,00	82,56%
- dotacje z Powiatu Polickiego	33 965,00	28 040,00	82,56%
5. Pozostałe dochody	18 111 993,00	16 920 955,21	93,42%
w tym:			
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 228 076,00	13 236 530,09	100,06%

3.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLICE ZA 9 MIESIĘCY 2017 ROKU.

3.2.1. WYDATKI OGÓLEM według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				Realizacja 4,3 %
					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 Wzajemnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł z zagranicy 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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup objętości 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	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 766 197,82	636 871,16	307 349,97	0,00	303 747,72	3 602,25	0,00	0,00	0,00	0,00	329 521,19	329 521,19	0,00	0,00	0,00	23,02%	
020	LEŚNICTWO	100 000,00	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%	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	300 000,00	68 434,94	68 434,94	0,00	68 434,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,81%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 435 834,00	9 241 165,14	6 313 855,12	0,00	2 948 548,45	3 365 306,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 310,02	2 427 310,02	805 751,38	0,00	500 000,00	45,22%	
630	TURYSTYKA	90 273,00	11 520,00	11 520,00	0,00	1 520,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76%	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 073 291,00	2 151 613,10	1 517 702,63	0,00	205 202,66	1 312 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	633 910,47	633 910,47	0,00	0,00	0,00	42,41%	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	320 381,00	63 880,33	63 880,33	4 340,00	59 540,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,94%	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 528 153,00	12 821 483,22	12 557 367,60	9 116 222,94	3 045 591,70	0,00	313 731,37	81 821,59	0,00	0,00	264 115,62	264 115,62	0,00	0,00	0,00	65,66%	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 040,00	4 808,70	4 808,70	4 808,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,81%	
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%	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 349 629,00	1 093 874,85	1 074 799,85	689 731,28	307 735,64	50 550,00	26 782,93	0,00	0,00	0,00	19 075,00	19 075,00	0,00	0,00	0,00	46,56%	
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	785 298,45	410 305,87	410 305,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 305,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,25%	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	902 327,00	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	63 010 684,95	42 284 458,53	37 516 842,86	29 418 872,56	7 213 220,44	517 831,18	343 868,51	23 050,17	0,00	0,00	4 767 615,67	4 767 615,67	0,00	0,00	0,00	67,11%	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 158 784,00	639 246,61	639 246,61	328 540,25	137 410,86	173 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17%	
852	POMOC SPOŁECZNA	12 057 296,93	7 973 651,90	7 968 608,90	3 520 373,08	1 601 635,28	342 360,00	2 504 240,54	0,00	0,00	0,00	5 043,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	66,13%	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	118 033,00	74 325,46	74 325,46	4 300,00	25 549,76	23 400,00	0,00	21 075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97%	
854	EDUKACYJNA OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ	307 494,00	176 034,67	176 034,67	2 565,07	1 329,70	62 928,74	109 211,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25%	
855	RODZINA	34 996 960,00	27 254 079,98	27 254 079,98	1 863 818,62	793 235,54	485 100,00	24 111 925,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86%	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 180 825,00	18 301 205,72	17 310 309,11	431 918,16	9 046 592,74	7 829 643,03	2 155,18	0,00	0,00	0,00	990 896,61	990 896,61	0,00	0,00	0,00	67,33%	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 665 125,20	4 814 768,87	4 710 658,87	79 133,04	585 925,83	4 030 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	104 110,00	104 110,00	0,00	0,00	0,00	72,24%	
926	KULTURA FIZYCZNA	14 444 705,00	10 784 360,45	4 007 061,03	1 348 304,36	1 657 103,04	942 460,00	39 267,08	19 926,55	0,00	0,00	6 777 299,42	6 777 299,42	1 698 840,10	0,00	0,00	74,66%	
	OGÓLEM	212 601 832,35	138 806 089,50	121 987 192,50	46 812 928,06	28 002 324,63	19 148 977,34	27 466 782,59	145 874,01	410 305,87	0,00	16 818 897,00	16 318 897,00	2 504 591,48	0,00	500 000,00	65,29%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	902 327,00	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%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	71 050,00	0,00	0,00		0,00											0,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	831 277,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00				0,00%	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 557 448,50	42 197 129,89	37 429 514,22	29 418 872,56	7 129 322,26	514 400,72	343 868,51	23 050,17	0,00	0,00	4 767 615,67	4 767 615,67	0,00	0,00	0,00	67,45%	
	80101	Szkoły podstawowe	27 060 884,50	18 391 934,64	17 853 731,88	14 508 453,10	3 017 559,37	139 411,65	188 307,76	0,00			538 202,76	538 202,76	0,00			67,97%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	755 988,00	677 703,28	677 703,28	634 753,56	35 387,37	1 974,45	5 587,90									89,64%	
	80104	Przedszkola	23 448 696,00	14 510 645,62	10 281 232,71	8 042 271,87	2 127 286,05	30 289,85	81 384,94	0,00			4 229 412,91	4 229 412,91	0,00			61,88%	
	80105	Przedszkola specjalne	4 014,00	3 014,00	3 014,00			3 014,00										75,09%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	350 967,00	233 170,43	233 170,43			233 170,43										66,44%	
	80110	Gimnazja	8 034 455,00	6 511 888,18	6 511 888,18	5 419 917,26	1 027 880,63		41 040,12	23 050,17								81,05%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	790 585,00	406 780,50	406 780,50	406 780,50	90 699,98											51,45%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 000,00	152 235,39	152 235,39	44 770,64	107 464,75											74,63%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	147 983,00	106 905,68	106 905,68	51 595,28	55 173,42		136,98									72,24%	
	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	495 078,00	284 006,66	284 006,66	213 356,35	52 409,06	17 620,70	620,55									57,37%	
	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	998 657,00	713 389,74	713 389,74	409 934,52	212 145,32	88 919,64	2 390,26									71,43%	
	80195	Pozostała działalność	266 141,00	205 455,77	205 455,77	3 120,00	177 935,77		24 400,00									77,20%	
851		OCHRONA ZDROWIA	1 154 784,00	639 246,61	639 246,61	328 540,25	137 410,86	173 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36%	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	94 000,00	34 055,00	34 055,00			34 055,00											36,23%
	85153	Zwalczanie narkomanii	26 400,00	17 454,68	17 454,68			11 804,68											65,12%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	869 434,00	527 091,43	527 091,43	328 540,25	88 551,18	110 000,00											60,62%
	85195	Pozostała działalność	164 950,00	60 645,50	60 645,50			3 000,00	57 645,50				0,00	0,00					36,77%
852		POMOC SPOŁECZNA	11 241 357,00	7 471 558,04	7 486 515,04	3 447 347,61	1 523 251,35	0,00	2 495 916,08	0,00	0,00	0,00	5 043,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	66,46%	
	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	149 000,00	96 418,04	96 418,04			96 418,04											64,71%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 396 332,00	1 446 959,71	1 446 959,71	0,00	1 021 879,58		425 080,13										60,38%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	439 344,20	439 344,20			439 344,20											62,76%
	85216	Zasiłki stałe	1 760 000,00	1 226 766,47	1 226 766,47			1 226 766,47											69,70%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 662 349,00	2 654 318,10	2 654 318,10	2 374 683,99	264 729,03	9 862,08				5 043,00	5 043,00						72,48%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 623 346,00	1 164 663,19	1 164 663,19	1 072 663,62	70 948,20		21 051,37										71,74%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	703 000,00	342 947,59	342 947,59			342 947,59											48,78%
	85295	Pozostała działalność	247 330,00	100 140,74	100 140,74	0,00	69 276,50		30 864,24										40,49%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	63 400,00	53 249,76	53 249,76	4 300,00	25 549,76	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99%	
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	20 000,00	9 850,27	9 850,27		9 850,27												49,25%
	85395	Pozostała działalność	43 400,00	43 399,49	43 399,49	4 300,00	15 699,49	23 400,00											100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	292 494,00	161 034,67	161 034,67	2 565,07	1 329,70	47 928,74	109 211,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,06%	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 754,00	7 223,51	7 223,51	2 565,07	1 329,70	3 328,74											40,69%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	44 600,00	44 600,00			44 600,00											74,33%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	194 740,00	89 211,16	89 211,16				89 211,16										45,81%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00										100,00%
855		RODZINA	3 464 177,00	2 314 450,55	2 314 450,55	1 070 915,52	758 195,29	485 100,00	239,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,81%	
	85504	Wspieranie rodziny	112 560,00	87 924,62	87 924,62	83 896,52	4 028,10												78,11%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 262 208,00	1 641 580,65	1 641 580,65	987 019,00	204 321,91	450 000,00	239,74										72,57%
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	46 800,00	35 100,00	35 100,00			35 100,00											75,00%
	85508	Rodziny zastępcze	325 000,00	160 691,20	160 691,20			160 691,20											49,44%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000,00	100 747,83	100 747,83			100 747,83											40,30%
	85595	Pozostała działalność	467 809,00	288 406,25	288 406,25			288 406,25											61,68%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 180 825,00	18 301 205,72	17 310 309,11	431 918,16	9 046 592,74	7 829 643,03	2 155,18	0,00	0,00	0,00	990 896,61	990 896,61	0,00	0,00	0,00	67,33%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 366 689,00	440 521,69	354 817,32		224 333,71	130 483,61					85 704,37	85 704,37					32,23%
	90002	Gospodarka odpadami	6 745 088,00	5 233 980,82	5 123 980,82	235 744,50	4 888 236,32						110 000,00	110 000,00					77,60%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 865 551,00	1 255 116,63	1 255 116,63	17 092,21	1 226 278,59	9 590,65	2 155,18										67,28%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 459 200,00	1 337 799,10	1 337 799,10		1 337 799,10												54,40%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	17 149,83									17 149,83	17 149,83					57,17%
	90013	Schroniska dla zwierząt	610 000,00	519 840,00	330 000,00			330 000,00					189 840,00	189 840,00					85,22%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 923 568,00	1 253 745,03	1 136 046,74		1 026 402,13	109 644,61					117 698,29	117 698,29					65,18%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 958 066,00	7 188 965,00	7 188 965,00			7 188 965,00											80,05%
	90095	Pozostała działalność	3 224 663,00	1 074 087,62	603 583,50	179 081,45	343 542,89	80 959,16					470 504,12	470 504,12					33,31%

3.2.4. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście władów 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	850 000,00	27 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 906,00	27 906,00	21 141,00	0,00	0,00	3,28%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	850 000,00	27 906,00	0,00								27 906,00	27 906,00	21 141,00			3,28%
		OGÓLEM	850 000,00	27 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 906,00	27 906,00	21 141,00	0,00	0,00	3,28%

3.2.5. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ 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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście władów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	54 633,00	21 075,70	21 075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21 075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,58%
	85395	Pozostała działalność	54 633,00	21 075,70	21 075,70					21 075,70			0,00					38,58%
		OGÓLEM	54 633,00	21 075,70	21 075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21 075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,58%

3.2.6. 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:												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 Wzajemnym 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		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	1 540 000,00	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%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	0,00									0,00	0,00					0,00%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	0,00									0,00	0,00					0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	104 000,00	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%
	85203	Ośrodki wsparcia	104 000,00	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00					0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00											100,00%
		OGÓLEM	1 659 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90%

3.3. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZA 9 MIESIĘCY 2017 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	OGÓŁEM, z tego:	870 043	506 787,44	506 787,44	79 133,04	0,00	58,25%
2	OSIEDLA RAZEM	455 251	261 058,80	261 058,80	42 713,20	0,00	57,34%
3	Mścięcino ⁴⁾ (Nr 1)	42 329	18 496,34	18 496,34	0,00	0,00	43,70%
4	Stare Miasto (Nr 2)	54 915	30 679,30	30 679,30	4 496,41	0,00	55,87%
5	Jasienica ⁵⁾⁶⁾ (Nr 3)	90 634	49 034,40	49 034,40	23 978,16	0,00	54,10%
6	Dąbrówki ⁴⁾ (Nr 4)	83 106	46 460,66	46 460,66	0,00	0,00	55,91%
7	Gryfitów (Nr 5)	51 286	28 565,18	28 565,18	7 382,97	0,00	55,70%
8	Księcia Bogusława X ⁴⁾ (Nr 6)	56 546	35 998,22	35 998,22	0,00	0,00	63,66%
9	Anny Jagiellonki ⁴⁾ (Nr 7)	76 435	51 824,70	51 824,70	6 855,66	0,00	67,80%
10	SOŁECTWA RAZEM	414 792	245 728,64	245 728,64	36 419,84	0,00	59,24%
11	Debostrów ³⁾	22 699	8 727,18	8 727,18	2 392,80	0,00	38,45%
12	Drogoradz ³⁾⁴⁾	27 971	15 863,40	15 863,40	0,00	0,00	56,71%
13	Niekończycza ³⁾	14 365	3 516,96	3 516,96	0,00	0,00	24,48%
14	Pilchowo ³⁾	53 262	30 737,06	30 737,06	13 223,64	0,00	57,71%
15	Przesocin ²⁾³⁾	39 551	32 101,45	32 101,45	6 855,66	0,00	81,16%
16	Siedlice ³⁾	7 635	100,00	100,00	0,00	0,00	1,31%
17	Tanowo ¹⁾³⁾⁴⁾	56 067	38 279,41	38 279,41	3 400,00	0,00	68,27%
18	Tatynia ³⁾	29 010	18 793,71	18 793,71	3 347,74	0,00	64,78%
19	Trzebież ³⁾	60 696	39 152,72	39 152,72	0,00	0,00	64,51%
20	Trzeszczyn ³⁾	41 018	25 388,08	25 388,08	7 200,00	0,00	61,89%
21	Uniemyśl ³⁾⁴⁾⁶⁾	39 909	24 103,40	24 103,40	0,00	0,00	60,40%
22	Wieńkowo ³⁾	22 609	8 965,27	8 965,27	0,00	0,00	39,65%

Budżet osiedli i sołectw za 9 miesięcy 2017 roku został zwiększony o łączną kwotę **48.792 zł** w wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w Policach i zarządzeniami Burmistrza Polic w zakresie posiadanych kompetencji.

1) Zarządzeniem nr 74/2017 z dnia 28.02.2017 r. zwiększono budżet Sołectwa Tanowo o kwotę **3.000 zł** z przeznaczeniem na organizację imprezy.

2) Zarządzeniem nr 114/2017 z dnia 31.03.2017 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy celowej w kwocie **2.528 zł** przeznaczoną na nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" dla Sołectwa Przesocin za zajęcie III miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zorganizowanie wycieczki dla mieszkańców.

3) Zarządzeniem nr 151/2017 z dnia 24.05.2017 r. Burmistrz Polic rozdysonował:

- pozostałą część rezerwy celowej w kwocie **14.325 zł** przeznaczoną na nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police", z tego:

* dla Sołectwa Uniemyśl za zajęcie I miejsca w konkursie - kwota 9.269 zł oraz

* dla Sołectwa Trzebież za zajęcie II miejsca w konkursie - kwota 5.056 zł

z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectw,

- rezerwę celową na przygotowanie sołectw do konkursu pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police” w kwocie **6.000 zł** z przeznaczeniem na zakupy dla 12 sołectw po 500 zł dla każdego, w związku z przystąpieniem do konkursu,

- rezerwę celową na festyn integracyjny dla sołectw w kwocie **15.000 zł** z przeznaczeniem dla Sołectwa Wienkowo na organizację festynu sołectw.

4) Uchwałą nr XXX/291/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23.05.2017 r. zwiększono budżety rad osiedli i sołectw o kwotę **15.540 zł**, z tego:

- budżet Rady Osiedla nr 1 "Mścięcino" o kwotę 910 zł,
- budżet Rady Osiedla nr 4 "Dąbrówka" o kwotę 2.670 zł,
- budżet Rady Osiedla nr 6 "Księcia Bogusława X" o kwotę 3.630 zł,
- budżet Osiedla nr 7 "Anny Jagiellonki" o kwotę 1.270 zł,
- budżet Sołectwa Drogoradz o kwotę 2.180 zł,
- budżet Sołectwa Tanowo o kwotę 2.910 zł,
- budżet Sołectwa Uniemyśl o kwotę 1.970 zł

z przeznaczeniem na zwrot kosztów zatrudnienia świetliczanek przez MOK, w związku z przekształceniem umów zlecenia na umowy o pracę.

5) Uchwałą nr XXXI/301/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20.06.2017 r. zwiększono budżet Rady Osiedla nr 3 "Jasienica" o kwotę **199 zł** z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb Rady Osiedla.

6) Uchwałą nr XXXIII/314/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 05.09.2017 r. zwiększono budżet Rady Osiedla nr 3 "Jasienica" o kwotę **200 zł** z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb Rady Osiedla oraz zmniejszono budżet Sołectwa Uniemyśl o kwotę **8.000 zł**, tj. przeniesiono środki do działu 900 rozdział 90095 z przeznaczeniem na zakup i montaż 7 szt. ławek i kosza na śmieci w Sołectwie Uniemyśl - zadanie będzie wykonane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ramach otrzymanych na ten cel środków z budżetu Sołectwa Uniemyśl.

3.4. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI ZA 9 MIESIĘCY 2017 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	3 710 000,00	2 920 000,00	78,71%
2	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej - Curie w Policach	1 245 000,00	934 000,00	75,02%
OGÓŁEM				4 955 000,00	3 854 000,00	77,78%

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 urządzeń z tym związanych	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	122 112	122 111,67	100,00%
2	700	70001	Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	1 820 000	1 312 499,97	72,12%
3	900	90001	Dopłata do kosztu m ³ ścieków odprowadzonych do szamb	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	47 300	35 475,03	75,00%
4	900	90001	Dopłata do ceny m ³ ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	95 009	95 008,58	100,00%
5	900	90003	Dopłata do utrzymania szaletów miejskich	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	9 591	9 590,65	100,00%
6	900	90015	Dopłata do utrzymania oświetlenia ulicznego oraz placów na terenie Gminy Police	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	109 645	109 644,61	100,00%
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	11 112	11 111,13	99,99%
OGÓŁEM					2 281 233	1 745 289,67	76,51%

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	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 357 391,00	3 243 195,00	74,43%
2	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	477 465,00	35 693,56	7,48%
3	700	70001	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	166 560,00	158 619,41	95,23%
4	700	70001	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	60 640,00	10 263,24	16,92%
5	700	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych na wymianę instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	65 100,00	27 300,00	41,94%
6	700	70001	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 w Policach administrowanego przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	43 000,00	0,00	0,00%
7	700	70001	Wykonanie instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz kanalizacji sanitarnej do budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	268 080,00	0,00	0,00%
8	700	70001	Przebudowa budynku przy ul. Barnima 26 w Policach administrowanego przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	143 200,00	0,00	0,00%
9	700	70001	Budowa altany śmietnikowej przy budynku ul. Bankowa 22 administrowanym przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	38 300,00	0,00	0,00%
10	700	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienek lub WC (zadanie inwestycyjne)	120 000,00	27 000,00	22,50%
11	801	80103	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	5 900,00	1 974,45	33,47%
12	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)	46 500,00	30 289,85	65,14%
13	801	80105	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne) realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (zadanie bieżące)	4 014,00	3 014,00	75,09%
14	801	80106	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	11 500,00	3 682,55	32,02%
15	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)	49 210,00	0,00	0,00%
16	900	90002	Modernizacja kompostowni polegająca na zabudowie biostabilizatorów zadaszeniem stałym (zadanie inwestycyjne)	110 000,00	110 000,00	100,00%
17	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki (zadanie bieżące)	410 000,00	330 000,00	80,49%
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)	200 000,00	189 840,00	94,92%
19	921	92109	Budowa ogrodu wody na terenie T.O.E.E. w Zalesiu (zadanie inwestycyjne)	75 000,00	0,00	0,00%
20	921	92109	Przebudowa sali widowiskowej do celów edukacji kulturalnej. Etap I - dokumentacja techniczna (zadanie inwestycyjne)	150 000,00	0,00	0,00%
21	921	92116	Przebudowa i rozbudowa budynku Biblioteki im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach przy ul. Wojska Polskiego 15 - opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie wewnętrznych instalacji w budynku oraz elementów konstrukcyjnych (zadanie inwestycyjne)	55 000,00	55 000,00	100,00%
OGÓLEM				6 856 860,00	4 225 872,06	61,63%

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	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3914Z w Policach (zadanie inwestycyjne)	Powiat Policki	1 500 000	0,00	0,00%
2	600	60078	Zakup nowych wiat przystankowych (zadanie inwestycyjne)	Gminy Brusy	40 000	0,00	0,00%
3	852	85203	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR - WIGOR w Policach (zadanie bieżące)	Powiat Policki	104 000	0,00	0,00%
4	854	85406	Wsparcie zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Policach w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (zadanie bieżące)	Powiat Policki	15 000	15 000,00	100,00%
OGÓŁEM					1 659 000	15 000,00	0,90%

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1			Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)	10 000,00	10 000,00	100,00%
1.1.	630	63003	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarka	4 000,00	4 000,00	100,00%
1.2.	630	63003	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	6 000,00	6 000,00	100,00%
2			Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	877 600,00	256 143,26	29,19%
2.1.	700	70095	Wspólnota nr 4 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Grzybowej 10-18	560 000,00	256 143,26	45,74%
2.2.	700	70095	Wspólnota nr 28 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Bankowej 10	148 000,00	0,00	0,00%
2.3.	700	70095	Wspólnota nr 175 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Asfaltowej 31	169 600,00	0,00	0,00%
3			Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Roztoki Odrzańskiej, rzeki Łarpia oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police w roku 2017 (zadanie bieżące)	15 000,00	15 000,00	100,00%
3.1.	754	75415	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego	15 000,00	15 000,00	100,00%
4			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)	3 430,46	3 430,46	100,00%
4.1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Élan Vital w Przęsocinie	3 430,46	3 430,46	100,00%
5			Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - program profilaktyki selektywnej (zadanie bieżące)	5 650,00	5 650,00	100,00%
5.1.	851	85153	Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Uzależnionych "Powrót z U"	5 650,00	5 650,00	100,00%
6			Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholiczków i ich rodzin (zadanie bieżące)	30 000,00	30 000,00	100,00%
6.1.	851	85154	Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "Ostoja" w Policach	30 000,00	30 000,00	100,00%
7			Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadania bieżące)	80 000,00	80 000,00	100,00%
7.1.	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny	80 000,00	80 000,00	100,00%
8			Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opiekę hospicyjną, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)	61 950,00	57 645,50	93,05%
8.1.	851	85195	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskie Koło Pomocy Chorym na Fenyloketonurię	4 495,50	4 495,50	100,00%
8.2.	851	85195	Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów	27 650,00	27 650,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
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	4 304,50	0,00	0,00%
9			Budowa stacjonarnego hospicjum dla nieuleczalnie chorych (zadanie inwestycyjne)	100 000,00	0,00	0,00%
9.1.	851	85195	Pozostałe	100 000,00	0,00	0,00%
10			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	471 696,00	342 360,00	72,58%
10.1.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło Terenowe w Policach	471 696,00	342 360,00	72,58%
11			Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące)	23 400,00	23 400,00	100,00%
11.1.	853	85395	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach	5 000,00	5 000,00	100,00%
11.2.	853	85395	Klub Seniora, Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Trzebieży	2 000,00	2 000,00	100,00%
11.3.	853	85395	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	12 500,00	12 500,00	100,00%
11.4.	853	85395	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	3 900,00	3 900,00	100,00%
12			Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)	60 000,00	44 600,00	74,33%
12.1.	854	85412	Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego	23 600,00	23 600,00	100,00%
12.2.	854	85412	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny	17 000,00	17 000,00	100,00%
12.3.	854	85412	Polski Związek Niewidomych Koło Police	4 000,00	4 000,00	100,00%
12.4.	854	85412	Pozostałe	15 400,00	0,00	0,00%
13			Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	600 000,00	450 000,00	75,00%
13.1.	855	85505	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka Niepubliczny Żłobek "Urwisek"	240 000,00	180 000,00	75,00%
13.2.	855	85505	Niepubliczny Żłobek "Skarb Malucha" Katarzyna Wojcińska	360 000,00	270 000,00	75,00%
14			Prowadzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	46 800,00	35 100,00	75,00%
14.1.	855	85506	Klub Dziecięcy "Skarb Malucha" Katarzyna Wojcińska	46 800,00	35 100,00	75,00%
15	900	90001	Wykonanie przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej (zadanie inwestycyjne)	80 000,00	0,00	0,00%
16	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	30 000,00	17 149,83	57,17%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
17			Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	20 000,00	20 000,00	100,00%
17.1.	900	90095	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Policach	20 000,00	20 000,00	100,00%
18			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	106 000,00	86 000,00	81,13%
18.1.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Pilchowie	31 000,00	31 000,00	100,00%
18.2.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Policach	55 000,00	55 000,00	100,00%
18.3.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Policach	20 000,00	0,00	0,00%
19			Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	90 000,00	90 000,00	100,00%
19.1.	921	92195	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	42 000,00	42 000,00	100,00%
19.3.	921	92195	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	12 000,00	12 000,00	100,00%
19.4.	921	92195	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
19.5.	921	92195	Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów i Sprzętu Militarne Bloku Wschodniego	7 000,00	7 000,00	100,00%
19.6.	921	92195	Niezależne Europejskie Stowarzyszenie Twórców "NEST-ART"	20 000,00	20 000,00	100,00%
20			Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	1 040 000,00	942 460,00	90,62%
20.1.	926	92605	Klub Piłkarski "Chemik Police"	385 000,00	328 460,00	85,31%
20.2.	926	92605	Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	115 000,00	115 000,00	100,00%
20.3.	926	92605	LKS "Rybak" w Trzebieży	25 000,00	25 000,00	100,00%
20.4.	926	92605	AKS "Promień" w Policach	70 000,00	70 000,00	100,00%
20.5.	926	92605	Nauczycielski Klub Szachowy "Śmiały" w Policach	35 000,00	35 000,00	100,00%
20.6.	926	92605	TKKF "Tytan" w Policach	26 000,00	26 000,00	100,00%
20.7.	926	92605	UKL "Ósemka" w Policach	75 000,00	75 000,00	100,00%
20.8.	926	92605	UKS "Activ" w Policach	7 000,00	7 000,00	100,00%
20.9.	926	92605	Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police	10 000,00	10 000,00	100,00%
20.10.	926	92605	IUKP "Wodnik" w Policach	14 000,00	14 000,00	100,00%
20.11.	926	92605	UKŻ "Bras" w Policach	40 000,00	40 000,00	100,00%
20.12.	926	92605	UKS "Fala" w Trzebieży	15 000,00	15 000,00	100,00%
20.13.	926	92605	UKS "Champion" w Policach	35 000,00	35 000,00	100,00%
20.14.	926	92605	Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar"	18 000,00	18 000,00	100,00%
20.15.	926	92605	Klub Sportowy "Tanowia" w Tanowie	85 000,00	64 000,00	75,29%
20.16.	926	92605	Klub Sportowy "Cholew - Sport Police"	8 000,00	8 000,00	100,00%
20.17.	926	92605	Klub Sportów Walki Police	21 000,00	21 000,00	100,00%
20.18.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Chemiczek"	7 000,00	7 000,00	100,00%
20.19.	926	92605	Stowarzyszenie Energy Gold Team Police	11 000,00	11 000,00	100,00%
20.20.	926	92605	Stowarzyszenie Klub Biegowy "Dzik"	9 000,00	9 000,00	100,00%
20.21.	926	92605	Klub Sportowy Hulk Team Police	4 000,00	4 000,00	100,00%
20.22.	926	92605	Grupa Kolarska PIAST Szczecin	5 000,00	5 000,00	100,00%
20.23.	926	92605	Pozostałe	20 000,00	0,00	0,00%
OGÓLEM				3 751 526,46	2 508 939,05	66,88%

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	203 000,00	137 127,41	67,55%
2	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla punktu przedszkolnego TPD w Policach	109 000,00	80 104,26	73,49%
3	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek"	230 467,00	149 383,62	64,82%
4	801	80149	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek"	19 022,00	17 620,70	92,63%
5	801	80150	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	118 560,00	88 919,64	75,00%
6	854	85404	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek"	4 439,00	3 328,74	74,99%
OGÓŁEM					684 488,00	476 484,37	69,61%