

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 PRZECIWOŻAROWA	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	6 488 734	6 361 333	127 401
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	612 964	612 964	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	207 388 997	191 870 958	15 518 039

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

(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	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	

1	2	3	4	5	6	7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 000		28 000
		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 PRZECIWPOŻAROWA	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	

1	2	3	4	5	6	7
	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	
		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	

1	2	3	4	5	6	7
	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	
	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	6 488 734	6 361 333	127 401
	80101		Szkoły podstawowe	2 454 504	2 327 103	127 401
		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	2 044 701	2 044 701	
		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	48 145	48 145	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 470		124 470
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 931		2 931

1	2	3	4	5	6	7	
	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 wyżywienia 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	
		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	

1	2	3	4	5	6	7
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	
	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	557 960	557 960	0
	85395		Pozostała działalność	557 960	557 960	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 000	98 000	
		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	

1	2	3	4	5	6	7
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	
	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	

1	2	3	4	5	6	7
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	Srodki 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	173 301 852	158 932 190	14 369 662

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)

w zł

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 naczelników 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	

1	2	3	4	5	6	7
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	
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)

w zł

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)

w zł

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	z tego:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
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 ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 276 601	8 146 600	0	3 672 600	4 470 000	0	4 000	0	0	18 130 001	18 130 001	10 725 205	0	0	0
630	TURYSTYKA	3 250 273	150 273	0	10 000	10 000	0	130 273	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	8 064	8 064	6 497	1 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	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	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	758 000	758 000	0	0	0	0	0	758 000	0	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 329 180	1 114 180	0	1 114 180	0	0	0	0	0	1 215 000	1 215 000	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 899 618	55 742 217	40 936 068	10 867 662	926 030	592 318	2 420 139	0	0	1 157 401	1 157 401	127 401	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 008 000	1 008 000	504 500	276 250	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	768 000	3 616 940	0	0	0	32 957	32 957	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 127 992	1 127 992	3 000	34 000	458 000	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	24 633 781	683 333	15 399 811	8 486 437	3 000	61 200	0	0	1 766 800	1 766 800	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	216 327 643	177 501 122	66 308 413	46 469 400	25 190 467	35 484 738	3 290 104	758 000	0	38 826 521	35 349 521	17 450 212	0	0	3 477 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		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			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	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 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	40 000	3 612 000	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															
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 000	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				32 957	32 957				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 890 542	3 857 585	3 374 398	453 187		30 000									
	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			40 000	660 000									
	85295	Pozostała działalność	307 630	307 630	2 400	265 230		40 000									
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 031 700	1 031 700	3 000	34 000	458 000	0	536 700	0	0	0	0	0	0	0	
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	20 000	20 000		20 000											
	85395	Pozostała działalność	1 011 700	1 011 700	3 000	14 000	458 000		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 rodzin	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											
	85595	Pozostała działalność	755 000	755 000		755 000											
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 400 581	24 633 781	683 333	15 399 811	8 486 437	3 000	61 200	0	0	1 766 800	1 766 800	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														
	90013	Schroniska dla zwierząt	450 000	448 200			448 200					110 000	110 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 319 193	1 854 193		1 854 193					1 800	1 800					
	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				465 000	465 000					
	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 381 472	4 925 472	122 432	640 090	4 162 950						456 000	456 000			
	92116	Biblioteki	1 360 000	1 360 000			1 360 000										
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000	100 000			100 000						80 000	80 000			
	92195	Pozostała działalność	120 200	120 200			90 000	30 200									
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	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 365 000	4 235 000	1 976 000	2 204 000		20 000	35 000			1 130 000	1 130 000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 080 000	1 080 000			1 000 000	80 000									
	92695	Pozostała działalność	120 000	120 000	31 150	88 850											
		OGÓŁEM	179 432 587	144 356 066	64 698 751	46 302 433	24 447 467	4 955 603	3 193 812	758 000	0	35 076 521	31 599 521	14 450 212	0	3 477 000	

3. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	368 700	368 700	368 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	368 700	368 700	368 700												
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	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 064	8 064	6 497	1 567											

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowych
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 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	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	z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowych
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	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	0	3 750 000	3 750 000	3 000 000	0	0

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVII/356/2017
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 21.12.2017 r.

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

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXVII/356/2017
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 21.12.2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			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	-

zł

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXVII/356/2017
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 21.12.2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			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	-

zł

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

zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	z tego:												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								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
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	3 896 645	0	3 411 420	470 200	0	15 025	0	0	171 800	171 800	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												
	90013	Schroniska dla zwierząt	450 000	448 200			448 200					110 000	110 000			
	90095	Pozostała działalność	416 945	416 945		379 920	22 000		15 025			1 800	1 800			
		RAZEM	8 880 671	4 296 645	0	3 811 420	470 200	0	15 025	0	0	4 584 026	4 584 026	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	

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXXVII/356/2017
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 21.12.2017 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2018 ROKU
Dział 921 rozdział 92109

w zł

Poz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	z tego:		
			wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
1	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	Trzeszczyn	40 518	40 518	10 800	
21	Uniemysł	15 484	15 484		
22	Wierkowo	8 309	8 309		

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXXVII/356/2017
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 21.12.2017 r.

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

w zł

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Przychody	Koszty	Wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	RAZEM		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 XXXVII/356/2017
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 21.12.2017 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

Załącznik Nr 10
do uchwały nr XXXVII/356/2017
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 21.12.2017 r.

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 Rzemieśniczego 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 i inwestycyjne)	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

Załącznik Nr 12
do uchwały nr XXXVII/356/2017
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 21.12.2017 r.

**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 wspomaganie 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 Rostoki 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 fenylketonurię, 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.	852	85230	Dożywanie osób starszych, chorych, niepełnosprawnych (zadanie bieżące)	40 000
11.	853	85395	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (zadanie bieżące)	206 000
12.	853	85395	Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (zadanie bieżące)	222 000
13.	853	85395	Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące)	30 000
14.	854	85412	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)	60 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji w 2018 r.
1	2	3	4	5
15.	855	85505	Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	1 020 000
16.	855	85506	Prowadzenie klubu dziecięcego w na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	226 800
17.	900	90001	Dofinansowanie kosztów przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej osobom fizycznym (zadanie inwestycyjne)	60 000
18.	900	90005	Modernizacje systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	50 000
19.	900	90095	Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	22 000
20.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	100 000
21.	921	92195	Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	90 000
22.	926	92605	Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	1 000 000
OGÓŁEM				5 783 515

**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