

POLICE
GMINA ZIELONA



**PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY POLICE
NA 2019 ROK**

SPIS TREŚCI

str.

1. Projekt uchwały budżetowej na rok 2019 (wraz z załącznikami).	3-40
2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.	41
2.1. Omówienie dochodów.	42-55
2.2. Uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków bieżących.	56
2.2.1. Uzasadnienie wydatków na zadania własne.	56-100
2.2.2. Uzasadnienie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	101
2.2.3. Uzasadnienie wydatków na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	101
2.2.4. Uzasadnienie wydatków na realizację zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	102
2.2.5. Uzasadnienie wydatków na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego.	102
2.3. Projekt planu wydatków majątkowych na 2019 rok z uzasadnieniem.	103
2.3.1. Projekt planu wydatków majątkowych.	103-107
2.3.2. Uzasadnienie wydatków majątkowych.	108-114
2.4. Omówienie przychodów i rozchodów budżetu gminy.	115
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Police za 9 miesięcy 2018 roku.	116-146

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Policach
z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w wysokości **206.982.376 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące – **191.923.827 zł**,
 - 2) dochody majątkowe – **15.058.549 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się planowane dochody budżetu związane z realizacją zadań własnych w wysokości **171.971.228 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące – **160.758.332 zł**,
 - 2) dochody majątkowe – **11.212.896 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **31.145.694 zł**,
w tym:

- dochody bieżące – **31.145.694 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 **3.849.003 zł**,

z tego:

- 1) dochody bieżące – **3.350 zł**,
 - 2) dochody majątkowe – **3.845.653 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 **16.451 zł**,

w tym:

- dochody bieżące – **16.451 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się planowane wydatki budżetu w wysokości **213.754.376 zł**,
z tego:

- 1) wydatki bieżące – **184.501.221 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe – **29.253.155 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. 1. Ustala się planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych w wysokości **176.334.731 zł**,
z tego:

- 1) wydatki bieżące – **153.181.576 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe – **23.153.155 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **31.145.694 zł**,
w tym:

- wydatki bieżące – **31.145.694 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 **6.105.000 zł**,
z tego:

- 1) wydatki bieżące – **5.000 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe – **6.100.000 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 **18.951 zł**,
w tym:

- wydatki bieżące – **18.951 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

5. Ustala się planowane wydatki na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **150.000 zł**,
W tym:

- wydatki bieżące – **150.000 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 **872.000 zł** oraz plan wydatków w wysokości **872.000 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 **6.333.524 zł** oraz plan wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **6.433.524 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się plan dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **12.200.000 zł**, które po powiększeniu o planowane środki pozostałe z roku 2018 w wysokości **1.372.000 zł** oraz pomniejszeniu o planowaną do odprowadzenia nadwyżkę w wysokości **10.179.540 zł**, przeznaczone zostaną na wydatki nimi finansowane w wysokości **3.392.460 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **6.772.000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów – **2.800.000 zł**,

w tym:

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **2.800.000 zł**,

2) sprzedaży obligacji komunalnych – **600.000 zł**,

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **3.372.000 zł**.

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

1) przychody – **10.172.000 zł**,

2) rozchody – **3.400.000 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **496.000 zł**,

2) celowe w wysokości **2.403.738 zł**,

z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **562.100 zł**,

b) nagrody dla sołectw w konkursie pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police” w wysokości **17.638 zł**,

c) przygotowanie sołectw do konkursu pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police” w wysokości **6.000 zł**,

d) festyn integracyjny dla sołectw w wysokości **18.000 zł**,

e) szkoły podstawowe w wysokości **100.000 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 **1.300.000 zł**,

h) wydatki inwestycyjne w wysokości **300.000 zł**.

§ 9. Ustala się planowane wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **687.183 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- przychody w wysokości **28.116.230 zł**,

- koszty w wysokości **24.351.253 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe w łącznej kwocie **6.023.800 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9,
 - b) przedmiotowe w łącznej kwocie **2.208.756 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10,
 - c) celowe w łącznej kwocie **7.014.100 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11,
 - d) celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **150.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12,
- 2) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:
 - a) celowe w łącznej kwocie **5.485.572 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13,
 - b) podmiotowe w łącznej kwocie **752.540 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 **3.400.000 zł**, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty **2.800.000 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętego kredytu, do kwoty **3.400.000 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 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady

.....

1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE NA ROK 2019

(zestawienie zbiorcze ogółem według działów klasyfikacji budżetowej)

w zł

Dział	Treść	Plan	z tego:	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 854 337	12 626	8 841 711
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 479 285	2 337 247	6 142 038
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	415 286	415 286	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 004	8 004	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000	20 000	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	105 882 048	105 882 048	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	24 145 713	24 145 713	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 676 863	4 675 863	1 000
851	OCHRONA ZDROWIA	4 950	4 950	0
852	POMOC SPOŁECZNA	3 360 702	3 360 702	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	597 656	597 656	0
855	RODZINA	30 302 760	30 302 760	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 720 672	18 646 872	73 800
926	KULTURA FIZYCZNA	1 514 100	1 514 100	0
	RAZEM	206 982 376	191 923 827	15 058 549

2. PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2019

(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	5 005 334	9 276	4 996 058
	60016		Drogi publiczne gminne	5 005 334	9 276	4 996 058
		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.	9 276	9 276	
		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	4 996 058		4 996 058
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 479 285	2 337 247	6 142 038
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 537 247	2 337 247	4 200 000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000	4 000	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 087 000	1 087 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	9 000	
		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	1 198 738	1 198 738	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	900 000		900 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300 000		3 300 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 509	35 509	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	
	70095		Pozostała działalność	1 942 038	0	1 942 038
		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	1 942 038		1 942 038
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 586	27 586	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)	27 446	27 446	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	21 702	21 702	

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800	3 800	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 000	20 000	0
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000	20 000	0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000	20 000	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	105 882 048	105 882 048	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000	60 000	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000	60 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 451 058	47 451 058	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	46 530 646	46 530 646	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 798	54 798	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	423 586	423 586	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	372 072	372 072	
		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	23 000	23 000	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 456	2 456	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 656 320	7 656 320	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 896 078	4 896 078	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	222 452	222 452	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 028	2 028	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	237 171	237 171	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000	70 000	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	47 215	47 215	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000	125 000	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000	2 000 000	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 560	19 560	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 816	36 816	

1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 411 787	1 411 787	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 292	380 292	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 239	1 239	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	872 000	872 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000	155 000	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000	3 000	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	88	88	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	168	168	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 252 883	49 252 883	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 957 159	47 957 159	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 295 724	1 295 724	
	75624		Dywidendy	50 000	50 000	0
		0740	Wpływy z dywidend	50 000	50 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	24 145 713	24 145 713	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 703 921	23 703 921	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 703 921	23 703 921	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000	200 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000	200 000	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	241 792	241 792	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	241 792	241 792	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 676 863	4 675 863	1 000
	80101		Szkoły podstawowe	635 392	634 392	1 000
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	698	698	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 594	1 594	
		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	155 620	155 620	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000		1 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 560	32 560	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000	1 000	

1	2	3	4	5	6	7
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	5 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 320	86 320	
		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.	333 841	333 841	
		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.	7 859	7 859	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 700	9 700	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 300	9 300	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 300	9 300	
	80104		Przedszkola	3 936 961	3 936 961	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	593 158	593 158	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 353 822	1 353 822	
		0830	Wpływy z usług	390 100	390 100	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 430	2 430	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43	43	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600	3 600	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 593 808	1 593 808	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38 200	38 200	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 200	38 200	
	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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 300	1 300	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200	200	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100	1 100	

1	2	3	4	5	6	7	
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	2 542 712	2 542 712	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	143 958	143 958	0	
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 958	143 958	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	230 338	230 338	0	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 338	200 338	
	85216		Zasiłki stałe	1 123 966	1 123 966	0	
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 123 966	1 123 966	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	553 600	553 600	0	
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	200	
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200	200	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200	
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	552 000	552 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 350	190 350	0	
		0830		Wpływy z usług	190 000	190 000	
		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	300 000	300 000	0	
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000	300 000	
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	581 205	581 205	0
		85395		Pozostała działalność	581 205	581 205	0
			0970		Wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000

1	2	3	4	5	6	7
		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	481 205	481 205	
855			RODZINA	374 760	374 760	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 000	80 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000	80 000	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	294 760	294 760	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	173 824	173 824	
		0830	Wpływy z usług	120 500	120 500	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	336	336	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 720 672	18 646 872	73 800
	90002		Gospodarka odpadami	6 333 524	6 333 524	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 333 524	6 333 524	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 200 000	12 200 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 197 000	12 197 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000	60 000	0
		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	5 000	5 000	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	40 000	
	90095		Pozostała działalność	127 148	53 348	73 800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	
		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	45 348	45 348	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 800		73 800

1	2	3	4	5	6	7
926			KULTURA FIZYCZNA	1 514 100	1 514 100	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 514 100	1 514 100	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	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	39 100	39 100	
			RAZEM	171 971 228	160 758 332	11 212 896

**3. PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2019**

(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	387 700	387 700	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	387 700	387 700	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	387 700	387 700
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 004	8 004	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 004	8 004	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	8 004	8 004
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	817 990	817 990	0
	85203		Ośrodki wsparcia	693 990	693 990	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	693 990	693 990
	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	120 000	120 000
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	120 000	120 000	

1	2	3	4	5	6	7
855			RODZINA	29 928 000	29 928 000	0
	85501		Świadczenia wychowawcze	17 863 000	17 863 000	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	17 863 000	17 863 000	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000 000	11 000 000	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	11 000 000	11 000 000	
	85504		Wspieranie rodziny	953 000	953 000	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	953 000	953 000	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	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	
			RAZEM	31 145 694	31 145 694	0

**4. PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2019**
(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	3 849 003	3 350	3 845 653
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 849 003	3 350	3 845 653
		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.	3 350	3 350	
		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	3 845 653		3 845 653
			RAZEM	3 849 003	3 350	3 845 653

**5. PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2019**

(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	16 451	16 451	0
	85395		Pozostała działalność	16 451	16 451	0
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 451	16 451	
			RAZEM	16 451	16 451	0

1. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU
(zestawienie zbiorcze według działów klasyfikacji budżetowej)

w zł

Dział	Treść	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy								zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 325 800	365 800	0	357 800	8 000	0	0	0	0	0	1 960 000	60 000	0	0	1 900 000	
020	LEŚNICTWO	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	23 181 302	8 562 640	0	3 767 640	4 790 000	0	5 000	0	0	0	14 618 662	14 618 662	9 869 540	0	0	
630	TURYSTYKA	125 136	125 136	0	10 000	10 000	0	105 136	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 493 549	3 086 656	5 000	915 900	2 165 756	0	0	0	0	0	6 406 893	6 406 893	2 121 210	0	0	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	266 212	266 212	13 500	252 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 840 132	18 705 132	13 959 315	4 280 817	0	465 000	0	0	0	0	1 135 000	1 135 000	0	0	0	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 004	8 004	8 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 870 244	1 870 244	1 272 709	473 285	62 000	62 250	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	626 159	626 159	0	0	0	0	0	626 159	0	0	0	0	0	0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 970 788	1 370 788	0	1 370 788	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 412 234	57 912 234	45 317 702	10 662 055	832 040	578 580	521 857	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 014 000	1 014 000	531 300	256 200	226 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	POMOC SPOŁECZNA	13 080 694	13 057 694	6 269 415	2 899 183	883 990	3 005 106	0	0	0	0	23 000	23 000	0	0	0	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 198 476	1 113 476	3 000	54 000	436 000	0	620 476	0	0	0	85 000	85 000	0	0	0	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	169 364	169 364	14 114	2 250	50 000	103 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855	RODZINA	35 447 232	35 447 232	2 912 324	2 337 928	1 497 600	26 699 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 940 767	27 266 167	774 811	15 696 717	10 739 540	3 000	52 099	0	0	0	1 674 600	1 397 600	0	0	277 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 250 183	7 000 183	121 732	634 451	6 213 800	30 200	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA	5 614 100	5 614 100	2 431 250	2 231 850	1 000 000	105 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	OGÓLEM	213 754 376	184 501 221	73 634 176	46 923 576	28 915 226	33 051 516	1 350 568	626 159	0	29 253 155	27 076 155	11 990 750	0	2 177 000		

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU związane z realizacją zadań własnych

(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 325 800	365 800	0	357 800	8 000	0	0	0	0	1 960 000	60 000	0	0	1 900 000	
	01008	Melioracje wodne	350 000	350 000		350 000											
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 967 000	7 000		7 000						1 960 000	60 000			1 900 000	
	01030	Izby rolnicze	8 000	8 000		8 000	8 000										
	01095	Pozostała działalność	800	800		800											
020		LEŚNICTWO	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02001	Gospodarka leśna	100 000	100 000		100 000											
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	40002	Dostarczanie wody	620 000	620 000		620 000											
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 076 302	8 557 640	0	3 767 640	4 790 000	0	0	0	0	8 518 662	8 518 662	4 969 540	0	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 560 840	6 710 840		1 920 840	4 790 000					1 850 000	1 850 000	1 500 000			
	60016	Drogi publiczne gminne	8 514 262	1 845 600		1 845 600					6 668 662	6 668 662	6 668 662	3 469 540			
	60095	Pozostała działalność	1 200	1 200		1 200											
630		TURYSTYKA	125 136	125 136	0	10 000	10 000	0	105 136	0	0	0	0	0	0	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 136	125 136		10 000	10 000		105 136								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 493 549	3 086 656	5 000	915 900	2 165 756	0	0	0	0	6 406 893	6 406 893	2 121 210	0	0	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 729 356	2 165 756			2 165 756					1 563 600	1 563 600				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	845 900	815 900	5 000	810 900						30 000	30 000				
	70095	Pozostała działalność	4 918 293	105 000		105 000						4 813 293	4 813 293	2 121 210			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	266 212	266 212	13 500	252 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	261 212	261 212	13 500	247 712											
	71095	Pozostała działalność	5 000	5 000		5 000											
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 452 432	18 317 432	13 571 615	4 280 817	0	465 000	0	0	0	1 135 000	1 135 000	0	0	0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	399 947	399 947	24 947	75 000		300 000									
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 604 760	16 469 760	13 405 160	3 029 600		35 000				1 135 000	1 135 000				
	75052	Wybory do Sejmiku i Senatu	55 928	55 928	25 928	30 000											
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 928	50 928	25 928	25 000											
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	851 402	851 402	58 652	792 750											
	75095	Pozostała działalność	489 467	489 467	31 000	328 467		130 000									

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA	2 870 244	1 870 244	1 272 709	473 285	62 000	62 250	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000	15 000			15 000									
	75406	Straż graniczna	7 000	7 000			7 000									
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 270 000	270 000	87 465	170 285		12 250				1 000 000	1 000 000			
	75414	Obrona cywilna	7 000	7 000		7 000										
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000	40 000			40 000									
	75416	Straż gminna (miejska)	1 520 244	1 520 244	1 185 244	285 000		50 000								
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000	7 000		7 000										
	75495	Pozostała działalność	4 000	4 000		4 000										
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	626 159	626 159	0	0	0	0	0	626 159	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	626 159	626 159						626 159						
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 970 788	1 370 788	0	1 370 788	0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	71 050	71 050		71 050						1 600 000	1 600 000			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 899 738	1 299 738		1 299 738										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 412 234	57 912 234	45 317 702	10 662 055	832 040	578 580	521 857	0	0	500 000	500 000	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	34 683 718	34 183 718	27 885 036	5 107 353	310 000	359 472	521 857			500 000	500 000			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	475 259	475 259	338 085	37 926	91 200	8 048								
	80104	Przedszkola	18 126 817	18 126 817	14 207 212	3 708 835	60 100	150 670								
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	231 300	231 300			231 300									
	80110	Gimnazja	1 930 668	1 930 668	1 691 272	229 806		9 590								
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	986 550	986 550	230 000	756 550										
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000	200 000	67 845	132 155										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	157 547	157 547	84 087	70 960		2 500								
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	654 792	654 792	539 058	98 614	16 320	800								
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	657 713	657 713	249 047	281 046	123 120	4 500								
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	24 270	24 270	21 060	3 210										
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów twórczych	1 300	1 300		1 300										
	80195	Pozostała działalność	282 300	282 300	5 000	234 300		43 000								
851		OCHRONA ZDROWIA	1 010 000	1 010 000	527 300	256 200	226 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000	60 000		60 000										
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 200	30 200		26 200	4 000									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	841 800	841 800	527 300	167 000	147 500									
	85195	Pozostała działalność	78 000	78 000		3 000	75 000									

Dział	Rozdział	Treść	Plan	z tego:										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 środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852		POMOC SPOŁECZNA	12 112 704	12 089 704	6 158 200	2 891 538	40 000	2 999 966	0	0	0	23 000	23 000	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 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	143 958	143 958		143 958										
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 400 000	2 400 000	1 000	1 728 000										
	85216	Zasiłki stałe	530 000	530 000				671 000								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 123 966	1 123 966				530 000								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 587 000	4 584 000	3 923 000	616 000		1 123 966				23 000	23 000			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 410 780	2 410 780	2 232 600	138 180		25 000								
	85295	Pozostała działalność	610 000	610 000			40 000	40 000								
			307 000	307 000	1 600	265 400		570 000								
								40 000								
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 179 525	1 094 525	3 000	54 000	436 000	0	601 525	0	0	85 000	85 000	0	0	0
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	20 000	20 000		20 000										
	85395	Pozostała działalność	1 159 525	1 074 525	3 000	34 000	436 000		601 525			85 000	85 000			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	169 364	169 364	14 114	2 250	50 000	103 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 364	16 364	14 114	2 250										
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000	50 000			50 000									
	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	5 519 232	5 519 232	1 833 244	2 183 653	1 497 600	4 735	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	173 372	173 372	163 892	9 480										
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	3 487 360	3 487 360	1 669 352	315 673	1 497 600	4 735								
	85508	Rodziny zastępcze	450 000	450 000		450 000										
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000	300 000		300 000										
	85595	Pozostała działalność	1 108 500	1 108 500		1 108 500										
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 940 767	27 266 167	774 811	15 696 717	10 739 540	3 000	52 099	0	0	1 674 600	1 397 600	0	0	277 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 223 000	1 946 000		1 903 000	43 000					277 000				277 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 433 524	6 433 524	467 600	5 965 924										
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 430 267	2 430 267	42 700	2 384 567		3 000								
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 448 917	2 448 917		2 448 917										
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000	20 000		20 000										
	90013	Schroniska dla zwierząt	513 000	495 000		495 000	495 000					50 000	50 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 286 000	2 226 000		2 226 000						18 000	18 000			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 179 540	10 179 540			10 179 540					60 000	60 000			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 000	97 000		97 000										
	90095	Pozostała działalność	2 259 519	989 919	264 511	651 309	22 000		52 099			1 269 600	1 269 600			

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	7 250 183	7 000 183	121 732	634 451	6 213 800	30 200	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 566 983	5 316 983	121 732	634 451	4 560 800					250 000	250 000					
	92116	Biblioteki	1 463 000	1 463 000			1 463 000											
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000	90 000			90 000											
	92195	Pozostała działalność	130 200	130 200			100 000	30 200										
926		KULTURA FIZYCZNA	5 814 100	5 814 100	2 431 250	2 231 850	1 000 000	105 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0		
	92604	Institucje kultury fizycznej	4 614 100	4 614 100	2 400 100	2 143 000	1 000 000	25 000	46 000									
	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												
		OGÓLEM	176 334 731	153 181 576	72 044 177	46 761 656	28 071 236	4 351 731	1 326 617	626 159	0	23 153 155	20 976 155	7 090 750	0	2 177 000		

3. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2019 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	387 700	387 700	387 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75011	Urzędy wojewódzkie	387 700	387 700	387 700													
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 004	8 004	8 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 004	8 004	8 004													

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	
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85195	Pozostała działalność	4 000	4 000	4 000												
852		POMOC SPOŁECZNA	817 990	817 990	111 215	7 645	693 990	5 140	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85203	Ośrodki wsparcia	693 990	693 990			693 990										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000	4 000		60		3 940									
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000	120 000	111 215	7 585		1 200									
855		RODZINA	29 928 000	29 928 000	1 079 080	154 275	0	28 694 645	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85501	Świadczenia wychowawcze	17 863 000	17 863 000	250 455	17 490		17 595 055									
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000 000	11 000 000	804 865	18 045		10 177 090									
	85504	Wspieranie rodziny	953 000	953 000	23 760	6 740		922 500									
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	112 000	112 000		112 000											
		OGÓLEM	31 145 694	31 145 694	1 589 999	161 920	693 990	28 699 785	0	0	0	0	0	0	0	0	

4. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 105 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	6 100 000	6 100 000	4 900 000	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 105 000	5 000					5 000			6 100 000	6 100 000	4 900 000			
		OGÓLEM	6 105 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	6 100 000	6 100 000	4 900 000	0	0	

5. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 951	18 951	0	0	0	0	18 951	0	0	0	0	0	0	0	
	85395	Pozostała działalność	18 951	18 951					18 951								
		OGÓLEM	18 951	18 951	0	0	0	0	18 951	0	0	0	0	0	0	0	

6. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego
(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
852		POMOC SPOŁECZNA	150 000	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85203	Ośrodki wsparcia	150 000	150 000			150 000										
		OGÓLEM	150 000	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Policach
z dnia

A. PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2019 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	872 000	872 000	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	872 000	872 000	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	872 000	872 000	-
			RAZEM	872 000	872 000	-

B. PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2019 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	872 000	872 000	527 300	193 200	151 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 200	30 200		26 200	4 000									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	841 800	841 800	527 300	167 000	147 500									
		RAZEM	872 000	872 000	527 300	193 200	151 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Policach
z dnia

A. PLAN DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPLAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2019 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	6 333 524	6 333 524	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 333 524	6 333 524	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 333 524	6 333 524	-
			RAZEM	6 333 524	6 333 524	-

B. PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z OPLAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2019 ROKU.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			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	
																	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 433 524	6 433 524	467 600	5 965 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 433 524	6 433 524	467 600	5 965 924						0					
		RAZEM	6 433 524	6 433 524	467 600	5 965 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Policach
z dnia

A. PLAN DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2019 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	12 200 000	12 200 000	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 200 000	12 200 000	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 197 000	12 197 000	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	-
			RAZEM	12 200 000	12 200 000	-

B. PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2019 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								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	
020		LEŚNICTWO	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	100 000	100 000		100 000											
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 292 460	3 150 660	0	2 625 846	517 000	0	7 814	0	0	141 800	141 800	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 213 917	2 213 917		2 213 917											
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000	20 000		20 000						50 000	50 000				
	90013	Schroniska dla zwierząt	513 000	495 000			495 000					18 000	18 000				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 000	57 000		57 000											
	90095	Pozostała działalność	438 543	364 743		334 929	22 000		7 814			73 800	73 800				
		RAZEM	3 392 460	3 250 660	0	2 725 846	517 000	0	7 814	0	0	141 800	141 800	0	0	0	0

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY POLICE
W 2019 ROKU**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 172 000
1.	Kredyty: w tym:	§ 952	2 800 000
1a.	<i>Kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE</i>		2 800 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 000 000
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	3 372 000
Rozchody ogółem:			3 400 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	600 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 800 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Policach
z dnia r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2019 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	OGÓLEM, z tego:	687 183	687 183	121 732	0
2	OSIEDLA RAZEM	349 364	349 364	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	Księża Bogusława X (Nr 6)	27 100	27 100		
9	Anny Jagiellonki (Nr 7)	46 673	46 673	9 141	
10	SOŁECTWA RAZEM	337 819	337 819	57 609	0
11	Dębostrów	22 199	22 199	7 179	
12	Drogoradz	16 050	16 050		
13	Niekończycza	13 865	13 865		
14	Piłchowo	54 200	54 200	18 638	
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	40 513	40 513	11 000	
21	Uniemysł	19 984	19 984		
22	Wierńkowo	8 809	8 809		

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2019 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		21 372 078	18 662 578	-
		700	70001	20 291 602	17 813 102	-
		900	90001	61 976	61 976	-
		900	90095	1 018 500	787 500	-
2.	Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	RAZEM		6 744 152	5 688 675	-
		900	90002	6 744 152	5 688 675	-
OGÓLEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				28 116 230	24 351 253	-

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 2019 r.
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Policach	4 560 800
2.	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach	1 463 000
OGÓŁEM				6 023 800

Załącznik Nr 10
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Policach
z dnia r.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji w 2019 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	2 165 756
2.	900	90001	Dopłata do kosztu m ³ ścieków odprowadzonych do szamb	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	43 000
OGÓLEM					2 208 756

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji w 2019 r.
1	2	3	4	5
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 790 000
2.	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	190 000
3.	700	70001	Przebudowa dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	859 500
4.	700	70001	Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	64 000
5.	700	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych na termomodernizację budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	25 100
6.	700	70001	Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	175 000
7.	700	70001	Zagospodarowanie terenu wspólnoty mieszkaniowej (zadanie inwestycyjne)	50 000
8.	700	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienki lub WC (zadanie inwestycyjne)	200 000
9.	801	80103	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	10 800
10.	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)	60 100
11.	801	80106	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	8 600
12.	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
13.	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki (zadanie bieżące)	495 000
14.	900	90013	Zakup aparatu USG dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej (zadanie inwestycyjne)	18 000
15.	900	90095	Zagospodarowanie terenu pod pojemniki do selektywnej zbiórki na cmentarzu komunalnym w Niekoľńczycy (zadanie inwestycyjne)	22 000
OGÓLEM				7 014 100

Załącznik Nr 12
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 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 2019 r.
1	2	3	4	5	6
1.	852	85203	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR-WIGOR w Policach (zadanie bieżące)	Powiat Policki	150 000
OGÓŁEM					150 000

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji w 2019 r.
1	2	3	4	5
1.	630	63003	Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)	10 000
2.	700	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	1 275 482
3.	754	75415	Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach rozłoki odrzańskiej, rzeki Łarpi oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police na rok 2019 (zadanie bieżące)	40 000
4.	851	85153	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - program profilaktyki selektywnej (zadanie bieżące)	4 000
5.	851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin (zadanie bieżące)	21 500
6.	851	85154	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadanie bieżące)	80 000
7.	851	85195	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)	75 000
8.	852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	693 990
9.	852	85230	Przygotowywanie, wydawanie i umożliwienie spożycia jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach (zadanie bieżące)	40 000
10.	853	85395	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (zadanie bieżące)	206 000
11.	853	85395	Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (zadanie bieżące)	200 000
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)	50 000
14.	855	85505	Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	1 497 600
15.	900	90005	Modernizacje systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	50 000
16.	900	90095	Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	22 000
17.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	90 000
18.	921	92195	Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	100 000
19.	926	92605	Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	1 000 000
OGÓLEM				5 485 572

**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 2019 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	80 400
3.	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach	121 400
4.	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Urwisek II” w Przęsocinie	101 300
5.	801	80149	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacje dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	16 320
6.	801	80150	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	123 120
OGÓŁEM					752 540

**2. UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
NA 2019 ROK**

2.1. OMÓWIENIE DOCHODÓW

2.1.1. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2019 ROKU w układzie rodzajowym - część tabelaryczna.

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 2019
1	2
Dochody ogółem:	206 982 376
- <i>dochody bieżące:</i>	191 923 827
- <i>dochody majątkowe:</i>	15 058 549
1. Dochody podatkowe:	112 045 316
a) podatek od nieruchomości	51 426 724
b) podatek od środków transportowych	609 243
c) opłata od posiadania psów	47 215
d) opłata targowa	125 000
e) podatek od spadków i darowizn	70 000
f) podatki z karty podatkowej	60 000
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	2 042 000
h) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	49 252 883
- w podatku doch. od osób fizycznych	47 957 159
- w podatku doch. od osób prawnych	1 295 724
i) podatek rolny	277 250
j) podatek leśny	425 614
k) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	872 000
l) opłata skarbowa	380 292
ł) opłata eksploatacyjna	1 239
m) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	2 456
n) odsetki	64 816
o) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 333 524
p) pozostałe	55 060
2. Dochody z majątku gminy:	7 245 017
a) trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000
b) użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 087 000
c) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 527 252
- dzierżawa na targowisku	668 738
d) sprzedaż mienia	3 301 000
e) pozostałe	1 325 765
3. Subwencje:	23 945 713
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	23 703 921
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	241 792
4. Dotacje i środki:	46 955 943
a) na zadania własne, z tego:	11 944 795
- <u>dotacje</u> , z tego:	<u>11 777 195</u>
- z budżetu państwa	3 921 929
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	6 660 939
- z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	1 046 027
- z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	100 800
- z Gminy Miasta Szczecin	44 550
- z Gminy Gryfino	2 950
- <u>środki</u> , z tego:	<u>167 600</u>
- z funduszy strukturalnych INTERREG V A	39 100
- z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży	9 700
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	118 800
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, z tego:	31 145 694
- dotacje z budżetu państwa	31 145 694
c) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	3 849 003
- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego	3 849 003
d) na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	16 451
- z Powiatu Polickiego	16 451
5. Pozostałe dochody	16 790 387
w tym:	
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 200 000

2.1.2. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2019 ROKU – część opisowa

2.1.2.1. Dochody własne: 171.971.228 zł

1. Dział 600 – Transport i łączność: 5.005.334 zł

Planowane dochody obejmują:

- **3.959.307 zł** – dotacje celowe z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego, tj.:
 - kwota **1.522.465 zł** na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg rowerowych w Policach”,
 - kwota **2.436.842 zł** na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach”,
- **1.046.027 zł** – planowane środki na dofinansowanie zadania pn. „Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: 8.479.285 zł

Zaplanowana kwota obejmuje:

- **4.000 zł** – planowane wpływy od osób prawnych z przypadających w 2019 roku płatności z tytułu opłat rocznych za trwałe zarząd i użytkowanie gruntów gminnych oraz projektowane dochody z tytułu służebności gruntowych,
- **1.087.000 zł** – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Planowane dochody oparte na analizie przypadających do dn. 31 marca w 2019 r. opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania za grunty oddane w wieczyste użytkowanie min. spółdzielniom mieszkaniowym oraz innym osobom prawnym na cele nie mieszkaniowe, oraz opłaty roczne od osób fizycznych za grunty oddane w wieczyste użytkowanie na cele usługowe,
- **9.000 zł** – wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty należności w zakresie umów cywilnoprawnych. Podstawą zaplanowania dochodów było wykonanie dochodów za 6 miesięcy 2017 roku (od lipca do grudnia) i 9 miesięcy 2018 roku (od stycznia do września) oraz przewidywane wykonanie do końca br.,
- **530.000 zł** – są to dochody zaplanowane w oparciu o kalkulację potencjalnych wpływów z zawartych już umów dzierżawy oraz w oparciu o rozeznanie w zakresie przedłużeń umów dzierżawy i zapotrzebowania na tereny projektowane pod dzierżawę,
- **668.738 zł** – dzierżawa gruntu na targowisku miejskim zaplanowana na poziomie planu roku 2018,
- **900.000 zł** – na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności z dniem 1 stycznia 2019 planowane wpływy pochodzący będą głównie z rocznej opłaty tzw. przekształceniowej, płatnej do 31 marca każdego roku kalendarzowego oraz w oparciu o wcześniej naliczone raty na cele usługowe,
- **3.300.000 zł** – wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego oszacowano głównie w oparciu o analizę potencjalnych transakcji zbycia działek pod zabudowę

mieszkańczą, głównie wielorodzinną, a także na podstawie projektowanej sprzedaży nieruchomości zabudowanych pod działalność usługową na powierzchni ok. 0,91 ha oraz sprzedaż ok. 20 lokali mieszkalnych,

- **35.509 zł** – dochody z tytułu odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, oprocentowania sprzedaży ratalnej należności cywilnoprawnych. Podstawą zaplanowania dochodów było wykonanie dochodów za 6 miesięcy 2017 roku (od lipca do grudnia) i 9 miesięcy 2018 roku (od stycznia do września) oraz przewidywane wykonanie do końca br.,
- **3.000 zł** – wpływy z tytułu sporządzanych aktualizacji wycen szacunkowych lokali mieszkalnych planowanych do sprzedaży,
- **1.942.038 zł** – planowane dotacje celowe z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych przy ul. Bankowej 20 i 22 w Policach”.

3. Dział 750 - Administracja publiczna:

27.586 zł

Planowane dochody obejmują:

- **21.702 zł** – planowane dochody z tytułu partycypacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o. o., Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej oraz P.E.C. S.A w Policach w utrzymaniu Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej,
- **3.800 zł** – dochody z tytułu wykonywania obowiązków Urzędu Miejskiego, jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych. Podstawa zaplanowania dochodów to: planowana wysokość odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne i wysokość podatku dochodowego, ulgi podatkowe, zasiłki chorobowe oraz wysokość procentowa wynagrodzenia płatnika (od podatku dochodowego należne wynagrodzenie płatnika to 0,3 % od miesięcznie przekazanej kwoty, od zasiłków chorobowych wynagrodzenie płatnika to 0,1 % od kwoty miesięcznie wypłaconych zasiłków),
- **1.944 zł** – dzierżawa pomieszczenia na punktu kasowy w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Stefana Batorego 3 w Policach,
- **140 zł** – dochody z tytułu udostępniania danych teleadresowych, tj. 5% należnych Gminie wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

20.000 zł

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

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

105.882.048 zł

z tego:

- **51.426.724 zł** – wpływy z podatku od nieruchomości, przy czym:
 - a) podatek od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 46.530.646 zł,
 - b) podatek od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 4.896.078 zł.

Kalkulacji dochodów dokonano na podstawie:

- a) ogólnej powierzchni gruntów z podziałem na ich odpowiednie kategorie oraz z uwzględnieniem gruntów objętych lokalizacją wyznaczoną przez działki wyszczególnione w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/327/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- b) ogólnej powierzchni użytkowej budynków z podziałem na ich odpowiednie kategorie z uwzględnieniem budynków usytuowanych na gruntach objętych lokalizacją wyznaczoną przez działki wyszczególnione w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/327/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- c) ogólnej wartości budowli.

Przyjęto podstawy opodatkowania z miesiąca grudnia 2018 roku na podstawie zestawienia podstaw do opodatkowania według tytułów w poszczególnych miesiącach sporządzonego na dzień 30 września 2018 roku. Do planowania dochodów przyjęto stawki podatkowe zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/327/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki podatkowe pozostały na poziomie stawek obowiązujących w 2018 r. Pod uwagę wzięto również stosowane ulgi, zwolnienia, umorzenia podatkowe, należności wątpliwe. Dokonano korekty dochodów pomniejszając plan podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 130.000 zł i o 60.000 zł od osób fizycznych, łącznie o kwotę 190.000 zł.

Ponadto, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1588), dotyczącej zmiany klasyfikowania gruntów, na których znajdują się urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej, przy planowaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych nie uwzględniono dochodów za grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, na których znajdują się urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej. W wyniku ww. zmiany legislacyjnej wielkość utraconych w 2019 roku dochodów wynosi 207.127,00 zł.

– **609.243 zł** – wpływy z podatku od środków transportowych, przy czym podatek od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano w wysokości 372.072 zł, a podatek od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 237.171 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie danych o pojazdach podlegających opodatkowaniu zawartych w ewidencji podatkowej pojazdów (392 pojazdy). Podstawę opodatkowania przyjęto z miesiąca grudnia 2018 roku, wynikającą z zestawienia liczby pojazdów do opodatkowania sporządzonego na dzień 30 września 2018 roku. Do planowania dochodów przyjęto stawki podatkowe zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/328/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Stawki podatkowe pozostały na poziomie stawek obowiązujących w 2018 r. Przy określaniu wysokości stawek wzięto pod uwagę także stawki maksymalne ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019 (M.P. poz. 745) oraz stawki minimalne ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 roku (M.P. poz. 1018). Ponadto, wzięto pod

uwagę stosowane ulgi, zwolnienia, umorzenia, a także kształtowanie się zaległości podatkowych.

– **47.215 zł** – wpływy z opłaty od posiadania psów.

Dochody zaplanowano na podstawie ilości psów (733 psy, z tego 117 będących w posiadaniu emerytów i rencistów) podlegających opłacie na dzień 30 września 2018 roku i stawek opłat, w wysokości 70 zł i 35 zł (stawka opłaty, gdy jedynym źródłem utrzymania zobowiązanego i jego małżonka jest emerytura lub renta) zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/175/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 października 2012 roku w sprawie opłaty od posiadania psów. Stawki opłat pozostały na poziomie stawek obowiązujących w 2018 roku. Przy określaniu stawek wzięto pod uwagę stawkę maksymalną ogłoszoną w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019 (M. P. poz. 745), która wynosi 123,18 zł. Ponadto, wzięto pod uwagę stosowane ulgi, zwolnienia, umorzenia a także kształtowanie się zaległości.

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

- a) podatek rolny od osób prawnych w wysokości 54.798 zł,
- b) podatek rolny od osób fizycznych w wysokości 222.452 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie ogólnej powierzchni gruntów z miesiąca grudnia 2018 roku, wynikającej z zestawienia podstaw do opodatkowania sporządzonego na dzień 30 września 2018 roku (grunty do 1 ha fizycznego 130,5632 ha; powyżej 1 ha przeliczeniowego 1778,9717 ha), klasyfikacji gruntów, numeru okręgu podatkowego, stawki podatkowej wyliczonej w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019, ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 18 października 2018 r., która wynosi 54,36 zł za dt (M.P. z 2018 r., poz. 1004). Pod uwagę wzięto również ulgi, zwolnienia, umorzenia oraz kształtowanie się zaległości podatkowych.

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

- a) podatek leśny od osób prawnych w wysokości 423.586 zł,
- b) podatek leśny od osób fizycznych w wysokości 2.028 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie ogólnej powierzchni lasów z miesiąca grudnia 2018 roku, wynikającej z zestawienia podstaw do opodatkowania sporządzonego na dzień 30 września 2018 roku (10.042,4951 ha oraz 67,1797 ha lasów wchodzące w skład rezerwatów przyrody) oraz stawki podatkowej stanowiącej równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 roku średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku wyniosła 191,98 zł za 1 m³ (M.P. z 2018 r., poz. 1005). Pod uwagę wzięto również stosowane ulgi, zwolnienia, umorzenia, a także kształtowanie się zaległości podatkowych.

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

Oszacowanie wpływów z tego podatku jest analizą dynamiki wpływów za lata poprzednie, ponieważ Gmina nie dysponuje innymi danymi. W wyniku zmian w administracji skarbowej brak jest możliwości uzyskania informacji z urzędów skarbowych. Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów w poprzednich latach, gdzie wpływy stanowią tendencję wzrostową oraz wykonanie 9 miesięcy 2018 roku (53.805,85 zł) proponuje się na rok 2019 zaplanować podatek od spadków i darowizn w wysokości 70.000 zł.

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

Oszacowanie wpływów z tego podatku jest analizą wpływów za lata poprzednie, ponieważ Gmina nie dysponuje innymi danymi. W wyniku zmian w administracji skarbowej brak jest możliwości uzyskania informacji z urzędów skarbowych. Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów w poprzednich latach, które miało tendencję spadkową oraz wykonanie na za 9 miesięcy 2018 roku (51.061,95 zł) proponuje się na 2019 rok zaplanować podatek w wysokości 60.000 zł.

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

- a) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych: 42.000 zł,
- b) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych: 2.000.000 zł.

Oszacowanie wpływów z tego podatku jest analizą wpływów za lata poprzednie, ponieważ Gmina nie dysponuje innymi danymi. W wyniku zmian w administracji skarbowej brak jest możliwości uzyskania informacji z urzędów skarbowych. Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów w poprzednich latach, gdzie wpływy stanowią tendencję wzrostową oraz wykonanie za 9 miesięcy 2018 roku (1.506.207,70 zł) proponuje się na rok 2019 zaplanować podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 42.000 zł od osób prawnych i 2.000.000 zł od osób fizycznych, tj. łącznie 2.042.000 zł.

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

- 1) 47.957.159 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – podstawą zaplanowania dochodów była otrzymana informacja z Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych udziałów dla Gminy Police na rok 2019. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, gdzie udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2019 roku wyniosą 38,08 % i będą wyższe o 0,1 punktu procentowego niż w 2018 r. (37,98 %) oraz na podstawie wykonania dochodów z tego tytułu na dzień 30 września 2018 roku (31.352.037 zł) proponuje się zaplanować wpływy w wysokości 47.957.159 zł,
- 2) 1.295.724 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. Dochody z tego podatku zaplanowano w oparciu o informacje przekazane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie (160.000 zł) oraz Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie (1.135.724 zł). Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 6,71 %.

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

Dochody z tytułu opłaty targowej na rok 2019 zaplanowano w kwocie 125.000 zł, co stanowi 98,19 % planu na rok 2018 (127.300 zł).

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

Dochód na rok 2019 jest planowany na poziomie roku 2018. Ewentualna korekta będzie możliwa po złożeniu przez przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2018, co powinno nastąpić do dnia 31.01.2019 r.

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

Podstawą zaplanowania dochodów było wykonanie dochodów za 2017 rok (375.636,23 zł) i wykonanie na dzień 30 września 2018 r. (285.486,81 zł). W 2019 roku przewiduje się wykonanie wpływów na nieco wyższym poziomie w stosunku do roku bieżącego (plan 2018 r.: 366.544 zł), tj. w wysokości 380.292 zł.

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

Przyjęto podstawy opodatkowania z miesiąca grudnia 2018 roku na podstawie zestawienia podstaw do opodatkowania według tytułów w poszczególnych miesiącach sporządzonego na dzień 30 września 2018 roku. Do planowania dochodów przyjęto stawki podatkowe zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/327/2017 Rady Miejskiej Policach z dnia 24 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki pozostały na poziomie stawek obowiązujących w 2018 roku.

– **59.816 zł** – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Podstawą zaplanowania dochodów było wykonanie dochodów za 6 miesięcy 2017 roku (lipiec – grudzień) i 8 miesięcy 2018 roku (styczeń - wrzesień) oraz przewidywane wykonanie do końca br.

– **40.060 zł** – pozostałe dochody podatkowe:

- **22.060 zł** z tytułu zwrotu kosztów wysłanych do dłużników upomnień za zaległości w podatkach i opłatach. Podstawą zaplanowania dochodów była analiza wykonania dochodów za 6 miesięcy 2017 roku (lipiec – grudzień) i za 9 miesięcy 2018 roku (styczeń – wrzesień) oraz przewidywane wykonanie do końca br. Ponadto, wzięto pod uwagę ilość dłużników, do których przewiduje się wysłanie upomnień do zapłaty,
- **3.000 zł** z tytułu wydawania nowych licencji i zmiany licencji na wykonywanie przewozów taksówkami oraz wydawanie zmian zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym i na wykonywanie regularnych, specjalnych przewozów w krajowym transporcie drogowym – w związku z wyraźnym zainteresowaniem nabyciem nowych licencji (w roku 2018 w ciągu 8 miesięcy wydano 14 nowych dokumentów), plan na rok 2019 planuje się na poziomie 200 % planu z roku 2018 (1.500 zł),

- **15.000 zł** z tytułu renty planistycznej. Planowana kwota wynika z analizy ilości zatwierdzonych projektów podziałów i potencjalnych transakcji zbycia podzielonych gruntów przez ich właścicieli przed ustawowym upływem 5 lat od chwili uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego,

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

- **50.000 zł** – wpływy z tytułu dywidendy planowanej od Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S. A. w Policach,

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

Wpływy z tej opłaty w 2016 roku wykonano w wysokości 897,82 zł, a w 2017 roku w wysokości 1.042,98 zł. Wykonanie na dzień 30 września 2018 roku wyniosło 956,70 zł. Wysokość wpływów zależy od ilości wydobytej kopaliny. Deklaracje składane są półrocznie, tj. w następnym miesiącu po zakończeniu półrocza, więc za II półrocze roku budżetowego deklaracja składana jest w następnym roku budżetowym. Składane są również korekty deklaracji w danym roku podatkowym w momencie rozliczenia ilości wydobywania kopaliny. Na rok 2019 planuje się uzyskać wpływy w wysokości 1.239 zł.

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

- **168 zł** – planowane do wyegzekwowania dochody z tytułu odsetek za zwłokę we wnoszeniu opłaty za zajęcie pasa drogowego. Podstawą zaplanowania dochodów było obliczenie wpływów na podstawie wystawionych upomnień do zapłaty oraz wysokość stawki oprocentowania za zaległości.

6. Dział 758 – Różne rozliczenia:

24.145.713 zł

Zaplanowana kwota obejmuje:

- **23.703.921 zł** – z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Police oraz

- **241.792 zł** – z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej.

Subwencje na rok 2019 zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

- **200.000 zł** - dochody z tytułu odsetek z rachunków bankowych. Podstawą zaplanowania dochodów z tego tytułu była analiza wpływów za 2017 r. i wykonanie na dzień 30 września 2018 roku, a także wysokość stawek oprocentowania i stanu wolnych środków na koncie gminy (w 2019 r. nastąpi spłata kredytu i obligacji w wysokości 3.400.000 zł). W związku z tym, prognozuje się uzyskać dochody na poziomie 200.000 zł.

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

- **333.841 zł** – dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego z tytułu realizacji przedsięwzięcia np. „Lepszy start – kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police”,
- **7.859 zł** – środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu własnego realizowanego przedsięwzięcia pn. „Lepszy start – kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police”,
- **9.700 zł** - środki z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży planowane do pozyskania przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Policach na realizację zadania np. „Różne języki, jedna tradycja – warsztaty wielkanocne” (1.000 zł) oraz zadania pn. „Historia czasu – edukacja z zakresu techniki i historii” (8.700 zł),
- **1.593.808 zł** – dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez przedszkola publiczne na podstawie obowiązujących przepisów w tym zakresie (art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - Dz. U. z 2017 r. poz. 2203),
- **9.300 zł** – wpływy z Gminy Miasto Szczecin tytułem uczęszczania 3 dzieci z Gminy Miasto Szczecin do niepublicznej punktu przedszkolnego w szkole podstawowej funkcjonujące na terenie Gminy Police (art. 51 ust.4 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - Dz. U. z 2017 r. poz. 2203),
- **38.200 zł** – wpływy z gmin ościennych tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Miasto Szczecin (35.250 zł) oraz z Gminy Gryfino (2.950 zł) do niepublicznego punktu przedszkolnego funkcjonującego na terenie Gminy Police, Centrum Edukacyjnego „Urwisek”, ul. Szkolna 1 w Przęsocinie (planowana liczba dzieci 13),
- **698 zł** – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,
- **1.594 zł** – wpływy z opłat za wydanie legitymacji szkolnych, duplikatów legitymacji,
- **155.620 zł** – dochody z najmu i dzierżawy sal gimnastycznych i innych pomieszczeń szkolnych oraz mieszkań,
- **1.000 zł** – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomu), planowane do pozyskania przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Policach,
- **32.760 zł** – wpływy tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – zaplanowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Policach (rozliczenia za media i wynagrodzenie Prezesa ZNP: 30.000 zł), Szkołę Podstawową Nr 2 w Policach (rozliczenia za media: 1.560 zł), Szkołę Podstawową Nr 8 w Policach (zwroty od kontrahenta za skorygowaną fakturę za zakupione przez placówkę meble: 1.000 zł) oraz Szkołę Podstawową Nr 6 w Policach (wpłaty za zniszczone przez uczniów podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe: 200 zł),
- **1.000 zł** – planowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Policach dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie placówki,
- **433.750 zł** – wpływy z usług – są to planowane wpływy z gmin ościennych tytułem zapewnienia wychowania przedszkolnego dzieciom z innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Police na podstawie przepisów - art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań

oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203). Planowana liczba dzieci to 42 (390.100 zł), planowane dochody z usług świadczonych przez stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej nr 6 (43.650 zł),

- **593.158 zł** – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- **1.365.882 zł** – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- **2.630 zł** – wpływy z tytułu odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności,
- **5.043 zł** – wpływy z tytułu planowanych darowizn pieniężnych (Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach, Szkoła Podstawowa w Tanowie i Przedszkole Publiczne Nr 6 w Policach),
- **91.020 zł** – wpływy z pozostałych dochodów obejmują wpływy realizowane przez jednostki oświatowe z tytułu terminowego regulowania płatności podatku dochodowego i prawidłowego odprowadzania składek w razie choroby i macierzyństwa, tj. wynagrodzenie płatnika (łącznie szkoły i przedszkola: 89.920 zł) oraz wpływy z dochodów z dokonywanych wpłat za podręczniki lub materiały ćwiczeniowe, zniszczone lub uszkodzone przez uczniów (dochody planowane są przez Szkołę Podstawową nr 6 w Policach, Szkołę Podstawową w Tanowie oraz Szkołę Podstawową w Trzebieży – łącznie 1.100 zł).

8. Dział 851 – Ochrona zdrowia:

950 zł

Zaplanowane dochody obejmują wpływy z tytułu dzierżawy sprzętu medycznego.

9. Dział 852 - Pomoc społeczna:

2.542.712 zł

Zaplanowana kwota obejmuje:

- **143.958 zł** – dotację celową z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej,
- **190.000 zł** – wpłaty za świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach usługi opiekuńcze u podopiecznych,
- **30.000 zł** – wpłaty od małżonków, zstępnych i wstępnych za pobyt osoby umieszczonej przez Gminę w domu pomocy społecznej,
- **350 zł** – 5% należnych Gminie dochodów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych;
- **200.338 zł** – dotację celową z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- **1.123.966 zł** – dotację celową z budżetu państwa na zasiłki stałe,
- **552.000 zł** – dotację celową z budżetu państwa na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- **300.000 zł** – dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
- **200 zł** – wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- **200 zł** – wpływy z tytułu rozliczenia dzierżawy butli z wodą pitną,
- **1.200 zł** – planowane dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wykonywanie zadań związanych z ustaleniem prawa i wysokości świadczeń

z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Wysokość tych dochodów związana jest ściśle z wynagrodzeniami oraz składkami ZUS, w tym również składkami od świadczeń wypłacanych z pomocy społecznej,

- **500 zł** – dochody za usługi świadczone w ośrodku wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, tj. w środowiskowym domu samopomocy. Pracownik socjalny na wniosek zainteresowanego, tj. osoby z zaburzeniami psychicznymi posiadającej orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, przeprowadza wywiad środowiskowy, następnie jest wydawana decyzja kierująca tę osobę do środowiskowego domu samopomocy i ustalająca odpłatność za pobyt. Są to dochody budżetu państwa i dla Gminy należy się 5% z tytułu ich poboru.

10. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 581.205 zł

Dochody w tym dziale obejmują:

- **380.405 zł** - planowane dofinansowanie projektu konkursowego "KOMPAS - wyznacz swój kierunek", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt będzie realizowany na terenie Gminy Police przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. Projektem objętych zostanie 60 mieszkańców gminy Police, klientów OPS w Policach zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym wraz z osobami z otoczenia,
- **100.800 zł** – planowane do pozyskania środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację zadania pn. „JA W INTERNECIE”,
- **94.000 zł** – planowane dochody związane z odpłatnością mieszkańców mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,
- **6.000 zł** – planowane dochody związane z odpłatnością klientów przebywających w schronisku dla osób bezdomnych.

11. Dział 855 – Rodzina: 374.760 zł

Planowane w tym dziale dochody obejmują:

- **80.000 zł** – wpływy z tytułu wyegzekwowanych kwot od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 65.000 zł oraz z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości: 15.000 zł,
- **173.824 zł** – wpływy z opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku,
- **120.500 zł** – wpływy z tytułu wyżywienia dzieci w żłobku,
- **100 zł** – planowane odsetki od nieterminowych wpłat,
- **336 zł** – wynagrodzenie płatnika.

12. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 18.720.672 zł

Dochody w tym dziale zaplanowano z tytułu:

- wpłat od mieszkańców Gminy Police w wysokości **6.333.524 zł**, pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi na mocy przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454). Planowane dochody oszacowane zostały przy założeniu utrzymania systemu naliczania opłat oraz obowiązujących stawek z 2017 r. Liczba osób ujętych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonych przez osoby zamieszkałe na terenie Gminy Police wynosi 33.487 osoby.

Podstawą kalkulacji dochodów z tego tytułu są założenia:

Nieruchomości zamieszkałe

- liczba osób ujętych w deklaracjach o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi złożonych przez osoby zamieszkałe na terenie Gminy Police, które wybrały selektywny sposób gromadzenia odpadów komunalnych - $32.684 \text{ osoby} \times 15 \text{ zł} = 490.260 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 5.883.120 \text{ zł}$ rocznie,
- liczba osób ujętych w deklaracjach o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi złożonych przez osoby zamieszkałe na terenie Gminy Police, które wybrały zmieszany sposób gromadzenia odpadów komunalnych – $803 \text{ osoby} \times 25 \text{ zł} = 20.075 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 240.900 \text{ zł}$ rocznie, co łącznie daje kwotę 6.124.020 zł. Planowane dochody oszacowane zostały przy założeniu liczby mieszkańców Gminy Police na dzień 31.08.2018 r. i przy założeniu 100 % ściągalsności opłaty.

Nieruchomości mieszane

Od roku 2019 planowane jest objęcie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości mieszanych. Dochody z tego tytułu oszacowano w wysokości: $15.000 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 180.000 \text{ zł}$.

Na rok 2019 zaplanowano wzmożone kontrole jakości i skuteczności segregacji odpadów w nieruchomościach zamieszkałych, objętych systemem. W przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości w segregacji odpadów na właścicieli nieruchomości będą wystawione decyzje administracyjne zmieniające sposób rozliczania odpadów na nieselektywny (z 15 zł/os na 25 zł/os). Dodatkowo planuje się kontynuację rozpoczętych w 2017 roku kontroli deklaracji składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych pod kątem ilości osób zgłoszonych do opłaty (działania przy udziale Straży Miejskiej). W związku z tym planuje się zwiększyć dochody od mieszkańców o kwotę 129.504 zł. Należy także pamiętać o tendencji spadkowej ilości zgłaszanych osób zamieszkałych na terenie Gminy Police i ujmowanych w składanych deklaracjach.

Ponadto, uchwałą Nr XVI/155/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. wprowadzono zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami dla rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie Gminy Police w wysokości 40 % opłaty. Szacuje się, że wysokość zwolnień w roku 2018 będzie wynosić około 100.000 zł, stąd planowany do uzyskania dochód z tytułu gospodarowania odpadami należy szacować na poziomie 6.333.524 zł,

- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów z azbestu z terenu Gminy Police oraz 78.800 zł na zakup drona do monitoringu środowiska i badania jakości powietrza,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 5.000 zł i są to planowane do uzyskania dochody z tytułu odsetek za zwłokę w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- planowanych do uzyskania środków z opłat za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami od lokat związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 12.200.000 zł,
- planowanych wpływów z tytułu refakturowania kosztów za zużycie wody na targowisku oraz odprowadzonych ścieków w wysokości 3.000 zł,
- planowanych dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień w zakresie windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 15.000 zł,
- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania pn. „Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police” w wysokości 45.348 zł.

13. Dział 926 – Kultura fizyczna:**1.514.100 zł**

Zaplanowane dochody obejmują:

- **39.100 zł** – planowane środki w ramach programu INTERREG V A na realizację przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach projektu pn. „Bez granic ! Polsko – niemieckie wyzwania sportowe”,
- **170.000 zł** – z tytułu wpłat za dzierżawę i najem pomieszczeń i terenów będących w użytkowaniu przez Ośrodek Sportu i Rekreacji – wynajem hal sportowych, boisk, terenów pod stoiska i pawilony handlowe,
- **1.300.000 zł** – z tytułu wpływów z usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, udostępnianie i organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, usługi noclegowo-żywniowe, wpływy z umów reklamowych, organizowanie seminariów, szkoleń, wystaw i pokazów związanych ze sportem, turystyką i rekreacją, wynajem urządzeń do konserwacji boisk sportowych dla podmiotów zewnętrznych (ciągnika, aeratora, kosiarki),
- **2.000 zł** – planowane wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe spłaty należności,
- **2.000 zł** – planowane do uzyskania darowizny pieniężne,
- **1.000 zł** – planowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego oraz prawidłowego odprowadzania składek z tytułu ubezpieczeń społecznych.

2.1.2.2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:**31.145.694 zł**

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

- 1) Administrację publiczną – wykonywanie zadań Urzędu Wojewódzkiego w zakresie m. in. dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego (387.700 zł).
- 2) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców (8.004 zł).
- 3) Ochronę zdrowia – świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (4.000 zł).
- 4) Pomoc społeczną – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (ośrodki wsparcia), ośrodki pomocy społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (817.990 zł).
- 5) Rodzinę - świadczenia wychowawcze związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2017 poz. 1851) oraz na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wspieranie rodziny, a także na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (29.928.000 zł).

2.1.2.3. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 3.849.003 zł

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

2.1.2.4. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 16.451 zł

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

Dochody budżetu Gminy na rok 2019 zaplanowano w wysokości 206.982.376 zł, z tego:

- 1) dochody własne: 171.971.228 zł,
- 2) dochody związane z realizacją zadań zleconych: 31.145.694 zł,
- 3) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 3.849.003 zł,
- 4) dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 16.451 zł.

2.2. UZASADNIENIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

2.2.1. Uzasadnienie wydatków na zadania własne

Łączny plan wydatków bieżących na zadania własne wynosi **153.181.576 zł**

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 365.800 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne - 350.000 zł

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

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 7.000 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na opłaty dla Nadleśnictwa Trzebież za dzierżawy gruntów rolnych pod urządzenia wodno-kanalizacyjne.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze - 8.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na odprowadzenie 2% wpływów z podatku rolnego w 2019 r. do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie. Wpłaty uzależnione są od wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego oraz wysokości wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - 800 zł

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

2. Dział 020 – Leśnictwo - 100.000 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - 100.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie gminnych terenów leśnych. W ramach zadania zostaną wykonane prace związane z prowadzeniem prawidłowej gospodarki leśnej w zakresie trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania oraz pielęgnowania. Źródłem finansowania ww. wydatków, będą środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

3. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 620.000 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody - 620.000 zł

Wydatki tego rozdziału zaplanowane zostały z przeznaczeniem na dopłatę do ceny m³ wody w 2019 r.

4. Dział 600 - Transport i łączność - 8.557.640 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - 6.710.840 zł

Lokalny transport zbiorowy obejmuje komunikację miejską i gminną.

KOMUNIKACJA MIEJSKA

Planowana dotacja celowa dla Gminy Miasto Szczecin na komunikację miejską w 2019 roku wynosi **4.790.000 zł**, w tym koszty dodatkowe:

- dojazd do pętli - 60.000 zł
- podjazd 103 do Bartoszewa - 100.000 zł
- zwiększenie stawki za wozokm – 160.000 zł (przy nowej stawce 2,60 zł)

KOMUNIKACJA GMINNA

Planowane wydatki na komunikację gminną w 2019 roku wynoszą **1.869.840 zł** brutto.

Plan oszacowano na podstawie poniższego opisu:

Planowana ilość wozokm w 2019 r. wynosić będzie 359.000.

Koszt 1 wozokm 4,76 zł brutto (4,41 zł/wozokm netto + 8% VAT = 4,76 zł/wozokm brutto).

Łączne środki na dofinansowanie zadania:
(359.000 wozokm x 4,76 zł = 1.708.840 zł brutto)

Ponadto, planuje się środki:

- w wysokości 8.000 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie dodatkowych kursów w dniu 1 listopada (podjazdy do Jasienicy),
- w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na bezpłatną komunikację w dniu bez samochodu,
- w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na rekompensatę z umowy za 2018 r. (w tym bezpłatna komunikacja gminna dla uczniów szkół podstawowych, uczniów klas gimnazjalnych, uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych).

OGÓŁEM środki niezbędne na komunikację gminną:
1.708.840 zł + 8.000 zł + 3.000 zł + 150.000 zł = 1.869.840 zł brutto

W rozdziale tym zaplanowano także środki na: remont i szklenie wiat przystankowych (**50.000 zł**) oraz na pokrycie kosztów komorniczych (**1.000 zł**).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**- 1.845.600 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

§4270 – zakup usług remontowych, z tego:	1 730 000 zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych	1 000 000 zł
- remont nawierzchni dróg gruntowych	400 000 zł
- remont chodnika przy ul. Robotniczej w Policach	30 000 zł
- bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Police i urządzeń z tym związanych	300 000 zł
§4300 – zakup usług pozostałych, z tego:	115 600 zł
- odnowa oznakowania poziomego ulic i dróg gminnych na terenie Gminy Police	50 000 zł
- holowanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie przepisów ustawy <i>Prawo o ruchu drogowym</i>	5 000 zł
- wykonanie projektów zmian organizacji ruchu	10 000 zł
- opłata za dzierżawę gruntu pod ścieżkę rowerową	400 zł
- opłata za dzierżawę gruntu pod drogę w m. Pilchowo	200 zł
- przeglądy obiektów mostowych i dróg na terenie Gminy Police	50 000 zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność**1.200 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na opłatę roczną dla realizacji przedsięwzięcia związanego z infrastrukturą transportową.

5. Dział 630 – Turystyka**- 125.136 zł****Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****- 125.136 zł**

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

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

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki w kwocie **105.136 zł** na realizację projektu pn. „Czas na EkoTrzebież” w ramach realizacji projektu „Pomerania - Atrakcje przyrodnicze i kulturalne”. Przedsięwzięcie ma charakter cykliczny i zostało zapoczątkowane w 2006 roku. Wydarzenie będzie trwało 2 dni. W wydarzeniu udział wezmą partnerzy projektu ze strony polskiej jak i niemieckiej oraz mieszkańcy regionu transgranicznego. Przedsięwzięcie ma na celu przyczynić się do zwiększenia wiedzy

na temat regionu, propagowanie turystyki, pogłębianie współpracy i kooperacji transgranicznej oraz wsparcie i zwiększenie ruchu turystycznego i rozwoju jednostek związanych z turystyką w regionie. Imprezie będzie towarzyszyła wymiana informacji pomiędzy mieszkańcami po obu stronach granicy dotycząca kultury, przyrody i turystyki.

6. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 3.086.656 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej - 2.165.756 zł

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 815.900 zł

Środki tego rozdziału w kwocie łącznej **799.400 zł** przeznaczone zostaną na:

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

Pozostała kwota, tj. **16.500 zł** przeznaczona jest na:

– zakup usług pozostałych - 1.500 zł

Na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 470, z późn. zm.), gmina może przekazywać do Rejestru Dłużników, dane osób zalegających z płatnościami należności cywilnoprawnych, np. z tytułu dzierżaw, użytkowania wieczystego gruntów, itd., a tym samym można będzie mobilizować dłużników do terminowego regulowania zobowiązań, a także egzekwować od nich dotychczasowe wierzytelności.

W planie wydatków na 2019 rok zostały ujęte koszty związane z opłacaniem abonamentu.

– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 15.000 zł

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność**- 105.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- odsetki od nieterminowych wypłat odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych	25 000 zł
- wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych	50 000 zł
- opłaty kosztów sądowych spraw dotyczących zasobu mieszkaniowego Gminy Police	30 000 zł

7. Dział 710 - Działalność usługowa**- 266.212 zł****Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego****- 261.212 zł**

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

1) Zmiany „Wieńkowo”	koszt: 37 737 zł
2) „Nadbrzeżna-Kresowa”	koszt: 39 975 zł
3) „Gmina Północ”	koszt: 60 000 zł
4) „Gmina Zachód”	koszt: 36 000 zł
5) Analiza aktualności planów miejscowych i studium	koszt: 30 000 zł
6) Ogłoszenia, kopie wielkoformatowe, wypisy	koszt: 4 000 zł
7) Opinie gminnej komisji urbanistycznej	koszt: 13 500 zł
8) Opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby planów	koszt: 40 000 zł

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

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na nagrodę Burmistrza Polic 2018 dla absolwentów ZUT, których temat pracy dyplomowej związany jest z terenem gminy.

8. Dział 750 - Administracja publiczna**- 18.317.432 zł****Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)****- 399.947 zł**

Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej w Policach przedstawia tabela poniżej:

§	TREŚĆ	Plan 2019
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych, podróże służbowe i zagraniczne)	300 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenie za przeprowadzenie wyborów do jednostek pomocniczych	15 000
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 579
4120	Składki na Fundusz Pracy	368

4170	Wynagrodzenia bezosobowe - przygotowanie i obsługa techniczna sesji rady miejskiej	7 000
4190	Nagrody konkursowe	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - artykuły biurowe, artykuły spożywcze oraz zakup tonerów	5 000
4220	Zakup środków żywności	12 000
4270	Zakup usług remontowych - naprawy i konserwacje kserokopiarek	17 000
4300	Zakup usług pozostałych	33 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
	Ogółem rozdział 75022	399 947

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 16.469.760 zł

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

Na kwotę **254.760 zł** zaplanowano wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, stanowiących dochody budżetowe Gminy oraz z wymiarem podatków, z tego:

§ 4100 – *wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 31.260 zł.*

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

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

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

§ 4430 – *różne opłaty i składki – 25.000 zł.*

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

§ 4480 – *podatek od nieruchomości – 173.000 zł.*

Plan zakłada środki na zapłacenie podatku od nieruchomości przez gminę.

§ 4500 – *pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.500 zł.*

Plan zakłada środki na zapłacenie podatku leśnego przez gminę.

§ 4610 – *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 9.000 zł.*

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **3.600 zł** na prowadzenie Kroniki Gminy Police. W roku 2019 kontynuowane będzie dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Police.

W ramach tego rozdziału finansowane są także koszty związane z pełnieniem nadzoru nad budynkami gminnymi, tj. przeprowadzaniem okresowych kontroli budynków (badania okresowe stanu technicznego budynków), bieżące remonty i konserwacje. Na ten cel zaplanowano kwotę **7.000 zł**.

Natomiast, tabela poniżej przedstawia pozostałe wydatki tego rozdziału:

§	TREŚĆ	Plan 2019
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, okulary ochronne, środki higieny osobistej)	35 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 371 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	790 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 851 800
4120	Składki na Fundusz Pracy	264 000
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
	umowy zlecenia	25 000
	wynagrodzenie za wspólnoty mieszkaniowe	14 000
	wynagrodzenie za komisje mieszkaniowe	6 000
	dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego	12 500
	wynagrodzenia za prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (2 osoby)	21 000
	Razem	78 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
	art. biurowe, zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek	160 000
	zakup druków	45 000
	prenumeraty, książki, gazety	32 000
	zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia - informatyka	265 000
	zakup wyposażenia i mebli do Urzędu Miejskiego w Policach - Wydział TI oraz FN oraz mebli w Sali Ślubów w USC	75 000
	zakup wody do dystrybutorów	8 000
	art. gospodarcze i środki czystości	75 000
	zakupy na cele reprezentacyjne	40 000
	zakup artykułów do prac konserwatorskich	8 000

	zakup okładek okolicznościowych na odpisy aktów stanu cywilnego oraz opraw (teczek) twardych na protokoły(USC)	6 000
	zakup dyplomów i wkładek do dyplomów jubileuszowych	1 000
	zakup stroju reprezentacyjnego (śluby poza lokalem USC i jubileusze) dla kierownika i zastępcy kierownika USC	3 000
	uroczystości jubileuszowe 50-lecia pożycia małżeńskiego i stulecia urodzin (USC)	3 500
	zakup i wymiana aparatów telefonicznych	4 000
	zakup części eksploatacyjnych do serwerów - PSIP	6 000
	inne pozostałe zakupy	2 500
	Razem	734 000
4220	Zakup środków żywności	50 000
4260	Zakup energii	235 000
4270	Zakup usług remontowych	
	remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim	3 000
	naprawy komputerów, drukarek	20 000
	naprawy kserokopiarek	35 000
	konserwacja faxu	2 000
	konserwacja systemu rejestru aktów USC	8 500
	konserwacja programu komputerowego Sigid	17 000
	konserwacja i naprawy sprzętu gaśniczego	2 500
	konserwacja, serwis central telefonicznych	16 000
	konserwacja alarmu i ewentualne naprawy	10 000
	konserwacja klimatyzacji	14 000
	konserwacja i naprawa dźwigu osobowego	5 500
	konserwacja oprogramowania Ewidencji Ludności CLANET	2 000
	konserwacja obiegu dokumentów NIL	10 000
	konserwacja pozostałego oprogramowania (zezwolenia przewozowe, alkohole)	5 500
	wsparcie techniczne i serwisowe Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej	44 600
	inne usługi remontowe	3 000
	Razem	198 600
4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	40 000

4300	Zakup usług pozostałych	
	usługi pocztowe	220 000
	zakup biletów (komunikacja zbiorowa)	9 000
	usługi dotyczące ogłoszeń	20 000
	wywóz śmieci, dostawa wody i odbiór ścieków	26 000
	obsługa prawna	125 000
	usługi biurowe – pieczętki	6 000
	usługi introligatorskie i drukarskie	10 000
	usługi gastronomiczne i hotelowe	60 000
	dzierżawa i kaucja za dystrybutory wody	2 000
	usługi pralnicze	1 000
	opłaty abonamentowe za RTV	5 000
	serwisowa obsługa Internetu	27 000
	internetowe serwisy prawnicze	40 000
	opłata za usługi związane z transmisją danych między lokalizacjami (UM Batorego - UM Bankowa, UM Batorego - USC Pl. Chrobrego)	30 000
	kampania społeczna, promocyjna i informacyjna dotycząca budżetu obywatelskiego	15 000
	usługi transportowe	5 000
	monitorowanie systemu alarmowego	10 000
	przeeglądy sprzętu gaśniczego	2 500
	zakup biletów szczecińskiej Strefy Płatnego Parkowania	6 000
	montaż części eksploatacyjnych do serwerów i usługi naprawy sprzętu - PSIP	3 000
	wymiana mat wejściowych	5 000
	zakup i montaż sprzętu grającego w Sali Ślubów w USC	2 000
	inne pozostałe usługi	5 000
	Razem	634 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
	telefonii stacjonarna	57 000
	telefonii komórkowa	35 000
	opłata za Internet	20 000
	opłata za BIP	10 000
	Razem	122 000

4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500
4410	Podróże służbowe krajowe	
	Delegacje	23 000
	Ryczałty samochodowe	90 000
	Razem	113 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	70 000
4430	Różne opłaty i składki	
	składki ubezpieczeniowe (ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych - Rady Osiedli, Sołectwa, Straż Miejska, Ochotnicze Straże Pożarne, Urząd Miejski; ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia)	172 000
	opłata za dostęp do korekcyjnych danych różnicowych DGPS systemu ASG_EUPOS (pomiary GPS)	1 000
	inne opłaty	2 000
	Razem	175 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 500
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego opłaty sądowe	9 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia	105 000
	OGÓLEM	16 204 400

Rozdział 75052 – Wybory do Sejmu i Senatu

- 55.928 zł

§	Treść	Plan 2019
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438
4120	Składki na Fundusz Pracy	490
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	25 000
	Ogółem Rozdział 75052	55 928

Rozdział 75055 - Wybory do Parlamentu Europejskiego**- 50.928 zł**

§	Treść	Plan 2019
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438
4120	Składki na Fundusz Pracy	490
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	Ogółem Rozdział 75055	50 928

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**- 851.402 zł**

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

I. Promocja gospodarcza - 100.000 zł

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

II. Publikacje promocyjne - 60.000 zł**III. Materiały promocyjne - 70.000 zł**

Kwota przeznaczona na materiały promocyjne zostanie wykorzystana na wykonanie materiałów z herbem i logo Polic. Proporczyki, flagi, koszulki, parasole, kalendarze ścienne i książkowe oraz gadzety reklamowe przeznaczone na potrzeby urzędu podczas wydarzeń, obchodów, imprez promocyjnych, spotkań świątecznych i okolicznościowych. Przekazanie klubom sportowym, jednostkom oświatowym, radom osiedla, stowarzyszeniom, organizacjom pozarządowym, sołectwom jako nagrody podczas organizowanych zawodów, konkursów, zabaw dla dzieci i imprez o charakterze kulturalnym, historycznym i sportowym.

Materiały wystawiennicze (banery, rollbanery, lada wystawiennicza, ścianka wystawiennicza, balon reklamowy).

IV. Udział w imprezach i wydarzeniach obcych i własnych gminy - 60.000 zł

Gmina Police uczestniczy w wielu imprezach organizowanych przez inne organizacje, stowarzyszenia, kluby, jednostki oświatowe, Sołectwa, Rady Osiedla w charakterze współorganizatora. W ramach wydatków gmina Police wesprze organizatorów w ramach lokalnych imprez dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy Police.

Organizowanych jest również wiele innych nieprzewidzianych własnych i obcych wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, sportowych, historycznych i inwestycyjnych w roku 2019.

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

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

VI. Polityka informacyjna – 400.000 zł.

W zakresie działań promocyjnych i informacyjnych przewiduje się współpracę z mediami, w ramach której powstaną artykuły sponsorowane, relacje „na żywo”, fotorelacje, materiały wideo oraz filmy promocyjne z wydarzeń i imprez okolicznościowych na terenie i poza terenem Gminy Police dot. promocji gospodarczej, turystycznej, kulturalnej, oświatowej, sportowej, inwestycyjnej i historii - na łamach gazet, telewizji, stron internetowych i portali społecznościowych.

VII. Organizacja Transgranicznych Targów Gospodarczych – 146.402 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- 489.467 zł

Wydatki w wysokości **100.000 zł** przeznaczone zostaną na opłacenie składek członkowskich Gminy Police dotyczących poniżej wymienionych stowarzyszeń:

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

Wydatki w wysokości **31.500 zł** dotyczyć będą:

- 1) kwota **9.000 zł** dotyczy między innymi umów zleceń na wykonanie dokumentacji niezbędnych przy składaniu wniosków o dofinansowanie w zależności od potrzeb wynikających z ogłoszonego naboru (karty informacyjne do projektów, itp.), obsługa księgową przedsięwzięć edukacyjnych,
- 2) kwota **10.000 zł** dotyczy wydatków na ekspertyzy,
- 3) kwota **12.500 zł** przeznaczona jest na:
 - a) wydatki związane z tłumaczeniami,
 - b) wydatki związane z organizacją spotkań z partnerami projektów, wizyt monitorujących, które są kosztem niekwalifikowalnym,
 - c) wydatki związane z przygotowaniem dokumentów programowych, analiz, opinii, raportów niezbędnych do przygotowania dokumentacji aplikacyjnej na lata 2014-2020,
 - d) wydatki związane z organizacją spotkań, konferencji, warsztatów związanych z tworzeniem grup roboczych do projektów INTERREG V, LGD, SOM,
 - e) wydatki związane z promocją projektów realizowanych przez Wydział FP.

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

Na utrzymanie i eksploatację samochodów służbowych Urzędu Miejskiego zaplanowano łącznie **97.967 zł**, z tego:

- 1) samochodu podlegającego Wydziałowi Organizacyjno-Prawnemu – 59.767 zł,
- 2) samochodu podlegającego Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 18.500 zł,
- 3) samochodu podlegającego Wydziałowi Ochrony Środowiska – 19.700 zł.

Natomiast, pozostałe wydatki tego rozdziału zaplanowane w wysokości **130.000 zł**, obejmują niżej wymienione pozycje:

- 1) Zadania Burmistrza - 60.000 zł.

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

- 2) Umowy partnerskie i współpraca zagraniczna - 70.000 zł.

W ramach realizacji dwustronnych umów o współpracy z miastami Pasewalk w Niemczech i Nowy Rozdół na Ukrainie, Gmina Police gości co roku przedstawicieli miast partnerskich oraz jest zapraszana z wizytą na jubileusze. Na wydatki w ramach rozwijającej się współpracy międzynarodowej składają się: przygotowanie i obsługa delegacji zagranicznych, zakwaterowanie, wyżywienie, suweniry. W ramach wizyt odbywa się wzajemna prezentacja miast partnerskich, zespołów artystycznych, grup sportowych, wymiana doświadczeń w zakresie gospodarki komunalnej, rozwoju przedsiębiorczości, wymiany dzieci i młodzieży. W ramach spotkań odbywają się spotkania grup roboczych, omawianie wspólnych propozycji projektów i działań.

9. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.870.244 zł

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji - 15.000 zł

Środki w wysokości **15.000 zł** planuje się jako wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normy dla policjantów pełniących dodatkowe służby w sezonie letnim w Trzebieży w dni wolne od pracy, tj. soboty i niedziele, na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normy dla policjantów pełniących dodatkowe służby po cywilnemu w autobusach komunikacji miejskiej i gminnej, w celu poprawy bezpieczeństwa pasażerów.

Rozdział 75406 – Straż graniczna - 7.000 zł

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - 270.000 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. na zakup paliwa, bieżące remonty samochodów, na wypłatę ekwiwalentów dla osób biorących udział w działaniach

ratowniczo-gaśniczych i w szkoleniach, na wynagrodzenia z tytułu zastępstw kierowców - mechaników w czasie urlopów wypoczynkowych, opłaty za gaz, wodę, wywóz nieczystości, energię elektryczną, usługi telefoniczne, ubezpieczenia członków OSP i sprzętu, badania okresowe, zorganizowanie gminnych zawodów pożarniczych. (wzrost wynagrodzeń, ubezpieczeń, cen paliw)

Rozdział 75414 – Obrona cywilna - 7.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na montaż syren planowanych do otrzymania z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - 40.000 zł

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

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) - 1.520.244 zł

Szczegółowy plan wydatków Straży Miejskiej w Policach przedstawia tabela poniżej:

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i> - ekwiwalent za pranie odzieży, sorty mundurowe dla pracowników, odzież napoje oraz posiłki regeneracyjne dla pracowników	50 000
4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i> - nagrody, wynagrodzenia dodatkowe, nagrody jubileuszowe	919 314
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	64 000
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	169 830
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	24 100
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> - umowa zlecenie	8 000
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> - paliwo akcesoria, kserokopiarka, meble, artykuły biurowe, środki czystości, części samochodowe, książki, publikacje, materiały do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe, materiały do celów edukacyjnych w szkołach podstawowych	40 000
4260	<i>Zakup energii</i> - energia elektryczna, energia cieplna, woda	25 000
4270	<i>Zakup usług remontowych</i> - remonty i naprawy samochodów, naprawy innych urządzeń znajdujących się na wyposażeniu, naprawy systemu monitoringu	14 000
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i> - usługi badań lekarskich pracowników	7 000

4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> - usługi pocztowe, wywóz śmieci, przeglądy samochodowe, mycie pojazdów służbowych oraz inne transportowe, fotograficzne, drukarskie, a także konserwacja systemu monitoringu	150 000
4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	8 000
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i> - delegacje krajowe, wyjazdy służbowe, ryczałty samochodowe	2 500
4430	<i>Różne opłaty i składki</i> - opłata za ubezpieczenie samochodu za odbiorniki i urządzenia radiowe, za rezerwacje częstotliwości radiowej, inne	10 000
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> - szkolenia	19 500
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	9 000
	Razem	1 520 244

Plan wydatków Straży Miejskiej w Policach na rok 2019 jest wyższy od planu przyjętego w roku 2018 ze względu na konieczność wypłaty nagród jubileuszowych dla pracowników oraz wypłaty odprawy dla pracownika odchodzącego na emeryturę.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - 7.000 zł

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność - 4.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na opłaty za zużycie wody na cele ochrony przeciwpożarowej - 4.000 zł.

10. Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 626.159 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 626.159 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na koszty obsługi:

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

11. Dział 758 - Różne rozliczenia - 1.370.788 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 71.050 zł

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - 1.299.738 zł

W rozdziale zaplanowano:

- 1) **rezerwę ogólną** w wysokości **496.000 zł**, stanowiącą 0,23% wydatków ogółem (zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) w budżecie jst tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu);
- 2) **rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** w wysokości **562.100 zł**, stanowiącą 0,50% wydatków budżetu Gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, a także o wydatki na obsługę długu (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o *zarządzaniu kryzysowym* /Dz.U. z 2018 r. poz. 1401, z późn. zm/);
- 3) **rezerwę celową przeznaczoną na nagrody dla sołectw w konkursie pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police”** w wysokości **17.638 zł**;
- 4) **rezerwę celową przeznaczoną na przygotowanie sołectw do konkursu pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police”** w wysokości **6.000 zł**;
- 5) **rezerwę celową przeznaczoną na festyn integracyjny dla sołectw** w wysokości **18.000 zł**;
- 6) **rezerwy celowe na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na nieplanowane w budżetach placówek wydatki remontowe i płacowe:**
 - a) w szkołach podstawowych - **100.000 zł**,
 - b) w przedszkolach publicznych - **100.000 zł**.

Suma zaplanowanych rezerw celowych na rok 2019, z uwzględnieniem rezerw celowych na wydatki inwestycyjne w wysokości 1.600.000 zł, stanowi 1,12% planowanych na ten rok wydatków budżetu Gminy Police (zgodnie z art. 222 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* /Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm./ suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jst).

12. Dział 801 - Oświata i wychowanie - 57.912.234 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 34.183.718 zł

I. Planowany budżet dla szkół podstawowych publicznych: 33.551.231 zł

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez szkoły podstawowe: 293.692 zł), z tego dla:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach – 4.854.934 zł
- 2) Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach – 1.287.482 zł
- 3) Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach – 3.871.147 zł
- 4) Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach – 2.685.103 zł
- 5) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 1.839.290 zł

- 6) Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach – 11.894.892 zł
- 7) Szkoły Podstawowej w Tanowie – 3.614.306 zł
- 8) Szkoły Podstawowej w Trzebieży – 3.504.077 zł

II. Przy projektowaniu budżetu przyjęto następujące założenia:

1. Sieć szkół podstawowych obowiązująca od 1 września 2017 roku obejmuje 8 szkół podstawowych, w tym 6 w mieście i 2 na wsi oraz 2 szkoły filialne (na wsi).
2. Projektowany budżet pozwoli sfinansować w 2019 roku płace osób zatrudnionych w szkołach podstawowych z uwzględnieniem kosztów 5% podwyżek od 01.01.2019 r. dla nauczycieli oraz 10% wzrostu płac dla pracowników administracji i obsługi.
3. Zachowany zostanie 9% dodatek motywacyjny dla nauczycieli i 30% dla dyrektorów szkół.
4. Sfinansowane zostaną dodatki funkcyjne, wynikające z regulaminu wynagradzania nauczycieli.
5. Zachowane zostaną bezpłatne zajęcia na pływalni dla uczniów szkół podstawowych.

III. Planowany budżet dla szkół podstawowych na 2019 rok przewiduje zapewnienie środków na kontynuowanie projektu pn. „Lepszy start – kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police”, wprowadzonego do realizacji w budżecie Gminy Police w 2017 roku. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, m.in. zapewnia kształcenie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, pracę z uczniami ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów. Wydatki ponoszone przez placówki finansowane są ze środków Unii Europejskiej. Planowana kwota na realizację programu w 2019 roku stanowi: 236.370 zł.

W programie bierze udział:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach, planowane wydatki stanowią kwotę: 93.033 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach, planowane wydatki stanowią kwotę: 21.803 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach, planowane wydatki stanowią kwotę: 18.677 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach, planowane wydatki stanowią kwotę: 14.500 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach, planowane wydatki stanowią kwotę: 39.959 zł,
- 6) Szkoła Podstawowa w Trzebieży, planowane wydatki stanowią kwotę: 48.398 zł.

IV. Planowany budżet dla szkół podstawowych na 2019 rok przewiduje zapewnienie środków dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach na realizację dwóch projektów pn.:

- 1) „ Różne języki – jedna tradycja – warsztaty wielkanocne” na kwotę: 1.400 zł
- dofinansowanie SGPE Pomerania: 1.000 zł,
- wkład własny: 400 zł,
- 2) „ Historia czasu – edukacja z zakresu techniki i historii” na kwotę: 9.900 zł
- dofinansowanie SGPE Pomerania: 8.700 zł,
- wkład własny: 1.200 zł,

Projekty realizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 w Policach współfinansowane są w ramach Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Skierowane są do młodzieży szkolnej i mają zapewnić wzajemną integrację młodzieży poprzez zabawę oraz wspólne warsztaty edukacyjne.

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

VI. Planowane wydatki Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych na realizację projektu pn. *Lepszy start – kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police* RPZP.08.03.00-32-K020/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020 wynoszą: 315.487 zł. Projekt jest realizowany wspólnie przez Urząd Miejski w Policach oraz przez szkoły podstawowe, o których mowa wyżej. Celem projektu jest wsparcie szkół poprzez doposażenie pracowni oraz zapewnienie dostępu do dodatkowych zajęć edukacyjnych.

VII. Planowany budżet dla szkół podstawowych niepublicznych wynosi: 310.000 zł Zaplanowano w budżecie Gminy Police na 2019 rok środki finansowe, które umożliwią przyznanie dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie dla 29 uczniów uczęszczających do placówki. Podstawę naliczenia dotacji stanowi kwota wynikająca ze stawki subwencji oświatowej na 1 ucznia przysługującej na dany rok dla Gminy Police.

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

Gmina Police partycypuje w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych w Szczecinie (kościółów innych wyznań religijnych). Planuje się, że do punktów katechetycznych w 2019 roku z Gminy Police uczęszczać będzie 9 uczniów publicznych szkół podstawowych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 475.259 zł

I. Planowany budżet dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych na 2019 rok wynosi: 375.659 zł

z tego dla:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 194.711 zł
- 2) Szkoły Podstawowej w Tanowie – 118.000 zł
- 3) Szkoły Podstawowej w Trzebieży – 62.948 zł.

II. Przy projektowaniu budżetu przyjęto następujące założenia:

1. Funkcjonować będą 4 oddziały przedszkolne w następujących szkołach podstawowych:
 - 1) w Szkole Podstawowej w Tanowie – Szkole Filialnej w Pilchowie oraz w Szkole Podstawowej w Trzebieży – w Szkole Filialnej w Niekłończycy – po jednym oddziale,
 - 2) w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach – dwa oddziały.
2. Projektowany budżet pozwoli sfinansować w 2019 roku płace osób zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych z uwzględnieniem kosztów 5% podwyżek od 01.01.2019 r. dla nauczycieli oraz 10% wzrostu płac dla pracowników administracji i obsługi.
3. Zachowany zostanie 9% dodatek motywacyjny dla nauczycieli.

III. Planowany budżet dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w publicznych szkołach podstawowych innych gmin wynosi: 8.400 zł

Na podstawie art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203), Gmina Police pokrywa koszty dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w publicznych oddziałach przedszkolnych funkcjonujących na terenie Szczecina do Gminy Miasto Szczecin.

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

IV. Planowany budżet dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych wynosi:

- 91.200 zł

z tego:

- na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203), Gmina Police pokrywa koszty dotacji do Gminy Miasto Szczecin za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych funkcjonujących na terenie Szczecina.

Zaplanowano dotację z tytułu uczęszczania 2 dzieci z Gminy Police do niepublicznych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Miasta Szczecina: 10.800 zł,

- planowany budżet dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w Niepublicznej Szkole Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie: 80.400 zł

Prognozowana liczba uczniów uczęszczających w 2019 roku do niepublicznego oddziału przedszkolnego: 17.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- 18.126.817 zł

I. Planowany budżet dla przedszkoli publicznych wynosi: 17.988.217 zł

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez przedszkola publiczne: 1.953.053 zł), z tego dla:

- 1) Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach – 1.581.390 zł
- 2) Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach – 2.414.700 zł
- 3) Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach – 1.689.843 zł
- 4) Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach – 2.356.607 zł
- 5) Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach – 1.956.923 zł
- 6) Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach – 1.975.500 zł
- 7) Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach – 2.991.110 zł
- 8) Przedszkola Publicznego w Tanowie – 1.842.291 zł
- 9) Przedszkola Publicznego w Trzebieży – 1.179.853 zł.

II. Przy opracowywaniu budżetu dla przedszkoli przyjęto następujące założenia:

1. Projektowany budżet pozwoli sfinansować w 2019 roku płace osób zatrudnionych w przedszkolach z uwzględnieniem kosztów 5% podwyżek od 01.01.2019 r. dla nauczycieli oraz 10% wzrostu płac dla pracowników administracji i obsługi.
2. Zachowana zostanie dotychczasowa sieć przedszkoli publicznych (9 przedszkoli, z tego: 7 w mieście i 2 na wsi).
3. Zachowany zostanie dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości 9% i dla dyrektorów przedszkoli w wysokości 30%.
4. Sfinansowane zostaną dodatki funkcyjne wynikające z regulaminu wynagradzania nauczycieli.

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

IV. Planowany budżet:

- dla przedszkoli publicznych innych gmin stanowi kwotę: **76.000 zł.**

Prognozowana kwota wydatków wynika z ponoszenia kosztów tytułem uczęszczania dzieci z terenu Gminy Police do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie gmin ościennych celem zapewnienia wychowania przedszkolnego, na podstawie przepisów wynikających z art. 51 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203),

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

Gmina Police partycypuje w kosztach funkcjonowania pozaprzedszkolnych punktów katechetycznych w Szczecinie (kościółów innych wyznań religijnych). Planuje się, że do punktów katechetycznych w 2019 roku z Gminy Police uczęszczać będzie 3 dzieci z przedszkoli publicznych.

V. Planowany budżet dla przedszkoli niepublicznych wynosi: **60.100 zł.**

Na podstawie art. 51 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203), Gmina Police pokrywa koszty dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w przedszkolach niepublicznych funkcjonujących na terenie Szczecina do Gminy Miasto Szczecin oraz funkcjonujących na terenie Gminy Kołbaskowo i Gminy Dobra.

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

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - 231.300 zł

Planowany budżet dla niepublicznych punktów przedszkolnych na 2019 r. wynosi: 231.300 zł, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie na prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie Gminy Police: **121.400 zł**
Zaplanowano dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego prowadzonego przez TPD w Policach dla 25 dzieci.
- 2) dotacja podmiotowa dla Centrum Edukacyjnego „Urwisek” Katarzyna Szulecka, Tanowo: **101.300 zł**
Zaplanowano w budżecie Gminy Police na 2019 rok środki finansowe na realizację zadań własnych, które umożliwią przyznanie dotacji dla Centrum Edukacyjnego „Urwisek” na prowadzenie Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Urwisek II”, ul. Szkolna 1 w Przęsocinie, dla 21 dzieci.
- 3) dotacje celowe za pobyt dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych w gminach ościennych w wysokości: **8.600 zł**
Gmina Police pokrywa koszty dotacji za pobyt 2 dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych dla Gminy Miasto Szczecin oraz za pobyt 1 dziecka w niepublicznym punkcie przedszkolnym dla Gminy Gryfino.

I. Planowany budżet wydatków na klasy gimnazjalne prowadzone w szkołach podstawowych wynosi: 1.926.968 zł

z tego dla:

- 1) klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach – 186.073 zł
- 2) klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach – 642.404 zł
- 3) klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 123.291 zł
- 4) klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach – 820.374 zł
- 5) klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Trzebieży – 154.826 zł.

II. Przy projektowaniu budżetu przyjęto następujące założenia:

1. Projektowany budżet pozwoli sfinansować w 2019 roku płace osób zatrudnionych w szkołach podstawowych z uwzględnieniem kosztów 5% podwyżek od 01.01.2019 r. dla nauczycieli oraz 10% wzrostu płac dla pracowników administracji i obsługi.
2. Zachowany zostanie 9% dodatek motywacyjny dla nauczycieli.
3. Sfinansowane zostaną dodatki funkcyjne, wynikające z regulaminu wynagradzania nauczycieli.
4. Klasy gimnazjalne funkcjonują w szkołach podstawowych do sierpnia 2019 r. W latach 2018-2019 następuje ich stopniowe wygaszanie.

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

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

- włączenia:

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

- przekształcenia:

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

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

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

Gmina Police partycypuje w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych w Szczecinie (kościółów innych wyznań religijnych). Planuje się, że do punktów katechetycznych w 2019 roku z Gminy Police uczęszczać będzie 5 uczniów klas gimnazjalnych.

Planowany budżet na dowożenie uczniów do placówek oświatowych 986.550 zł**I. Dowożenie uczniów organizowane przez szkoły podstawowe : 56.550 zł, w tym:**

- koszty dowożenia uczniów na zajęcia wychowania fizycznego na krytej pływalni do Zespołu Szkół w Policach stanowią dla:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 11.250 zł
- 2) Szkoły Podstawowej w Tanowie – 19.000 zł
- 3) Szkoły Podstawowej Trzebież – 26.300 zł

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

Planowane wydatki na 2019 r. stanowią kwotę: 930.000 zł,

z tego: - składki ZUS: 26.000 zł

- składki na Fundusz Pracy: 4.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe: 200.000 zł
- zakup usług pozostałych: 700.000 zł

Przy projektowaniu budżetu przyjęto następujące założenia:

1. Opłacenie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Trzebieży (na trasie Nowa Jasienica, Drogoradz, Dębostrów, Niekłończyca, Uniemyśl, Police): 81.400 zł.
2. Opłacenie dowozu uczniów niepełnosprawnych na trasie Pilchowo, Sierakowo, Tanowo do ośrodków w Policach i w Tanowie: 80.000 zł.
3. Opłacenie przewozu uczniów niepełnosprawnych na trasie Trzebież, Niekłończyca Jasienica, Police, Tanowo, Szczecin: 89.600 zł.
4. Opłacenie dowozu uczniów z Podbrzezia, Zalesia i Węgornika do Szkoły Podstawowej w Tanowie i Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach: 80.000 zł.
5. Opłacenie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach (na trasie Witorza, Tatynia, Wieńkowo, Police (Jasienica): 79.900 zł.
6. Opłacenie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Polic, Trzeszczyna, Tanowa do szkół w Szczecinie: 87.600 zł.
7. Opłacenie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Polic i Tanowa do szkół w Szczecinie – osoby korzystające z wózków: 98.500 zł.
8. Opłacenie przewozu dzieci niepełnosprawnych na trasie Trzebież, Police, Szczecin: 83.000 zł.
9. Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do SOSW nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach: 45.000 zł.
10. Sfinansowanie dowozu uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych (w przypadku niemożliwości korzystania z samochodu Urzędu – zastępstwo 30 razy): 20.000 zł.
11. Sfinansowanie dowozu ucznia niepełnosprawnego z Polic do SOSW w Tanowie, SOSW nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach i do ośrodka w Szczecinie (umowy z rodzicami): 75.000 zł.
12. Sfinansowanie opieki nad uczniami i uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu do Szkoły Podstawowej w Tanowie, Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, SOSW w Tanowie, SOSW nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach, Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach, Przedszkola Publicznego i Szkoły Podstawowej w Trzebieży oraz do placówek w Szczecinie: 80.000 zł.
13. Składki na ubezpieczenie społeczne: 26.000 zł.
14. Składki na Fundusz Pracy: 4.000 zł.

I. Planowany budzet na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w szkołach podstawowych i przedszkolach wynosi: 200.000 zł, z tego:**1. dla szkół podstawowych: 163.100 zł**

z tego:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach – 23.000 zł
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach – 11.800 zł
- 3) Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach – 28.600 zł
- 4) Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach - 17.600 zł
- 5) Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach - 6.700 zł
- 6) Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach - 56.500 zł
- 7) Szkoła Podstawowa w Tanowie – 9.100 zł
- 8) Szkoła Podstawowa w Trzebieży – 9.800 zł

2. dla przedszkoli publicznych: 36.900 zł

z tego:

- 1) Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach – 2.300 zł
- 2) Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach – 4.200 zł
- 3) Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach – 2.300 zł
- 4) Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach – 4.200 zł
- 5) Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach – 2.800 zł
- 6) Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach – 2.800 zł
- 7) Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach – 13.700 zł
- 8) Przedszkole Publiczne w Tanowie – 2.800 zł
- 9) Przedszkole Publiczne w Trzebieży – 1.800 zł

II. Zrealizowany zostanie zapis art. 70a *Karty Nauczyciela* zobowiązujący Gminę Police do przeznaczenia środków finansowych w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, na wydatki związane z dofinansowaniem doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację doradztwa zawodowego dla szkół podstawowych i przedszkoli publicznych. W projekcie budzetu Gminy Police na ten cel założono środki w wysokości 0.8% planowanych wynagrodzeń rocznych.

III. Ze środków przewidzianych na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli sfinansowane zostaną pobory doradców metodycznych zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym nr 11 w Policach, w Szkole Podstawowej nr 1, nr 3, nr 5 i nr 8 w Policach.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**- 157.547 zł**

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

- 1) wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w stołówce szkolnej, przy uwzględnieniu 10% wzrostu płac,
- 2) koszty utrzymania stołówki (środki czystości, naczynia, sprzęt, wyposażenie, media).

2. Stołówka szkolna funkcjonuje w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach.

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

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

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

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

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 654.792 zł

1. Zaplanowano na rok 2019 dotację dla Centrum Edukacyjnego „Urwisek” Katarzyna Szulecka w Tanowie, prowadzącego oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie, celem zapewnienia finansowania zadań oświatowych dla 1 dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością, wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci : **16.320 zł**.
2. Prognozowane środki umożliwią finansowanie zadań oświatowych w przedszkolach publicznych dla dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Planowana kwota stanowi wartość: **638.472 zł**, z tego dla:
 - 1) Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach – 20.000 zł
 - 2) Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach – 424.313 zł
 - 3) Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach - 15.777 zł
 - 4) Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach - 111.466 zł
 - 5) Przedszkola Publicznego w Tanowie – 51.139 zł
 - 6) Przedszkola Publicznego w Trzebieży – 15.777 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 657.713 zł

1. Zaplanowano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie celem zapewnienia kształcenia 3 uczniów z niepełnosprawnością, uczęszczających w 2019 roku do placówki. Dotacja przewiduje finansowanie zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży: **123.120 zł**.
2. Prognozowane środki umożliwią finansowanie zadań oświatowych w publicznych szkołach podstawowych dla dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Planowana kwota stanowi wartość: **534.593 zł**, z tego dla:
 - 1) Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach – 75.076 zł
 - 2) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 23.523 zł

- 3) Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach – 345.544 zł
- 4) Szkoły Podstawowej w Tanowie – 90.450 zł

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 24.270 zł

Prognozowane środki umożliwią finansowanie w publicznych szkołach podstawowych prowadzących klasy gimnazjalne, zadań oświatowych dla dzieci i młodzieży, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Prognozuje się wydatki w tym zakresie w Szkole Podstawowej nr 5 w Policach.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 1.300 zł

Planowane środki pozwolą na zakupienie w miejsce zniszczonych przez uczniów podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych nowych egzemplarzy, przez placówki:

- Szkołę Podstawową nr 6 w Policach w kwocie: 700 zł,
- Szkołę Podstawową w Tanowie w kwocie: 300 zł,
- Szkołę Podstawową w Trzebieży w kwocie: 300 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 282.300 zł

- 1) uroczyste spotkania (16.700 zł)
 - z laureatami olimpiad i konkursów przedmiotowych ok. 85 osób,
 - rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020,
 - ślubowanie nauczycieli mianowanych,
 - z okazji Dnia Edukacji Narodowej ok. 100 osób.
- 2) szkolenie organizowane przez Wydział Oświaty i Kultury dla dyrektorów oraz nauczycieli gminnych placówek oświatowych (3.000 zł),
- 3) nagrody i organizację konkursów (16.800 zł):
 - „Bawimy się w matematykę” (2.000 zł),
 - „Ortografik” (2.000 zł),
 - Międzyszkolny konkurs ortograficzny kl. I-III „Jeżyk” (2.000 zł),
 - Olimpiada „Wiedzy o AIDS” (300 zł),
 - Nagrody dla laureatów olimpiad przedmiotowych ok. 60 (5.200 zł),
 - „Łamigłówki mądrej główki” (2.000 zł),
 - Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej (400 zł),
 - Konkurs j. angielskiego (500 zł),
 - Międzyszkolny konkurs wiedzy o Policach „Gryfik” (800 zł),
 - Nagrody za najlepsze wyniki sprawdzianów i egzaminów (900 zł),
 - inne konkursy i olimpiady (700 zł).
- 4) zakup kwiatów, upominków i dyplomów z tytułu np. otrzymania nagrody burmistrza, jubileuszu placówki, powierzenia obowiązków dyrektora, podziękowania za pracę (3.300 zł),
- 5) wycieczki dla laureatów konkursów przedmiotowych (65.000 zł),
- 6) roczny abonament na użytkowanie programu firmy VULCAN: Aplikacji Sigma-Arkusz dla potrzeb Wydziału Oświaty i Kultury oraz placówek oświatowych (14.500 zł),

- 7) opłacenie korzystania dzieci w czasie ferii zimowych z lodowiska zlokalizowanego przy Zespole Szkół, ul. Siedlecka w Policach (10.000 zł),
- 8) ubezpieczenie mienia oświatowego (105.000 zł),
- 9) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (43.000 zł),
- 10) komisje egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego (5.000 zł).

13. Dział 851 - Ochrona zdrowia - 1.010.000 zł

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej - 60.000 zł

Kwota 60.000 zł zostanie przeznaczona na realizację programów zdrowotnych (szczepienia przeciwko grypie dla osób, które ukończyły 65 rok życia, przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat).

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 30.200 zł

Zaplanowane wydatki obejmują:

- finansowanie działalności Gminnego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, w tym: wynagrodzenie prowadzącego biuro, opłaty za usługi telekomunikacyjne, w tym dostęp do Internetu, opłaty za administrowanie i czynsze za lokal,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, a także szkolenia dla osób pracujących z grupami podwyższonego ryzyka oraz kampanii informacyjno-edukacyjnej dla mieszkańców Gminy Police. W ramach zaplanowanych wydatków przewidziano dotację celową na zadanie polegające na przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym – program profilaktyki selektywnej (4.000 zł).

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

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 841.800 zł

Zaplanowane wydatki obejmują finansowanie:

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

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale, przeznaczone są także na udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Środki wydatkowane będą na: Punkt Interwencji Kryzysowej (wynagrodzenie Koordynatora Gminnej Komisji, prowadzącego Punkt przez 12 miesięcy w roku, dyżur prawnika przez 11 miesięcy w roku, dyżur terapeuty przez 12 miesięcy w roku), pomoc psychologiczną dla dzieci z rodzin, w których jest przemoc, poprzez prowadzenie grupy wsparcia, prowadzenie Grupy Wsparcia dla ofiar przemocy domowej przez 11 miesięcy w roku.

Ponadto, planowane są: dotacje celowe na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin (21.500 zł), dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (80.000 zł) oraz dotacja celowa dla Gminy Miasto Szczecin na finansowanie działalności dotyczącej powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do izby wytrzeźwień (46.000 zł). Szczegółowy preliminarz wydatków będzie przedmiotem odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Policach.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - 78.000 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- dotacje celowe w kwocie **75.000 zł** na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie ochrony zdrowia - pomoc osobom chorym na fenylketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne,
- współorganizację festynu hospicyjnego – **3.000 zł**.

14. Dział 852 - Pomoc społeczna - 12.089.704 zł

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 143.958 zł

§	Opis zadania	Plan na rok 2019 w zł
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Uwaga: Kwota planowana na 2019 rok obejmuje kwotę dofinansowania składek zdrowotnych za osoby uprawnione zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2019 rok w kwocie 143 958 zł	143 958
	RAZEM ROZDZIAŁ 85213:	143 958

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 2.400.000 zł

§	Opis zadania	Plan na rok 2019 w zł
3110	Świadczenia społeczne, w tym: zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki okresowe, zdarzenia losowe, wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży Uwaga: W ogólnej kwocie planowanej na 2019 rok zawarta jest kwota dofinansowania zasiłków okresowych zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2019 rok w kwocie 200 338 zł	671 000

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: składki na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej	1 000
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: pogrzeby podopiecznych	25 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym: opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	1 703 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85214:	2 400 000

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 530.000 zł

§	Opis zadania	Plan na rok 2019 w zł
3110	Świadczenia społeczne na wypłatę dodatków mieszkaniowych	530 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85215:	530 000

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 1.123.966 zł

§	Opis zadania	Plan na rok 2019 w zł
3110	Świadczenia społeczne na wypłatę zasiłków stałych Uwaga: W ogólnej kwocie planowanej na 2019 rok zawarta jest kwota dofinansowania zasiłków stałych zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2019 rok w kwocie 1 123 966 zł	1 123 966
	RAZEM ROZDZIAŁ 85216:	1 123 966

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 4.564.000 zł

§	Opis zadania	Plan na rok 2019 w zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: ekwiwalenty za odzież i obuwie, napoje, środki czystości i świadczenia pracownicze w ramach BHP	25 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: płace, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody Uwaga: W ogólnej kwocie planowanej na 2019 rok zawarta jest kwota dofinansowania zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2019 rok w kwocie 552 000 zł	3 117 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe: wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, wyposażenie, prasa i literatura fachowa, środki czystości, papier, tonery, fundusz reprezentacyjny w kwocie 2 000 zł, itp.	200 000
4220	Zakup środków żywności	2 000
4260	Zakup energii	7 000
4270	Zakup usług remontowych: usługi konserwacyjne, naprawcze, remonty i konserwacje pomieszczeń	15 500
4280	Zakup usług zdrowotnych, w tym: wydatki z zakresu medycyny pracy	12 000
4300	Zakup usług pozostałych, w tym m.in.: drukarskie, pocztowe, pralnicze, wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemników, opłaty RTV, itp.	130 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 500
4410	Podróże służbowe krajowe: delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, przejazdy miejscowe pracowników	35 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia OPS, różne ubezpieczenia rzeczowe	1 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wraz z kosztami związanymi ze szkoleniem, tj. koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia	45 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85219:	4 564 000

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

– 2.410.780 zł

§	Opis zadania	Plan na rok 2019 w zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: ekwiwalenty za odzież i obuwie, woda, środki czystości i świadczenia pracownicze w ramach BHP	40 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: płace, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	1 769 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, wyposażenie, środki czystości, itp.	12 000
4270	Zakup usług remontowych: usługi konserwacyjne, naprawcze, remonty i konserwacje pomieszczeń	1 000
4280	Zakup usług zdrowotnych, w tym: wydatki z zakresu medycyny pracy	7 380
4300	Zakup usług pozostałych, w tym m.in.: drukarskie, pocztowe, pralnicze, wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemników, opłaty RTV, itp.	6 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wraz z kosztami związanymi ze szkoleniem, tj. koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia	10 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85228:	2 410 780

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**- 610.000 zł**

Wydatki tego rozdziału zaplanowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, przedstawia tabela poniżej:

§	Opis zadania	Plan na rok 2019 w zł
3110	Świadczenia społeczne, w tym: wydatki na zasiłki celowe przeznaczone na zakup posiłku lub produktów żywnościowych, posiłki dla dzieci i uczniów w szkołach oraz dla osób chorych, niepełnosprawnych i innych Uwaga: W ogólnej kwocie planowanej na 2019 rok zawarta jest kwota dofinansowania dożywiania zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2019 rok w kwocie 300 000 zł	570 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85230:	570 000

Ponadto, zaplanowano kwotę **40.000 zł** z przeznaczeniem na dotację celową na sfinansowanie zadania zleconego organizacji pozarządowej, polegającego na przygotowywaniu, wydawaniu i umożliwieniu spożycia jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność**- 307.000 zł**

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

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

§	Opis zadania	Plan na rok 2019 w zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe: wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w ramach realizacji pracy socjalnej	1 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850
	1) zakup art. biurowych i innych materiałów potrzebnych do realizacji pracy socjalnej	4 450
	2) zakup naczyń jednorazowych i innych materiałów potrzebnych do realizacji projektu socjalnego "Wigilia"	1 400
4220	Zakup środków żywności	9 550
	1) zakup art. spożywczych potrzebnych do realizacji pracy socjalnej	4 050
	2) zakup artykułów spożywczych do realizacji projektu socjalnego "Wigilia"	5 500

	Zakup usług pozostałych	250 000
4300	Programy pomocy społecznej dotyczące bezdomnych: wydatki na usługi przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu: ośrodki wsparcia dla kobiet w ciąży i matek z małymi dziećmi, pogotowie zimowe dla rodzin, noclegownie	250 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85295:	267 000

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1.094.525 zł

Rozdział 85336 – Ochotnicze Hufce Pracy - 20.000 zł

Gmina Police corocznie podpisuje umowę z Ochotniczym Hufcem Pracy w Szczecinie, którego przedmiotem jest zapewnienie warunków do organizacji i działalności OHP wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych poprzez pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją obiektu (opłat za czynsz za pomieszczenia biurowe), znajdującego się w Policach przy ul. Tanowskiej 8, w którym mieści się 16-10 Hufiec Pracy /podstawa prawna art. 12 ust. 7 i art. 13 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265, z późn. zm./.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 1.074.525 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano:

- 1) dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w łącznej kwocie **436.000 zł**, z tego w zakresie:
 - prowadzenia schroniska dla osób bezdomnych – 206.000 zł,
 - prowadzenia mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – 200.000 zł,
 - prowadzenia działalności na rzecz aktywizacji ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) – 30.000 zł,
- 2) wydatki na realizację projektu pn. „Piknik organizacji pozarządowych. Jesteśmy, działamy” – **17.000 zł**.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki w kwocie **459.125 zł** na realizację projektu konkursowego pn. *KOMPAS – wyznacz swój kierunek*, planowanego do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020. Projekt jest realizowany na terenie Gminy Police w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. Projekt obejmuje 60 mieszkańców Gminy Police, klientów OPS w Policach, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym wraz z osobami z otoczenia.

Planowana jest również realizacja projektu pn. *JA W INTERNECIE* w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Celem projektu są działania szkoleniowe dla mieszkańców Gminy Police w zakresie korzystania z Internetu. Na realizację ww. projektu zaplanowano wydatki w kwocie **162.400 zł**.

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 169.364 zł

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 16.364 zł

Zaplanowane środki w budżecie na 2019 r. przeznaczone są na dzieci objęte wczesnym wspomaganiem (z orzeczoną niepełnosprawnością). Wydatki związane są z zapewnieniem dodatkowych środków na przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole. Przewiduje się realizowanie zadania przez:

- 1) Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach w kwocie: 11.794 zł
- 2) Przedszkole Publiczne w Trzebieży w kwocie: 4.570 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - 50.000 zł

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

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

Zaplanowane w budżecie Gminy Police na 2019 rok środki finansowe umożliwią przyznanie uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Police:

1. Pomocy materialnej o charakterze socjalnym jako stypendium szkolnego dla uczniów, których kryterium dochodowe na jedną osobę w rodzinie nie przekracza:
 - 514 zł (wysokość progu dochodowego obowiązuje do września 2018 r.),
 - 528 zł (wysokość progu dochodowego obowiązuje od października 2018 r.).Planuje się przyznanie w 2019 roku około 160 stypendiów.

2. Zasiłku szkolnego dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w szczególności z powodu:
 - a) śmierci rodziców lub prawnych opiekunów,
 - b) klęski żywiołowej,
 - c) wydatków związanych z długotrwałą chorobą w rodzinie,
 - d) innych szczególnych okoliczności.

Na finansowanie zasiłku szkolnego przeznacza się 3% dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Założono kwotę 4.500 zł (tj. 3% od dotacji w kwocie 150.000 zł). Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć 620 zł na jednego ucznia (tj. 5-krotność aktualnie obowiązującej kwoty zasiłku rodzinnego 124 zł). Planuje się zasiłki dla 8 uczniów.

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

SZKOŁA	KWOTA W ZŁ
Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	17.600
Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	6.000
Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	6.700

Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	4.800
Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	7.000
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	26.300
Szkoła Podstawowa w Tanowie	6.900
Szkoła Podstawowa w Trzebieży	7.700
Razem środki dla szkół	83.000

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

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

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

SZKOŁA	KWOTA W ZŁ
Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	2.830
Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	310
Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	1.570
Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	3.920
Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	880
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	8.000
Szkoła Podstawowa w Tanowie	1.190
Szkoła Podstawowa w Trzebieży	1.300
Razem środki dla szkół	20.000

17. Dział 855 – Rodzina - 5.519.232 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - 173.372 zł

§	Opis zadania	Plan na rok 2019 w zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: płace, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody	127 680
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 260

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 594
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 358
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	500
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wraz z kosztami związanymi ze szkoleniem, tj. koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia	2 400
	RAZEM ROZDZIAŁ 85504:	173 372

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 3.487.360 zł

Planowany budżet na 2019 rok na żłobki wynosi: 3.487.360 zł, z tego dla:

I. Miejskiego Żłobka w Policach: 1.989.760 zł, (w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez Żłobek Miejski: 294.760 zł):

1. W budżecie 2019 roku zaplanowano wynagrodzenia przy uwzględnieniu 10% wzrostu płac dla pracowników administracji i obsługi.
2. Szczegółowy plan finansowy, w tym plan związany z remontami, zakupami wyposażenia, określony jest w projekcie opracowanym przez żłobek. Plan musi być dostosowany do faktycznej wielkości środków przyznanych placówce przez Gminę.

II. Niepublicznych żłobków: 1.497.600 zł

1) Centrum Edukacyjne w Policach - 288.000 zł

Zaplanowane w budżecie Gminy Police środki finansowe, umożliwiają przyznanie dotacji dla „Centrum Edukacyjnego „Urwisek”, które w roku 2019 planuje prowadzić dwa niepubliczne żłobki w Policach.

Planowane środki pozwalają sfinansować pobyt 40 dzieci w żłobkach:

- Centrum Edukacyjne „Urwisek” w Policach, ul. Słoneczna 13 – 15 dzieci: 108.000 zł
- Centrum Edukacyjne „Urwisek” w Policach, ul. Bankowa 11 fgh – 25 dzieci: 180.000 zł

2) Niepubliczne Żłobki „Skarb Malucha” - 1.029.600 zł

a) zaplanowane w budżecie na 2019 r. środki finansowe pozwolą na przyznanie dotacji dla niepublicznych żłobków:

- w Niekłończycy 8 A

Planowane środki pozwolą sfinansować pobyt 30 dzieci w żłobku: 216.000 zł

- w Policach, ul. 26 Kwietnia 16

Planowane środki pozwalają sfinansować pobyt 30 dzieci w żłobku: 216.000 zł

- w Policach, ul. Słowiańska 11

Planowane środki pozwalają sfinansować pobyt 13 dzieci w żłobku: 93.600 zł

- zaplanowano dotację dla rozpoczynającego w 2019 roku działalność niepublicznego żłobka, przy ul. Roweckiego w Policach

Planowane środki pozwalają sfinansować pobyt 70 dzieci w żłobku: 504.000 zł

3) zaplanowano dotację dla funkcjonującego od 2018 roku Niepublicznego Żłobka „Bajkolandia” w Policach, ul. Przyjaźni 8 – 180.000 zł.
 Prognozowane środki pozwalają sfinansować pobyt 25 dzieci w żłobku: 180.000 zł.

4) Zgodnie z uchwałą Nr XL/388/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Police wysokość dotacji wynosi 600 zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe w Gminie Police objęte opieką w żłobku.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - 450.000 zł

§	Opis zadania	Plan na rok 2019 w zł
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym: wydatki gminy na opiekę i wychowanie dziecka na podstawie art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	450 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85508:	450 000

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 300.000 zł

§	Opis zadania	Plan na rok 2019 w zł
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym: wydatki gminy na opiekę i wychowanie dziecka na podstawie art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	300 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85510:	300 000

Rozdział 85595 – Pozostała działalność - 1.108.500 zł

Wydatki w łącznej wysokości 108.500 zł zaplanowano z przeznaczeniem na sfinansowanie zniżek w ramach programu *Szczecin Przyjazny Rodzinie*, w tym 100.000 zł na ulgi w komunikacji. Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 1.000.000 zł z przeznaczeniem na ulgi w komunikacji dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

18. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 27.266.167 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 1.946.000 zł

Wydatki tego rozdziału przeznacza się na:

- 1) dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach z tytułu dopłaty do kosztu m³ ścieków odprowadzonych do szamb – **43.000 zł**,
- 2) dopłatę do ceny m³ ścieków w 2019 r. – **1.870.000 zł**,
- 3) opłatę za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej – **20.000 zł**,
- 4) wykonanie badań laboratoryjnych wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do wód lub do ziemi – **13.000 zł**.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - 6.433.524 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Na ww. cel zaplanowano:

- 1) Wydatki Wydziału Gospodarki Odpadami w łącznej kwocie **5.924.000 zł**, z tego na:

Paragraf 4300: zakup usług pozostałych – 5.904.000 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych położonych na terenie Gminy Police.

Paragraf 4190: Organizacja konkursów edukacyjnych związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych, zakup nagród – 10.000 zł

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na organizację konkursów ekologicznych dla dzieci w szkołach i przedszkolach.

Paragraf 4430: Różne opłaty i składki – 5.000 zł

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

Paragraf 4610: Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.000 zł

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

- 2) Wydatki Wydziału Organizacyjno-Prawnego w łącznej kwocie **509.524 zł** z przeznaczeniem na koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W ramach tych wydatków finansowane będą: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług, w tym usługi remontowe i zdrowotne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe oraz szkolenia.

PODSUMOWANIE WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE POLICE W ROKU 2019:

- 5.904.000 zł - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych
 - 10.000 zł - nagrody
 - 5.000 zł - opłaty i składki
 - 5.000 zł - koszty sądowe
 - 509.524 zł - koszty administracyjne
- Razem: 6.433.524 zł**

Zaplanowane wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Police są o 100.000 zł wyższe niż prognozowane dochody z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców Gminy Police na mocy przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.). Przyczyną tego są ulgi w wysokości 40% opłaty, wynikające z uchwały Nr XVI/155/2016 Rady Miejskiej z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne. Szacuje się, że wysokość zwolnień w roku 2019 wynosić będzie około 100.000 zł. Z uwagi na to, że idea opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma odzwierciedlać faktyczne koszty funkcjonowania systemu, przyznając prawo do uchwalania ulg i dopłat do opłat, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pomija możliwość wliczania kosztów takich świadczeń bezpośrednio z systemu finansowanego przez pozostałych jego uczestników. W związku z powyższym, jedynym sposobem na pokrycie kosztów ulg jest sfinansowanie ich z innych wpływów budżetowych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - 2.430.267 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

- | | |
|---|--------------|
| - zakup wody do picia oraz odzieży roboczej zgodnie z przepisami BHP dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych | 3 000 zł |
| - wypłatę wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych do wykonywania prac porządkowych na terenach Gminy Police nie objętych umową na utrzymanie czystości | 30 000 zł |
| - zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne | 4 000 zł |
| - zapłatę składek na Fundusz Pracy | 1 500 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenia na utrzymanie w sezonie letnim czystości | 7 200 zł |
| - zakup narzędzi, materiałów i wyposażenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych | 7 000 zł |
| - utrzymanie czystości na terenie Gminy Police (oczyszczanie letnie i zimowe) | 1 970 000 zł |
| - utrzymanie szaletów miejskich | 407 567 zł |

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- 2.448.917 zł

Wydatki zaplanowane na kwotę **2.213.917 zł**, finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pozwolą na utrzymanie zieleni w mieście i gminie, a także w parkach miejskich oraz w pasach drogowych dróg gminnych jak również wzdłuż ścieżek rowerowych. Zaplanowano środki na odkomarzanie terenów zielonych na terenie gminy. Zarezerwowano środki na usuwanie szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych. Środki przeznaczone również na naprawę i modernizację infrastruktury na terenie parków i innych terenach zielonych, w tym wymianę koszy i ławek. Zabezpieczono środki na poprawienie estetyki zieleni w mieście i Gminie Police, w tym na wykonanie i utrzymanie nasadzeń w konstrukcjach kwiatowych oraz donicach wiszących na słupach oświetleniowych, a także podniesienia walorów estetycznych poprzez ukwiecenie deptaku przy ul. Zamenhofa oraz na Placu Chrobrego w Policach. Zaplanowano również środki na nowe nasadzenia drzew, krzewów oraz innych roślin na terenach zielonych, jak i w pasach drogowych. Środki zostaną przeznaczone również na zagospodarowanie i utrzymanie „Ptasiej polany”.

Ponadto, w ramach tego rozdziału zaplanowano środki w łącznej kwocie **235.000 zł** na wykonanie nasadzeń zastępczych, zgodnie z decyzją zezwalającą na usunięcie drzew kolidujących z realizacją robót budowlanych, z tego związanych z:

- przebudową ulicy Zamenhofa w Policach - 150.000 zł,
- rozbudową wiaduktu w ciągu ul. Kuźnickiej w Policach – 70.000 zł,
- rozbudową terenów rekreacyjnych nad Łarpią – 15.000 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- 20.000 zł

Środki przeznaczone zostaną na funkcjonowanie systemu pomiaru jakości powietrza składającego się z 16 czujników i 1 tablicy informacyjnej. Źródłem finansowania ww. wydatków, będą środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- 495.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom, które będą kierowane do Międzygminnego Schroniska dla Zwierząt w Dobrej. Źródłem finansowania ww. wydatków, będą środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 2.226.000 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz placów na terenie Gminy Police.

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

- 10.179.540 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na odprowadzenie nadwyżki dochodów Gminy pochodzących z tytułu opłat i kar środowiskowych, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz.U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 97.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **57.000 zł** z przeznaczeniem na usunięcie nielegalnych składowisk odpadów na terenie Gminy Police. Źródłem finansowania ww. wydatków, będą środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Pozostała kwota **40.000 zł** zostanie przeznaczona na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów z azbestu z terenu Gminy Police. Wydatek zostanie pokryty z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - 989.919 zł

Zaplanowano także środki na:

- zakup koszy ulicznych (**20.000 zł**), stojaków na rowery (**4.000 zł**) oraz ławek (**15.000 zł**),
- naprawę infrastruktury komunalnej (ławki, barierki, itp.) - **30.000 zł**,
- czynności związane z uruchomieniem, konserwacją przedsezonową instalacji fontann, czynności związane z bieżącą obsługą eksploatacyjną i funkcjonowaniem fontann, czynności związane z wyłączeniem z eksploatacji i konserwacją posezonową instalacji oraz za ilość wody zużytej do funkcjonowania fontann – **80.000 zł**,
- na bieżące utrzymanie i eksploatację studni ulicznych – **30.000 zł**.

W rozdziale tym planowane są również wydatki na utrzymanie targowiska gminnego w kwocie **326.891 zł**, w tym m.in.: administrowanie, dozorowanie, sprzątanie, segregowanie makulatury, doraźne prace związane z funkcjonowaniem targowiska (półroczny przegląd stanu technicznego obiektu targowiska gminnego (2 x w roku), doraźne czyszczenie rynien (4 x w roku), doraźne naprawy dachu, usuwanie śniegu z dachów, badanie rezystancji sieci oświetleniowej na okres 5 lat, 5-letni przegląd stanu technicznego targowiska, inne nieprzewidziane zdarzenia), zakup materiałów i wyposażenia (np. sól, środki czystości, środki do dezynfekcji, żarówki energooszczędne, ozdoby choinkowe, świąteczny wystrój targowiska, kwiaty sezonowe, sprzęt do utrzymania czystości na targowisku, inne nieprzewidziane wydatki), zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług remontowych (legalizacja gaśnic, wymiana uszkodzonych płyt poliwęglanowych pokrywających zadaszenie pasażu, wymiana rolowanej bramy wejściowej, inne nieprzewidziane remonty), zakup usług pozostałych (czyszczenie kanalizacji, ścieki, abonament roczny RTV, usługi transportowe, inne nieprzewidziane usługi), koszty telefonii komórkowej (abonament i karty dla dozorców). Wydatki zaplanowane na utrzymanie targowiska gminnego w roku 2019 są wyższe od planowanych na rok 2018 o 3,25%, m.in. z uwagi na przewidywane podwyższenie stawki godzinowej dla zleceniobiorców od 01.01.2019 r..

Kwota **70.000 zł** została zaplanowana na opłatę roczną za odlesienie cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach, z tego: etap II – 25.000 zł i etap III – 45.000 zł.

Łączna kwota **336.028 zł** obejmuje wydatki przeznaczone na:

- **opiekę nad zwierzętami** (131.500 zł ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zadania realizowane corocznie),
- **edukację ekologiczną** (122.500 zł ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)

- **programy i opracowania oraz na wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska** (13.655 zł ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- przeprowadzenie **waloryzacji przyrodniczej Gminy Police** (14.088 zł ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska + 44.285 zł dotacje i środki z bezzwrotnej pomocy krajowej i zagranicznej),
- **przeprowadzenie szkolenia** związanego z zakupem drona do monitoringu środowiska i badania jakości powietrza w Policach (5.000 zł ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska + 5.000 zł dotacje i środki z bezzwrotnej pomocy krajowej i zagranicznej).

W grupie zadań dotyczących **opieki nad zwierzętami** zaplanowano środki na zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom, które zostaną otoczone opieką na terenie gminy Police. Zabezpieczono także środki na usługi w zakresie wyłapywania bezdomnych i wolno żyjących zwierząt. Zabezpieczono środki na wykonywanie zabiegów sterylizacji bezdomnych kotów, zabiegi usypiania ślepych miotów bezdomnych zwierząt oraz zwierząt, które uległy wypadkom. W ramach wymienionych środków zostanie także rozpisany konkurs na realizację zadania publicznego wykonywanego przez organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony zwierząt.

W ramach **edukacji ekologicznej** zabezpieczono środki na zadania realizowane od kilku lat z udziałem szkół i przedszkoli z terenu gminy Police oraz organizacji pozarządowych, rad sołeckich i rad osiedli. Są to Akcja „Dni Ziemi” i „Sprzątanie Świata”. Planuje się kontynuację akcji edukacyjnej mającej na celu ratowanie kasztanowców. Środki przeznaczone będą również na zakup nagród i materiałów edukacyjnych oraz usługi związane z edukacją ekologiczną. W tej grupie zadań zaplanowano również środki na obsługę dystrybutorów z woreczkami na odchody zwierzęce.

Zaplanowano również środki **na programy i opracowania oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska** w tym m.in. na zakup licencji na System Informacji o Środowisku oraz na opracowanie ekspertyz, opinii m.in. ornitologicznych i innych dokumentów związanych z prowadzeniem postępowań dotyczących m. in. wycinki drzew i krzewów.

Zarezerwowano kwotę stanowiącą część środków na wykonanie **waloryzacji przyrodniczej Gminy Police**. Planuje się pozyskać środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

W tej grupie zadań zaplanowano również środki na **przeprowadzenie szkolenia** dla dwóch pracowników Straży Miejskiej w Policach, w związku z planowanym zakupem drona do monitoringu środowiska i badania jakości powietrza w Policach. Planuje się pozyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Pozostałe środki w łącznej wysokości **78.000 zł**, finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pozwolą na realizację *Gminnego Programu Edukacji Ekologicznej*. Celem programu jest zapewnienie każdemu uczniowi gminnej placówki oświatowej udziału w zajęciach organizowanych przez Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu. Przewidziane zajęcia dla uczniów pozwolą na pogłębianie wiedzy, a także podniesienie świadomości ekologicznej.

Planowany budżet programu 78.000 zł, z tego:

1) dla szkół podstawowych: **59.900 zł**

PLACÓWKA	KWOTA W ZŁ
Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	5.700
Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	2.500
Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	6.200
Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	5.800
Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	3.070
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	27.430
Szkoła Podstawowa w Tanowie	5.000
Szkoła Podstawowa w Trzebieży	4.200

2) dla przedszkoli publicznych: **18.100 zł**

PLACÓWKA	KWOTA W ZŁ
Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach	2.100
Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach	1.900
Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach	1.900
Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach	1.800
Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach	2.400
Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach	2.400
Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach	2.700
Przedszkole Publiczne w Tanowie	1.700
Przedszkole Publiczne w Trzebieży	1.200

19. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 7.000.183 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 5.316.983 zł

Planowana dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach wynosi **4.560.800 zł**.

W zaplanowanej dotacji na 2019 rok uwzględniono środki na utrzymanie Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu w wysokości: 757.200 zł oraz środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych celem prowadzenia zajęć w świetlicach sołeckich i osiedlowych, w kwocie: 180.800 zł. Przy projektowaniu dotacji założono w 2019 roku 10% wzrost płac pracowników MOK w Policach. Szczegółowy plan finansowy, w tym plan związany z remontami, zakupami sprzętu i wyposażenia,

określony jest w projekcie opracowanym przez MOK. Plan musi być dostosowany do faktycznej wielkości dotacji przyznanej w budżecie Gminy. Po uchwaleniu budżetu Gminy na 2019 rok z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Policach zostanie podpisana umowa na przekazywanie dotacji.

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **687.183 zł** przeznaczone dla osiedli i sołectw na utrzymanie świetlic środowiskowych i klubów osiedlowych oraz na działalność na rzecz mieszkańców.

Kwotę **69.000 zł** zaplanowano na wydatki związane z pełnieniem nadzoru nad budynkami gminnymi, tj. przeprowadzaniem okresowych kontroli świetlic i rad osiedlowych (badania okresowe stanu technicznego budynków), bieżącymi remontami i konserwacją oraz ekspertyzami.

Rozdział 92116 – Biblioteki **- 1.463.000 zł**

Planowana dotacja podmiotowa dla Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach wynosi: **1.463.000 zł**.

1. Przy projektowaniu dotacji na 2019 rok założono 10% wzrost wysokości płac pracowników Biblioteki im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach.
2. Szczegółowy plan finansowy, w tym plan związany z remontami, zakupami księgozbioru i wyposażenia, określony jest w projekcie opracowanym przez Bibliotekę. Plan musi być dostosowany do faktycznej wielkości dotacji przyznanej w budżecie Gminy.
3. Po uchwaleniu budżetu Gminy na 2019 rok z Biblioteką im. Marii Skłodowskiej- Curie w Policach zostanie podpisana umowa na przekazywanie dotacji.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **- 90.000 zł**

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność **- 130.200 zł**

Ze środków zaplanowanych w tym rozdziale sfinansowane zostaną:

- 1) dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w zakresie rozwoju świadomości kulturalnej: **100.000 zł**,
- 2) stypendia (**24.200 zł**) i nagrody (**6.000 zł**) za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/246/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Police oraz ich wysokości.

20. Dział 926 – Kultura fizyczna - 5.814.100 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - 4.614.100 zł

Planowane środki na wydatki dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach stanowią kwotę: 4.614.100 zł, z tego:

- a) środki z budżetu gminy: 3.100.000 zł
- b) środki pochodzące z planowanych dochodów realizowanych przez OSiR w Policach: 1.475.000 zł
- c) dochody pochodzące ze środków pomocowych: 39.100 zł.

- 1. Projektowana kwota pozwoli na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych administrowanych przez OSiR w Policach oraz organizowanie imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym i integracyjno-turystycznym.
- 2. Projektowany budżet pozwoli sfinansować w 2019 roku płace osób zatrudnionych w OSiR w Policach z uwzględnieniem kosztów 10% podwyżek dla pracowników administracji i obsługi.
- 3. Szczegółowy plan finansowy, w tym plan związany z remontami, zakupami sprzętu i wyposażenia, określony jest w projekcie opracowanym przez OSiR. Plan musi być dostosowany do faktycznych wydatków zaplanowanych w budżecie Gminy.
- 4. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach planuje w 2019 roku realizację projektu współfinansowanego w ramach Programu INTERREG VA – Fundusz Małych Projektów. Łączna kwota wydatków związanych z projektem pn. „Bez granic! Polsko-niemieckie wyzwania sportowe” wynosi 46.000 zł, z tego:
 - środki pomocowe: 39.100 zł
 - wkład własny: 6.900 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - 1.080.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

- 1) dotacje celowe na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego: **1.000.000 zł**,
- 2) stypendia (**30.000 zł**) i nagrody (**50.000 zł**) za wysokie wyniki sportowe dla zawodników i trenerów, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr X/83/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 sierpnia 2015 roku *w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych i nagród przyznawanych zawodnikom oraz trenerom za osiągnięte wysokie wyniki sportowe.*

Rozdział 92695 – Pozostała działalność - 120.000 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- 1) organizację imprez sportowych (26.400 zł):
 - Turniej Par Brydża Sportowego - 1.500 zł
 - zawody pływackie klas II – 2.000 zł
 - nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe – 6.000 zł
 - zawody wędkarskie – 1.000 zł
 - Ćwierćmaraton Policki – 1.500 zł
 - wspieranie nowych inicjatyw sportowych w roku 2019 – 7.000 zł
 - Memoriał w podnoszeniu ciężarów im. Tadeusza Iwańca – 1.000 zł

- Turniej Piłki Siatkowej – 1.000 zł
 - Turnieje Piłki Nożnej – 2.500 zł
 - Turniej Tenisa Stołowego – 700 zł
 - Polska Biega – Police Biegają – 1.500 zł
 - Policki Puchar Europy – 700 zł
- 2) „Czwartaki lekkoatletyczne” – 4.750 zł,
 - 3) zakup niezbędnego sprzętu sportowego: 4.700 zł,
 - 4) wydatki na organizację szkolnej rywalizacji sportowej w roku 2019 (39.850 zł):
 - zakup nagród dla drużyn i dla zawodników (puchary, dyplomy, sprzęt sportowy, artykuły żywnościowe) – 16.650 zł,
 - umowy - zlecenia z osobami zatrudnionymi do organizacji imprez sportowych (pomoc techniczna, sędziowanie, obsługa medyczna itp.) – 9.800 zł,
 - usługi transportowe (wynajem autokaru, zwrot kosztów przejazdu, zawody, organizacja imprez) – 10.000 zł,
 - zakup sprzętu do technicznej obsługi zawodów (baterie do tuby, taśma ostrzegawcza, kubki, herbata, cukier itp.) – 1.700 zł,
 - zakup niezbędnego sprzętu sportowego do organizacji zawodów i imprez sportowych (piłki, siatki itp.) – 1.700 zł,
 - 5) organizację rywalizacji sportowej w ramach Wiejskiej Szkolnej Ligi Sportowej 2018/2019 – 2.800 zł,
 - 6) wydatki na organizację „Ferii na sportowo” – 14.600 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne
 - składki na Fundusz Pracy
 - umowy zlecenia
 - zakup sprzętu i nagród
 - 7) dofinansowanie Wakacyjnej Akcji Lato - 14.400 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne
 - składki na Fundusz Pracy
 - umowy zlecenia (dofinansowanie zajęć żeglarskich)
 - zakup paliwa, nagród, niezbędnego sprzętu
 - 8) organizację konkursu i wręczenie nagród „Najlepszy sportowiec szkoły” – 5.300 zł,
 - 9) podsumowanie Szkolnej Ligi Biegów Przełajowych – zakup nagród, dyplomów, uroczyste spotkanie – 5.800 zł,
 - 10) zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia szkolnej rywalizacji sportowej (aktualne przepisy, materiały metodyczne) – 800 zł,
 - 11) naprawę sprzętu – 600 zł.

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

Łączny plan wydatków bieżących na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami wynosi **31.145.694 zł**

Zaplanowane wydatki wynikają z przyznanych Gminie Police (w rządowym projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok) kwot dotacji celowych z budżetu państwa, których podziału dokonał Wojewoda Zachodniopomorski oraz Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie, a przeznaczone są one na:

- 1) administrację publiczną (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego),
- 2) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,
- 3) ochronę zdrowia – udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (wydatki na pokrycie kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe),
- 4) pomoc społeczną - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (ośrodki wsparcia, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) oraz wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (ośrodki pomocy społecznej),
- 5) rodzinę – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (świadczenia wychowawcze oraz wspieranie rodziny), świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki dla opiekunów, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

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

Plan wydatków bieżących na zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynosi **5.000 zł**

Dział 600 – Transport i łączność - 5.000 zł

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie - 5.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na opłaty związane z promocją realizacji projektu „Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież” – zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

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

Plan wydatków bieżących na zadania wspólne wykonywane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynosi **18.951 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 18.951 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 18.951 zł

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

2.2.5. Uzasadnienie wydatków na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego

Łączny plan wydatków bieżących na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego wynosi **150.000 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna - 150.000 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - 150.000 zł

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

Łącznie wydatki na zadania bieżące: własne (153.181.576 zł), zlecone (31.145.694 zł), realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (5.000 zł), wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (18.951 zł) oraz na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego (150.000 zł), zaplanowane zostały w wysokości 184.501.221 zł.

2.3. PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK Z UZASADNIENIEM.
2.3.1. PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:				Dodatkowe informacje
							Środki budżetowe	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Środki pomocowe	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						1 960 000	1 960 000	0	0	0	
1	01010	Odpłatne przejęcie praw własności do wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Widokowej w m. Pilchowo	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>30 000</u>	30 000				6060 - 30 000
2	01010	Odpłatne przejęcie praw własności do wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w gm. dz. nr 549 przy ul. Warszawskiej w m. Pilchowo	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>30 000</u>	30 000				6060 - 30 000
3	01010	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o.	2019	2019	Wydział Działalności Gospodarczej	<u>1 900 000</u>	1 900 000				6030 - 1 900 000
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						14 618 662	6 709 553	0	7 909 109	0	
4	60004	Budowa pętli autobusowej w miejscowości Bartoszewo	2018	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>250 000</u>	250 000				6050 - 250 000
5	60004	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach	2018	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>1 600 000</u>	325 000		1 275 000		6050 - 100 000 6057 - 1 275 000 6059 - 225 000
6	60013	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież /etap II, III i IV/	2015	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>6 100 000</u>	2 415 000		3 685 000		6050 - 1 200 000 6057 - 3 685 000 6059 - 1 215 000
7	60016	Budowa z płyt drogowych drogi Bursztynowej w Policach	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>				6050 - 150 000
8	60016	Budowa drogi dojazdowej do miejscowości Sierakowo	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>				6050 - 50 000
9	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>40 000</u>	40 000				6050 - 40 000
10	60016	Budowa dróg rowerowych w Policach	2018	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>3 200 000</u>	1 296 918		1 903 082		6050 - 961 080 6057 - 1 903 082 6059 - 335 838

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:				Dodatkowe informacje
							Środki budżetowe	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Środki pomocowe	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	60016	Przebudowa ulicy Kuźnickiej w Policach - dokumentacja projektowa	2015	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>15 000</u>	15 000				6050 - 15 000
12	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do "Leśnego" Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach	2016	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>400 000</u>	400 000				6050 - 400 000
13	60016	Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Policach - etap I	2018	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>1 300 000</u>	<u>1 300 000</u>				6050 - 1 300 000
14	60016	Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej	2017	2021	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>1 513 662</u>	467 635		1 046 027		6050 - 283 042 6057 - 1 046 027 6059 - 184 593
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA						<u>6 406 893</u>	4 603 865	0	1 803 028	0	
15	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>190 000</u>	190 000				6210 - 190 000
16	70001	Zagospodarowanie terenu wspólnoty mieszkaniowej - dotacja dla ZGKiM w Policach	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>50 000</u>	50 000				6210 - 50 000
17	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienki lub WC - dotacja dla ZGKiM w Policach	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>200 000</u>	200 000				6210 - 200 000
18	70001	Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>175 000</u>	175 000				6210 - 175 000
19	70001	Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>64 000</u>	<u>64 000</u>				6210 - 64 000

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:				Dodatkowe informacje
							Środki budżetowe	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Środki pomocowe	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	70001	Przebudowa dachów budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>859 500</u>	859 500				6210 - 859 500
21	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych termomodernizacji budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>25 100</u>	25 100				6210 - 25 100
22	70005	Zakup gruntów pod drogi gminne	2019	2019	Wydział Gospodarki Gruntami	<u>30 000</u>	30 000				6060 - 30 000
23	70095	Budowa budynku komunalnego przy ulicy Niedziałkowskiego w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>100 000</u>	100 000				6050 - 100 000
24	70095	Termomodernizacja budynków mieszkalnych - socjalnych przy ul. Bankowej 20 oraz Bankowej 22 w Policach	2018	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>3 437 811</u>	1 634 783		1 803 028		6050 - 1 316 601 6057 - 1 803 028 6059 - 318 182
25	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>1 275 482</u>	1 275 482				6230 - 1 275 482
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA						<u>1 135 000</u>	1 135 000	0	0	0	
26	75023	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police	2016	2021	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>1 000 000</u>	1 000 000				6050 - 1 000 000
27	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	2019	2019	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>135 000</u>	135 000				6060 - 135 000
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						<u>1 000 000</u>	1 000 000	0	0	0	
28	75412	Przebudowa remizy OSP w Tanowie	2015	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>1 000 000</u>	1 000 000				6050 - 1 000 000

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:				Dodatkowe informacje
							Środki budżetowe	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Środki pomocowe	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA						1 600 000	1 600 000	0	0	0	
29	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>300 000</u>	<u>300 000</u>				6800 - 300 000
30	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne (Policki Budżet Obywatelski)	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>1 300 000</u>	1 300 000				6800 - 1 300 000
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE						500 000	500 000	0	0	0	
31	80101	Wygluszenie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach	2019	2019	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	<u>80 000</u>	80 000				6050 - 80 000
32	80101	Poprawa akustyki sali gimnastycznej i dostosowanie jej do roli sali wielofunkcyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 w Policach	2019	2019	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	<u>100 000</u>	100 000				6050 - 100 000
33	80101	Zamontowanie akustycznych sufitów podwieszanych oraz wygluszenie ścian w Szkole Podstawowej w Tanowie	2019	2019	Szkoła Podstawowa w Tanowie	<u>20 000</u>	20 000				6050 - 20 000
34	80101	Wygluszenie akustyczne sufitów wraz z pracami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Trzebieży (budynek - nowa szkoła)	2019	2019	Szkoła Podstawowa w Trzebieży	<u>100 000</u>	100 000				6050 - 100 000
35	80101	Budowa wjazdu na teren Szkoły Podstawowej w Trzebieży	2018	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>200 000</u>	200 000				6050 - 200 000
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA						23 000	23 000	0	0	0	
36	85219	Zakup zasilacza awaryjnego UPS na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach	2019	2019	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	<u>23 000</u>	23 000				6060 - 23 000
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						85 000	85 000	0	0	0	
37	85395	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Fabrycznej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>85 000</u>	85 000				6050 - 85 000

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:				Dodatkowe informacje
							Środki budżetowe	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Środki pomocowe	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						1 674 600	1 459 000	141 800	0	73 800	
38	90001	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o.	2019	2019	Wydział Działalności Gospodarczej	<u>277 000</u>	277 000				6030 - 277 000
39	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	2019	2019	Wydział Ochrony Środowiska	<u>50 000</u>		50 000			6230 - 50 000, w tym 50 000 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
40	90013	Zakup aparatu USG dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej - dotacja dla Gminy Dobra	2019	2019	Wydział Ochrony Środowiska	<u>18 000</u>		18 000			6610 - 18 000, w tym 18 000 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
41	90015	Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy Police	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>60 000</u>	60 000				6050 - 60 000
42	90095	Budowa „Postoju Leśnego” przy cmentarzu komunalnym w Policach-Jasienicy	2016	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>1 000 000</u>	1 000 000				6050 - 1 000 000
43	90095	Zagospodarowanie terenu pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na cmentarzu komunalnym w Niekończycy - dotacja dla ZGKiM w Policach	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>22 000</u>	22 000				6210 - 22 000
44	90095	Zakup urządzenia - dron do monitoringu środowiska i badania jakości powietrza w Policach	2019	2019	Wydział Ochrony Środowiska	<u>147 600</u>		73 800		73 800	6060 - 147 600, w tym 73 800 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
45	90095	Rewitalizacja placu położonego przy ulicy Roweckiego i 1-go Maja w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>100 000</u>	100 000				6050 - 100 000
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						250 000	250 000	0	0	0	
46	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przęsocin	2018	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>250 000</u>	<u>250 000</u>				6050 - 250 000
RAZEM:						<u>29 253 155</u>	<u>19 325 418</u>	<u>141 800</u>	<u>9 712 137</u>	<u>73 800</u>	x

2.3.2. UZASADNIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
1	<p>Rozdział 01010 – Odpłatne przejęcie praw własności do wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Widokowej w m. Pilchowo – 30 000 zł</p> <p>Środki przeznaczone zostaną na odpłatne przejęcie do wysokości 50% kosztów budowy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pilchowo w celu poprawy warunków bytowych mieszkańców gminy.</p>
2	<p>Rozdział 01010 – Odpłatne przejęcie praw własności do wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w gm. dz. nr 549 przy ul. Warszawskiej w m. Pilchowo – 30 000 zł</p> <p>Środki przeznaczone zostaną na odpłatne przejęcie do wysokości 50% kosztów budowy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pilchowo w celu poprawy warunków bytowych mieszkańców gminy.</p>
3	<p>Rozdział 01010 – Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o. – 1 900 000 zł</p> <p>Środki przeznaczone zostaną na wkład własny ZWiK Police Sp. z o.o. przy realizacji projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza-etap III /system kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej/. Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0219/16-00.</p>
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
4	<p>Rozdział 60004 – Budowa pętli autobusowej w miejscowości Bartoszewo – 250 000 zł</p> <p>Potrzeba realizacji zadania wyniknęła z powtarzających się wniosków społeczności lokalnej – środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji projektowej a następnie realizację robót budowlanych związanych z wykonaniem nawierzchni pętli autobusowej, oznakowaniem pionowym i poziomym.</p>
5	<p>Rozdział 60004 – Budowa węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach – 1 600 000 zł</p> <p>Środki przeznaczone zostaną na realizację robót budowlanych związanych z budową pętli autobusowej, oznakowaniem pionowym i poziomym zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną w 2018 roku – zadanie realizowane ze wsparciem Regionalnego Programu Operacyjnego.</p>
6	<p>Rozdział 60013 – Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież /etap II, III i IV/– 6 100 000 zł</p> <p>Środki przeznaczone zostaną na realizację robót budowlanych etapu II, III i IV inwestycji w celu poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu rowerowego na terenie Gminy Police – zadanie realizowane ze wsparciem Regionalnego Programu Operacyjnego.</p>

7	<p>Rozdział 60016 – Budowa z płyt drogowych drogi Bursztynowej w Policach – 150 000 zł Wniosek wielokrotnie zgłaszany przez właścicieli ogródków działkowych „Nad Grzepnicą” oraz budujących domy na osiedlu „Leśna Polana”.</p>
8	<p>Rozdział 60016 – Budowa drogi dojazdowej do miejscowości Sierakowo – 50 000 zł Środki przeznaczone zostaną na realizację robót budowlanych inwestycji w celu poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu kołowego na terenie Gminy Police.</p>
9	<p>Rozdział 60016 – Przebudowa drogi dojazdowej do Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach – 40 000 zł Deficyt miejsc parkingowych przy placówce oświatowej powoduje, że na odcinku od skrzyżowania z drogą wewnętrzną do końca ulicy parkują pojazdy przy krawędzi jezdni. Rozbudowa Przedszkola wzmogła ruch w tym miejscu i spotęgowała potrzeby parkingowe. W godzinach szczytu komunikacyjnego ta część drogi jest nieprzejezdna. Wprowadzone zmiany spowodują wyodrębnienie miejsc do postoju pojazdów przy zachowaniu ruchu dwukierunkowego. Poprawi tym samym komfort i bezpieczeństwo użytkowników drogi.</p>
10	<p>Rozdział 60016 – Budowa dróg rowerowych w Policach – 3 200 000 zł Środki przeznaczone zostaną na realizację robót budowlanych inwestycji w celu poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu rowerowego na terenie Miasta Police – zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.</p>
11	<p>Rozdział 60016 – Przebudowa ulicy Kuźnickiej w Policach - dokumentacja projektowa – 15 000 zł Środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kuźnickiej w Policach w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.</p>
12	<p>Rozdział 60016 – Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do "Leśnego" Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach – 400 000 zł Środki przeznaczone zostaną na poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego – realizacja robót budowlanych związanych z przebudową nawierzchni wewnętrznej drogi dojazdowej - w latach wcześniejszych opracowano dokumentację projektową.</p>
13	<p>Rozdział 60016 – Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Policach - etap I – 1 300 000 zł Środki przeznaczone zostaną na poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego – realizacja robót budowlanych związanych z przebudową drogi, budową chodników i budową odwodnienia - w 2018 r opracowano dokumentację projektową.</p>

14	<p>Rozdział 60016 – Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej – 1 513 662 zł</p> <p>W ramach Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego opracowana została koncepcja budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej łączącej Szczecin z ościennymi Gminami Police, Gryfino, Goleniów i Stargard – Gmina Police, jako członek SOM zobowiązał się do budowy infrastruktury drogowej (parkingi, odcinek drogi wzdłuż torów kolejowych łączący ul. Tanowską z ul. Piłsudskiego) na terenie miasta Police - całość zadania ma być dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.</p>
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
15	<p>Rozdział 70001 – Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach – 190 000 zł</p> <p>Oszczędność energii cieplnej do ogrzewania pomieszczeń rzędu 15-25%, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, likwidacja przemarzania ścian, poprawa estetyki budynków – docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z robotami towarzyszącymi.</p>
16	<p>Rozdział 70001 – Zagospodarowanie terenu wspólnoty mieszkaniowej - dotacja dla ZGKiM w Policach – 50 000 zł</p> <p>Wykonanie obudowy śmietnikowej, chodnika z kostki, montaż elementów małej architektury i wykonanie nasadzeń zwiększy atrakcyjność terenu przyległego do budynków i przyczyni się do poprawy estetyki otoczenia.</p>
17	<p>Rozdział 70001 – Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienki lub WC - dotacja dla ZGKiM w Policach – 200 000 zł</p> <p>Brak łazienki lub WC w mieszkaniach – przebudowa lokali komunalnych, wykonanie łazienki lub WC.</p>
18	<p>Rozdział 70001 – Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach – 175 000 zł</p> <p>Brak przewodów kominowych do zapewnienia prawidłowej wentylacji oraz prawidłowego podłączenia piecyków gazowych – przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej instalacji ciepłej wody użytkowej do budynku, likwidacja gazowych podgrzewaczy wody.</p>
19	<p>Rozdział 70001 – Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach – 64 000 zł</p> <p>Zły stan techniczny instalacji elektrycznej powodujący zagrożenie pożarowe – wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku.</p>
20	<p>Rozdział 70001 – Przebudowa dachów budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach – 859 500 zł</p> <p>Zły stan techniczny dachów powodujący niszczenie konstrukcji dachowej oraz zalewanie pomieszczeń – wymiana pokrycia dachu z dachówki, wymiana rynien i rur spustowych, przemurowanie kominów wraz z robotami towarzyszącymi.</p>

21	<p>Rozdział 70001 – Opracowanie dokumentacji technicznych termomodernizacji budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach – 25 100 zł</p> <p>Zły stan techniczny elewacji, zmniejszenie strat ciepła, zmniejszenie zużycia ciepła, zlikwidowanie przecieków przez ściany, poprawa estetyki budynku – opracowanie pełnej dokumentacji technicznej dla budynków przy ul. Targowej 6, ul. Bankowej 35-37, ul. Piastów 39, ul. Starzyńskiego 8, ul. Kościuszki 8 i ul. Drzymały 11 w Policach.</p>
22	<p>Rozdział 70005 – Zakup gruntów pod drogi gminne – 30 000 zł</p> <p>Środki przeznaczone na wykup gruntów w celu uregulowania stanu prawnego terenów przewidzianych pod drogi gminne.</p>
23	<p>Rozdział 70095 – Budowa budynku komunalnego przy ulicy Niedziałkowskiego w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej – 100 000 zł</p> <p>Środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego przy ulicy Niedziałkowskiego w Policach. Zakłada się wsparcie przedsięwzięcia środkami Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Doptat.</p>
24	<p>Rozdział 70095 – Termomodernizacja budynków mieszkalnych - socjalnych przy ul. Bankowej 20 oraz Bankowej 22 w Policach – 3 437 811 zł</p> <p>Oszczędność energii cieplnej do ogrzewania pomieszczeń rzędu 15-25%, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, likwidacja przemarzania ścian, poprawa estetyki budynków – docieplenie zewnętrznych ścian budynku wraz z robotami towarzyszącymi.</p>
25	<p>Rozdział 70095 – Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych – 1 275 482 zł</p> <p>Oszczędność energii cieplnej do ogrzewania pomieszczeń rzędu 15-25%, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, likwidacja przemarzania ścian, poprawa estetyki budynków – docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z robotami towarzyszącymi.</p>
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
26	<p>Rozdział 75023 – Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police – 1 000 000 zł</p> <p>Projekt wymiany oprogramowania, wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie oprogramowania i sprzętu eksploatowanego przez Urząd i podległe jednostki, realizowanie usług elektronicznych dla mieszkańców i budowę e-portalu – dotyczy zarówno oprogramowania, sprzętu, kosztów wdrożenia i szkoleń.</p>
27	<p>Rozdział 75023 – Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach – 135 000 zł</p> <p>Zakup serwera, QNAP NAS, CISCO SWITCH. W/w zakupy spowodowane są nieprawidłowym funkcjonowaniem sieci komputerowej UM, koniecznością wymiany przestarzałego sprzętu komputerowego.</p>

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- 28 Rozdział 75412 – Przebudowa remizy OSP w Tanowie – 1 000 000 zł**
Środki przeznaczone zostaną na poprawę warunków działalności Ochotniczej Straży Pożarnej oraz społeczności Sołectwa Tanowo (np. możliwość organizowania integracyjnego i bezpiecznego sposobu spędzania wolnego czasu przez dorosłych, młodzież i dzieci ze środowiska wiejskiego).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

- 29 Rozdział 75818 – Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne – 300 000 zł**
Rezerwa inwestycyjna na ewentualne zwiększenie wydatków w postępowaniach o zamówienia publiczne, na ewentualne wystąpienie zamówień dodatkowych w realizowanych zadaniach inwestycyjnych lub wystąpienia ewentualnej potrzeby wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych.

- 30 Rozdział 75818 – Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne (Policki Budżet Obywatelski) – 1 300 000 zł**
Rezerwa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań wyłonionych w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- 31 Rozdział 80101 – Wygłuszenie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach – 80 000 zł**
Środki przeznaczone zostaną na wygłuszenie pomieszczeń szkolnych w celu polepszenia warunków nauki i pracy w obiekcie szkoły. Wyciszenie pomieszczeń polepszy właściwości akustyczne, przeciwdziała hałasowi, który wpływa negatywnie na słuch i jest przyczyną rozdrażnienia i stresu. Wpłynie na poprawę rozumienia mowy i koncentrację uczniów podczas nauki.
- 32 Rozdział 80101 – Poprawa akustyki sali gimnastycznej i dostosowanie jej do roli sali wielofunkcyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 w Policach – 100 000 zł**
Środki przeznaczone zostaną na wygłuszenie pomieszczenia- wykonanie sufitu akustycznego z płyt gipsowo-kartonowych. Aktualnie w sali gimnastycznej panują niekorzystne warunki akustyczne utrudniające wykorzystanie sali do innych celów poza zajęciami sportowymi np. dla organizacji imprez okolicznościowych czy prowadzenia egzaminów.
- 33 Rozdział 80101 – Zamontowanie akustycznych sufitów podwieszanych oraz wygłuszenie ścian w Szkole Podstawowej w Tanowie – 20 000 zł**
Wygłuszenie ścian pozwoli na polepszenie komfortu nauczania oraz zlikwidowanie pogłosu w salach.

34	<p>Rozdział 80101 – Wygłuszenie akustyczne sufitów wraz z pracami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Trzebieży (budynek - nowa szkoła) – 100 000 zł</p> <p>Środki przeznaczone zostaną na wykonanie wygłuszenia akustycznego sufitów wraz z malowaniem ścian w Szkole Podstawowej w Trzebieży (budynek - nowa szkoła). Zła akustyka w budynku szkoły wpływa na dyskomfort pracy nauczycieli oraz uczniów (efekt echa).</p>
35	<p>Rozdział 80101 – Budowa wjazdu na teren Szkoły Podstawowej w Trzebieży – 200 000 zł</p> <p>Budowa nowego wjazdu na teren szkoły jest priorytetowym zadaniem zgłoszonym przez społeczność lokalną, przedsięwzięcie ma na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci uczęszczających na zajęcia lekcyjne – mając na uwadze złożoność zgłoszonego przez mieszkańców problemu (wjazd od strony drogi wojewódzkiej, zmiana lokalizacji przystanku autobusowego) proponuje się opracować w pierwszym rzędzie dokumentację projektową.</p>
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	
36	<p>Rozdział 85219 – Zakup zasilacza awaryjnego UPS na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach – 23 000 zł</p> <p>Obecne urządzenie już nie działa poprawnie i nie zapewnia zabezpieczenia pracy w OPS.</p>
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
37	<p>Rozdział 85395 – Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Fabrycznej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych – 85 000 zł</p> <p>Wprowadzone środki pozwolą na realizację niezbędnych prac związanych z dostosowaniem pomieszczeń budynku na potrzeby osób bezdomnych. Istnieje konieczność podziału dużych pomieszczeń mieszkalnych na mniejsze, a co za tym idzie przebudowa instalacji elektrycznej i instalacji CO oraz poszerzenie korytarza ewakuacyjnego.</p>
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
38	<p>Rozdział 90001 – Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o. – 277 000 zł</p> <p>Środki przeznaczone zostaną na realizację prac związanych z wbudowaniem 50 studni rewizyjnych na przyłączach kanalizacyjnych budynków przyłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej.</p>
39	<p>Rozdział 90005 – Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje – 50 000 zł</p> <p>Wprowadzone środki na dotację pozwolą na modernizację systemów grzewczych z tradycyjnego (koks, węgiel) na bardziej ekologiczne. Zmniejszona zostanie emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do atmosfery - środki przeznaczone są na kontynuację programu dofinansowania modernizacji systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police, polegającego na likwidacji pieców opalanych tradycyjnym paliwem (koks, węgiel) i zastąpienie ich bardziej ekologicznymi.</p>

40	<p>Rozdział 90013 – Zakup aparatu USG dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej – dotacja dla Gminy Dobra – 18 000 zł</p> <p>W ramach zadania planuje się zakup aparatu USG dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej. Zakupiony sprzęt medyczny umożliwi badanie zwierząt trafiających do schroniska.</p>
41	<p>Rozdział 90015 – Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy Police – 60 000 zł</p> <p>Środki przeznaczone zostaną na rozbudowę infrastruktury oświetleniowej przy drogach publicznych na terenie gminy Police w celu poprawy warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców.</p>
42	<p>Rozdział 90095 – Budowa „Postoju Leśnego” przy cmentarzu komunalnym w Policach-Jasienicy – 1 000 000 zł</p> <p>Realizacja „Postoju Leśnego” znacząco poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114.</p>
43	<p>Rozdział 90095 – Zagospodarowanie terenu pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na cmentarzu komunalnym w Niekończycy - dotacja dla ZGKiM w Policach – 22 000 zł</p> <p>Ze względu na brak utwardzenia terenu pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na cmentarzu komunalnym w Niekończycy, środki przeznaczone zostaną na zagospodarowanie przedmiotowego terenu.</p>
44	<p>Rozdział 90095 – Zakup urządzenia - dron do monitoringu środowiska i badania jakości powietrza w Policach – 147 600 zł</p> <p>Środki przeznaczone zostaną na zakup urządzenia (dron) do monitorowania środowiska i badania jakości powietrza. Zakupione urządzenie będzie służyć do pomiarów i próbkowania jakości powietrza nad danym obszarem w celu zwiększenia świadomości wśród mieszkańców o zanieczyszczeniu powietrza.</p>
45	<p>Rozdział 90095 – Rewitalizacja placu położonego przy ulicy Roweckiego i 1-go Maja w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej – 100 000 zł</p> <p>Środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pod nazwą „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”, którego przedmiotem jest rewitalizacja placu położonego przy ul. 1-go Maja w Policach. Zadanie współfinansowane przez Gminę Police i SM Chemik.</p>
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
46	<p>Rozdział 92109 – Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przęsocin – 250 000 zł</p> <p>Środki przeznaczone zostaną na poprawę warunków działalności samorządów wiejskich – kontynuacja robót budowlanych prowadzonych w 2018 r.</p>

2.4. OMÓWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

Przychody budżetu Gminy Police w roku 2019 zaplanowano w wysokości **10.172.000 zł**, z tego:

- **3.372.000 zł** z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji), kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- **2.800.000 zł** z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty **2.800.000 zł**,
- **4.000.000 zł** z tytułu planowanej sprzedaży obligacji komunalnych Gminy Police, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty **600.000 zł** oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętego kredytu do kwoty **3.400.000 zł**.

Rozchody budżetu Gminy Police w roku 2019 zaplanowano w łącznej wysokości **3.400.000 zł**, z tego:

- **600.000 zł** - na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2010 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie,
- **1.800.000 zł** - na wykup obligacji komunalnych Gminy Police serii POLICD12 191219, wyemitowanych w 2012 r. przez Bank Pekao SA w Warszawie,
- **1.000.000 zł** - na wykup obligacji komunalnych Gminy Police serii C13 wyemitowanych w 2013 r. przez NORDEA Bank Polska SA w Gdyni (od listopada 2014 r. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie).

**3. INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY POLICE
ZA 9 MIESIĘCY 2018 ROKU**

3.1. ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA 9 MIESIĘCY 2018 ROKU.

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

3.1.1.1. OGÓŁEM wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Źródło	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 4:3 (%)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 757,13	37 757,13	37 757,13	0,00	100,00%
020	LEŚNICTWO	0,00	11 936,61	0,00	11 936,61	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 225 032,00	2 820 035,46	855 502,55	1 964 532,91	34,29%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 430 082,00	4 396 922,75	2 982 613,95	1 414 308,80	59,18%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 818,00	2 817,49	2 817,49	0,00	99,98%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	968 965,83	938 315,83	539 016,17	399 299,66	96,84%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	106 487,00	104 471,00	104 471,00	0,00	98,11%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	31 523,00	26 364,29	26 064,29	300,00	83,64%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	97 787 917,00	74 902 545,43	74 902 545,43	0,00	76,60%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23 553 382,00	20 146 807,24	20 146 807,24	0,00	85,54%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 220 641,04	6 500 478,84	4 022 302,51	2 478 176,33	79,08%
851	OCHRONA ZDROWIA	4 950,00	3 516,26	3 516,26	0,00	71,04%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 655 616,15	3 007 897,01	3 007 897,01	0,00	82,28%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	643 564,00	517 309,22	507 309,22	10 000,00	80,38%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 096,00	75 096,00	75 096,00	0,00	100,00%
855	RODZINA	32 742 459,71	25 245 557,18	25 245 557,18	0,00	77,10%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 941 277,00	19 010 208,88	19 009 765,88	443,00	90,78%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 886,00	47 983,85	37 983,85	10 000,00	92,48%
926	KULTURA FIZYCZNA	4 056 945,00	3 251 843,18	945 959,70	2 305 883,48	80,15%
	RAZEM	208 536 398,86	161 047 863,65	152 452 982,86	8 594 880,79	77,23%

w zł

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020			LEŚNICTWO	0,00	11 936,61	0,00	11 936,61	
	02001		Gospodarka leśna	0,00	11 936,61	0,00	11 936,61	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 936,61		11 936,61	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 076 655,00	1 562 489,49	855 502,55	706 986,94	25,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	767 740,00	513 016,21	4 031,64	508 984,57	66,82%
		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	3 400,00	0,00	0,00		0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 032,00	4 031,64	4 031,64		99,99%
		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	760 308,00	508 984,57		508 984,57	66,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 308 915,00	1 049 473,28	851 470,91	198 002,37	19,77%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 121 355,00	841 015,91	841 015,91		75,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 219,00	0,00	0,00		0,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	10 455,00	10 455,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 970 341,00	198 002,37		198 002,37	4,99%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00		0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 430 082,00	4 396 922,75	2 982 613,95	1 414 308,80	59,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 960 613,00	4 396 922,75	2 982 613,95	1 414 308,80	63,17%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 125,00	9 564,36	9 564,36		850,17%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 144 000,00	1 991 974,10	1 991 974,10		92,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 720,00	6 891,26	6 891,26		38,89%
		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	1 084 738,00	915 121,06	915 121,06		84,36%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 000,00	39 047,37		39 047,37	139,45%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 657 000,00	1 375 261,43		1 375 261,43	37,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 383,00	28 092,32	28 092,32		131,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 647,00	8 057,05	8 057,05		220,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	22 913,80	22 913,80		763,79%
	70095		Pozostała działalność	469 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	469 469,00	0,00		0,00	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 818,00	2 817,49	2 817,49	0,00	99,98%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 818,00	2 817,49	2 817,49	0,00	99,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8,00	7,78	7,78		97,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	109,71	109,71		99,74%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 075,00	2 075,00	2 075,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	625,00	625,00	625,00		100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	419 869,00	455 626,70	56 327,04	399 299,66	108,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140,00	44,95	44,95	0,00	32,11%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	44,95	44,95		32,11%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	419 729,00	418 053,66	18 754,00	399 299,66	99,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 944,00	1 620,00	1 620,00		83,33%
		0830	Wpływy z usług	14 468,00	12 104,00	12 104,00		83,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	318,00	1 078,75	1 078,75		339,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 951,25	3 951,25		106,79%
		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	399 299,00	399 299,66		399 299,66	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	37 528,09	37 528,09	0,00	
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	31 898,88	31 898,88		
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 629,21	5 629,21		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	31 523,00	26 364,29	26 064,29	300,00	83,64%
	75416		Straż gminna (miejska)	31 523,00	26 364,29	26 064,29	300,00	83,64%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	14 732,85	14 732,85		73,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 108,92	1 108,92		110,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00		300,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	223,00	222,52	222,52		99,78%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	97 787 917,00	74 902 545,43	74 902 545,43	0,00	76,60%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	54 877,63	54 877,63	0,00	109,76%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	51 061,95	51 061,95		102,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 815,68	3 815,68		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 541 007,00	34 903 995,79	34 903 995,79	0,00	76,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	44 624 740,00	34 110 420,66	34 110 420,66		76,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	49 788,00	44 249,20	44 249,20		88,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	431 748,00	324 156,30	324 156,30		75,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	352 828,00	380 932,80	380 932,80		107,97%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	22 785,00	22 785,00		54,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 737,32	1 737,32		69,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	17 244,51	17 244,51		49,27%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 403,00	2 470,00	2 470,00		102,79%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 457 890,00	6 160 252,77	6 160 252,77	0,00	82,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 681 172,00	4 035 639,09	4 035 639,09		86,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	209 637,00	167 407,90	167 407,90		79,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 175,00	1 746,60	1 746,60		80,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 965,00	238 897,07	238 897,07		99,14%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	53 805,85	53 805,85		59,78%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	49 595,00	46 222,07	46 222,07		93,20%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	127 300,00	75 747,00	75 747,00		59,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	1 483 422,70	1 483 422,70		74,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 860,00	14 198,94	14 198,94		57,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 186,00	43 165,55	43 165,55		134,11%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 374 225,00	1 325 769,48	1 325 769,48	0,00	96,47%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	366 544,00	285 486,81	285 486,81		77,89%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	941,00	956,70	956,70		101,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	872 000,00	860 329,62	860 329,62		98,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 100,00	170 373,77	170 373,77		130,96%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	750,00	1 351,60	1 351,60		180,21%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	2 985,00	2 985,00		199,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00	66,80	66,80		47,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 000,00	4 000,00		200,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	213,26	213,26		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	5,92	5,92		2,37%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 314 795,00	32 407 649,76	32 407 649,76	0,00	74,82%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 000 000,00	31 352 037,00	31 352 037,00		76,47%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 314 795,00	1 055 612,76	1 055 612,76		45,60%
	75624		Dywidendy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23 553 382,00	20 146 807,24	20 146 807,24	0,00	85,54%
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 053 950,00	19 508 140,00	19 508 140,00	0,00	84,62%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 053 950,00	19 508 140,00	19 508 140,00		84,62%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 411,00	391 905,24	391 905,24	0,00	229,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	321 495,24	321 495,24		321,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 411,00	70 410,00	70 410,00		100,00%
	75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	329 021,00	246 762,00	246 762,00	0,00	75,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	329 021,00	246 762,00	246 762,00		75,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 873 183,00	6 156 270,46	3 678 094,13	2 478 176,33	78,19%
	80101		Szkoły podstawowe	1 237 723,00	708 381,57	707 252,56	1 129,01	57,23%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	676,00	470,95	470,95		69,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 487,00	1 548,00	1 548,00		104,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	194 384,00	114 149,52	114 149,52		58,72%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00		0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	600,00		600,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480,00	331,95	331,95		69,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 842,00	33 980,82	33 980,82		100,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 809,00	30 017,51	30 017,51		116,31%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 100,00	8 100,00	8 100,00		72,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 208,00	40 057,38	40 057,38		49,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	41 800,00	41 800,00	41 800,00		100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	782 051,00	391 337,35	391 337,35		50,04%
		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	53 856,00	44 658,17	44 658,17		82,92%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 900,00	800,80	800,80		11,61%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,11	0,11		
		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	530,00	529,01		529,01	99,81%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 514,00	7 143,21	7 143,21	0,00	109,66%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 510,00	7 139,22	7 139,22		109,67%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4,00	3,99	3,99		99,75%
	80104		Przedszkola	6 497 439,00	5 376 878,42	2 899 831,10	2 477 047,32	82,75%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	615 691,00	365 827,45	365 827,45		59,42%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 295 412,00	875 941,36	875 941,36		67,62%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	0,00	0,00		0,00%
		0830	Wpływy z usług	369 600,00	306 900,40	306 900,40		83,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 480,00	843,91	843,91		34,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 365,00	2 364,66	2 364,66		99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 306,00	14 304,17	14 304,17		99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	43,00	43,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 749,00	3 383,12	3 383,12		71,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 539 880,00	1 154 914,00	1 154 914,00		75,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 309,00	175 309,03	175 309,03		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	4 475,00	4 474,97		4 474,97	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 472 572,00	2 472 572,35		2 472 572,35	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	39 094,00	25 431,10	25 431,10	0,00	65,05%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	25 337,26	25 337,26		64,97%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	94,00	93,84	93,84		99,83%
	80110		Gimnazja	35 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 603,00	0,00	0,00		0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	55 710,00	37 567,34	37 567,34	0,00	67,43%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 060,00	7 513,00	7 513,00		62,30%
		0830	Wpływy z usług	43 650,00	30 054,34	30 054,34		68,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 100,00	868,82	868,82	0,00	78,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	40,00	40,00		20,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	828,82	828,82		92,09%
851			OCHRONA ZDROWIA	950,00	519,26	519,26	0,00	54,66%
	85195		Pozostała działalność	950,00	519,26	519,26	0,00	54,66%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	950,00	518,48	518,48		54,58%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,78	0,78		
852			POMOC SPOŁECZNA	2 763 286,00	2 341 590,26	2 341 590,26	0,00	84,74%
	85203		Ośrodki wsparcia	45 357,00	45 261,27	45 261,27	0,00	99,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	404,39	404,39		80,88%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	44 857,00	44 856,88	44 856,88		100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	144 200,00	114 750,00	114 750,00	0,00	79,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	144 200,00	114 750,00	114 750,00		79,58%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 000,00	160 949,06	160 949,06	0,00	78,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	37 623,06	37 623,06		107,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	171 000,00	123 326,00	123 326,00		72,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85216		Zasiłki stałe	1 309 794,00	1 102 442,00	1 102 442,00	0,00	84,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 309 794,00	1 102 442,00	1 102 442,00		84,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	552 500,00	414 621,87	414 621,87	0,00	75,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	139,20	139,20		46,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 238,67	1 238,67		123,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	551 000,00	413 244,00	413 244,00		75,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 350,00	113 481,06	113 481,06	0,00	98,38%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	83 292,00	83 292,00		97,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	189,06	189,06		54,02%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	390 085,00	390 085,00	390 085,00	0,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85,00	85,00	85,00		100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	390 000,00	390 000,00	390 000,00		100,00%
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	588 560,00	468 259,22	458 259,22	10 000,00
85395			Pozostała działalność	588 560,00	468 259,22	458 259,22	10 000,00	79,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 000,00	80 762,97	80 762,97		82,41%
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	459 960,00	356 896,25	356 896,25		77,59%	
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 600,00	20 600,00	20 600,00		100,00%	
6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 096,00	75 096,00	75 096,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 096,00	75 096,00	75 096,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	75 096,00	75 096,00	75 096,00		100,00%
855			RODZINA	401 760,00	302 735,47	302 735,47	0,00	75,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77 000,00	112 276,73	112 276,73	0,00	145,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 000,00	112 276,73	112 276,73		145,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2,34	2,34	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,34	2,34		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	324 760,00	190 456,40	190 456,40	0,00	58,65%
		0830	Wpływy z usług	324 324,00	190 161,55	190 161,55		58,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	29,52	29,52		29,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	336,00	265,33	265,33		78,97%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 941 277,00	19 010 208,88	19 009 765,88	443,00	90,78%
	90002		Gospodarka odpadami	6 463 489,00	4 620 599,78	4 620 599,78	0,00	71,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 354 860,00	4 608 125,17	4 608 125,17		72,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	7 611,03	7 611,03		50,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 629,48	4 629,48		115,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	234,10	234,10		78,03%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00		0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 329,00	0,00		0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 050,00	2 050,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 419,00	9 418,72	9 118,72	300,00	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,00	3,00	3,00		100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 116,00	9 115,72	9 115,72		100,00%
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	300,00	300,00		300,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00		0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 334 040,00	14 362 118,99	14 362 118,99	0,00	100,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 301 202,00	14 329 218,68	14 329 218,68		100,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 838,00	32 900,31	32 900,31		100,19%
	90095		Pozostała działalność	94 329,00	16 021,39	15 878,39	143,00	16,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	143,00		143,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,78	3,78		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 529,00	15 874,61	15 874,61		102,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00		0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 800,00	0,00		0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 886,00	47 983,85	37 983,85	10 000,00	92,48%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 469,00	37 567,10	27 567,10	10 000,00	90,59%
		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	27 395,00	23 493,86	23 493,86		85,76%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	659,00	658,24	658,24		99,88%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 415,00	1 415,00	1 415,00		100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	10 417,00	10 416,75	10 416,75	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	417,00	416,75	416,75		99,94%
926			KULTURA FIZYCZNA	4 056 945,00	3 251 843,18	945 959,70	2 305 883,48	80,15%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 056 945,00	3 251 843,18	945 959,70	2 305 883,48	80,15%
		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	180 962,00	144 031,95	144 031,95		79,59%
		0830	Wpływy z usług	1 543 600,00	784 218,29	784 218,29		50,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	151,41	151,41		7,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 221,00	5 220,44	5 220,44		99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	750,00	750,00	750,00		100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 300,00	3 300,00	3 300,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	408,49	408,49		40,85%
		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 terytorialne	4 147,00	0,00	0,00		0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 750,00	7 879,12	7 879,12		26,48%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 286 215,00	2 305 883,48		2 305 883,48	100,86%
			RAZEM	172 055 189,00	133 160 016,58	125 822 681,76	7 337 334,82	77,39%

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 757,13	37 757,13	37 757,13	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	37 757,13	37 757,13	37 757,13	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	37 757,13	37 757,13	37 757,13		100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	549 096,83	482 689,13	482 689,13	0,00	87,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	549 096,83	482 689,13	482 689,13	0,00	87,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	549 096,83	482 689,13	482 689,13		87,91%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	106 487,00	104 471,00	104 471,00	0,00	98,11%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 064,00	6 048,00	6 048,00	0,00	75,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8 064,00	6 048,00	6 048,00		75,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	98 423,00	98 423,00	98 423,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	98 423,00	98 423,00	98 423,00		100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	347 458,04	344 208,38	344 208,38	0,00	99,06%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	347 458,04	344 208,38	344 208,38	0,00	99,06%
		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	347 458,04	344 208,38	344 208,38		99,06%
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	2 997,00	2 997,00	0,00	74,93%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	2 997,00	2 997,00	0,00	74,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 000,00	2 997,00	2 997,00		74,93%
852			POMOC SPOŁECZNA	892 330,15	666 306,75	666 306,75	0,00	74,67%
	85203		Ośrodki wsparcia	623 600,00	455 752,60	455 752,60	0,00	73,08%
		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	623 600,00	455 752,60	455 752,60		73,08%
	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	112 000,00	89 600,00	89 600,00	0,00	80,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	112 000,00	89 600,00	89 600,00		80,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 986,15	7 986,15	7 986,15	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 986,15	7 986,15	7 986,15		100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 744,00	21 568,00	21 568,00	0,00	80,65%
		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	26 744,00	21 568,00	21 568,00		80,65%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00	91 400,00	91 400,00	0,00	74,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	122 000,00	91 400,00	91 400,00		74,92%
855			RODZINA	32 340 699,71	24 942 821,71	24 942 821,71	0,00	77,13%
	85501		Świadczenia wychowawcze	19 740 878,00	15 057 000,00	15 057 000,00	0,00	76,27%
		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	19 740 878,00	15 057 000,00	15 057 000,00		76,27%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 204 123,71	8 490 123,71	8 490 123,71	0,00	75,78%
		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	11 204 123,71	8 490 123,71	8 490 123,71		75,78%
	85503		Karta Dużej Rodziny	698,00	698,00	698,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	698,00	698,00	698,00		100,00%
	85504		Pozostała działalność	1 395 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 395 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00		100,00%
			RAZEM	34 277 828,86	26 581 251,10	26 581 251,10	0,00	77,55%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 148 377,00	1 257 545,97	0,00	1 257 545,97	58,53%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 148 377,00	1 257 545,97	0,00	1 257 545,97	58,53%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 148 377,00	1 257 545,97		1 257 545,97	58,53%
			RAZEM	2 148 377,00	1 257 545,97	0,00	1 257 545,97	58,53%

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	55 004,00	49 050,00	49 050,00	0,00	89,18%
	85395		Pozostała działalność	55 004,00	49 050,00	49 050,00	0,00	89,18%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 004,00	49 050,00	49 050,00		89,18%
			RAZEM	55 004,00	49 050,00	49 050,00	0,00	89,18%

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 800,00	899,00	899,00	0,00	32,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 800,00	899,00	899,00	0,00	32,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	899,00	899,00		32,11%
852			POMOC SPOŁECZNA	16 000,00	11 869,08	11 869,08	0,00	74,18%
	85203		Ośrodki wsparcia	11 000,00	8 087,88	8 087,88	0,00	73,53%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	8 087,88	8 087,88		73,53%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	3 781,20	3 781,20	0,00	75,62%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 781,20	3 781,20		75,62%
855			RODZINA	320 000,00	503 617,41	503 617,41	0,00	157,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	320 000,00	503 570,60	503 570,60	0,00	157,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	185 000,00	230 610,03	230 610,03		124,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	30 925,55	30 925,55		206,17%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00	242 035,02	242 035,02		201,70%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	46,81	46,81	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,81	46,81		
			RAZEM	338 800,00	516 385,49	516 385,49	0,00	152,42%

3.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2018 r.	Wykonanie na 30.09.2018 r.	Realizacja w % (3:2)
1	2	3	4
Dochody ogółem:	208 536 398,86	161 047 863,65	77,23%
z tego:			
- dochody bieżące	191 965 483,86	152 452 982,86	79,42%
- dochody majątkowe	16 570 915,00	8 594 880,79	51,87%
1. Dochody podatkowe:	103 990 937,00	79 343 793,27	76,30%
a) podatek od nieruchomości	49 305 912,00	38 146 059,75	77,37%
b) podatek od środków transportowych	593 793,00	619 829,87	104,38%
c) opłata od posiadania psów	49 595,00	46 222,07	93,20%
d) opłata targowa	127 300,00	75 747,00	59,50%
e) podatek od spadków i darowizn	90 000,00	53 805,85	59,78%
f) podatki z karty podatkowej	50 000,00	51 061,95	102,12%
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	2 042 000,00	1 506 207,70	73,76%
h) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	43 314 795,00	32 407 649,76	74,82%
- w podatku doch. od osób fizycznych	41 000 000,00	31 352 037,00	76,47%
- w podatku doch. od osób prawnych	2 314 795,00	1 055 612,76	45,60%
i) podatek rolny	259 425,00	211 657,10	81,59%
j) podatek leśny	433 923,00	325 902,90	75,11%
k) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	872 000,00	860 329,62	98,66%
l) opłata skarbowa	366 544,00	285 486,81	77,89%
ł) opłata eksploatacyjna	941,00	956,70	101,67%
m) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	2 403,00	2 470,00	102,79%
n) odsetki	71 186,00	69 068,48	97,03%
o) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 354 860,00	4 608 125,17	72,51%
p) pozostałe	56 260,00	73 212,54	130,13%
2. Dochody z majątku gminy:	7 614 521,00	5 156 701,24	67,72%
a) trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 125,00	9 564,36	850,17%
b) użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 144 000,00	1 991 974,10	92,91%
c) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 490 973,00	1 198 934,87	80,41%
- dzierżawa na targowisku	668 738,00	493 575,41	73,81%
d) sprzedaż mienia	3 657 900,00	1 388 241,04	37,95%
e) pozostałe	320 523,00	567 986,87	177,21%
3. Subwencje:	23 382 971,00	19 754 902,00	84,48%
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	23 053 950,00	19 508 140,00	84,62%
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	329 021,00	246 762,00	75,00%
4. Dotacje i środki:	50 697 050,86	35 848 078,42	70,71%
a) na zadania własne, z tego:	14 215 841,00	7 960 231,35	56,00%
- dotacje, z tego:	13 975 459,00	7 951 551,43	56,90%
- z budżetu państwa	4 307 156,00	3 490 759,18	81,05%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	9 332 193,00	4 340 187,68	46,51%
- z Województwa Zachodniopomorskiego	20 000,00	57 528,09	287,64%
- z Gminy Miasta Szczecin	45 510,00	30 547,36	67,12%
- z Gminy Gryfino	0,00	1 929,12	
- z Gminy Dobra	30 600,00	30 600,00	100,00%
- z Powiatu Polickiego	240 000,00	0,00	0,00%
- środki, z tego:	240 382,00	8 679,92	3,61%
- z funduszy strukturalnych INTERREG V A	29 750,00	7 879,12	26,48%
- z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży	6 900,00	800,80	11,61%
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	168 129,00	0,00	0,00%
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	35 603,00	0,00	0,00%
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami:	34 277 828,86	26 581 251,10	77,55%
z tego:			
- dotacje z budżetu państwa	34 277 828,86	26 581 251,10	77,55%
c) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	2 148 377,00	1 257 545,97	58,53%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	2 148 377,00	1 257 545,97	58,53%
d) na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	55 004,00	49 050,00	89,18%
- dotacje z Powiatu Polickiego	55 004,00	49 050,00	89,18%
5. Pozostałe dochody	22 850 919,00	20 944 388,72	91,66%
w tym:			
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 334 040,00	14 362 118,99	100,20%

3.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLICE ZA 9 MIESIĘCY 2018 ROKU.

3.2.1. WYDATKI OGÓLEM według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Realizacja 4,3 %
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	zaliczenia 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:								
					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 objęty akcją i udziałem	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 834 627,13	125 124,91	125 124,91	0,00	121 786,07	3 338,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82%	
020	LEŚNICTWO	110 000,00	53 050,26	53 050,26	0,00	53 050,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23%	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	565 000,00	391 513,00	391 513,00	0,00	391 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,29%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 886 896,00	10 783 040,86	6 641 205,08	0,00	3 354 781,06	3 285 744,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	4 141 835,78	3 841 835,78	1 403 275,76	0,00	500 000,00	0,00	37,33%	
630	TURYSTYKA	40 100,00	32 007,78	11 976,00	0,00	1 976,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 031,78	20 031,78	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82%	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 336 550,00	1 980 262,88	1 727 520,78	0,00	340 020,78	1 387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 742,10	252 742,10	7 995,00	0,00	0,00	0,00	26,99%	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	333 039,00	59 060,10	59 060,10	1 440,00	57 620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,73%	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 911 118,83	13 342 989,90	13 226 422,15	9 480 469,30	3 435 657,70	0,00	310 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	116 567,75	116 567,75	0,00	0,00	0,00	0,00	67,01%	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	106 487,00	5 960,91	5 960,91	4 795,91	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60%	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 658 129,00	1 173 894,72	1 152 209,72	740 243,57	336 828,89	45 315,00	29 822,26	0,00	0,00	0,00	0,00	21 685,00	21 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16%	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	706 000,23	356 588,93	356 588,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 588,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51%	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 351 916,00	92 236,84	92 236,84	0,00	92 236,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82%	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 201 709,04	48 335 718,86	43 392 913,50	31 939 371,78	8 369 368,56	585 596,42	341 612,36	2 156 964,38	0,00	0,00	0,00	5 942 805,16	5 942 805,16	53 820,59	0,00	0,00	0,00	74,52%	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 122 982,00	686 563,74	686 563,74	301 885,89	163 332,35	221 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,14%	
852	POMOC SPOŁECZNA	12 741 006,15	8 505 018,27	8 484 018,27	3 888 772,46	1 800 185,38	605 752,60	2 189 307,83	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,75%	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 204 892,00	1 009 538,60	773 044,60	5 000,00	30 581,39	359 296,00	0,00	378 167,21	0,00	0,00	0,00	236 494,00	236 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79%	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	242 376,00	158 166,37	158 166,37	15 810,00	2 470,00	31 000,00	108 886,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26%	
855	RODZINA	36 886 098,71	27 371 197,63	27 371 197,63	1 950 026,05	1 016 890,28	618 500,29	23 775 781,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20%	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 844 407,00	20 522 787,65	19 782 561,57	480 641,13	10 258 047,70	9 022 516,31	1 356,43	0,00	0,00	0,00	0,00	760 226,08	760 226,08	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71%	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 958 284,00	5 249 282,15	5 079 491,85	87 534,93	379 361,92	4 596 695,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 790,30	169 790,30	0,00	0,00	0,00	0,00	65,96%	
926	KULTURA FIZYCZNA	7 292 379,00	5 916 038,82	4 812 206,99	1 635 068,46	2 104 641,38	992 360,00	50 291,70	29 845,45	0,00	0,00	0,00	1 103 831,83	1 103 831,83	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13%	
	OGÓLEM	226 333 787,09	147 150 042,98	134 363 033,20	50 541 058,48	32 311 494,88	21 764 959,96	26 823 253,11	2 665 677,04	356 588,93	0,00	0,00	12 787 009,78	12 287 009,78	1 466 091,36	0,00	500 000,00	0,00	65,01%	

3.2.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:											Realizacja 5.4 %		
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej 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 stawki na 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 spółki prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 796 870,00	87 367,78	87 367,78	0,00	84 028,84	3 338,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86%
	01006	Melioracje wodne	350 000,00	77 215,20	77 215,20		77 215,20							0,00					22,06%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 438 070,00	6 033,74	6 033,74		6 033,74												0,42%
	01030	Izby rolnicze	8 000,84	3 338,84	3 338,84		3 338,84	3 338,84											41,74%
	01095	Pozostała działalność	800,00	780,00	780,00		780,00												97,50%
020		LEŚNICTWO	110 000,00	53 050,26	53 050,26	0,00	53 050,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23%
	02001	Gospodarka leśna	110 000,00	53 050,26	53 050,26		53 050,26							0,00					48,23%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	565 000,00	391 513,00	391 513,00	0,00	391 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,29%
	40002	Dostarczanie wody	550 000,00	391 513,00	391 513,00		391 513,00												71,18%
	40095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00		0,00												0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 931 696,00	10 121 599,28	6 641 205,08	0,00	3 354 761,08	3 285 744,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	3 480 394,20	2 980 394,20	853 039,90	0,00	500 000,00	40,60%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 818 722,00	6 391 704,97	4 523 834,41		1 237 390,41	3 285 744,00		700,00			1 867 870,56	1 367 870,56	463 720,53	500 000,00			72,48%
	60016	Drogi publiczne gminne	16 111 796,00	3 729 894,31	2 117 370,67		2 117 370,67			0,00			1 612 523,64	1 612 523,64	402 319,37				23,15%
	60095	Pozostała działalność	1 178,00	0,00	0,00		0,00			0,00									0,00%
630		TURYSTYKA	40 100,00	32 007,78	11 976,00	0,00	1 976,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 031,78	20 031,78	0,00	0,00	0,00	79,82%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 100,00	32 007,78	11 976,00		1 976,00	10 000,00		0,00			0,00	20 031,78	20 031,78	0,00	0,00	0,00	79,82%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 336 550,00	1 980 282,88	1 727 520,78	0,00	340 020,78	1 387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 742,10	252 742,10	7 995,00	0,00	0,00	26,99%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 390 761,00	1 632 247,10	1 387 500,00		336 026,20	1 387 500,00					244 747,10	244 747,10	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	892 500,00	336 026,20	336 026,20	0,00	336 026,20						7 995,00	7 995,00	7 995,00				37,85%
	70095	Pozostała działalność	2 053 289,00	11 989,58	3 694,58		3 694,58												0,58%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	333 039,00	59 060,10	59 060,10	1 440,00	57 620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,73%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 039,00	1 604,90	1 604,90		1 604,90												1,60%
	71012	Zadania z zakresu pedologii i kartografii	228 000,00	52 465,20	52 465,20		52 465,20												23,01%
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 365 293,83	12 863 572,60	12 747 004,85	9 001 052,00	3 435 657,70	0,00	310 295,15	0,00	0,00	0,00	116 567,75	116 567,75	0,00	0,00	0,00	0,00	66,43%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425 295,00	259 591,73	259 591,73	3 550,00	59 992,32			196 048,41			116 567,75	116 567,75					61,04%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 559 130,83	11 143 837,91	11 143 837,91	8 943 759,05	2 181 695,61			18 413,25									88,00%
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 740 875,00	969 440,99	969 440,99	45 689,90	923 751,09						0,00	0,00					55,69%
	75095	Pozostała działalność	574 065,00	374 104,22	374 104,22	8 053,05	270 218,68			95 832,49									65,17%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 668 129,00	1 173 894,72	1 152 209,72	740 243,57	336 829,89	45 315,00	29 822,26	0,00	0,00	0,00	21 685,00	21 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16%
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	40 000,00		18 315,00						21 685,00	21 685,00					100,00%
	75406	Straż graniczna	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00												100,00%
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	965 000,00	198 148,37	198 148,37	52 986,82	142 186,73		2 972,82				0,00	0,00					20,53%
	75414	Obrona cywilna	24 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												12,50%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00					0,00	0,00					100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	1 391 129,00	905 546,37	905 546,37	687 256,75	191 440,18		26 849,44				0,00	0,00					65,09%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	207 000,00	199,98	199,98		199,98						0,00	0,00					0,10%
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00		0,00												0,00%
757		OBSKŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	706 000,23	356 588,93	356 588,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 588,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	706 000,23	356 588,93	356 588,93		0,00				356 588,93								50,51%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 351 916,00	92 236,84	92 236,84	0,00	92 236,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	145 995,00	92 236,84	92 236,84		92 236,84												63,18%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 205 921,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00					0,00%

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:										Realizacja 5-4 %		
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowie 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 należne	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 855 000,12	49 168 567,63	43 225 762,47	31 939 371,78	8 205 934,88	581 878,97	341 612,36	2 156 964,38	0,00	0,00	5 942 805,16	5 942 805,16	53 820,59	0,00	0,00	74,66%
80101		Szkoły podstawowe	33 420 464,52	24 924 936,35	23 550 941,46	17 205 363,73	4 106 494,69	207 136,13	199 630,35	1 632 116,56			1 373 994,89	1 373 994,89	23 000,40			74,58%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 335,00	224 852,33	224 852,33	156 551,99	17 438,38	17 438,38	2 369,86	2 369,86			4 568 810,27	4 568 810,27	30 820,19			63,28%
80104		Przedszkola	23 315 035,00	17 806 754,90	13 037 544,63	9 996 694,19	2 602 352,19	86 072,96	92 335,35	258 469,92								75,52%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	237 000,00	149 828,93	149 828,93	149 828,93												63,22%
80110		Gimnazja	5 229 996,00	4 145 089,90	4 145 089,90	3 582 080,65	478 796,04		17 853,31	66 357,90								79,26%
80113		Dowzienie uczniów do szkół	924 850,00	512 507,03	512 507,03	93 433,67	419 073,36											55,42%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	224 100,00	152 355,38	152 355,38	55 647,96	96 707,42											67,99%
80146		Stołówki szkolne i przedszkolne	153 978,00	111 967,00	111 967,00	55 975,50	54 971,50											72,72%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	731 266,00	406 722,69	406 722,69	327 423,02	69 336,69	9 203,18		759,80								55,62%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	858 195,60	616 669,61	616 669,61	362 793,23	168 687,04	83 145,65		2 043,69								71,86%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	129 478,00	102 342,61	102 342,61	97 487,84	4 854,77											79,04%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00			25 400,00								0,00%
80195		Pozostała działalność	274 300,00	214 540,90	214 540,90	1 920,00	187 220,90											78,21%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 118 962,00	686 563,74	686 563,74	301 885,89	163 332,35	221 345,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,36%
85149		Programy polityki zdrowotnej	97 000,00	26 215,00	26 215,00		26 215,00											27,03%
85153		Zwalczanie narkomanii	31 600,00	21 805,21	21 805,21		12 555,21	9 250,00										69,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	909 362,00	576 948,03	576 948,03	301 885,89	121 562,14	153 500,00										63,44%
85195		Pozostała działalność	81 000,00	61 595,50	61 595,50		3 000,00	58 595,50										76,04%
852		POMOC SPOŁECZNA	11 698 676,00	7 751 011,40	7 730 011,40	3 808 628,73	1 720 188,50	40 000,00	2 161 194,17		0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	66,26%
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	144 200,00	84 458,46	84 458,46		84 458,46											58,57%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 421 000,00	1 537 975,50	1 537 975,50	0,00	1 151 810,99			386 164,51								63,53%
85215		Dodatki mieszkaniowe	901 630,00	361 088,20	361 088,20					381 088,20								63,34%
85216		Zasiłki stałe	1 409 794,00	1 048 126,71	1 048 126,71					1 048 126,71								74,35%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 950 912,00	2 795 085,03	2 774 085,03	2 443 865,00	317 796,19					21 000,00	21 000,00					70,75%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 163 510,00	1 474 712,91	1 474 712,91	1 364 783,73	82 841,85											68,16%
85230		Pomoc w zakresie dozwiania	700 000,00	325 137,70	325 137,70			40 000,00										46,45%
85295		Pozostała działalność	307 630,00	104 426,89	104 426,89	0,00	83 281,01			21 146,68								33,95%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 308 600,00	940 861,19	704 367,19	5 000,00	30 581,39	359 296,00		0,00	309 489,80	0,00	0,00	236 494,00	236 494,00	0,00	0,00	71,90%
85336		Ochotnicze Hufce Pracy	20 000,00	13 320,00	13 320,00													66,60%
85365		Pozostała działalność	1 288 600,00	927 541,19	691 047,19	5 000,00	17 261,39	359 296,00			309 489,80			236 494,00	236 494,00			71,98%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	227 376,00	158 166,37	158 166,37	15 810,00	2 470,00	31 000,00	108 886,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,56%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 280,00	18 280,00	18 280,00	15 810,00	2 470,00											100,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	31 000,00	31 000,00	31 000,00			31 000,00										100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	158 086,00	88 886,37	88 886,37					88 886,37								56,22%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00								100,00%
855		RODZINA	4 545 399,00	2 737 250,04	2 737 250,04	1 154 522,93	963 705,70	618 500,29	521,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,22%
85503		Karta Dużej Rodziny	14,00	0,00	0,00													0,00%
85504		Wspieranie rodziny	115 924,00	83 494,37	83 494,37	78 115,93	5 378,44											72,03%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	2 713 460,00	1 962 753,68	1 962 753,68	1 076 407,00	297 325,76	588 500,00		521,12								72,33%

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:														
					wydatki budżetowe		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:			Realizacja 5.4 %		
					wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	42 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00											71,43%
	85508	Rodziny zastępcze	385 000,00	172 085,06	172 085,06			172 085,06											44,70%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	284 000,00	186 061,70	186 061,70			186 061,70											65,17%
	85595	Pozostała działalność	1 005 001,00	303 835,03	303 835,03			303 834,74											30,23%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 844 407,00	20 522 787,65	19 762 561,57	480 641,13	10 258 047,70	9 022 516,31	1 356,43	0,00	0,00	0,00	760 226,08	760 226,08	0,00	0,00	0,00		73,71%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 065 343,00	1 171 580,82	1 171 580,82		1 139 073,54	32 507,28					0,00	0,00					56,73%
	90002	Gospodarka odpadami	6 633 220,00	4 747 571,89	4 743 891,89	265 273,54	4 478 808,25		1 356,43				3 690,00	3 690,00					71,57%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 034 558,00	1 242 780,11	1 242 780,11		29 088,39												61,08%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 047 145,00	1 771 166,25	1 771 166,25		1 771 166,25						24 872,00	24 872,00					58,13%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	24 872,00	0,00		0,00												22,61%
	90013	Schroniska dla zwierząt	450 000,00	375 000,00	375 000,00			375 000,00					283 673,50	283 673,50					83,33%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 552 176,00	1 532 186,80	1 248 515,30		1 248 515,30												60,03%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ze korzystania ze środowiska	8 543 161,00	8 543 161,00	8 543 161,00			8 543 161,00											100,00%
	90095	Pozostała działalność	2 406 804,00	1 114 496,78	666 476,20	186 279,10	408 349,07	71 848,03		0,00			447 990,58	447 990,58					46,27%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 956 284,00	5 248 282,15	5 079 491,85	87 534,93	379 361,92	4 596 695,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	169 790,30	169 790,30	0,00	0,00	0,00		65,96%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 172 690,00	4 097 031,85	3 972 856,85	87 534,93	375 321,92	3 510 000,00					124 175,00	124 175,00					66,37%
	92116	Biblioteki	1 365 000,00	976 000,00	971 695,00			971 695,00					4 305,00	4 305,00					71,76%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	252 000,00	27 040,00	27 040,00			23 000,00	4 040,00				0,00	0,00					10,73%
	92195	Pozostała działalność	173 585,00	148 210,30	107 900,00			92 000,00	15 900,00				41 310,30	41 310,30					85,96%
926		KULTURA FIZYCZNA	7 292 379,00	5 916 038,82	4 812 206,99	1 635 068,46	2 104 641,38	992 360,00	50 291,70	29 845,45	0,00	0,00	1 103 831,83	1 103 831,83	0,00	0,00	0,00		81,13%
	92601	Obiekty sportowe	196 606,00	66 115,20	66 115,20			66 115,20											
	92604	Instrukcje kultury fizycznej	5 825 773,00	4 760 516,88	3 656 685,05	1 611 477,95	1 998 019,95		17 341,70	29 845,45			1 103 831,83	1 103 831,83					81,71%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 150 000,00	1 025 661,66	1 025 661,66	351,66		992 360,00											89,19%
	92695	Pozostała działalność	120 000,00	63 745,08	63 745,08		23 238,65	40 506,23											53,12%
		OGÓLEM	187 043 697,18	120 341 683,16	108 216 114,96	49 171 199,42	31 976 967,51	21 195 489,91	3 019 879,56	2 496 999,63	356 588,93	0,00	12 125 668,20	11 625 568,20	924 856,49	0,00	500 000,00		64,34%

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:													Realizacja 5.4 %	
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej 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	18	19		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		37 757,13	37 757,13	37 757,13	0,00	37 757,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095	Pozostała działalność	37 757,13	37 757,13	37 757,13		37 757,13												100,00%	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		545 825,00	479 417,30	479 417,30	479 417,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	545 825,00	479 417,30	479 417,30	479 417,30													87,83%	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		106 487,00	5 960,91	5 960,91	4 795,91	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 064,00	4 795,91	4 795,91	4 795,91	0,00												59,47%	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	98 423,00	1 165,00	1 165,00	0,00	1 165,00												1,18%	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		346 708,92	167 151,03	167 151,03	0,00	163 433,58	3 717,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	346 708,92	167 151,03	167 151,03		163 433,58	3 717,45											48,21%	
851	OCHRONA ZDROWIA		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00%	
852	POMOC SPOŁECZNA		892 330,15	644 006,87	644 006,87	80 143,73	79 996,88	455 752,60	28 113,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17%	
	85203	Ośrodki wsparcia	623 600,00	455 752,60	455 752,60			455 752,60												73,08%
	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	112 000,00	77 045,49	77 045,49		77 045,49			6 263,88										66,79%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	7 986,15	6 389,15	6 389,15		125,27			21 248,39										80,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 744,00	21 248,39	21 248,39		0,00			601,39										79,45%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00	83 571,24	83 571,24	80 143,73	2 826,12													68,50%
855	RODZINA		32 340 699,71	24 633 947,59	24 633 947,59	805 503,12	53 184,58	0,00	23 775 259,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17%	
	85501	Świadczenia wychowawcze	19 740 878,00	14 961 809,58	14 961 809,58	247 008,38	24 701,11		14 690 100,09											75,79%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 204 123,71	8 420 475,85	8 420 475,85	558 494,74	20 021,31		7 841 959,80											75,16%
	85503	Karta Dużej Rodziny	698,00	0,00	0,00		0,00													0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	1 395 000,00	1 251 662,16	1 251 662,16	0,00	8 462,16		1 243 200,00											89,72%
	OGÓLEM		34 273 807,91	25 968 240,83	25 968 240,83	1 369 860,06	335 637,17	459 470,05	23 803 373,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77%	

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:											Realizacja 5,4 %		
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 755 000,00	661 441,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 441,58	661 441,58	540 235,86	0,00	0,00	17,61%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 755 000,00	661 441,58	0,00					0,00				661 441,58	661 441,58	540 235,86			17,61%
		OGÓLEM	3 755 000,00	661 441,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 441,58	661 441,58	540 235,86	0,00	0,00	17,61%	

3.2.5. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:											Realizacja 5,4 %		
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	96 292,00	68 677,41	68 677,41	0,00	0,00	0,00	0,00	68 677,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,32%
	85395	Pozostała działalność	96 292,00	68 677,41	68 677,41					68 677,41				0,00					71,32%
		OGÓLEM	96 292,00	68 677,41	68 677,41	0,00	0,00	0,00	0,00	68 677,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,32%

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:													Realizacja 5.4 %
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:	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:				
						wymagowania i świadczenia realizowane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	18	19	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00										0,00	0,00				0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	150 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%
	85203	Ośrodki wsparcia	150 000,00	110 000,00	110 000,00			110 000,00											73,33%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	800 000,00	0,00	0,00									0,00	0,00				0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 000,00	0,00	0,00			0,00											0,00%
		OGÓLEM	1 165 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44%

3.3. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZA 9 MIESIĘCY 2018 ROKU.

Dział 900 rozdział 90004

Dział 921 rozdział 92109

w zł

Poz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie	z tego:			Realizacja 4:3
				wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	OGÓLEM, z tego:	737 785	412 206,94	412 206,94	87 534,93	0,00	55,87%
2	OSIEDLA RAZEM	347 564	194 816,86	194 816,86	45 984,37	0,00	56,05%
3	Mścięcino (Nr 1)	23 060	7 878,21	7 878,21	0,00	0,00	34,16%
4	Stare Miasto (Nr 2)	57 867	28 200,77	28 200,77	6 599,02	0,00	48,73%
5	Jasienica (Nr 3)	90 235	45 725,94	45 725,94	23 899,76	0,00	50,67%
6	Dąbrówki ¹⁾ (Nr 4)	52 472	36 536,46	36 536,46	0,00	0,00	69,63%
7	Gryfitów (Nr 5)	53 157	34 704,63	34 704,63	8 629,93	0,00	65,29%
8	Księcia Bogusława X (Nr 6)	24 100	14 217,54	14 217,54	0,00	0,00	58,99%
9	Anny Jagiellonki (Nr 7)	46 673	27 553,31	27 553,31	6 855,66	0,00	59,03%
10	SOŁECTWA RAZEM	390 221	217 390,08	217 390,08	41 550,56	0,00	55,71%
11	Dębostrów ^{2) 5) 6) 7)}	27 184	15 448,89	15 448,89	5 383,80	0,00	56,83%
12	Drogoradz ^{2) 3) 5)}	15 084	10 581,92	10 581,92	0,00	0,00	70,15%
13	Niekończycza ^{2) 5)}	14 565	4 241,08	4 241,08	0,00	0,00	29,12%
14	Pilchowo ^{2) 5) 6)}	80 000	41 934,89	41 934,89	13 523,64	0,00	52,42%
15	Przesocin ^{2) 5) 7)}	44 317	31 008,14	31 008,14	8 261,90	0,00	69,97%
16	Siedlice ^{2) 5)}	8 135	550,00	550,00	0,00	0,00	6,76%
17	Tanowo ^{2) 5)}	33 681	23 325,51	23 325,51	2 700,00	0,00	69,25%
18	Tatynia ^{2) 5)}	29 210	17 016,30	17 016,30	3 473,22	0,00	58,26%
19	Trzebież ^{2) 5)}	61 012	27 549,11	27 549,11	0,00	0,00	45,15%
20	Trzeszczyn ^{2) 4) 5) 7)}	45 440	27 367,23	27 367,23	8 208,00	0,00	60,23%
21	Uniemiśl ^{2) 3) 5) 7)}	22 584	12 086,62	12 086,62	0,00	0,00	53,52%
22	Wierkowo ^{2) 5)}	9 009	6 280,39	6 280,39	0,00	0,00	69,71%

Budżet osiedli i sołectw za 9 miesięcy 2018 roku został zwiększony o łączną kwotę **65.263 zł** w wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w Policach i zarządzeniami Burmistrza Polic w zakresie posiadanych kompetencji.

- Zarządzeniem nr 72/2018 z dnia 30.03.2018 r. zwiększono budżet Rady Osiedla nr 4 "Dąbrówka" o kwotę **1.200 zł** z przeznaczeniem na usługi remontowe w świetlicy Rady Osiedla nr 4 w Policach.
- Zarządzeniem nr 84/2018 z dnia 25.04.2018 r. Burmistrz Polic rozdysonował rezerwy celowe w kwocie **37.741 zł** w następujący sposób:
 - rezerwę celową w kwocie **17.241 zł** przeznaczoną na nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police", tj.:
 - dla Sołectwa Uniemiśl za zajęcie I miejsca w konkursie - kwotę 9.483 zł z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia placu przy świetlicy sołectkiej w Uniemiślu - zadanie będzie wykonane przez Wydział GKM,
 - dla Sołectwa Trzebież za zajęcie II miejsca w konkursie - kwotę 5.172 zł, z przeznaczeniem na zakup roślin, donic, ziemi - w celu upiększenia klombów w Sołectwie Trzebież,
 - dla sołectwa Przesocin za zajęcie III miejsca w konkursie - kwotę 2.586 zł, z przeznaczeniem na organizację wycieczki dla mieszkańców Sołectwa Przesocin;
 - rezerwę celową w kwocie **5.500 zł** przeznaczoną na przygotowanie sołectw do konkursu pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" z przeznaczeniem dla 11 sołectw Gminy Police (po 500 zł dla każdego), w związku z przystąpieniem do konkursu pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police w 2018 r." na zakupy związane z upiększeniem sołectw biorących udział w konkursie;
 - rezerwę celową w kwocie **15.000 zł** przeznaczoną na festyn integracyjny dla sołectw dla Sołectwa Pilchowo z przeznaczeniem na organizację festynu.
- Zarządzeniem nr 140/2018 z dnia 20.06.2018 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy ogólnej w kwocie **9.000 zł** z przeznaczeniem:
 - dla Sołectwa Drogoradz kwotę 5.000 zł na opłatę energii oraz zakupy i usługi wynikające z potrzeb sołectwa,
 - dla Sołectwa Uniemiśl kwotę 4.000 zł na zakupy i usługi wynikające z potrzeb sołectwa.
- Zarządzeniem nr 186/2018 z dnia 31.07.2018 r. zmniejszono budżet Sołectwa Trzeszczyn o kwotę **5 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne dotyczące ww. sołectwa pn. "Stworzenie miejsca do grillowania, obłożenie polbrukiem terenu przy grillu, ustawienie ławeczki i zagospodarowanie terenu zielenią". Zadanie na rzecz Sołectwa Trzeszczyn realizuje Wydział GKM.
- Zarządzeniem nr 222/2018 z dnia 25.08.2018 r. zwiększono o łączną kwotę **3.000 zł** budżety sołectw, które wzięły udział w Sołtysiadzie z przeznaczeniem na zakupy i usługi wynikające z potrzeb danego sołectwa.
- Uchwałą nr XLI/395/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24.04.2018 r. zwiększono budżety sołectw o kwotę **11.415 zł**, z tego:
 - budżet Sołectwa Dębostrów o kwotę 1.415 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa,
 - budżet Sołectwa Pilchowo o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup stołów i krzeseł do świetlicy sołectkiej w Pilchowie.
- Uchwałą nr XLVI/443/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25.09.2018 r. zwiększono budżety sołectw o kwotę **12.395 zł**, z tego:
 - budżet Sołectwa Dębostrów o kwotę 3.370 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
 - budżet Sołectwa Przesocin o kwotę 2.398 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności i usług wynikających z potrzeb sołectwa,
 - budżet Sołectwa Trzeszczyn o kwotę 4.227 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności oraz inne zakupy i usługi wynikające z potrzeb sołectwa,
 - budżet Sołectwa Uniemiśl o kwotę 2.400 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

3.4. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI ZA 9 MIESIĘCY 2018 ROKU.

3.4.1. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Policach	4 442 950,00	3 510 000,00	79,00%
2	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej - Curie w Policach	1 355 695,00	971 695,00	71,68%
OGÓLEM				5 798 645,00	4 481 695,00	77,29%

3.4.2. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700	70001	Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	1 894 784	1 387 500,00	73,23%
2	900	90001	Dopłata do kosztu m ³ ścieków odprowadzonych do szamb	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	43 343	32 507,28	75,00%
3	900	90095	Dopłata do utrzymania cmentarzy	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	66 464	49 848,03	75,00%
OGÓLEM					2 004 591	1 469 855,31	73,32%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie	Wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 470 000,00	3 285 744,00	73,51%
2	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKIM (zadanie inwestycyjne)	1 761 977,00	115 000,00	6,53%
3	700	70001	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków administrowanych przez ZGKIM (zadanie inwestycyjne)	71 000,00	0,00	0,00%
4	700	70001	Wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach administrowanych przez ZGKIM (zadanie inwestycyjne)	36 500,00	36 500,00	100,00%
5	700	70001	Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGKIM (zadanie inwestycyjne)	44 000,00	0,00	0,00%
6	700	70001	Przebudowa instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez ZGKIM (zadanie inwestycyjne)	60 000,00	0,00	0,00%
7	700	70001	Przebudowa dachów budynków administrowanych przez ZGKIM (zadanie inwestycyjne)	355 000,00	73 000,00	20,56%
8	700	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych na termomodernizację budynków administrowanych przez ZGKIM (zadanie inwestycyjne)	46 500,00	20 247,10	43,54%
9	700	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienki lub WC (zadanie inwestycyjne)	121 000,00	0,00	0,00%
10	801	80103	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	4 200,00	0,00	0,00%
11	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)	59 043,00	36 424,67	61,69%
12	801	80106	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	8 600,00	2 019,97	23,49%
13	851	85154	Finansowanie działalności dotyczącej powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem do alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do izby wytrzeźwień (zadanie bieżące)	75 000,00	46 000,00	61,33%
14	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki (zadanie bieżące)	450 000,00	375 000,00	83,33%
15	900	90095	Budowa punktu czerpania wody na cmentarzu komunalnym przy ul. Piastów w Policach (zadanie inwestycyjne)	25 000,00	0,00	0,00%
16	900	90095	Zakup Melexa osobowo - bagażowego (zadanie inwestycyjne)	25 000,00	0,00	0,00%
17	921	92109	Przebudowa sali widowiskowej do celów edukacji kulturalnej. Etap I - dokumentacja techniczna (zadanie inwestycyjne)	250 000,00	0,00	0,00%
18	921	92116	Przebudowa budynku Biblioteki im Marii Skłodowskiej - Curie w Policach przy ul. Wojska Polskiego 15 - opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej (zadanie inwestycyjne)	4 305,00	4 305,00	100,00%
OGÓLEM				7 867 125,00	3 994 240,74	50,77%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3911Z Dobra - Bartoszewo (zadanie inwestycyjne)	Powiat Policki	200 000	0,00	0,00%
2	852	85203	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR - WIGOR w Policach (zadanie bieżące)	Powiat Policki	150 000	110 000,00	73,33%
3	853	85395	Roboty budowlane związane z realizacją projektu pn. Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielných (zadanie inwestycyjne)	Powiat Policki	800 000	0,00	0,00%
4	854	85406	Wsparcie zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Policach w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci (zadanie bieżące)	Powiat Policki	15 000	0,00	0,00%
OGÓLEM					1 165 000	110 000,00	9,44%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Dofinansowanie kosztów przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej osobom fizycznym (zadanie inwestycyjne)	155 036,00	0,00	0,00%
2			Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.1.	630	63003	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarka	5 000,00	5 000,00	100,00%
2.2.	630	63003	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	5 000,00	5 000,00	100,00%
3			Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	1 150 965,00	0,00	0,00%
3.1.	700	70095	Wspólnota nr 20 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Odrzańskiej 15	158 400,00	0,00	0,00%
3.2.	700	70095	Wspólnota nr 178 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Palmowej 6	200 669,00	0,00	0,00%
3.3.	700	70095	Pozostałe	791 896,00	0,00	0,00%
4			Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Rostoki Odrzańskiej, rzeki Larpia oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police w roku 2018 (zadanie bieżące)	20 000,00	20 000,00	100,00%
4.1.	754	75415	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego	20 000,00	20 000,00	100,00%
5			Sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (zadanie bieżące)	3 717,45	3 717,45	100,00%
5.1.	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ÉLAN VITAL	3 717,45	3 717,45	100,00%
6			Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - program profilaktyki selektywnej (zadanie bieżące)	9 250,00	9 250,00	100,00%
6.1.	851	85153	Stowarzyszenie Wolontariuszy "DA DU"	9 250,00	9 250,00	100,00%
7			Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików (zadanie bieżące)	27 500,00	27 500,00	100,00%
7.1.	851	85154	Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "Ostoja"	27 500,00	27 500,00	100,00%
8			Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadania bieżące)	80 000,00	80 000,00	100,00%
8.1.	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZOR Szczecin	80 000,00	80 000,00	100,00%
9			Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenylketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)	78 000,00	58 595,50	75,12%
9.1.	851	85195	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 15 w Policach	4 500,00	4 500,00	100,00%
9.2.	851	85195	Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów	30 000,00	30 000,00	100,00%
9.3.	851	85195	Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej	16 000,00	16 000,00	100,00%
9.4.	851	85195	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskie Koło Pomocy Chorym na Fenylketonurię	4 495,50	4 495,50	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
9.4.	851	85195	Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii "Polickie Amazonki"	3 600,00	3 600,00	100,00%
9.5.	851	85195	Pozostałe	19 404,50	0,00	0,00%
10			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	623 600,00	455 752,60	73,08%
10.1.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło Terenowe w Policach	623 600,00	455 752,60	73,08%
11			Dożywanie osób starszych, chorych, niepełnosprawnych (zadanie bieżące)	40 000,00	40 000,00	100,00%
11.1.	852	85230	Stowarzyszenie FENIKS	40 000,00	40 000,00	100,00%
12			Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (zadanie bieżące)	206 000,00	150 000,00	72,82%
12.1.	853	85395	Stowarzyszenie FENIKS	206 000,00	150 000,00	72,82%
13			Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (zadanie bieżące)	212 100,00	158 576,00	74,76%
13.1.	853	85395	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie	198 576,00	158 576,00	79,86%
13.1.	853	85395	Pozostałe	13 524,00	0,00	0,00%
14			Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące)	62 950,00	50 720,00	80,57%
14.1.	853	85395	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Nr 1 Trzebież	2 000,00	2 000,00	100,00%
14.2.	853	85395	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Police	5 000,00	5 000,00	100,00%
14.3.	853	85395	Klub Seniora w Trzebieży	3 050,00	3 050,00	100,00%
14.4.	853	85395	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	4 200,00	4 200,00	100,00%
14.5.	853	85395	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	34 470,00	34 470,00	100,00%
14.6.	853	85395	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników Grupy Azoty Z. Ch. Police S.A.	2 000,00	2 000,00	100,00%
14.7.	853	85395	Pozostałe	12 230,00	0,00	0,00%
15			Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)	31 000,00	31 000,00	100,00%
15.1.	854	85412	Polski Związek Niewidomych Koło Police	5 000,00	5 000,00	100,00%
15.2.	854	85412	Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Police	26 000,00	26 000,00	100,00%
16			Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	838 700,00	588 500,00	70,17%
16.1.	855	85505	Centrum Edukacyjne "Urwisiek"	256 000,00	182 200,00	71,17%
16.2.	855	85505	Niepubliczny Żłobek "Skarb Malucha"	447 700,00	316 300,00	70,65%
16.3.	855	85505	Niepubliczny Żłobek "Bajkolandia"	135 000,00	90 000,00	66,67%
17			Prowadzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	42 000,00	30 000,00	71,43%
17.1.	855	85506	Klub Dziecięcy "Bajkowa Łąka" w Trzebieży	12 000,00	3 300,00	27,50%
17.2.	855	85506	Klub Malucha "Bajkolandia" w Policach	15 000,00	15 000,00	100,00%
17.3.	855	85506	Klub Dziecięcy "Skarb Malucha"	11 700,00	11 700,00	100,00%
17.4.	855	85506	Pozostałe	3 300,00	0,00	0,00%
18	900	90001	Dofinansowanie kosztów przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej osobom fizycznym (zadanie inwestycyjne)	60 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
19	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	50 000,00	24 872,00	49,74%
20			Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	22 000,00	22 000,00	100,00%
20.1.	900	90095	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami	22 000,00	22 000,00	100,00%
21			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	100 000,00	23 000,00	23,00%
21.1.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ap. Piotra i Pawła	18 000,00	18 000,00	100,00%
21.2.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Świętego Krzyża	25 000,00	0,00	0,00%
21.3.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP	52 000,00	0,00	0,00%
21.4.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP	5 000,00	5 000,00	100,00%
22			Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	92 000,00	92 000,00	100,00%
22.1.	921	92195	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	42 000,00	42 000,00	100,00%
22.2.	921	92195	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	15 000,00	15 000,00	100,00%
22.3.	921	92195	Stowarzyszenie Pojazdów Militarnych Trzebież	4 000,00	4 000,00	100,00%
22.4.	921	92195	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
22.5.	921	92195	Niezależne Europejskie Stowarzyszenie Twórców NEST-ART	20 000,00	20 000,00	100,00%
22.6.	921	92195	Stowarzyszenie Akademia Komunikacji Społecznej	2 000,00	2 000,00	100,00%
23			Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	1 070 000,00	992 360,00	92,74%
23.1.	926	92605	Klub Piłkarski "Chemik Police"	430 000,00	372 360,00	86,60%
23.2.	926	92605	Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	115 000,00	115 000,00	100,00%
23.3.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Fala"	15 000,00	15 000,00	100,00%
23.4.	926	92605	Ludowy Klub Sportowy "Rybak"	20 000,00	20 000,00	100,00%
23.5.	926	92605	Nauczycielski Klub Szachowy "Śmiały"	35 000,00	35 000,00	100,00%
23.6.	926	92605	Klub Sportowy "Tanowia"	83 000,00	63 000,00	75,90%
23.7.	926	92605	Uczniowski Klub Żeglarski "Bras"	40 000,00	40 000,00	100,00%
23.8.	926	92605	Stowarzyszenie Klub Biegowy "Dzik"	9 000,00	9 000,00	100,00%
23.9.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Chemiczek"	7 000,00	7 000,00	100,00%
23.10.	926	92605	Atletyczny Klub Sportowy "Promień"	70 000,00	70 000,00	100,00%
23.11.	926	92605	Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar"	22 000,00	22 000,00	100,00%
23.12.	926	92605	Uczniowski Klub Lekkoatletyczny "Ósemka"	75 000,00	75 000,00	100,00%
23.13.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Champion"	40 000,00	40 000,00	100,00%
23.14.	926	92605	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Tytan"	26 000,00	26 000,00	100,00%
23.15.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Activ"	7 000,00	7 000,00	100,00%
23.16.	926	92605	Stowarzyszenie Energy Gold Team	11 000,00	11 000,00	100,00%
23.17.	926	92605	Integracyjny Uczniowski Klub Pływaków "Wodnik"	14 000,00	14 000,00	100,00%
23.18.	926	92605	Klub Sportowy Hulk Team Police	11 000,00	11 000,00	100,00%
23.19.	926	92605	Stowarzyszenie BiegamBoLubię	10 000,00	10 000,00	100,00%
23.20.	926	92605	Klub Sportów Walki Police	20 000,00	20 000,00	100,00%
23.21.	926	92605	Fundacja Policka Akademia Sportu	5 000,00	5 000,00	100,00%
23.22.	926	92605	Stowarzyszenie Velo Club Szczecin	5 000,00	5 000,00	100,00%
OGÓLEM				4 984 818,45	2 867 843,55	57,53%

3.4.6. Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	310 000,00	200 974,24	64,83%
2	801	80103	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	73 500,00	46 492,10	63,25%
3	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla punktu przedszkolnego TPD w Policach	103 000,00	72 127,93	70,03%
4	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek"	125 400,00	75 681,03	60,35%
5	801	80149	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	13 148,00	9 203,18	70,00%
6	801	80150	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	103 366,00	83 145,65	80,44%
OGÓLEM					728 414,00	487 624,13	66,94%