

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 PRZECIWOŻAROWA	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 PRZECIWPOŻAROWA	20 000	20 000	0
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000	20 000	0
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000	20 000	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH 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	Środki 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	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	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)

w zł

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 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	
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	
020	LEŚNICTWO	100 000	100 000	0	100 000	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	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 181 302	8 562 640	0	3 767 640	4 790 000	0	5 000	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	
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	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	266 212	266 212	13 500	252 712	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	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	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	626 159	626 159	0	0	0	0	0	626 159	0	0	0	0	0	0	
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	
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	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 014 000	1 014 000	531 300	256 200	226 500	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	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	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	
855	RODZINA	35 447 232	35 447 232	2 912 324	2 337 928	1 497 600	28 699 380	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	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	250 000	250 000	0	0	0	
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	
	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 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 325 800	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 ELEKTRYCZNĄ, 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 Sejmu 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:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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													
	75406	Straz graniczna	7 000	7 000			15 000										
	75412	Ochotnicze stráže požarne	1 270 000	270 000	87 465	170 285	7 000	12 250				1 000 000	1 000 000				
	75414	Obrona cywilna	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													
	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											
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 899 738	1 299 738		1 299 738						1 600 000	1 600 000				
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	Dowożenie 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 ćwiczeniowych	1 300	1 300		1 300											
		Pozostała działalność	282 300	282 300	5 000	234 300		43 000				0					
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:			
				Wydanki 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	Wydanki 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	143 958	143 958		143 958										
	85214	Zasidki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 400 000	2 400 000	1 000	1 728 000										
	85215	Dotadki mieszkaniowe	530 000	530 000					671 000							
	85216	Zasidki stałe	1 123 966	1 123 966					530 000							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 587 000	4 564 000	3 923 000	616 000			1 123 966			23 000	23 000			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 410 780	2 410 780	2 232 600	138 180			25 000							
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	610 000	610 000			40 000		40 000							
	85295	Pozostała działalność	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 żłobków	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	1 387 600	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	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	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	Instytucje 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	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	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	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 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	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
	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
	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	Wsparanie rodzin	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

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	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 źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	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								
		OGÓŁEM	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										
		OGÓŁEM	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.

zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	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:												
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
851		OCHRONA ZDROWIA	872 000	872 000	527 300	193 200	151 500	0	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	0

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

A. PLAN DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2019 ROKU.

zł

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

zł

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

**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.	Spląty 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.	Spląty kredytów	§ 992	600 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 800 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 7
do uchwały nr
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	Księcia 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	Pilchowo	54 200	54 200	18 638	
15	Przesocin	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	Uniemyśl	19 984	19 984		
22	Wienkowo	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	-
OGÓŁEM 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
OGÓLEM				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 Niekołęczycy (zadanie inwestycyjne)	22 000
OGÓŁEM				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 roztoki 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
OGÓLEM					752 540