

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 trwałe 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 żywienia 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 | | Institucje 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 | wniesienie 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 | OBSŁUGA 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 | 0 | 3 477 000 |

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

w zł

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|---|------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|--|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 4 557 300 | 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 | | | | | | | | | 4 198 500 | 721 500 | | | 3 477 000 | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 8 000 | 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 | | | | |
| | 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 | z tego: | | | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 |
| 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 | 153 000 | | 153 000 | | | | | | | | | | |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 421 000 | 2 421 000 | 1 000 | 1 620 000 | | 800 000 | | | | | | | | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 700 000 | 700 000 | | | | 700 000 | | | | | | | | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 1 337 000 | 1 337 000 | | | | 1 337 000 | | | | | | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 890 542 | 3 857 585 | 3 374 398 | 453 187 | | 30 000 | | | | 32 957 | 32 957 | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 095 510 | 2 095 510 | 1 937 507 | 113 003 | | 45 000 | | | | | | | | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 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 | 60 000 | | | 60 000 | | | | | | | | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 83 000 | 83 000 | | | | 83 000 | | | | | | | | |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 20 000 | 20 000 | | | | 20 000 | | | | | | | | |
| 855 | | RODZINA | 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 żłobków | 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 | | 284 000 | | | | | | | | |
| | 85595 | Pozostała działalność | 755 000 | 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 | | | | | | | | | | |
| | 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: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|-------------------|-------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | | | | | | | | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 816 000 | 816 000 | 114 615 | 118 445 | 578 000 | 4 940 | 0 | 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 | 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 ubezpieczenie 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 | 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: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------------------------|------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 809 | | 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 | 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 | 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 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 | 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 | 0 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 96 292 | 96 292 | | | | | 96 292 | | | | | | | | |
| | | OGÓŁEM | 96 292 | 96 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 292 | 0 | 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 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 | 17 | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 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 | 0 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | | | | | | | | | | |
| | | OGÓŁEM | 165 000 | 165 000 | 0 | 0 | 165 000 | 0 | 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 | - |

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: | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|--------------------------------|----------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 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: | | | | | | | 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 |
| 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: | | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 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. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 8. | Inne rozliczenia krajowe | § 955 | |
| 9. | Wolne środki | § 950 | 8 788 646 |
| Rozchody ogółem: | | | 3 850 000 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1 050 000 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 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 | OGÓLEM, 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 | Niekończycza | 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 | Trzeszczyn | 40 518 | 40 518 | 10 800 | |
| 21 | Uniemyśl | 15 484 | 15 484 | | |
| 22 | Wierkowo | 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 |
| OGÓŁEM | | | | 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 |
| OGÓŁEM | | | | 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 |
| OGÓŁEM | | | | | 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 |
| OGÓŁEM | | | | | 859 660 |