

ZARZĄDZENIE NR 304/2019
Burmistrza Polic
z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2020

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) oraz §1 ust. 1 i 2 uchwały Nr LVI/408/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Police – zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2020 wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt, o którym mowa w §1., przedkłada się Radzie Miejskiej w Policach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopiniowania, w terminie do dnia 15 listopada 2019 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Władysław Diakun

**Załącznik do zarządzenia nr 304/2019
Burmistrza Polic
z dnia 14 listopada 2019 r.**

POLICE
GMINA ZIELONA



**PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY POLICE
NA 2020 ROK**

SPIS TREŚCI

str.

1. Projekt uchwały budżetowej na rok 2020 (wraz z załącznikami).	3-36
2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.	37
2.1. Omówienie dochodów.	38-52
2.2. Uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków bieżących.	53
2.2.1. Uzasadnienie wydatków na zadania własne.	53-95
2.2.2. Uzasadnienie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	96
2.2.3. Uzasadnienie wydatków na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	96
2.2.4. Uzasadnienie wydatków na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego.	97
2.3. Projekt planu wydatków majątkowych na 2020 rok z uzasadnieniem.	98
2.3.1. Projekt planu wydatków majątkowych.	98-101
2.3.2. Uzasadnienie wydatków majątkowych.	102-107
2.4. Omówienie przychodów i rozchodów budżetu gminy.	108
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Police za 9 miesięcy 2019 roku.	109-142

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Policach
z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w wysokości **238.183.662,50 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące – **221.569.237,50 zł**,
 - 2) dochody majątkowe – **16.614.425 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się planowane dochody budżetu związane z realizacją zadań własnych w wysokości **181.402.864 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące – **166.428.404 zł**,
 - 2) dochody majątkowe – **14.974.460 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 **55.116.883,50 zł**,
w tym:

- dochody bieżące – **55.116.883,50 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Ustala się planowane dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.663.915 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące – **23.950 zł**,
 - 2) dochody majątkowe – **1.639.965 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się planowane wydatki budżetu w wysokości **236.148.662,50 zł**,
z tego:

- 1) wydatki bieżące – **214.083.456,50 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe – **22.065.206 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. 1. Ustala się planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych w wysokości **178.791.179 zł**,
z tego:

- 1) wydatki bieżące – **158.825.973 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe – **19.965.206 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 **55.116.883,50 zł**,
w tym:

- wydatki bieżące – **55.116.883,50 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 **2.120.600 zł**,
z tego:

- 1) wydatki bieżące – **20.600 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe – **2.100.000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Ustala się planowane wydatki na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **120.000 zł**,
w tym:

- wydatki bieżące – **120.000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości **2.035.000 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i zaciągniętego kredytu, do łącznej kwoty **2.035.000 zł**.

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

- 1) przychody – **2.300.000 zł**,
 - 2) rozchody – **4.335.000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **250.000 zł**,
- 2) celowe w wysokości **1.459.638 zł**,

z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **675.000 zł**,
- b) nagrody dla sołectw w konkursie pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police” w wysokości **18.079 zł**,
- c) przygotowanie sołectw do konkursu pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police” w wysokości **6.000 zł**,
- d) festyn integracyjny dla sołectw w wysokości **20.000 zł**,
- e) szkoły podstawowe w wysokości **120.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 - wydatki remontowe,
 - wydatki płacowe,

- f) przedszkola publiczne w wysokości **120.000 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 **100.559 zł**,
- h) wydatki inwestycyjne w wysokości **400.000 zł**.

§ 8. Ustala się planowane wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **687.183 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe w łącznej kwocie **5.560.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - b) przedmiotowe w łącznej kwocie **2.031.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - c) celowe w łącznej kwocie **7.106.801 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7,
 - d) celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **120.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 2) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:
 - a) celowe w łącznej kwocie **4.571.105,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9,
 - b) podmiotowe w łącznej kwocie **1.573.300 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się plan dochodów Gminy Police z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Ustala plan dochodów i wydatków Gminy Police na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikających z ustawy o *utrzymaniu czystości i porządku w gminach* w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków Gminy Police na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wynikających z ustawy *prawo ochrony środowiska* w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13. Ustala się plan wydatków Gminy Police na realizację projektów w ramach *Polickiego Budżetu Obywatelskiego* w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 14. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 15. 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych, do kwoty **2.300.000 zł**.

§ 16. 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o *finansach publicznych*, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 15., do wysokości kwot w nim określonych,
- 5) 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) 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,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 17. 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.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Ufniarz

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Policach
z dnia

1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE NA ROK 2020

(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	11 729 965,00	19 643,00	11 710 322,00
630	TURYSTYKA	1 222 073,00	79 823,00	1 142 250,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 581 090,00	2 281 238,00	3 299 852,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	349 453,00	349 453,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 896,00	7 896,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	20 000,00	20 000,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	107 942 325,00	107 942 325,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23 897 205,00	23 897 205,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 920 487,00	4 919 487,00	1 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	4 950,00	4 950,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 297 620,50	3 297 620,50	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 321 877,00	860 876,00	461 001,00
855	RODZINA	54 340 100,00	54 340 100,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 009 526,00	22 009 526,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 539 095,00	1 539 095,00	0,00
	RAZEM	238 183 662,50	221 569 237,50	16 614 425,00

2. PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2020

(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	10 086 650,00	16 293,00	10 070 357,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	477 063,00	0,00	477 063,00
		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	477 063,00		477 063,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 609 587,00	16 293,00	9 593 294,00
		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.	16 293,00	16 293,00	
		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	7 593 294,00		7 593 294,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00		2 000 000,00
630			TURYSTYKA	1 222 073,00	79 823,00	1 142 250,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 222 073,00	79 823,00	1 142 250,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 823,00	79 823,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 142 250,00		1 142 250,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 581 090,00	2 281 238,00	3 299 852,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 315 238,00	2 281 238,00	3 034 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	4 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 060 000,00	1 060 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	
		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	1 172 738,00	1 172 738,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	434 000,00		434 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00		2 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	
	70095		Pozostała działalność	265 852,00	0,00	265 852,00
		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	265 852,00		265 852,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 846,00	27 846,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 746,00	27 746,00	0,00
		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	1 944,00	
		0830	Wpływy z usług	21 702,00	21 702,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	4 100,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 000,00	20 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	107 942 325,00	107 942 325,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 770 957,00	49 770 957,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	48 807 496,00	48 807 496,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 869,00	54 869,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	425 050,00	425 050,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	405 431,00	405 431,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	43 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 611,00	2 611,00	

1	2	3	4	5	6	7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 264 986,00	8 264 986,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 489 752,00	5 489 752,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	237 285,00	237 285,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 010,00	2 010,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	228 659,00	228 659,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	50 280,00	50 280,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	108 600,00	108 600,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 400,00	22 400,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	36 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 546 900,00	1 546 900,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	399 700,00	399 700,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 450,00	1 450,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	872 000,00	872 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	270 000,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 259 482,00	48 259 482,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 419 369,00	47 419 369,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	840 113,00	840 113,00	
	75624		Dywidendy	50 000,00	50 000,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	50 000,00	50 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23 897 205,00	23 897 205,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 584 748,00	23 584 748,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 584 748,00	23 584 748,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	212 457,00	212 457,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	212 457,00	212 457,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 920 487,00	4 919 487,00	1 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	298 074,00	297 074,00	1 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	672,00	672,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 387,00	1 387,00	
		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	166 302,00	166 302,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00		1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	245,00	245,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 160,00	30 160,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 251,00	76 251,00	
		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.	11 176,00	11 176,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	181,00	181,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 700,00	10 700,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 200,00	53 200,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 200,00	4 200,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	
	80104		Przedszkola	4 466 915,00	4 466 915,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	636 400,00	636 400,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 525 867,00	1 525 867,00	
		0830	Wpływy z usług	313 200,00	313 200,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 030,00	2 030,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 050,00	4 050,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 724 400,00	1 724 400,00	
		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.	260 968,00	260 968,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 900,00	48 900,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 900,00	48 900,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	51 948,00	51 948,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 088,00	11 088,00	
		0830	Wpływy z usług	40 860,00	40 860,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 450,00	1 450,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 050,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	950,00	950,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	950,00	950,00	0,00
		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	950,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 426 240,00	2 426 240,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	127 129,00	127 129,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 129,00	127 129,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	214 511,00	214 511,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 511,00	4 511,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	175 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 113 000,00	1 113 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	535 900,00	535 900,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	534 000,00	534 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 200,00	150 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280 000,00	280 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	280 000,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 301 277,00	840 276,00	461 001,00
	85395		Pozostała działalność	1 301 277,00	840 276,00	461 001,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 000,00	102 000,00	
	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	663 343,00	663 343,00		
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 933,00	74 933,00		
	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	414 210,00		414 210,00	
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 791,00		46 791,00	
855			RODZINA	428 100,00	428 100,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 000,00	13 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	115 000,00	115 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	300 100,00	300 100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	175 800,00	175 800,00	
		0830	Wpływy z usług	122 800,00	122 800,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 009 526,00	22 009 526,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 943 819,00	7 943 819,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 923 819,00	7 923 819,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	270 825,00	270 825,00	0,00
		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	270 825,00	270 825,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 620 000,00	13 620 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 615 000,00	13 615 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	
	90095		Pozostała działalność	154 882,00	154 882,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
		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	151 882,00	151 882,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	1 539 095,00	1 539 095,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 539 095,00	1 539 095,00	0,00
		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	190 000,00	190 000,00	
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 300 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 095,00	43 095,00	
			RAZEM	181 402 864,00	166 428 404,00	14 974 460,00

**3. PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2020**

(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	321 607,00	321 607,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	321 607,00	321 607,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	321 607,00	321 607,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 896,00	7 896,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 896,00	7 896,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	7 896,00	7 896,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	4 000,00	4 000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	871 380,50	871 380,50	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	722 380,50	722 380,50	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	722 380,50	722 380,50	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 000,00	6 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 000,00	143 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	143 000,00	143 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
855			RODZINA	53 912 000,00	53 912 000,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	41 500 000,00	41 500 000,00	0,00
		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	41 500 000,00	41 500 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	11 000 000,00	11 000 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 300 000,00	1 300 000,00	
	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	112 000,00	112 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	112 000,00	112 000,00	
			RAZEM	55 116 883,50	55 116 883,50	0,00

**4. PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2020**
(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 643 315,00	3 350,00	1 639 965,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 643 315,00	3 350,00	1 639 965,00
		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.	3 350,00	3 350,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 639 965,00		1 639 965,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 600,00	20 600,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	20 600,00	20 600,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 600,00	20 600,00	
			RAZEM	1 663 915,00	23 950,00	1 639 965,00

1. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU
(zestawienie zbiorcze według działów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Treść	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	195 900,00	165 900,00	0	157 900	8 000,00	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
020	LEŚNICTWO	43 000,00	43 000,00	0	43 000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	47 000,00	47 000,00	0	47 000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 878 693,00	8 798 345,00	0	3 998 345	4 800 000,00	0	0	0	0	14 080 348	14 080 348	6 212 303	0	0	0
630	TURYSTYKA	1 648 410,00	125 410,00	0	10 000	10 000,00	0	105 410	0	0	1 523 000	1 523 000	1 523 000	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 799 100,00	2 859 500,00	5 000	854 500	2 000 000,00	0	0	0	0	939 600	939 600	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	273 280,00	273 280,00	8 000	265 280	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 497 001,00	18 907 001,00	14 449 707	4 007 294	0,00	450 000	0	0	0	1 590 000	1 590 000	0	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 896,00	7 896,00	7 873	23	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 047 565,00	1 901 500,00	1 297 650	496 850	45 000,00	62 000	0	0	0	146 065	146 065	0	0	0	0
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	646 480,00	646 480,00	0	350	0,00	0	0	646 130	0	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 845 688,00	1 345 129,00	0	1 345 129	0,00	0	0	0	0	500 559	500 559	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 527 285,00	64 190 285,00	49 695 787	11 606 407	1 688 200,00	667 775	532 116	0	0	337 000	337 000	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 036 000,00	1 036 000,00	528 500	245 000	262 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	12 989 009,50	12 989 009,50	6 302 550	2 984 168	887 380,50	2 814 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 654 776,00	1 209 776,00	4 000	17 500	450 000,00	0	738 276	0	0	445 000	445 000	445 000	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	136 727,00	136 727,00	23 727	0	40 000,00	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	RODZINA	60 016 500,00	60 016 500,00	3 071 774	3 080 926	1 278 400,00	52 585 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 838 294,00	27 137 860,00	830 120	17 331 933	8 523 298,00	3 000	449 509	0	0	1 700 434	1 700 434	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 602 758,00	6 602 758,00	112 300	740 258	5 720 000,00	30 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	6 417 300,00	5 644 100,00	2 363 000	2 128 850	1 000 000,00	103 550	50 700	0	0	773 200	773 200	0	0	0	0
	OGÓŁEM	236 148 662,50	214 083 456,50	78 699 988	49 358 713	26 712 778,50	56 789 836	1 876 011	646 130	0	22 065 206	22 065 206	8 180 303	0	0	0

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2020 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 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	17	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	195 900	165 900	0	157 900	8 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	150 000	150 000		150 000											
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 000	7 000		7 000							30 000	30 000			
	01030	Izby rolnicze	8 000	8 000			8 000										
	01095	Pozostała działalność	900	900		900											
020		LEŚNICTWO	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	43 000	43 000		43 000											
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	47 000	47 000		47 000											
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 778 693	8 798 345	0	3 998 345	4 800 000	0	0	0	0	11 980 348	11 980 348	4 612 303	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 958 085	6 958 085		2 158 085	4 800 000										
	60016	Drogi publiczne gminne	13 819 408	1 839 060		1 839 060						11 980 348	11 980 348	4 612 303			
	60095	Pozostała działalność	1 200	1 200		1 200											
630		TURYSTYKA	1 648 410	125 410	0	10 000	10 000	0	105 410	0	0	1 523 000	1 523 000	1 523 000	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 648 410	125 410		10 000	10 000		105 410			1 523 000	1 523 000	1 523 000			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 799 100	2 859 500	5 000	854 500	2 000 000	0	0	0	0	939 600	939 600	0	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 613 600	2 000 000			2 000 000					613 600	613 600				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	844 500	814 500	5 000	809 500						30 000	30 000				
	70095	Pozostała działalność	341 000	45 000		45 000						296 000	296 000				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	273 280	273 280	8 000	265 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	268 280	268 280	8 000	260 280											
	71095	Pozostała działalność	5 000	5 000		5 000											
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 175 394	18 585 394	14 128 100	4 007 294	0	450 000	0	0	0	1 590 000	1 590 000	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	392 800	392 800	7 800	100 000		285 000									
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 715 300	17 125 300	14 054 250	3 036 050	0	35 000				1 590 000	1 590 000				
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 750	61 750	31 750	30 000											
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	510 000	510 000	20 300	489 700											
	75095	Pozostała działalność	495 544	495 544	14 000	351 544	0	130 000									

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 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	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 047 565	1 901 500	1 297 650	496 850	45 000	62 000		0	0	0	146 065	146 065	0	0	0
	75412	Ochotnicze straż pożarne	447 165	320 000	103 250	190 750		26 000					127 165	127 165			
	75414	Obrona cywilna	8 500	8 500		8 500											
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45 000	45 000			45 000										
	75416	Straż gminna (miejska)	1 537 900	1 519 000	1 194 400	288 600		36 000				18 900	18 900				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	5 000		5 000											
	75495	Pozostała działalność	4 000	4 000		4 000											
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	646 480	646 480	0	350	0	0		0	646 130	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	646 480	646 480		350					646 130						
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 845 688	1 345 129	0	1 345 129	0	0		0	0	0	500 559	500 559	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	136 050	136 050		136 050											
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 709 638	1 209 079		1 209 079							500 559	500 559			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 527 285	64 190 285	49 695 787	11 606 407	1 688 200	667 775		532 116	0	0	337 000	337 000	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	38 029 961	37 749 961	31 476 406	5 156 282	505 600	398 222		213 451			280 000	280 000			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	739 147	739 147	465 647	110 600	147 900	15 000									
	80104	Przedszkola	21 552 814	21 495 814	16 240 832	4 500 864	231 300	204 153		318 665			57 000	57 000			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	250 700	250 700			250 700										
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 117 900	1 117 900	160 000	957 900											
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 000	220 000	29 670	190 330											
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	188 059	188 059	114 459	71 100				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	1 077 471	1 077 471	881 971	106 500	88 600	400									
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 059 333	1 059 333	321 802	266 931	464 100	6 500									
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 900	1 900		1 900											
	80195	Pozostała działalność	290 000	290 000	5 000	244 000		41 000					0				
851		OCHRONA ZDROWIA	1 032 000	1 032 000	524 500	245 000	262 500	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	45 000	45 000		45 000											
	85153	Zwalczanie narkomanii	33 000	33 000		28 000	5 000										
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	839 000	839 000	524 500	147 000	167 500										
	85195	Pozostała działalność	115 000	115 000		25 000	90 000										

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 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	11 997 629	11 997 629	6 165 500	2 979 129	45 000	2 808 000	0	0	0	0	0	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	127 129	127 129		127 129										
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 371 000	2 371 000	1 000	1 745 000		625 000								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	510 000	510 000				510 000								
	85216	Zasiłki stałe	1 118 000	1 118 000			5 000	1 113 000								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 674 500	4 674 500	3 960 000	684 500		30 000								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 400 000	2 400 000	2 201 900	158 100		40 000								
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	490 000	490 000			40 000	450 000								
	85295	Pozostała działalność	307 000	307 000	2 600	264 400		40 000								
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 634 176	1 189 176	4 000	17 500	429 400	0	738 276	0	0	445 000	445 000	445 000	0	0
	85395	Pozostała działalność	1 634 176	1 189 176	4 000	17 500	429 400		738 276			445 000	445 000	445 000		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	136 727	136 727	23 727	0	40 000	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 727	23 727	23 727											
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000	40 000			40 000									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 000	53 000				53 000								
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000	20 000				20 000								
855		RODZINA	6 104 500	6 104 500	1 895 380	2 925 620	1 278 400	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 000	13 000		3 000	10 000									
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000	35 000		5 000	30 000									
	85504	Wspieranie rodziny	200 000	200 000	185 930	14 070										
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 338 500	3 338 500	1 709 450	385 550	1 238 400	5 100								
	85508	Rodziny zastępcze	450 000	450 000		450 000										
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 000	350 000		350 000										
	85595	Pozostała działalność	1 718 000	1 718 000		1 718 000										
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 838 294	27 137 860	830 120	17 331 933	8 523 298	3 000	449 509	0	0	1 700 434	1 700 434	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	227 000	227 000		196 000	31 000									
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 329 588	8 329 588	515 500	7 814 088		3 000								
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 201 650	2 201 650	40 500	2 158 150										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 165 000	3 165 000		3 165 000										
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	340 825	290 825		20 000			270 825			50 000	50 000			
	90013	Schroniska dla zwierząt	495 000	495 000			495 000					80 000	80 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 417 881	2 337 881		2 337 881						960 000	960 000			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	960 000	0												
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 965 298	7 965 298			7 965 298									
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 331 267	922 591		922 591						408 676	408 676			
	90095	Pozostała działalność	1 404 785	1 203 027	274 120	718 223	32 000		178 684			201 758	201 758			

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydanki bieżące	z tego:		z tego:					Wydanki 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	6 602 758	6 602 758	112 300	740 258	5 720 000	30 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 876 558	4 876 558	112 300	704 258	4 060 000									
	92116	Biblioteki	1 500 000	1 500 000			1 500 000									
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000	60 000			60 000									
	92195	Pozostała działalność	166 200	166 200		36 000	100 000	30 200								
926		KULTURA FIZYCZNA	6 417 300	5 644 100	2 363 000	2 126 850	1 000 000	103 550	50 700	0	0	773 200	773 200	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	773 200	0								773 200	773 200			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 464 100	4 464 100	2 330 400	2 058 000		25 000	50 700							
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 080 000	1 080 000	1 450		1 000 000	78 550								
	92695	Pozostała działalność	100 000	100 000	31 150	68 850										
		OGÓLEM	178 791 179	158 825 973	77 053 064	49 198 345	25 849 798	4 202 625	1 876 011	646 130	0	19 965 206	19 965 206	6 580 303	0	0

3. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2020 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 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	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	321 607,00	321 607,00	321 607	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	321 607,00	321 607,00	321 607												
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 896,00	7 896,00	7 873	23	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 896,00	7 896,00	7 873	23											
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	4 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000												
852		POMOC SPOŁECZNA	871 380,50	871 380,50	137 050	5 039	722 380,50	6 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	722 380,50	722 380,50			722 380,50										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00		89		5 911									
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 000,00	143 000,00	137 050	4 950		1 000									
855		RODZINA	53 912 000,00	53 912 000,00	1 176 394	155 306	0,00	52 580 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	41 500 000,00	41 500 000,00	332 799	19 951		41 147 250									
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000 000,00	11 000 000,00	807 495	17 355		10 175 150									
	85504	Wspieranie rodziny	1 300 000,00	1 300 000,00	36 100	6 000		1 257 900									
	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	112 000,00	112 000,00		112 000											
		OGÓLEM	55 116 883,50	55 116 883,50	1 646 924	160 368	722 380,50	52 587 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	2 100 000	1 600 000	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 100 000	0								2 100 000	2 100 000	1 600 000		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 600	20 600	0	0	20 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	20 600	20 600			20 600					0				
		OGÓŁEM	2 120 600	20 600	0	0	20 600	0	0	0	0	2 100 000	2 100 000	1 600 000	0	0

5. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego
(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852		POMOC SPOŁECZNA	120 000	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	120 000	120 000			120 000									
		OGÓŁEM	120 000	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY POLICE
W 2020 ROKU**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 300 000
1.	Kredyty	§ 952	2 300 000
Rozchody ogółem:			4 335 000
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	1 535 000
1a.	<i>Spląty kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE</i>		<i>1 535 000</i>
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 800 000

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

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2020 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	112 300	0
2	OSIEDLA RAZEM	349 364	349 364	62 828	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	32 830	
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	49 472	0
11	Dębostrów	22 199	22 199		
12	Drogoradz	16 050	16 050		
13	Niekłończyca	13 865	13 865		
14	Pilchowo	54 200	54 200	19 680	
15	Przęsocin	38 633	38 633	11 251	
16	Siedlice	7 135	7 135		
17	Tanowo	32 781	32 781	2 300	
18	Tatynia	28 510	28 510	5 241	
19	Trzebież	55 140	55 140		
20	Trzeszczyń	40 513	40 513	11 000	
21	Uniemyśl	19 984	19 984		
22	Wieńkowo	8 809	8 809		

Załącznik Nr 5
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 2020 r.
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Policach	4 060 000
2.	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach	1 500 000
OGÓŁEM				5 560 000

Załącznik Nr 6
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 2020 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	2 000 000
2.	900	90001	Dopłata do kosztu m ³ ścieków odprowadzonych do szamb	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	31 000
OGÓŁEM					2 031 000

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji w 2020 r.
1	2	3	4	5
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 800 000
2.	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	304 000
3.	700	70001	Przebudowa dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	91 600
4.	700	70001	Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	50 000
5.	700	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych na termomodernizację budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	34 500
6.	700	70001	Budowa ogrodzenia budynku administrowanego przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	18 500
7.	700	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienki lub WC (zadanie inwestycyjne)	100 000
8.	700	70001	Budowa szamba przy budynku administrowanym przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	15 000
9.	801	80103	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	12 000
10.	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)	89 100
11.	801	80106	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	13 800
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.	853	85395	Własna przestrzeń=samodzielność (zadanie bieżące)	77 301
14.	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki (zadanie bieżące)	495 000
15.	900	90017	Przebudowa placu kompostowania A2 z wydzieleniem boksów do biostabilizacji z kanałami napowietrzającymi w ZOiSOK w Leśnie Górnym (zadanie inwestycyjne)	960 000
OGÓŁEM				7 106 801

Załącznik Nr 8
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 2020 r.
1	2	3	4	5	6
1.	852	85203	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR+ w Policach (zadanie bieżące)	Powiat Policki	120 000
OGÓŁEM					120 000

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji w 2020 r.
1	2	3	4	5
1.	630	63003	Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)	10 000,00
2.	700	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	296 000,00
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 2020 (zadanie bieżące)	45 000,00
4.	851	85153	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - program profilaktyki selektywnej (zadanie bieżące)	5 000,00
5.	851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin (zadanie bieżące)	21 500,00
6.	851	85154	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadanie bieżące)	100 000,00
7.	851	85195	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)	90 000,00
8.	852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	722 380,50
9.	852	85230	Przygotowywanie, wydawanie i umożliwienie spożycia jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach (zadanie bieżące)	40 000,00
10.	853	85395	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (zadanie bieżące)	206 000,00
11.	853	85395	Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (zadanie bieżące)	200 000,00
12.	853	85395	Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące)	44 000,00
13.	854	85412	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)	40 000,00
14.	855	85505	Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	1 238 400,00
15.	900	90005	Modernizacje systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	50 000,00
16.	900	90005	Wymiana źródeł ciepła w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego (zadanie bieżące)	270 825,00
17.	900	90095	Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	32 000,00
18.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	60 000,00
19.	921	92195	Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	100 000,00
20.	926	92605	Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	1 000 000,00
OGÓLEM				4 571 105,50

**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 2020 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	505 600
2.	801	80103	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie (oddział przedszkolny)	135 900
3.	801	80104	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Przęsocinie	142 200
4.	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach	110 900
5.	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	126 000
6.	801	80149	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	88 600
7.	801	80150	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	464 100
OGÓLEM					1 573 300

Załącznik nr 11
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Policach
z dnia

PLAN DOCHODÓW GMINY POLICE Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2020 ROKU.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8
756			872 000	0	0	0	0
	75618		872 000	0	0	0	0
		0480	872 000	x	x	x	x
851			0	872 000	524 500	175 000	172 500
	85153	x	0	33 000		28 000	5 000
	85154	x	0	839 000	524 500	147 000	167 500
		RAZEM	872 000	872 000	524 500	175 000	172 500

Załącznik nr 12
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Policach
z dnia

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY POLICE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH W 2020 ROKU.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7
900			7 943 819	8 329 588	515 500	7 814 088
	90002		7 943 819	8 329 588	515 500	7 814 088
		0490	7 923 819	x	x	x
		0640	15 000	x	x	x
		0910	5 000	x	x	x
		RAZEM:	7 943 819	8 329 588	515 500	7 814 088

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY POLICE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2020 ROKU.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
900			13 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		13 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0690	13 615 000	x	x	x	x	x	x	x	x
		0920	5 000	x	x	x	x	x	x	x	x
020			0	43 000	43 000	43 000	0	0	0	0	0
	02001	x	0	43 000	43 000	43 000				0	
700			0	525 000	0	0	0	0	525 000	525 000	525 000
	70001	x	0	229 000					229 000	229 000	229 000
	70095	x	0	296 000					296 000	296 000	296 000
900			0	13 052 000	12 042 000	3 522 900	8 492 298	26 802	1 010 000	1 010 000	1 010 000
	90004	x	0	3 065 000	3 065 000	3 065 000					
	90005	x	0	70 000	20 000	20 000			50 000	50 000	50 000
	90013	x	0	495 000	495 000		495 000				
	90017	x	0	960 000					960 000	960 000	960 000
	90019	x	0	7 965 298	7 965 298		7 965 298				
	90026	x	0	70 000	70 000	70 000					
	90095	x	0	426 702	426 702	367 900	32 000	26 802			
		RAZEM	13 620 000	13 620 000	12 085 000	3 565 900	8 492 298	26 802	1 535 000	1 535 000	1 535 000

PLAN WYDATKÓW GMINY POLICE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH POLICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2020 ROKU.

w zł

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa		Wydatki ogółem	z tego:	
			Dział	Rozdział		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU I DOBUDOWA GARAŻU NA POTRZEBY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TATYNIA	Urząd Miejski/ Wydział TI	754	75412	127 165	0	127 165
2.	POLICE PRZYJAZNE DLA PSÓW - URZĄDZENIE DWÓCH WYBIEGÓW DLA PSÓW NA TERENIE POLIC	Urząd Miejski/ Wydział GKM	900	90095	140 050	47 530	92 520
3.	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW I STWORZENIE STREFY REKREACYJNEJ DLA SOŁECTWA WIENKOWO	Urząd Miejski/ Wydział GKM	900	90095	54 661	19 703	34 958
4.	ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI W SOŁECTWIE PRZĘSOCIN	Urząd Miejski/ Wydział GKM	900	90095	54 990	26 710	28 280
5.	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY I PLACU (PRZY ŚWIETLICY) W MIEJSCOWOŚCI DROGORADZ	Urząd Miejski/ Wydział OR	921	92109	49 375	49 375	0
6.	PROJEKT PRZEBUDOWY SKATEPARKU PRZY UL. PIASKOWEJ W POLICACH	Urząd Miejski/ Wydział TI	926	92601	773 200	0	773 200
RAZEM:					1 199 441	143 318	1 056 123

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU**

w zł

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Przychody	Koszty	Wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	RAZEM		20 769 900	20 769 900	-
		700	70001	19 436 806	19 436 806	-
		900	90001	54 135	54 135	-
		900	90095	1 278 959	1 278 959	-
2.	Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	RAZEM		11 158 680	11 127 399	-
		900	90017	11 158 680	11 127 399	-
OGÓLEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				31 928 580	31 897 299	-

**2. UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
NA 2020 ROK**

2.1. OMÓWIENIE DOCHODÓW

2.1.1. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2020 ROKU w układzie rodzajowym - część tabelaryczna.

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 2020
1	2
Dochody ogółem:	238 183 662,50
- dochody bieżące:	221 569 237,50
- dochody majątkowe:	16 614 425,00
1. Dochody podatkowe:	115 585 394,00
a) podatek od nieruchomości	54 297 248,00
b) podatek od środków transportowych	634 090,00
c) opłata od posiadania psów	50 280,00
d) opłata targowa	108 600,00
e) podatek od spadków i darowizn	90 000,00
f) podatki z karty podatkowej	50 000,00
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	2 030 000,00
h) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	48 259 482,00
- w podatku doch. od osób fizycznych	47 419 369,00
- w podatku doch. od osób prawnych	840 113,00
i) podatek rolny	292 154,00
j) podatek leśny	427 060,00
k) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	872 000,00
l) opłata skarbową	399 700,00
ł) opłata eksploatacyjna	1 450,00
m) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	2 611,00
n) odsetki	84 000,00
o) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 923 819,00
p) pozostałe	62 900,00
2. Dochody z majątku gminy:	6 066 684,00
a) trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00
b) użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 060 000,00
c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	434 000,00
d) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 531 934,00
- dzierżawa na targowisku	668 738,00
e) sprzedaż mienia	2 601 000,00
f) pozostałe	435 750,00
3. Subwencje:	23 797 205,00
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	23 584 748,00
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	212 457,00
4. Dotacje i środki:	74 349 906,50
a) na zadania własne, z tego:	17 569 108,00
- <u>dotacje, z tego:</u>	<u>15 415 490,00</u>
- z budżetu państwa	4 075 434,00
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	7 509 669,00
- z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	3 757 487,00
- z Gminy Miasta Szczecin	68 900,00
- z Gminy Gryfino	4 000,00
- <u>środki, z tego:</u>	<u>2 153 618,00</u>
- z funduszy strukturalnych INTERREG V A	122 918,00
- z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodości	10 700,00
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 000,00
- z Funduszu Dróg Samorządowych	2 000 000,00
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, z tego:	55 116 883,50
- dotacje z budżetu państwa	55 116 883,50
c) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	1 663 915,00
- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego	1 643 315,00
- dotacja z Gminy Dobra	20 600,00
5. Pozostałe dochody	18 384 473,00
w tym:	
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 620 000,00

2.1.2. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2020 ROKU – część opisowa

2.1.2.1. Dochody własne: 181.402.864 zł

1. Dział 600 – Transport i łączność: 10.086.650 zł

Planowane dochody obejmują:

- **4.329.163 zł** – dotacje celowe z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego, tj.:
 - kwota 477.063 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Chrobrego w Policach”,
 - kwota 1.949.018 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach”,
 - kwota 1.903.082 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg rowerowych w Policach”,
- **3.757.487 zł** – planowane środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej”,
- **2.000.000 zł** – planowane środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Polnej w Trzebieży”.

2. Dział 630 – Turystyka: 1.222.073 zł

Zaplanowana kwota obejmuje:

- **79.823 zł** – środki z programu INTERREG VA na dofinansowanie projektu „Czas na EkoTrzebież” w ramach realizacji projektu „Pomerania – Atrakcje kulturalne i przyrodnicze” oraz
- **1.142.250 zł** – dotację celową z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią”.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: 5.581.090 zł

Zaplanowana kwota obejmuje:

- **4.000 zł** – dochody zaplanowane w oparciu o analizę przypadających do sfinalizowania w 2020 roku służebności przesyłu i wynikających z tego tytułu wynagrodzeń na rzecz Gminy oraz dochody z tytułu projektowanych służebności gruntowych,
- **1.060.000 zł** – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Planowane dochody oparte na analizie przypadających do dn. 31 marca w 2020 r. opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania za grunty oddane w wieczyste użytkowanie m.in. spółdzielniom mieszkaniowym oraz innym osobom prawnym na cele inne niż mieszkaniowe oraz opłaty roczne od osób fizycznych za grunty oddane w wieczyste użytkowanie na cele usługowe,

- **8.000 zł** – wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty należności cywilnoprawnych. Podstawą zaplanowania dochodów było wykonanie dochodów za 6 miesięcy 2018 roku (od lipca do grudnia) i 9 miesięcy 2019 roku (od stycznia do września) oraz przewidywane wykonanie do końca br.,
- **504.000 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 2019,
- **434.000 zł** – na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkownika wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności z dniem 1 stycznia 2019 planowane wpływy pochodzą głównie z rocznej opłaty tzw. przekształceniowej, płatnej do 31 marca każdego roku kalendarzowego. Możliwość dokonywania wpłaty przekształceniowej jednorazowo za 20 lat „z góry” (z bonifikatą 60 %) spowodowała, że część dotychczasowych wieczystych użytkowników skorzystała z tej możliwości już w 2019 roku. Sytuacja ta powoduje, że dochody te będą z roku na rok sukcesywnie się obniżać, aż do zrealizowania wszystkich wpłat z tytułu przekształcenia,
- **2.600.000 zł** – wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego oszacowano głównie w oparciu o analizę potencjalnych transakcji zbycia działek pod zabudowę mieszkaniową, głównie wielorodzinną oraz sprzedaż ok. 18 lokali mieszkalnych,
- **35.000 zł** – dochody z tytułu odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, oprocentowania sprzedaży ratalnej należności cywilnoprawnych. Podstawą zaplanowania dochodów było wykonanie dochodów za 6 miesięcy 2018 roku (od lipca do grudnia) i 9 miesięcy 2019 roku (od stycznia do września) oraz przewidywane wykonanie do końca br.,
- **1.500 zł** – wpływy z tytułu sporządzanych aktualizacji wycen szacunkowych lokali mieszkalnych planowanych do sprzedaży,
- **265.852 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”.

4. Dział 750 - Administracja publiczna:

27.846 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 Mieszkaniowej oraz P.E.C. S.A w Policach w utrzymaniu Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej,
- **4.100 zł** – dochody z tytułu wykonywania obowiązków Urzędu Miejskiego, jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Podstawa zaplanowania dochodów to: planowana wysokość odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne i wysokość podatku dochodowego, ulgi podatkowe, zasiłki chorobowe oraz wysokość procentowa wynagrodzenia płatnika (od podatku dochodowego należne wynagrodzenie płatnika to 0,3% od miesięcznie przekazanej kwoty, od zasiłków chorobowych wynagrodzenie płatnika to 0,1 % od kwoty miesięcznie wypłaconych zasiłków),
- **1.944 zł** – dzierżawa pomieszczenia na punkt kasowy w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Stefana Batorego 3 w Policach,

- **100 zł** – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dochody z tytułu udostępniania danych teleadresowych, tj. 5 % należnych Gminie wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 20.000 zł

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

6. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: 107.942.325 zł

z tego:

- **54.297.248 zł** – wpływy z podatku od nieruchomości, przy czym:
 - a) podatek od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 48.807.496 zł,
 - b) podatek od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 5.489.752 zł.

Kalkulacji dochodów dokonano na podstawie:

- a) ogólnej powierzchni gruntów z podziałem na ich odpowiednie kategorie,
- b) ogólnej powierzchni użytkowej budynków z podziałem na ich odpowiednie kategorie,
- c) ogólnej wartości budowli.

Przyjęto podstawy opodatkowania z miesiąca grudnia 2019 roku na podstawie zestawienia podstaw do opodatkowania według tytułów w poszczególnych miesiącach sporządzonego na dzień 30 września 2019 roku. Na rok 2020 założono wzrost stawek podatkowych o 5 %, zaokrąglając stawki podatku w górę do pełnych groszy, w stosunku do stawek podatkowych obowiązujących w 2019 roku, za wyjątkiem stawki podatkowej dla budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, która wynosi 2 % oraz stawek podatkowych dla:

- budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz
- gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dla których przyjęto stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 24.07.2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 (M.P. poz. 738).

Pod uwagę wzięto również stosowane ulgi, zwolnienia, umorzenia podatkowe, należności wątpliwe oraz wpływy z lat ubiegłych. Dokonano korekty dochodów, pomniejszając plan dochodów podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 130.000 zł.

- **634.090 zł** – wpływy z podatku od środków transportowych, przy czym podatek od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano w wysokości 405.431 zł, a podatek od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 228.659 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie danych o pojazdach podlegających opodatkowaniu zawartych w ewidencji podatkowej pojazdów (łącznie 376 pojazdów, w tym: osoby

prawne – 236 pojazdów, osoby fizyczne – 140 pojazdów). Podstawę opodatkowania przyjęto z miesiąca grudnia 2019 roku, wynikającą z zestawienia liczby pojazdów do opodatkowania sporządzonego na dzień 30 września 2019 roku. Na rok 2020 założono wzrost stawek o 10 %, zaokrąglając stawki podatku w górę do pełnych złotych w stosunku do stawek podatkowych obowiązujących w 2019 roku. Przy określaniu wysokości stawek wzięto pod uwagę:

- a) stawki maksymalne ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 24.07.2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 (M.P. poz. 738),
- b) stawki minimalne ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 15.10.2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r. (M.P. z 2018 r., poz. 1018). Procentowy wskaźnik kursu euro na dzień 01.10.2019 r. w stosunku do kursu euro na dzień 01.10.2018 r. jest niższy niż 5 %, zatem w 2020 r. będą nadal obowiązywać stawki minimalne podatku od środków transportowych w wysokości określonej na 2019 r.

W stosunku do roku 2018 podstawa opodatkowania uległa zmniejszeniu z 392 pojazdów do 376 pojazdów. Ponadto, wzięto pod uwagę stosowane ulgi, zwolnienia, umorzenia, a także kształtowanie się zaległości podatkowych.

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

Dochody zaplanowano na podstawie ilości psów (684 psy, z tego 111 będących w posiadaniu emerytów i rencistów) podlegających opłacie na dzień 30 września 2019 r. Stawkę opłaty przyjęto w wysokości 80 zł – wzrost o 10 zł w stosunku do stawki opłaty podstawowej obowiązującej w 2019 r. oraz opłaty dla zobowiązanego i jego małżonka, jeżeli jedynym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta przyjęto w wysokości 40 zł. Przy określaniu stawek wzięto pod uwagę stawkę maksymalną ogłoszoną w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 (M. P. poz. 738).

W stosunku do roku 2018 zmniejszeniu uległa ilość psów podlegających opłacie z 733 psów, z tego 117 będących w posiadaniu emerytów i rencistów do 684 psów, z tego 111 będących w posiadaniu emerytów i rencistów. Ponadto, wzięto po uwagę stosowane ulgi, zwolnienia, umorzenia, a także kształtowanie się zaległości.

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

- a) podatek rolny od osób prawnych w wysokości 54.869 zł,
- b) podatek rolny od osób fizycznych w wysokości 237.285 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie ogólnej powierzchni gruntów z miesiąca grudnia 2019 roku, wynikającej z zestawienia podstaw do opodatkowania sporządzonego na dzień 30 września 2019 roku (grunty do 1 ha fizycznego 131,1427 ha fiz., w tym: osoby prawne – 2,3145 ha fiz., osoby fizyczne – 128,8282 ha fiz.; grunty powyżej 1 ha przeliczeniowego 1736,7144 ha przeliczeniowego, w tym: osoby prawne – 370,7989 ha przeliczeniowego, osoby fizyczne – 1365,9155 ha przeliczeniowego), 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 2020, ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 18 października 2019 r., która wyniosła 58,46 zł za 1 dt (M.P. z 2019 r., poz. 1017). W stosunku do roku 2018 podstawa opodatkowania dotycząca gruntów do 1 ha fiz. uległa zwiększeniu ze 130,5632 ha fiz. do 131,1427 ha

fiz., natomiast podstawa opodatkowania dotycząca gruntów powyżej 1 ha przelicz. uległa zmniejszeniu z 1778,9717 ha przeliczeniowego do 1736,7144 ha przeliczeniowego. Pod uwagę wzięto również ulgi, zwolnienia, umorzenia oraz kształtowanie się zaległości podatkowych.

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

- a) podatek leśny od osób prawnych w wysokości 425.050 zł,
- b) podatek leśny od osób fizycznych w wysokości 2.010 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie ogólnej powierzchni lasów z miesiąca grudnia 2019 roku, wynikającej z zestawienia podstaw do opodatkowania sporządzonego na dzień 30 września 2019 roku (lasy pozostałe – 9.960,7889 ha, w tym: osoby prawne – 9.913,7435 ha, osoby fizyczne – 47,0454 ha oraz lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody – 67,1797 ha – osoby prawne) 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 18 października 2019 roku średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku wyniosła 194,24 zł za 1 m³ (M.P. z 2019 r., poz. 1018).

W stosunku do roku 2018 podstawa opodatkowania uległa zmniejszeniu z 10.042,4951 ha do 9.960,7889 ha, natomiast powierzchnia lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody pozostaje niezmieniona – 67,1797 ha.

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

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

Oszacowanie wpływów z tego podatku jest analizą dynamiki wpływów za lata poprzednie, ponieważ Gmina nie dysponuje innymi danymi. W wyniku zmian w administracji skarbowej brak jest możliwości uzyskania informacji z urzędów skarbowych. Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów w poprzednich latach oraz wykonanie 9 miesięcy 2019 roku proponuje się na rok 2019 zaplanować podatek od spadków i darowizn w wysokości 90.000 zł.

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

Oszacowanie wpływów z tego podatku jest analizą wpływów za lata poprzednie, ponieważ Gmina nie dysponuje innymi danymi. W wyniku zmian w administracji skarbowej brak jest możliwości uzyskania informacji z urzędów skarbowych. Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów w poprzednich latach, które miało tendencję spadkową oraz wykonanie na za 9 miesięcy 2019 roku (43.791,39 zł) proponuje się na 2020 rok zaplanować podatek w wysokości 50.000 zł.

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

- a) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych: 30.000 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, oraz wykonanie za 9 miesięcy 2019 roku proponuje się na rok 2020 zaplanować podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 30.000 zł od osób prawnych i 2.000.000 zł od osób fizycznych, tj. łącznie 2.030.000 zł.

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

- 1) 47.419.369 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Podstawą zaplanowania dochodów jest otrzymana informacja z Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych udziałów dla Gminy Police na 2020 rok (Ministerstwo Finansów poinformowało, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020 r. wyniesie 38,16 % i będzie wyższy niż w roku 2019 o 0,08 punktu procentowego) oraz wykonanie dochodów na dzień 30 września 2019r., gdzie wykonanie kształtuje się w wysokości 35.130.684 zł. Zatem proponuje się na 2020 r. zaplanować wpływy z tego podatku w wysokości 47.419.369 zł. W wyniku zmiany przepisów podatkowych, które weszły w życie w trakcie roku podatkowego 2019, planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych będą niższe w stosunku do planowanych udziałów w 2019 r. o kwotę 697.677 zł,
- 2) 840.113 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. Dochody zaplanowano w oparciu o otrzymane informacje od Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na 2020 rok. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie poinformował, iż udział Gminy Police we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2019 roku wyniósł 89.636 zł i zostały zrealizowane na poziomie 56 %. W wyniku przeprowadzanej analizy względem okresu ośmiu miesięcy 2018 roku zaobserwowano spadek dochodów Gminy Police. Istotne znaczenie na spadek dochodów w analizowanym okresie miały m. in. niższe wpłaty dokonywane przez podatników (w zeznaniach na rok 2018 deklarowano, w porównaniu do roku 2017 niższy podatek, wykazano niższy dochód bądź stratę z działalności) oraz spadek wpłacanych w 2019 roku zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych. U czterech podmiotów, których udział we wszystkich wpływach w okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2018 r. stanowił 37,8 % odnotowano w analogicznym okresie 2019 r. spadek wpływów o 42.086 zł, skutkiem czego ich udział stanowi zaledwie 10,23 % ogólnych wpływów do Gminy Police. Biorąc pod uwagę aktualną dynamikę wpływów, udziały Gminy Police we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na koniec 2019 r. najprawdopodobniej ukształtują się na poziomie około 130.000 zł. Natomiast Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie poinformował, iż przewiduje do przekazania udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych dla Gminy Police w 2020 r. w wysokości 710.113 zł. Za podstawę do przeprowadzenia szacunku przyjęto dostępne dane o dochodach należnych Gminie Police w latach 2004 – 2018 oraz w okresie 8 miesięcy 2019 r. Biorąc pod uwagę powyższe proponuje się na 2020 rok zaplanować wpływy z tego podatku w wysokości 840.113 zł.

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

Dochody z tytułu opłaty targowej na rok 2020 zaplanowano w kwocie 108.600 zł, co stanowi 86,88 % planu na rok 2019 (125.000 zł), co wynika z mniejszej liczby osób zainteresowanych handlem na Targowisku jak i poza nim niż w latach poprzednich.

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

Dochód na rok 2020 jest planowany na poziomie roku 2019. Ewentualna korekta będzie możliwa po złożeniu przez przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2019, co powinno nastąpić do dnia 31.01.2020 r.

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

Podstawą zaplanowania dochodów było wykonanie dochodów za 2018 rok (366.667,84 zł) i wykonanie na dzień 30 września 2019 r. (325.000,14 zł). W 2020 roku zaplanowano wpływy na nieco wyższym poziomie w stosunku do 2019 roku (plan 2019 r.: 380.292 zł), tj. w wysokości 399.700 zł.

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

Przyjęto podstawy opodatkowania z miesiąca grudnia 2019 roku na podstawie zestawienia podstaw do opodatkowania według tytułów w poszczególnych miesiącach sporządzonego na dzień 30 września 2019 roku. Stawki podatkowe – przyjęto założenia określone w opisie dotyczącym dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

– **79.000 zł** – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Podstawą zaplanowania dochodów była analiza wykonania dochodów za 6 miesięcy 2018 roku (lipiec – grudzień) i 9 miesięcy 2019 roku (styczeń - wrzesień) oraz przewidywane wykonanie do końca br.

– **48.200 zł** – pozostałe dochody podatkowe:

- **25.200 zł** z tytułu zwrotu kosztów wysłanych do dłużników upomnień za zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz opłacie za zajęcie pasa drogowego. Podstawą zaplanowania dochodów była analiza wykonania dochodów za 6 miesięcy 2018 roku (lipiec – grudzień) i za 9 miesięcy 2019 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,
- **20.000 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,

– **250.000 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,

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

Podstawą zaplanowania dochodów było wykonanie dochodów w latach 2017 – 2018 oraz za 9 miesięcy 2019 roku. Na rok 2020 planuje się uzyskać wpływy w wysokości 1.450 zł.

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

7. Dział 758 – Różne rozliczenia: 23.897.205 zł

Zaplanowana kwota obejmuje:

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

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

Subwencje na rok 2020 zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

- **100.000 zł** - dochody z tytułu odsetek z rachunków bankowych. Podstawą zaplanowania dochodów z tego tytułu była analiza wpływów za 2018 r. i wykonanie na dzień 30 września 2019 roku, a także wysokość stawek oprocentowania i stanu wolnych środków na koncie gminy W związku z tym, prognozuje się uzyskać dochody na poziomie 100.000 zł.

8. Dział 801 – Oświata i wychowanie: 4.920.487 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:

– **11.176 zł** – dotację celową z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn. „Lepszy start – kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police”,

– **181 zł** – dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu własnego realizowanego przedsięwzięcia pn. „Lepszy start – kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police”,

– **260.968 zł** - dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn. „Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police”,

– **10.700 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” (1.700 zł) oraz zadania pn. „Historia czasu – edukacja z zakresu techniki i historii” (9.000 zł),

- **1.724.400 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),
- **24.000 zł** – wpływy z gmin ościennych tytułem uczęszczania 4 dzieci do niepublicznego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej funkcjonującej 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),
- **48.900 zł** – wpływy z innych gmin tytułem uczęszczania dzieci do niepublicznego punktu przedszkolnego funkcjonującego na terenie Gminy Police (Centrum Edukacyjnego „Urwisek”, planowana liczba dzieci 12),
- **672 zł** – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,
- **1.387 zł** – wpływy z opłat za wydanie legitymacji szkolnych, duplikatów legitymacji,
- **166.302 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,
- **30.560 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: 160 zł) oraz Szkołę Podstawową Nr 6 w Policach (wpłaty za zniszczone przez uczniów podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe: 400 zł),
- **354.060 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 30 (313.200 zł), jak również są to planowane dochody z usług świadczonych przez stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej nr 6 (40.860 zł),
- **640.600 zł** – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- **1.561.955 zł** – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- **2.275 zł** – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności,
- **81.351 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: 12.478 zł), wpłaty jednostek oświatowych tytułem składek członkowskich dla ZNP do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Policach (67.823 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 1.050 zł).

9. Dział 851 – Ochrona zdrowia:

950 zł

Zaplanowane dochody obejmują wpływy z tytułu dzierżawy sprzętu medycznego.

10. Dział 852 - Pomoc społeczna:**2.426.240 zł**

Zaplanowana kwota obejmuje:

- **127.129 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,
- **175.000 zł** – dotację celową z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- **1.113.000 zł** – dotację celową z budżetu państwa na zasiłki stałe,
- **534.000 zł** – dotację celową z budżetu państwa na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- **280.000 zł** – dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
- **150.000 zł** – wpłaty za świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach usługi opiekuńcze u podopiecznych,
- **35.000 zł** – wpłaty od małżonków, zstępnych i wstępnych za pobyt osoby umieszczonej przez Gminę w domu pomocy społecznej,
- **4.511 zł** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zastępczo wniesionej opłaty za pobyt w DPS w latach poprzednich,
- **5.000 zł** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych,
- **200 zł** – 5% należnych Gminie dochodów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych;
- **200 zł** – wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- **200 zł** – wpływy z tytułu rozliczenia dzierżawy butli z wodą pitną,
- **1.500 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 należą się 5% z tytułu ich poboru.

11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**1.301.277 zł**

Dochody w tym dziale obejmują:

- **1.077.553 zł** – dotacje celowe z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn. „Własna przestrzeń = samodzielność”,
- **121.724 zł** – dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu własnego realizowanego przedsięwzięcia pn. „Własna przestrzeń = samodzielność”,

- **94.000 zł** – planowane dochody związane z odpłatnością mieszkańców mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,
- **8.000 zł** – planowane dochody związane z odpłatnością klientów przebywających w schronisku dla osób bezdomnych.

12. Dział 855 – Rodzina:

428.100 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,
- **3.000 zł** – wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych,
- **10.000 zł** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych,
- **5.000 zł** – wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej w latach ubiegłych,
- **30.000 zł** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej w latach ubiegłych,
- **175.800 zł** – wpływy z opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku,
- **122.800 zł** – wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w żłobku,
- **200 zł** – planowane odsetki od nieterminowych wpłat,
- **500 zł** – planowane wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
- **800 zł** – wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS.

13. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

22.009.526 zł

Dochody w tym dziale zaplanowano z tytułu:

- wpłat od mieszkańców Gminy Police w wysokości **7.923.819 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 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.). Planowane dochody oszacowane zostały przy założeniu, że liczba osób ujętych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonych przez osoby zamieszkałe na terenie Gminy Police na dzień 31.08.2019 r. wynosi 33.356 oraz założeniu 96,68 % ściągalności opłaty. 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 częściowego zwolnienia z opłaty w roku 2020 będzie wynosić około **130.000 zł**.

Nieruchomości zamieszkałe: 8.005.440 zł

- liczba osób ujętych w deklaracjach o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi złożonych przez osoby zamieszkałe na terenie Gminy Police:
33.356 osoby x 20 zł = 667.120 zł x 12 m-cy = 8.005.440 zł rocznie,

Nieruchomości mieszane: 324.948 zł

- 290 pojemników 120 l (selektywne) x 52 x 12 zł = 180.960 zł
- 31 pojemników 240 l (selektywne) x 52 x 24 zł = 38.688 zł
- 25 pojemników 1.100 l (selektywne) x 52 x 81 zł = 105.300 zł

Dochód łączny z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych uwzględniający 96,68 % ściągalność oraz ulgę dla rodzin wielodzietnych wyniesie: 7.923.819 zł.

- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **20.000 zł** z przeznaczeniem na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów z azbestu z terenu Gminy Police,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 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 **13.620.000 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.**
- dotacje celowe z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości **422.707 zł** na dofinansowanie zadań pn.:
 - „Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police” w wysokości 151.882 zł oraz
 - „Wymiana źródeł ciepła w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego na terenie Gminy Police” w wysokości: 270.825 zł.

14. Dział 926 – Kultura fizyczna:

1.539.095 zł

Zaplanowane dochody obejmują:

- **43.095 zł** – planowane środki w ramach programu INTERREG V A na realizację przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach projektu pn. „Zostań mistrzem! Polsko-niemieckie spotkania sportowe”,
- **190.000 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 - żywieniowe, 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,
- **3.000 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: 55.116.883,50 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 - 321.607 zł. W 2019 roku planowana kwota wynosi 461.013,74 zł.
- 2) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców - 7.896 zł. W 2019 roku planowana kwota wynosi 8.004 zł
- 3) Ochronę zdrowia – świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 4.000 zł. W 2019 roku kwota planowana jest na takim samym poziomie (4.000 zł).
- 4) Pomoc społeczną – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (ośrodki wsparcia), ośrodki pomocy społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 871.380,50 zł. W roku 2019 planowana kwota wynosi 893.569 zł.
- 5) Rodzinę - świadczenia wychowawcze związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2018 poz. 2134 ze zm.) 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 - 53.912.000 zł. W 2019 roku planowana kwota wynosi 38.659.745,13 zł.

2.1.2.3. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 1.663.915 zł

Zaplanowane dochody obejmują:

- **1.643.315 zł** – dotacje celowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa dla Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa dróg rowerowych w kierunku Trzebieży",
- **20.600 zł** - dotację z Gminy Dobra w wysokości 20.600 zł jako partycypacja w utrzymaniu 10 miejsc w schronisku dla osób bezdomnych.

Dochody budżetu Gminy na rok 2020 zaplanowano w wysokości 238.183.662,50 zł, z tego:

- 1) dochody własne: 181.402.864,00 zł,**
- 2) dochody związane z realizacją zadań zleconych: 55.116.883,50 zł,**
- 3) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 1.663.915,00 zł.**

2.2. UZASADNIENIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

2.2.1. Uzasadnienie wydatków na zadania własne

Łączny plan wydatków bieżących na zadania własne wynosi **158.825.973 zł**

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 165.900 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne - 150.000 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 2020 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 - 900 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 - 43.000 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - 43.000 zł

Wydatki 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 zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 47.000 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody - 47.000 zł

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

4. Dział 600 - Transport i łączność - 8.798.345 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - 6.958.085 zł

Lokalny transport zbiorowy obejmuje komunikację miejską i gminną.

KOMUNIKACJA MIEJSKA

Planowana dotacja celowa dla Gminy Miasto Szczecin na komunikację miejską w 2020 roku wynosi **4.800.000 zł**.

KOMUNIKACJA GMINNA

Planowane wydatki na komunikację gminną w 2020 roku wynoszą **2.097.085 zł brutto**.

Plan oszacowano na podstawie poniższego opisu:

Planowana ilość wozokm w 2020 r. wynosić będzie 371.500.

Koszt 1 wozokm 5,19 zł brutto (4,81 zł/wozokm netto + 8% VAT = 5,19 zł/wozokm brutto).

Łączne środki na dofinansowanie zadania:
(371.500 wozokm x 5,19 zł = 1.928.085 zł brutto)

Ponadto, planuje się środki:

- w wysokości 6.000 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie dodatkowych kursów w dniu 1 listopada (podjazdy do Jasienicy),
- w wysokości 163.000 zł z przeznaczeniem na rekompensatę z umowy za 2019 r. (w tym bezpłatna komunikacja gminna dla uczniów szkół podstawowych, uczniów klas gimnazjalnych, uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych).

OGÓŁEM środki niezbędne na komunikację gminną:
1.928.085 zł + 6.000 zł + 163.000 = 2.097.085 zł brutto

W rozdziale tym zaplanowano także środki na: zakup i montaż wiat przystankowych (**30.000 zł**), remont i szklenie wiat przystankowych (**30.000 zł**) oraz na pokrycie kosztów komorniczych (**1.000 zł**).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**- 1.839.060 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

§4270 – zakup usług remontowych, z tego:	1 765 000 zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych	1 000 000 zł
- remont nawierzchni dróg gruntowych	300 000 zł
- bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Police i urządzeń z tym związanych	300 000 zł
- utwardzenie działki gminnej nr 297/8 (przy sklepie) w Tanowie	35 000 zł
- remont drogi w Uniemyślu	130 000 zł
§4300 – zakup usług pozostałych, z tego:	70 600 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
- opłata za dzierżawę gruntu pod ścieżkę rowerową	400 zł
- opłata za dzierżawę gruntu pod drogę w m. Pilchowo	200 zł
- przeglądy obiektów mostowych na terenie Gminy Police	15 000 zł

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano kwotę **3.460 zł** z przeznaczeniem na opłatę roczną za użytkowanie na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji (dotyczy ciągu pieszo-jezdnego Chodkiewicza). Opłatę roczną uiszcza się przez 10 kolejnych lat.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność**1.200 zł**

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

5. Dział 630 – Turystyka**- 125.410 zł****Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****- 125.410 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 **105.410 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 - 2.859.500 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej - 2.000.000 zł

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 814.500 zł

Środki tego rozdziału w kwocie łącznej **800.000 zł** przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia bezosobowe dla osób fizycznych sporządzających na zlecenie Gminy dokumentację niezbędną przy sprzedaży lokali mieszkalnych (5.000 zł),
- awaryjne rozbiórki starej substancji komunalnej (10.000 zł),
- 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 (100.000 zł),
- 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 (122.000 zł),
- zakup map, wypisów z ewidencji gruntów wraz z wyrysami z map ewidencyjnych (25.000 zł),
- opłaty związane z gruntami przejętymi od INFRAPARKU oraz przejętymi w wyniku zamiany i nabycia gruntów od osób prawnych (88.000 zł),
- wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu przejmowania przez Gminę gruntów przeznaczonych pod projektowane drogi gminne (360.000 zł),
- wypłatę odszkodowań dla osób prawnych z tytułu przejmowania przez Gminę gruntów pod projektowane drogi gminne (70.000 zł),
- opłaty związane z regulowaniem w księgach wieczystych stanu prawnego nieruchomości gminnych (20.000 zł).

Pozostała kwota, tj. **14.500 zł** przeznaczona jest na:

– zakup usług pozostałych - 1.500 zł

Na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, 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 2020 rok zostały ujęte koszty związane z opłacaniem abonamentu.

– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 13.000 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 - 45.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- odsetki od nieterminowych wypłat odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych	15 000 zł
- wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych	20 000 zł
- opłaty kosztów sądowych spraw dotyczących zasobu mieszkaniowego Gminy Police	10 000 zł

7. Dział 710 - Działalność usługowa - 273.280 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 268.280 zł

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

1) „Miasto III”	koszt: 60 000 zł
2) „Nadbrzeżna-Kresowa”	koszt: 44 280 zł
3) „Gmina Północ”	koszt: 60 000 zł
4) „Gmina Zachód”	koszt: 72 000 zł
5) Ogłoszenia, kopie wielkoformatowe, wypisy	koszt: 4 000 zł
6) Opinie gminnej komisji urbanistycznej	koszt: 8 000 zł
7) Opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby planów	koszt: 20 000 zł

Rozdział 71095 - Pozostała działalność - 5.000 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na nagrodę Burmistrza Polic 2019 dla absolwentów ZUT, których temat pracy dyplomowej związany jest z terenem gminy.

8. Dział 750 - Administracja publiczna - 18.585.394 zł**Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 392.800 zł**

Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej w Policach przedstawia tabela poniżej:

§	TREŚĆ	Plan 2020
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych, podróże służbowe i zagraniczne)	285 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - przygotowanie i obsługa techniczna sesji rady miejskiej	7 800
4190	Nagrody konkursowe	15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - artykuły biurowe, artykuły spożywcze oraz zakup tonerów	9 000
4220	Zakup środków żywności	8 000
4270	Zakup usług remontowych - naprawy i konserwacje kserokopiarek	17 000
4300	Zakup usług pozostałych	48 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
	Ogółem rozdział 75022	392 800

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 17.125.300 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 **270.700 zł** zaplanowano wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, stanowiących dochody budżetowe Gminy oraz z wymiarem podatków, z tego:

§ 4100 – *wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne* – 31.450 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* – 27.000 zł.

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

§ 4480 – *podatek od nieruchomości* – 184.000 zł.

Plan zakłada środki na zapłacenie podatku od nieruchomości przez gminę.

§ 4500 – *pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* – 1.250 zł.

Plan zakłada środki na zapłacenie podatku leśnego przez gminę.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 12.000 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 2020 kontynuowane będzie dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Police.

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

Natomiast, tabela poniżej przedstawia pozostałe wydatki tego rozdziału:

§	TREŚĆ	Plan 2020
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, okulary ochronne, środki higieny osobistej)	35 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	881 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 944 700
4120	Składki na Fundusz Pracy	220 000
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
	umowy zlecenia	5 000
	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	58 500
4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	
	art. biurowe, zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek	140 000
	zakup druków	45 000
	prenumeraty, książki, gazety	35 000
	zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia - informatyka	200 000
	zakup wyposażenia i mebli do Urzędu Miejskiego w Policach	20 000

	zakup wody do dystrybutorów	9 000
	art. gospodarcze i środki czystości	78 000
	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	5 000
	Razem	563 500
4220	Zakup środków żywności	20 000
4260	Zakup energii	247 000
4270	Zakup usług remontowych	
	remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim	3 000
	naprawy komputerów, drukarek	20 000
	naprawy kserokopiarek	40 000
	konserwacja faxu	2 500
	konserwacja systemu rejestru aktów USC	8 500
	konserwacja programu komputerowego Sigid	17 000
	konserwacja i naprawy sprzętu gaśniczego	3 500
	konserwacja, serwis central telefonicznych	16 000
	konserwacja alarmu i ewentualne naprawy	12 000
	konserwacja klimatyzacji	14 000
	konserwacja i naprawa dźwigu osobowego	6 000
	konserwacja oprogramowania Ewidencji Ludności CLANET	2 000
	konserwacja obiegu dokumentów NIL	10 000
	konserwacja pozostałego oprogramowania (zezwoleń przewozowe, alkohole)	5 500
	wsparcie techniczne i serwisowe Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej	44 600
	inne usługi remontowe	5 000
	Razem	209 600

4280	<u>Zakup usług zdrowotnych</u> - badania okresowe	40 000
4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	
	usługi pocztowe	300 000
	zakup biletów (komunikacja zbiorowa)	12 000
	usługi dotyczące ogłoszeń	25 000
	wywóz śmieci, dostawa wody i odbiór ścieków	28 000
	obsługa prawna	155 000
	usługi biurowe – pieczętki	6 000
	usługi introligatorskie i drukarskie	2 500
	dzierżawa i kaucja za dystrybutory wody	2 000
	usługi pralnicze	1 000
	opłaty abonamentowe za RTV	5 000
	serwisowa obsługa Internetu	29 000
	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	12 000
	usługi transportowe	5 000
	monitorowanie systemu alarmowego	12 000
	przeglądy sprzętu gaśniczego	3 000
	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
	opłata za BIP	10 000
	inne pozostałe usługi	5 000
	Razem	696 500
4360	<u>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	
	telefonii stacjonarna	57 000
	telefonii komórkowa	40 000
	opłata za Internet	18 000
	Razem	115 000

4380	<u>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</u>	1 000
4390	<u>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</u>	1 000
4400	<u>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</u>	3 500
4410	<u>Podróże służbowe krajowe</u>	
	delegacje	23 000
	ryczałty samochodowe	80 000
	Razem	103 000
4420	<u>Podróże służbowe zagraniczne</u>	55 000
4430	<u>Różne opłaty i składki</u>	
	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)	230 000
	Opłata za dostęp do korekcyjnych danych różnicowych DGPS systemu ASG_EUPOS (pomiar GPS)	700
	inne opłaty	2 000
	Razem	232 700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty sądowe	9 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia	120 000
	Ogółem Rozdział 75023	16 831 000

Rozdział 75051 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 61.750 zł

§	Treść	Plan 2020
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200
4120	Składki na Fundusz Pracy	550
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	25 000
	Ogółem Rozdział 75051	61 750

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

I. Promocja gospodarcza – 24.500 zł

Promocja gospodarcza obejmie 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 – 23.500 zł

Druk publikacji obejmuje wydanie:

- Opowieść o karierze Marcina Lewandowskiego (książka i film) – 18.500 zł.
- Z Aleksandrem Dobą w nieznaną „Doba w...” (film) – 5.000 zł.

III. Materiały promocyjne - 23.000 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 gadżety 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 - 10.000 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 2020.

V. Artykuły i relacje promocyjne w prasie i mediach - 5.000 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 – 274.000 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 – 150.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- 495.544 zł

Wydatki w wysokości **120.000 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) Związek Portów i Przystani Morskich
- 6) Konwent Współpracy Samorządowej Polska - Ukraina.

Wydatki w wysokości **117.500 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.),
- 2) kwota **6.000 zł** dotyczy wydatków na ekspertyzy,
- 3) kwota **102.500 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,
 - f) wydatki związane ze zleceniem opracowania Strategii Gminy Police.

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 **98.044 zł**, z tego:

- 1) samochodu podlegającego Wydziałowi Organizacyjno-Prawnemu – 59.844 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 **30.000 zł**, obejmują niżej wymienione pozycje:

- 1) Zadania Burmistrza - **15.000 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 - 15.000 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 - 1.901.500 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - 320.000 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 - 8.500 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na montaż 1 elektronicznej syreny alarmowej otrzymanej z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz włączenie jej do systemu ostrzegania i alarmowania Gminy Police, a także na ocenę techniczną schronu przy ul. Kołłątaja w Policach.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - 45.000 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) - 1.519.000 zł

Szczegółowy plan wydatków Straży Miejskiej w Policach przedstawia tabela poniżej:

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - sorty mundurowe dla pracowników, odzież napoje oraz posiłki regeneracyjne dla pracowników	36 000
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników - wynagrodzenie pracowników, nagrody, wynagrodzenia dodatkowe, nagrody jubileuszowe, dodatek za konserwację umundurowania służbowego	894 000

4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	66 300
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	171 600
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	24 500
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> - umowa zlecenie	38 000
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	41 100
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	10 500
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	19 500
4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i> - koszty egzekucji wyroków sądowych	2 000
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	9 000
	Razem	1 519 000

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - 5.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na uzupełnienie stanów magazynowych Zarządzania Kryzysowego w materiały i sprzęt oraz na zabezpieczenie działań po wystąpieniu nagłych zdarzeń kryzysowych (usługi, noclegi, wyżywienie).

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 - 646.480 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki - 646.480 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **646.130 zł** z przeznaczeniem na koszty obsługi zobowiązań długoterminowych, tj. kredytów oraz obligacji komunalnych oraz linii kredytowej w rachunku bieżącym do wysokości 10.000.000 zł.

Ponadto, zaplanowano kwotę **350 zł** z przeznaczeniem na usługę utrzymania kodu LEI. Wydatek związany jest z emisją obligacji komunalnych. W wyniku zmian do ustawy o *obligacjach* wprowadzono wymóg zarejestrowania oraz utrzymywania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. unikalnego identyfikatora tzw. kodu LEI. Powyższe wydatki zostały zaplanowane na opłatę z tytułu odnowienia kodu LEI.

11. Dział 758 - Różne rozliczenia - 1.345.129 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 136.050 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 - 1.209.079 zł

W rozdziale zaplanowano:

- 1) **rezerwę ogólną** w wysokości **250.000 zł**, stanowiącą 0,11% wydatków ogółem (zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) w budżecie jest 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 **675.000 zł**, stanowiącą 0,50% wydatków budżetu Gminy, pomniejszych 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 2019 r. poz. 1398/);
- 3) **rezerwę celową przeznaczoną na nagrody dla sołectw w konkursie pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police”** w wysokości **18.079 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 20.000 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 - 120.000 zł,
 - b) w przedszkolach publicznych - 120.000 zł.

Suma zaplanowanych rezerw celowych na rok 2020, z uwzględnieniem rezerw celowych na wydatki inwestycyjne w wysokości 500.559 zł, stanowi 0,62% 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm./ suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jst).

12. Dział 801 - Oświata i wychowanie - 64.190.285 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 37.749.961 zł

I. Planowany budżet dla szkół podstawowych publicznych: 37.074.289 zł

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez szkoły podstawowe: 286.717 zł)

z tego dla:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach – 3.975.057 zł
- 2) Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach – 1.475.564 zł
- 3) Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach – 4.119.357 zł
- 4) Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach – 3.774.070 zł
- 5) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 2.151.739 zł
- 6) Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach – 13.835.152 zł
- 7) Szkoły Podstawowej w Tanowie – 3.870.246 zł
- 8) Szkoły Podstawowej w Trzebieży – 3.873.104 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 2020 roku płace osób zatrudnionych w szkołach podstawowych z uwzględnieniem kosztów podwyżek od 01.09.2019 roku dla nauczycieli (o 9,6%) oraz kosztów wzrostu od 01.01.2020 roku płacy minimalnej do kwoty 2.600 zł.
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 2020 rok przewiduje zapewnienie środków na kontynuowanie projektu pn. *Lepszy start – kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police*, wprowadzonego do realizacji 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 2020 roku stanowi: 65.379 zł.

W programie bierze udział:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach, planowane wydatki stanowią kwotę: 23.198 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach, planowane wydatki stanowią kwotę: 11.137 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach, planowane wydatki stanowią kwotę: 5.817 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Trzebieży, planowane wydatki stanowią kwotę: 25.227 z.

IV. Planowany budżet dla szkół podstawowych na 2020 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: 2.500 zł
- dofinansowanie SGPE Pomerania: 1.700 zł,
- wkład własny: 800 zł,
- 2) „ Historia czasu – edukacja z zakresu techniki i historii” na kwotę: 13.000 zł
- dofinansowanie SGPE Pomerania: 9.000 zł,
- wkład własny: 4.000 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: 163.072 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: 505.600 zł Zaplanowano w budżecie Gminy Police na 2020 rok środki finansowe, które umożliwią przyznanie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie, dla 47 uczniów uczęszczających do placówki w roku szkolnym 2019/2020. 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 2020 roku z Gminy Police uczęszczać będzie 12 uczniów publicznych szkół podstawowych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 739.147 zł

I. Planowany budżet dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych na 2020 rok wynosi: 582.847 zł

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez oddziały przedszkolne: 29.200 zł)

z tego dla:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 220.347 zł
- 2) Szkoły Podstawowej w Tanowie – 362.500 zł.

II. Przy projektowaniu budżetu przyjęto następujące założenia:

1. Funkcjonować będą 4 oddziały przedszkolne w następujących szkołach podstawowych:

- 1) w Szkole Podstawowej w Tanowie – dwa oddziały,
- 2) w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach – dwa oddziały.

2. Projektowany budżet pozwoli sfinansować w 2020 roku płace osób zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych z uwzględnieniem kosztów podwyżek od 01.09.2019 roku dla nauczycieli (o 9,6%) oraz kosztów wzrostu od 01.01.2020 roku płacy minimalnej do kwoty 2.600 zł.

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 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) Gmina Police pokrywa koszty dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w publicznych oddziałach przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin.

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

IV. Planowany budżet dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych wynosi:

147.900 zł,

z tego:

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

Zaplanowano dotację z tytułu uczęszczania 2 dzieci z Gminy Police do niepublicznych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gmin ościennych: 12.000 zł,

- planowany budżet dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w Niepublicznej Szkole Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie: 135.900 zł.

Prognozowana liczba uczniów uczęszczających w 2020 roku do niepublicznego oddziału przedszkolnego: 18.

I. Planowany budżet dla przedszkoli publicznych wynosi: 21.070.143 zł

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez przedszkola publiczne: 2.168.347 zł)

z tego dla:

- 1) Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach – 2.342.200 zł
- 2) Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach – 2.767.500 zł
- 3) Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach – 1.801.451 zł
- 4) Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach – 2.587.185 zł
- 5) Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach – 2.118.563 zł
- 6) Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach – 2.141.500 zł
- 7) Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach – 3.335.227 zł
- 8) Przedszkola Publicznego w Tanowie – 2.067.003 zł
- 9) Przedszkola Publicznego w Trzebieży – 1.909.514 zł.

II. Przy opracowywaniu budżetu dla przedszkoli przyjęto następujące założenia:

1. Projektowany budżet pozwoli sfinansować w 2020 roku płace osób zatrudnionych w przedszkolach z uwzględnieniem kosztów podwyżek od 01.09.2019 roku dla nauczycieli (o 9,6%) oraz kosztów wzrostu od 01.01.2020 roku płacy minimalnej do kwoty 2.600 zł.
2. Zachowana zostanie dotychczasowa sieć przedszkoli publicznych (9 przedszkoli, w tym: 7 w mieście i 2 na wsi).
3. Zachowany zostanie dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości 9% i dla dyrektorów przedszkoli w wysokości 30%.
4. Sfinansowane zostaną dodatki funkcyjne wynikające z regulaminu wynagradzania nauczycieli.
5. Wzrost liczby oddziałów w przedszkolach o cztery:
 - w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Policach – dwa oddziały,
 - w Przedszkolu Publicznym w Trzebieży – dwa oddziały.

III. Planowany budżet dla przedszkoli publicznych na 2020 rok przewiduje zapewnienie środków na realizację projektu przez Przedszkole Publiczne w Trzebieży, pn.: *Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police*. Program skierowany jest do uczniów przedszkola publicznego w zakresie możliwości korzystania przez dzieci z wychowania przedszkolnego (cel edukacyjny). Wydatki ponoszone przez placówkę finansowane są ze środków Unii Europejskiej. Planowana kwota na realizację programu w 2020 roku stanowi kwotę: 203.294 zł.

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

V. Planowane wydatki Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych na realizację projektu pn. *Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police* RPZP.08.01.00-32-K027/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020 wynoszą: 115.371 zł. Projekt jest realizowany wspólnie przez Urząd Miejski w Policach oraz przez Przedszkole Publiczne w Trzebieży, o którym mowa wyżej. W ramach projektu zaplanowano następujące działania: doskonalenia nauczycieli, zajęcia dodatkowe dla dzieci, wycieczki dla uczestników projektu.

VI. 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 z późn. zm.),

- w zakresie refundowania kosztów funkcjonowania punktów katechetycznych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin wynosi: **3.000 zł.**

Gmina Police partycypuje w kosztach funkcjonowania pozaprzedszkolnych punktów katechetycznych w Szczecinie (kościółów innych wyznań religijnych). Planuje się, że do punktów katechetycznych w 2020 roku z Gminy Police uczęszczać będzie 4 dzieci z przedszkoli publicznych.

VII. Planowany budżet dla przedszkoli niepublicznych wynosi: **231.300 zł.**

1. Na podstawie art. 51 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm.) Gmina Police pokrywa koszty dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w przedszkolach niepublicznych funkcjonujących na terenie innych gmin.

Zaplanowano koszty dotacji z tytułu uczęszczania 15 dzieci z Gminy Police do przedszkoli niepublicznych gmin ościennych w kwocie: **89.100 zł.**

2. Prognozowane jest otwarcie w 2020 roku niepublicznego przedszkola w Przęsocinie. Planowana liczba dzieci uczęszczająca do placówki od września 2020 roku: 20, a planowany budżet w tym zakresie stanowi kwotę: **142.200 zł.**

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - 250.700 zł

Planowany budżet dla niepublicznych punktów przedszkolnych na 2020 r. wynosi: 250.700 zł,

z tego:

- 1) dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie na prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie Gminy Police: **110.900 zł**
Zaplanowano dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego prowadzonego przez TPD w Policach dla 22 dzieci.
- 2) dotacja podmiotowa dla Centrum Edukacyjnego „Urwisek” Katarzyna Szulecka, Tanowo: **126.000 zł**
Zaplanowano w budżecie Gminy Police na 2020 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 25 dzieci.
- 3) dotacje celowe za pobyt dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych w gminach ościennych w wysokości: **13.800 zł**
Zaplanowano pokrycie kosztów dotacji za pobyt 5 dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin.

Planowany budżet na dowożenie uczniów do placówek oświatowych: 1.117.900 zł**I. Dowożenie uczniów organizowane przez szkoły podstawowe: 57.900 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 – 11.600 zł
- 2) Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach – 1.000 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: 1.060.000 zł

z tego: - składki ZUS: 26.000 zł

- składki na Fundusz Pracy: 4.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe: 130.000 zł
- zakup usług pozostałych: 900.000 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): 91.000 zł.
2. Opłacenie dowozu uczniów niepełnosprawnych na trasie: Pilchowo, Sierakowo, Tanowo do ośrodków w Policach i w Tanowie: 71.000 zł.
3. Opłacenie przewozu uczniów niepełnosprawnych na trasie: Trzebież, Niekłończyca, Jasienica, Police, Tanowo, Szczecin: 63.000 zł.
4. Opłacenie dowozu uczniów z Podbrzezia, Zalesia i Węgorznika do Szkoły Podstawowej w Tanowie: 78.000 zł.
5. Opłacenie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach (na trasie: Witorza, Tatynia, Wieńkowo, Police (Jasienica): 68.500 zł.
6. Opłacenie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Polic, Trzeszczyzna, Tanowa do szkół w Szczecinie: 99.000 zł.
7. Opłacenie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Polic i Tanowa do szkół w Szczecinie – osoby korzystające z wózków: 99.500 zł.
8. Opłacenie przewozu dzieci niepełnosprawnych na trasie: Trzebież, Police, Szczecin: 78.500 zł.
9. Opłacenie przewozu dzieci niepełnosprawnych na trasie: Police, Tanowo, Szczecin: 97.000 zł.
10. Opłacenie przewozu dzieci niepełnosprawnych na trasie: Pilchowo, Tanowo, Szczecin: 61.000 zł.
11. Opłacenie dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek na trasie: Uniemyśl, Drogoradz, Jasienica, Police: 66.500 zł.
12. Sfinansowanie dowozu uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych (w przypadku niemożliwości korzystania z samochodu Urzędu – zastępstwo 33 razy): 27.000 zł.
13. Opłacenie wydatków związanych z zapewnieniem opieki w czasie dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek (umowy): 130.000 zł.
14. Składki na ubezpieczenie społeczne: 26.000 zł.
15. Składki na Fundusz Pracy: 4.000 zł.

I. Planowany budzet na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w szkołach podstawowych i przedszkolach wynosi: 220.000 zł, z czego:

1. dla szkół podstawowych: **175.000 zł**, z tego:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach – 17.200 zł
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach – 6.900 zł
- 3) Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach – 19.800 zł
- 4) Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach - 13.800 zł
- 5) Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach - 11.500 zł
- 6) Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach - 69.000 zł
- 7) Szkoła Podstawowa w Tanowie – 20.700 zł
- 8) Szkoła Podstawowa w Trzebieży – 16.100 zł

2. dla przedszkoli publicznych: **45.000 zł**, z tego:

- 1) Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach – 5.200 zł
- 2) Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach – 6.200 zł
- 3) Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach – 3.400 zł
- 4) Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach – 6.200 zł
- 5) Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach – 4.100 zł
- 6) Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach – 4.100 zł
- 7) Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach – 7.600 zł
- 8) Przedszkole Publiczne w Tanowie – 4.100 zł
- 9) Przedszkole Publiczne w Trzebieży – 4.100 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 nauczycieli.

III. Ze środków przewidzianych na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli sfinansowane zostaną pobory doradców metodycznych zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**- 188.059 zł**

1. Przy projektowaniu budzetu założono zapewnienie środków na:

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

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

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

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

4. Kucharki i pomoce kuchenne mają prawo do bezpłatnego korzystania z wyżywienia na mocy odrębnych przepisów (Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy).
5. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 1.077.471 zł

1. Zaplanowano na rok 2020 dotację dla Centrum Edukacyjnego „Urwisek” Katarzyna Szulecka w Tanowie, celem zapewnienia finansowania zadań oświatowych dla 3 dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy: **88.600 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: **988.871 zł**, z tego dla:
 - 1) Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach – 16.300 zł
 - 2) Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach – 743.215 zł
 - 3) Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach - 20.337 zł
 - 4) Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach - 123.152 zł
 - 5) Przedszkola Publicznego w Tanowie – 20.337 zł
 - 6) Przedszkola Publicznego w Trzebieży – 65.530 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 1.059.333 zł

1. Zaplanowano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÈLAN VITAL w Przęsocinie celem zapewnienia kształcenia 14 uczniów z niepełnosprawnością, uczęszczających w 2020 roku do placówki. Dotacja przewiduje finansowanie zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży: **464.100 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 wynosi: **595.233 zł**, z tego dla:
 - 1) Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach – 32.766 zł
 - 2) Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach – 61.576 zł
 - 3) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 23.726 zł
 - 4) Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach – 366.065 zł
 - 5) Szkoły Podstawowej w Tanowie – 111.100 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 1.900 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: 1.000 zł,
- Szkołę Podstawową w Tanowie w kwocie: 600 zł,
- Szkołę Podstawową w Trzebieży w kwocie: 300 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność**- 290.000 zł**

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- 1) uroczyste spotkania (9.500 zł)
 - z laureatami olimpiad i konkursów przedmiotowych ok. 85 osób,
 - rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021,
 - 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 (11.000 zł):
 - „Bawimy się w matematykę” (2.000 zł),
 - „Ortografik” (2.000 zł),
 - Międzyszkolny konkurs ortograficzny kl. I-III „Jezyk” (2.000 zł),
 - Konkurs „Potyczki matematyczne” (2.000 zł),
 - Międzyszkolny konkurs wiedzy o Policach „Gryfik” (1.000 zł),
 - Nagrody za najlepsze wyniki sprawdzianów i egzaminów (1.000 zł),
 - inne konkursy i olimpiady (1.000 zł).
- 4) nagrody dla laureatów olimpiad przedmiotowych ok. 60 (5.500 zł),
- 5) zakup kwiatów, ozdobnych teczek, upominków i dyplomów z tytułu np. otrzymania nagrody Burmistrza, jubileuszu placówki, powierzenia obowiązków dyrektora, podziękowania za pracę (3.500 zł),
- 6) wycieczki dla laureatów konkursów przedmiotowych (73.000 zł),
- 7) roczny abonament na użytkowanie programu firmy VULCAN: Aplikacji Sigma-Arkusz dla potrzeb Wydziału Oświaty i Kultury oraz placówek oświatowych (14.500 zł),
- 8) opłacenie korzystania dzieci w czasie ferii zimowych z lodowiska zlokalizowanego przy Zespole Szkół, ul. Siedlecka w Policach (9.000 zł),
- 9) ubezpieczenie mienia oświatowego (115.000 zł),
- 10) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (41.000 zł),
- 11) komisje egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego (5.000 zł).

13. Dział 851 - Ochrona zdrowia**- 1.032.000 zł****Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej****- 45.000 zł**

Kwota 45.000 zł zostanie przeznaczona na realizację programów zdrowotnych (szczepienia przeciwko grypie dla osób, które ukończyły 65 rok życia).

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**- 33.000 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

- finansowanie działalności Gminnego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, w tym: wynagrodzenie prowadzącego biuro, opłaty za usługi telekomunikacyjne, w tym dostęp do Internetu, opłaty za administrowanie i czynsze za lokal,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, a także szkolenia dla osób pracujących z grupami podwyższonego ryzyka oraz kampanii informacyjno-edukacyjnej dla mieszkańców Gminy Police. W ramach zaplanowanych wydatków

przewidziano dotację celową na zadanie polegające na przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym – program profilaktyki selektywnej (5.000 zł). Szczegółowy preliminarz wydatków będzie przedmiotem odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Policach.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- 839.000 zł

Zaplanowane wydatki obejmują finansowanie:

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

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale, przeznaczone są także na udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Środki wydatkowane będą na: Punkt Interwencji Kryzysowej (wynagrodzenie 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, wsparcie finansowe dla Domu Samotnej Matki w Karwowie, w którym umieszczane są ofiary przemocy w rodzinie - w zakresie zakupu środków czystości, higienicznych i biurowych, zakup ulotek.

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 (100.000 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

- 115.000 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotacje celowe w kwocie **90.000 zł** na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie ochrony zdrowia - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne.

Ponadto, zaplanowano kwotę **25.000 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu promocyjno-edukacyjnego „Zdrowe Police”. Projekt ma na celu przekazanie za pośrednictwem mediów oraz portali społecznościowych, informacji na temat szeroko pojętego zdrowia w Gminie Police – odżywiania, aktywności fizycznej, profilaktyki chorób, informacji o bezpłatnych badaniach, konsultacjach zdrowotnych, imprezach promujących zdrowie.

14. Dział 852 - Pomoc społeczna**- 11.997.629 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****- 127.129 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2020 w zł
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Uwaga: Kwota planowana na 2020 rok obejmuje kwotę dofinansowania składek zdrowotnych za osoby uprawnione zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2020 rok w kwocie 127.129 zł	127 129
	RAZEM ROZDZIAŁ 85213:	127 129

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**- 2.371.000 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2020 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 2020 rok zawarta jest kwota dofinansowania zasiłków okresowych zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2020 rok w kwocie 175.000 zł	625 000
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	1 720 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85214:	2 371 000

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**- 510.000 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2020 w zł
3110	Świadczenia społeczne na wypłatę dodatków mieszkaniowych	510 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85215:	510 000

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**- 1.118.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w kwocie **1.113.000 zł**, przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. W ogólnej kwocie planowanej na 2020 rok zawarta jest kwota dofinansowania zasiłków stałych zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2020 rok w kwocie 1.113.000 zł.

Ponadto, zaplanowano kwotę **5.000 zł** z przeznaczeniem na przekazanie do budżetu państwa części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania własne, w związku z planowanymi zwrotami nienależnie pobranych zasiłków stałych z dofinansowania za lata ubiegłe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**- 4.674.500 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2020 w zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: ekwiwalenty za odzież i obuwie, napoje, środki czystości i świadczenia pracownicze w ramach BHP	30 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: płace, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody Uwaga: W ogólnej kwocie planowanej na 2020 rok zawarta jest kwota dofinansowania zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2020 rok w kwocie 534.000 zł.	3 084 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe: wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło	9 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, wyposażenie, prasa i literatura fachowa, środki czystości, papier, tonery, fundusz reprezentacyjny w kwocie 2.000,00 zł, itp.	240 000
4220	Zakup środków żywności	2 000
4260	Zakup energii	9 000
4270	Zakup usług remontowych: usługi konserwacyjne, naprawcze, remonty i konserwacje pomieszczeń	20 000
4280	Zakup usług zdrowotnych, w tym: wydatki z zakresu medycyny pracy	21 000

4300	Zakup usług pozostałych, w tym m.in.: drukarskie, pocztowe, pralnicze, wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemników, opłaty RTV, itp.	145 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000
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	64 000
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	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000
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 :	4 674 500

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

– 2.400.000 zł

§	Opis zadania	Plan na rok 2020 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, nagrody	1 727 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, wyposażenie, środki czystości, itp.	10 000

4270	Zakup usług remontowych: usługi konserwacyjne, naprawcze, remonty i konserwacje pomieszczeń	1 000
4280	Zakup usług zdrowotnych, w tym: wydatki z zakresu medycyny pracy	7 500
4300	Zakup usług pozostałych, w tym m.in.: drukarskie, pocztowe, pralnicze, wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemników, opłaty RTV, itp.	10 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000
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:		2 400 000

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- 490.000 zł

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

§	Opis zadania	Plan na rok 2020 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 2020 rok zawarta jest kwota dofinansowania dożywiania zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2020 rok w kwocie 280.000 zł.	450 000
RAZEM ROZDZIAŁ 85230:		450 000

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 2020 w zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe: wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w ramach realizacji pracy socjalnej	2 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup naczyń jednorazowych i innych materiałów potrzebnych do realizacji projektu socjalnego "Wigilia"	1 400 1 400
4220	Zakup środków żywności 1) zakup art. spożywczych potrzebnych do realizacji pracy socjalnej 2) zakup artykułów spożywczych do realizacji projektu socjalnego "Wigilia"	13 000 7 500 5 500
4300	Zakup usług pozostałych 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	250 000 250 000
RAZEM ROZDZIAŁ 85295:		267 000

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1.189.176 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 1.189.176 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano:

- 1) dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w łącznej kwocie **429.400 zł**, z tego w zakresie:
 - prowadzenia schroniska dla osób bezdomnych – 185.400 zł,
 - prowadzenia mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – 200.000 zł,
 - prowadzenia działalności na rzecz aktywizacji ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) – 44.000 zł,
- 2) wydatki na realizację projektu pn. „Piknik organizacji pozarządowych. Jesteśmy, działamy” – **21.500 zł**.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki w łącznej kwocie **738.276 zł**, w tym 142.764 zł ujęte w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach na realizację projektu pn. *Własna przestrzeń=samodzielność*. Projekt przewiduje stworzenie 14 nowych miejsc w 5 nowych mieszkaniach chronionych oraz zwiększenie dostępności usług socjalnych. Główne zadania projektu to reintegracja społeczna osób

bezdomnych, matek z małoletnimi dziećmi, remont i wyposażenie mieszkań chronionych oraz praca socjalna. Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach będzie odpowiedzialny w tym projekcie za pracę socjalną.

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 136.727 zł

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 23.727 zł

Zaplanowane środki w budżecie na 2020 r. przeznaczone są na dzieci objęte wczesnym wspomaganie (z orzeczoną niepełnosprawnością). Wydatki związane są z zapewnieniem dodatkowych środków na przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole. Przewiduje się realizowanie zadania przez Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - 40.000 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 - 53.000 zł

Zaplanowane w budżecie Gminy Police na 2020 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 528 zł (wysokość progu dochodowego obowiązujące od października 2018 r.).

Planuje się przyznanie w 2020 roku około 100 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 3.000 zł (tj. 3% od dotacji w kwocie 100.000 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 5 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	15.000
Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	5.300
Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	4.100
Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	3.700
Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	7.100
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	12.000
Szkoła Podstawowa w Tanowie	1.800
Szkoła Podstawowa w Trzebieży	4.000
Razem środki dla szkół	53.000

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

Stypendia o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe stanowią kwotę: **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 (dwukrotność aktualnie obowiązującej kwoty zasiłku rodzinnego 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**- 6.104.500 zł****Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze****13.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki, z przeznaczeniem na przekazanie do budżetu państwa części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania zlecone (**10.000 zł**), w związku z planowanymi zwrotami nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe oraz odsetek od tych świadczeń (**3.000 zł**).

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**- 35.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **30.000 zł**, z przeznaczeniem na przekazanie do budżetu państwa części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania zlecone, częściowej zaliczki na koszty komornicze zapłaconej w latach poprzednich oraz planowanym zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, zasiłków dla opiekuna za lata ubiegłe, a także wydatki w kwocie **5.000 zł** - na zapłatę odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, zasiłków dla opiekuna za lata ubiegłe.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**- 200 000 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2020 w zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: płace, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody	141 680
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
4300	Zakup usług pozostałych	500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920
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 :	200 000

Planowany budżet na 2020 rok na żłobki wynosi: 3.338.500 zł, z tego dla:

I. Miejskiego Żłobka w Policach: 2.100.100 zł

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez Żłobek Miejski: 300.100 zł):

1. W budżecie 2020 roku zaplanowano wynagrodzenia z uwzględnieniem kosztów wzrostu od 01.01.2020 roku płacy minimalnej do kwoty 2.600 zł.
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: 1.238.400 zł**1) Centrum Edukacyjne w Policach - 352.800 zł**

Zaplanowane w budżecie Gminy Police środki finansowe, umożliwiają przyznanie dotacji dla „Centrum Edukacyjnego „Urwisek”, które w roku 2020 planuje prowadzić trzy niepubliczne żłobki w Policach.

Planowane środki pozwalają sfinansować pobyt 52 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
- Centrum Edukacyjne „Urwisek” w Policach, ul. Sikorskiego 11, planowane rozpoczęcie działalności od kwietnia 2020 r., – 12 dzieci: 64.800 zł

2) Niepubliczne Żłobki „Skarb Malucha” - 525.600 zł

Zaplanowane w budżecie na 2020 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

3) zaplanowano dotację dla Niepublicznego Żłobka „Bajkolandia”, przy ul. Mieszka I 5B w Policach - planowane środki pozwalają sfinansować pobyt 25 dzieci w żłobku: 180.000 zł,**4) zaplanowano dotację dla funkcjonującego Niepublicznego Żłobka w Policach, ul. Przyjaźni 8.**

Prognozowane środki pozwalają sfinansować pobyt 25 dzieci w żłobku: 180.000 zł.

5) Zgodnie z uchwałą Nr XL/388/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 marca 2018 r. w zmieniającej 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 2020 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**- 350.000 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2020 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	350 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85510:	350 000

Rozdział 85595 – Pozostała działalność**- 1.718.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **1.640.000 zł** z przeznaczeniem na bezpłatną komunikację dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Zaplanowano także wydatki w łącznej wysokości **78.000 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zniżek w ramach programu *Szczecin Przyjazny Rodzinie*, w tym **70.000** na ulgi w komunikacji.

18. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**- 27.137.860 zł****Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód****- 227.000 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 – **31.000 zł**,
- 2) dopłatę do ceny m³ ścieków za miesiąc grudzień 2019 roku – **141.000 zł**,
- 3) opłatę za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej – **40.000 zł**,
- 4) wykonanie badań laboratoryjnych wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do wód lub do ziemi – **15.000 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 **7.657.737 zł**, z tego na:

Paragraf 4300: zakup usług pozostałych – 7.627.737 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 – 20.000 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 **671.851 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 2020:

- 7.627.737 zł - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych
- 20.000 zł - nagrody
- 5.000 zł - opłaty i składki
- 5.000 zł - koszty sądowe
- 671.851 zł - koszty administracyjne

Razem: 8.329.588 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**- 2.201.650 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 czystości w sezonie letnim	5 000 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)	1 700 000 zł
- utrzymanie szaleatów miejskich	451 150 zł

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**- 3.165.000 zł**

Wydatki zaplanowane na kwotę **3.065.000 zł** przeznaczone są na utrzymanie zieleni w mieście i gminie, w tym na terenach parków miejskich oraz w pasach drogowych dróg gminnych, a także wzdłuż ścieżek rowerowych. Zaplanowano środki na odkomarzanie terenów zielonych na terenie gminy, usuwanie szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych oraz naprawę i modernizację infrastruktury na terenie parków i innych terenach zielonych (w tym wymianę m.in. koszy, ławek, konstrukcji kwiatowych). 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 na nowe nasadzenia drzew, krzewów oraz innych roślin. Uwzględniono również środki na zagospodarowanie terenów zielonych. Źródłem finansowania ww. wydatków, będą środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Ponadto, w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **100.000 zł** na wykonanie nasadzeń zastępczych, zgodnie z decyzją zezwalającą na usunięcie drzew kolidujących z realizacją robót budowlanych związanych z budową cmentarza w miejscowości Dębostrów.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**- 290.825 zł**

Wydatki w kwocie **20.000 zł** 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. Ponadto, w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków UE wymiany źródeł ciepła przez osoby fizyczne w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego na terenie Gminy Police zabezpieczono środki w wysokości **270.825 zł**, o jakie wnioskowano na rok 2020. Środki te planuje się przekazać osobom fizycznym w formie dotacji celowej.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt **- 495.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom, które będą kierowane do Schroniska dla Bezdomnych 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 **- 2.337.881 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są na:

- utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz placów na terenie Gminy Police – 2.319.381 zł,
- postawienie nowych/przeniesienie istniejących punktów oświetleniowych - 15.000 zł,
- doprowadzenie energii elektrycznej do ogrodów działkowych przy ul. Tanowskiej w Policach – 3.500 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **- 7.965.298 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są 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 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 922.591 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **832.591 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i zarządzanie składowiskiem.

Kwota **30.000 zł** przeznaczona zostanie na usunięcie nielegalnych składowisk odpadów na terenie Gminy Police. Źródłem finansowania ww. wydatków, będą środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano kwotę **20.000 zł** z przeznaczeniem na akcję edukacyjno-informacyjną dotyczącą gospodarki odpadami. Wydatki te także planowane są do sfinansowania ze środków pochodzących 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 w kwocie **20.000 zł** zostanie pokryty z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, natomiast pozostałą kwotę, tj. **20.000 zł** planuje się sfinansować ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **- 1.203.027 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- naprawę infrastruktury komunalnej (ławki, barierki, itp.) - **10.000 zł**,
- opracowanie dokumentacji – energia elektryczna – PGK - **5.000 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 – **84.000 zł**,
- na bieżące utrzymanie i eksploatację studni ulicznych – **30.000 zł**.

Na realizację wydatków bieżących dotyczących projektów w ramach **Polickiego Budżetu Obywatelskiego** w 2020 r. zaplanowano:

- kwotę **47.530 zł** na wydatki dotyczące projektu pn. *Police przyjazne dla psów - urządzenie dwóch wybiegów dla psów na terenie Polic*,
- kwotę **19.703 zł** na wydatki dotyczące projektu pn. *Doposażenie placu zabaw i stworzenie strefy rekreacyjnej dla Sołectwa Wieńkowo*,
- kwotę **26.710 zł** na wydatki dotyczące projektu pn. *Rozbudowa istniejącego placu zabaw dla dzieci w Sołectwie Przęsocin*.

W rozdziale tym planowane są również wydatki na utrzymanie targowiska gminnego w kwocie **331.500 zł**, w tym m.in.: administrowanie, dozоровanie, sprzątanie, segregowanie makulatury, doraźne prace związane z funkcjonowaniem targowiska (półroczny przegląd stanu technicznego obiektu targowiska gminnego (2 x w roku), doraźne czyszczenie rynien (4 x w roku), doraźne naprawy dachu, usuwanie śniegu z dachów, inne nieprzewidziane zdarzenia), zakup materiałów i wyposażenia (np. sól, środki czystości do dezynfekcji, żarówki energooszczędne, 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 8 kamer monitoringu, 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 2020 są nieznacznie wyższe od planowanych na rok 2019. Pomimo znacznego zwiększenia środków na umowy zlecenia w wyniku przewidywanego podwyższenia stawki godzinowej dla zleceniobiorców od 01.01.2020 r. do 17 zł (wzrost o 2,3 zł/godz.), poziom kosztów na ten rok nie ulega dużej zmianie dzięki ograniczeniu innych pozycji wydatkowych.

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 **488.884 zł** obejmuje wydatki przeznaczone na:

- **opiekę nad zwierzętami** (139.500 zł ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zadania realizowane corocznie),
- **edukację ekologiczną** (134.200 zł ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- **programy i opracowania oraz na wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska** (16.500 zł ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- przeprowadzenie **waloryzacji przyrodniczej Gminy Police** (46.802 zł ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska + 151.882 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, polegającej m.in. na usługach 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. 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 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.

Pozostałe środki w łącznej wysokości **89.700 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 w tym rozdziale wynosi: 89.700 zł

1) dla szkół podstawowych: **64.200 zł**

PLACÓWKA	KWOTA W ZŁ
Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	6.400
Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	3.200
Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	7.300
Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	6.500
Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	3.800
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	26.000
Szkoła Podstawowa w Tanowie	6.000
Szkoła Podstawowa w Trzebieży	5.000

2) dla przedszkoli publicznych: **25.500 zł**

PLACÓWKA	KWOTA W ZŁ
Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach	2.900
Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach	2.600
Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach	2.700
Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach	3.200
Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach	3.000

Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach	3.000
Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach	3.500
Przedszkole Publiczne w Tanowie	2.400
Przedszkole Publiczne w Trzebieży	2.200

19. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 6.602.758 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 4.876.558 zł

Planowana dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach wynosi **4.060.000 zł**.

W zaplanowanej dotacji na 2020 rok uwzględniono środki na utrzymanie Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu w wysokości: 795.200 zł. 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 2020 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.

W rozdziale tym zaplanowano także kwotę **49.375 zł** na realizację projektu w ramach **Polickiego Budżetu Obywatelskiego** pn. *Doposażenie świetlicy i placu (przy świetlicy) w miejscowości Drogoradz.*

Kwotę **80.000 zł** zaplanowano na wydatki związane z pełnieniem nadzoru nad budynkami świetlic i siedzib rad osiedli, tj. przeprowadzanie okresowych kontroli (badania okresowe stanu technicznego budynków), bieżące remonty i konserwacje oraz ekspertyzy.

Rozdział 92116 – Biblioteki - 1.500.000 zł

Planowana dotacja podmiotowa dla Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach wynosi: **1.500.000 zł**.

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. Po uchwaleniu budżetu Gminy na 2020 rok z Biblioteką im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach zostanie podpisana umowa na przekazywanie dotacji.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 60.000 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**- 166.200 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.
- 3) wykonanie zadań związanych z utrwalaniem oraz promocją dziedzictwa kulturowego Polic i Ziemi Polickiej (**36.000 zł**).

20. Dział 926 – Kultura fizyczna**- 5.644.100 zł****Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej****- 4.464.100 zł**

Planowane środki na wydatki dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach stanowią kwotę: 4.464.100 zł

z tego:

- a) środki z budżetu gminy: 2.925.005 zł
 - b) środki pochodzące z planowanych dochodów realizowanych przez OSiR w Policach: 1.496.000 zł
 - c) dochody pochodzące ze środków pomocowych: 43.095 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 2020 roku płace osób zatrudnionych w OSiR w Policach z uwzględnieniem wzrostu od 01.01.2020 roku kosztów płacy nominalnej do 2.600 zł.
 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 2020 roku realizację projektu współfinansowanego w ramach Programu INTERREG V A – Fundusz Małych Projektów. Łączna kwota wydatków związanych z projektem pn. „Zostań Mistrzem! Polsko-niemieckie spotkania sportowe” wynosi 50.700 zł, z tego:
 - środki pomocowe: 43.095 zł
 - wkład własny: 7.605 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 ze składkami ZUS i składkami na Fundusz Pracy (**45.000 zł**) i nagrody (**35.000 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

- 100.000 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- 1) organizację imprez sportowych (16.850 zł):
 - Turniej Par Brydża Sportowego - 1.000 zł
 - zawody pływackie klas II – 1.500 zł
 - nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe – 6.000 zł
 - zawody wędkarskie – 1.000 zł
 - Ćwierćmaraton Policki – 1.000 zł
 - wspieranie nowych inicjatyw sportowych w roku 2020 – 3.650 zł
 - Memoriał w podnoszeniu ciężarów im. Tadeusza Iwańca – 500 zł
 - Polska Biega – Police Biegają – 1.500 zł
 - Policki Puchar Europy – 700 zł
- 2) „Czwartaki lekkoatletyczne” – 3.000 zł,
- 3) zakup niezbędnego sprzętu sportowego: 4.700 zł,
- 4) wydatki na organizację szkolnej rywalizacji sportowej w roku 2020 (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 2019/2020 – 2.000 zł,
- 6) wydatki na organizację „Ferii na sportowo” – 7.300 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 Przelajowych – zakup nagród, dyplomów, uroczyste spotkanie – 5.800 zł,
- 10) zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia szkolnej rywalizacji sportowej (aktualne przepisy, materiały metodyczne) – 400 zł,
- 11) naprawę sprzętu – 400 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 **55.116.883,50 zł**

Zaplanowane wydatki wynikają z przyznanych Gminie Police (w rządowym projekcie ustawy budżetowej na 2020 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 **20.600 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 20.600 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 20.600 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na sfinansowanie zadania zleconego organizacji pozarządowej polegającego na prowadzeniu schroniska dla osób bezdomnych, w części finansowanej przez Gminę Dobra na mocy porozumienia dotyczącego utrzymania 10 miejsc w schronisku dla osób bezdomnych.

2.2.4. Uzasadnienie wydatków na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego

Łączny plan wydatków bieżących na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego wynosi **120.000 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna - 120.000 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - 120.000 zł

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

Łącznie wydatki na zadania bieżące: własne (158.825.973 zł), zlecone (55.116.883,50 zł), realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (20.600 zł) oraz na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego (120.000 zł), zaplanowane zostały w wysokości 214.083.456,50 zł.

2.3. PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 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	Policki Budżet Obywatelski	Środki pomocowe		Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						30 000	30 000	0	0	0	0	
1	01010	Odpłatne przejęcie praw własności do wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w gm. dz. nr 549 przy ul. Warszawskiej w m. Pilchowo	2020	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	30 000	30 000					6060 - 30 000
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						14 080 348	7 087 890	0	0	4 992 458	2 000 000	
2	60013	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież	2015	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	2 100 000	1 028 000			1 072 000		6050 - 500 000, 6057 - 1 072 000, 6059 - 528 000,
3	60016	Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo w kierunku miejscowości Węgornik	2018	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 472 000	1 472 000					6050 - 1 472 000
4	60016	Budowa dróg rowerowych w Policach	2018	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 508 320	1 043 166			465 154		6050 - 961 080, 6057 - 465 154, 6059 - 82 086,
5	60016	Przebudowa ulicy Polnej w Trzebieży	2016	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	4 000 000	2 000 000				2 000 000	6050 - 4 000 000
6	60016	Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej	2017	2022	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	5 000 028	1 544 724			3 455 304		6050 - 934 965, 6057 - 3 455 304, 6059 - 609 759
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA						1 523 000	380 750	0	0	1 142 250	0	
7	63003	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią	2015	2021	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 523 000	380 750			1 142 250		6057 - 1 142 250, 6059 - 380 750
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA						939 600	414 600	525 000	0	0	0	
8	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	304 000	75 000	229 000				6210 - 304 000, w tym 229 000 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
9	70001	Budowa ogrodzenia budynku administrowanego przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	18 500	18 500					6210 - 18 500
10	70001	Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	50 000					6210 - 50 000
11	70001	Przebudowa dachów budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	91 600	91 600					6210 - 91 600
12	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych termomodernizacji budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	34 500	34 500					6210 - 34 500

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:					Dodatkowe informacje
			4	5			Środki budżetowe**	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Policki Budżet Obywatelski	Środki pomocowe	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
13	70001	Budowa szamba przy budynku administrowanym przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>15 000</u>	15 000					6210 - 15 000
14	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegających na wyodrębnieniu łazienki lub WC	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>100 000</u>	100 000					6210 - 100 000
15	70005	Zakup gruntów pod drogi gminne	2020	2020	Wydział Gospodarki Gruntami	<u>30 000</u>	30 000					6060 - 30 000
16	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>296 000</u>		296 000				6230 - 296 000. w tym 296 000 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA						1 590 000	1 590 000	0	0	0	0	
17	75023	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police	2016	2020	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>1 000 000</u>	1 000 000					6050 - 1 000 000
18	75023	Przebudowa budynku oświatowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach	2020	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>500 000</u>	500 000					6050 - 500 000
19	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	2019	2019	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>90 000</u>	90 000					6060 - 90 000
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA						146 065	18 900	0	127 165	0	0	
20	75412	Przebudowa istniejącego budynku i dobudowa garażu na potrzeby OSP w miejscowości Tatynia	2020	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>127 165</u>			127 165			6050 - 127 165
21	75416	Modernizacja monitoringu miejskiego	2020	2020	Straż Miejska	<u>18 900</u>	18 900					6050 - 18 900
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA						500 559	400 000	0	100 559	0	0	
22	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2020	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>400 000</u>	400 000					6800 - 400 000
23	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne (Policki Budżet Obywatelski)	2020	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>100 559</u>			100 559			6800 - 100 559
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE						337 000	337 000	0	0	0	0	
24	80101	Wygłuszenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Policach	2020	2020	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	<u>150 000</u>	150 000					6050 - 150 000
25	80101	Wykonanie obudowy grzejników w salach lekcyjnych w Szkole Filialnej w Pilchowie (Szkoła Podstawowa w Tanowie)	2020	2020	Szkoła Podstawowa w Tanowie	<u>30 000</u>	30 000					6050 - 30 000

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:					Dodatkowe informacje
			4	5			Środki budżetowe**	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Policki Budżet Obywatelski	Środki pomocowe	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
26	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tanowie - opracowanie dokumentacji projektowej	2020	2020	Szkoła Podstawowa w Tanowie	<u>100 000</u>	100 000					6050 - 100 000
27	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach	2020	2020	Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach	<u>25 000</u>	25 000					6060 - 25 000
28	80104	Zakup zmywarki kapturowej z funkcją wyparzania i z automatycznym zmiękczaczem wody dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach	2020	2020	Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach	<u>18 000</u>	18 000					6060 - 18 000
29	80104	Zakup pieca konwekcyjnego dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach	2020	2020	Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach	<u>14 000</u>	14 000					6060 - 14 000
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						445 000	0	0	0	399 832	45 168	
30	85395	Realizacja projektu "Własna przestrzeń=samodzielność"	2019	2020	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	<u>445 000</u>				399 832	45 168	6057 - 399 832, 6059 - 45 168
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						1 700 434	534 676	1 010 000	155 758	0	0	
31	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	2020	2020	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
32	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wierkowo	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	<u>80 000</u>	80 000					6050 - 80 000
33	90017	Przebudowa placu kompostowania A2 z wydzieleniem boksów do biostabilizacji z kanałami napowietrzającymi w ZOISOK w Leśnie Górnym - dotacja dla ZOISOK	2020	2020	Wydział Gospodarki Odpadami	<u>960 000</u>		960 000				6210 - 960 000, w tym 960 000 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
34	90026	Wizyjny system kontroli składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Leśno Górne, gm. Police	2020	2020	Wydział Gospodarki Odpadami	<u>359 476</u>	359 476					6050 - 359 476
35	90026	Ogrodzenie i oznakowanie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Leśno Górne, gm. Police	2020	2020	Wydział Gospodarki Odpadami	<u>49 200</u>	49 200					6050 - 49 200
36	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-etap IV - opracowanie dokumentacji projektowej	2020	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>46 000</u>	46 000					6050 - 46 000

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:					Dodatkowe informacje
			4	5			8	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
37	90095	Doposażenie placu zabaw i stworzenie strefy rekreacyjnej dla Sołectwa Wieńkowo	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>34 958</u>			34 958			6060 - 34 958
38	90095	"Police przyjazne dla psów" - urządzenie dwóch wybiegów dla psów na terenie Polic	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>92 520</u>			92 520			6050 - 92 520
39	90095	Rozbudowa istniejącego placu zabaw dla dzieci w Sołectwie Przęsocin	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>28 280</u>			28 280			6060 - 28 280
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA						<u>773 200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>773 200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
40	92601	Przebudowa Skateparku przy ul. Piaskowej w Policach	2020	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>773 200</u>			773 200			6050 - 773 200
RAZEM:						<u>22 065 206</u>	<u>10 793 816</u>	<u>1 535 000</u>	<u>1 156 682</u>	<u>6 534 540</u>	<u>2 045 168</u>	

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 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 odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pilchowo w celu poprawy warunków bytowych mieszkańców gminy.</p>
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
2	<p>Rozdział 60013 - Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież – 2 100 000 zł</p> <p>Środki przeznaczone zostaną na realizację robót budowlanych w celu poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Police – zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.</p>
3	<p>Rozdział 60016 - Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo w kierunku miejscowości Węgornik – 1 472 000 zł</p> <p>Środki przeznaczone zostaną na realizację robót związanych z budową drogi (przebiegającej przez Obszar Natura 2000) od miejscowości Tanowo do Węgornika. Partnerem w realizacji zadania jest Nadleśnictwo Trzebież, którego wkład własny – środki finansowe (w kwocie 1 472 000 zł.) pozyskane od Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych zostały wykorzystane w 2019 roku.</p>
4	<p>Rozdział 60016 - Budowa dróg rowerowych w Policach – 1 508 320 zł</p> <p>Środki przeznaczone zostaną na realizację robót budowlanych w celu poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Police – zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.</p>
5	<p>Rozdział 60016 - Przebudowa ulicy Polnej w Trzebieży – 4 000 000 zł</p> <p>Środki przeznaczone zostaną na poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego – realizacja robót budowlanych związanych z przebudową nawierzchni ulicy, budową chodników i budową odwodnienia - w latach wcześniejszych opracowano dokumentację projektową. Zadanie ma być w połowie sfinansowane ze środków z funduszu celowego.</p>
6	<p>Rozdział 60016 – Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej – 5 000 028 zł</p> <p>Środki przeznaczone zostaną na realizację inwestycji zgodnie z opracowaną w 2018 r dokumentacją projektową. 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 zobowiązała się do budowy infrastruktury drogowej (parkingi, odcinki dróg) na terenie miasta Police - całość zadania ma być dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.</p>

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA	
7	<p>Rozdział 63003 – Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią – 1 523 000 zł</p> <p>Środki przeznaczone zostaną na realizację rozbudowy bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy – zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.</p>
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
8	<p>Rozdział 70001 – Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM – dotacja dla ZGKiM w Policach – 304 000 zł</p> <p>Środki przeznaczone zostaną na termomodernizację budynków administrowanych przez ZGKiM, co spowoduje oszczędność energii cieplnej do ogrzewania pomieszczeń rzędu 15-25%, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, likwidację przemarzania ścian oraz poprawę estetyki budynków – docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z robotami towarzyszącymi obejmie budynki przy ul. Bankowej 6 i ul. Siedleckiej 2a w Policach.</p>
9	<p>Rozdział 70001 – Budowa ogrodzenia budynku administrowanego przez ZGKiM – dotacja dla ZGKiM w Policach – 18 500 zł</p> <p>Środki przeznaczone zostaną na budowę ogrodzenia terenu wspólnoty mieszkaniowej.</p>
10	<p>Rozdział 70001 – Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGKiM – dotacja dla ZGKiM w Policach – 50 000 zł</p> <p>Środki przeznaczone zostaną na modernizację instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM. Zły stan techniczny instalacji elektrycznej powoduje zagrożenie pożarowe – wymiana instalacji elektrycznej na częściach wspólnych budynku obejmie budynki przy ul. Kościuszki 16, Kresowej 3, Słowiańskiej 2-8, Odrzańskiej 7 oraz Palmowej 13 w Policach.</p>
11	<p>Rozdział 70001 – Przebudowa dachów budynków administrowanych przez ZGKiM – dotacja dla ZGKiM w Policach – 91 600 zł</p> <p>Środki przeznaczone zostaną na przebudowę dachów budynków administrowanych przez ZGKiM. Zły stan techniczny dachów powoduje niszczenie konstrukcji dachowej oraz zalewanie pomieszczeń – wymiana pokrycia dachu, wymiana rynien i rur spustowych, przemurowanie kominów wraz z robotami towarzyszącymi obejmie budynki przy ul. Siedleckiej 2a i Sienkiewicza 2 w Policach.</p>
12	<p>Rozdział 70001 – Opracowanie dokumentacji technicznych termomodernizacji budynków administrowanych przez ZGKiM – dotacja dla ZGKiM w Policach – 34 500 zł</p> <p>Środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji technicznych termomodernizacji budynków administrowanych przez ZGKiM. Zły stan techniczny elewacji, zmniejszenie strat ciepła, zmniejszenie zużycia ciepła, zlikwidowanie przecieków przez ściany, poprawa estetyki budynku wymusza opracowanie pełnej dokumentacji technicznej dla budynków przy ul. Wkrzańskiej 17 w Trzebieży oraz budynków przy ul. Nowopol 5, Sienkiewicza 2, Robotniczej 4-10, Konopnickiej 10-12, Mazurskiej 6 i Nadbrzeżnej 1 w Policach.</p>

13	<p>Rozdział 70001 – Budowa szamba przy budynku administrowanym przez ZGKiM – dotacja dla ZGKiM w Policach – 15 000 zł</p> <p>Środki przeznaczone zostaną na budowę szamba przy budynku administrowanym przez ZGKiM - brak możliwości odprowadzenia ścieków z budynku warsztatowego przy ul. Licealnej 1 w Policach.</p>
14	<p>Rozdział 70001 – Przebudowa lokali komunalnych polegających na wyodrębnieniu łazienki lub WC – 100 000 zł</p> <p>Środki przeznaczone zostaną na wyodrębnienie w lokalach komunalnych, będących w zasobach gminy Police, łazienki lub WC.</p>
15	<p>Rozdział 70005 – Zakup gruntów pod drogi gminne – 30 000 zł</p> <p>Środki przeznaczone zostaną na zakup gruntów w celu uregulowania stanu prawnego terenów przeznaczonych pod drogi gminne.</p>
16	<p>Rozdział 70095 – Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM – dotacja dla wspólnot mieszkaniowych – 296 000 zł</p> <p>Środki przeznaczone zostaną na docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z robotami towarzyszącymi (budynek przy ul. Bankowej 6 w Policach) uzyskując oszczędność energii cieplnej do ogrzewania pomieszczeń rzędu 15-25%, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz likwidację przemarzania ścian i poprawę estetyki budynków.</p>
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
17	<p>Rozdział 75023 – Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police – 1 000 000 zł</p> <p>Środki przeznaczone zostaną na wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Miasta Police. Projekt wymiany oprogramowania, implementacji nowych rozwiązań w zakresie oprogramowania i sprzętu eksploatowanego przez Urząd i podległe jednostki pozwoli na realizowanie usług elektronicznych dla mieszkańców i budowę e-portalu. Dotyczy zarówno oprogramowania, sprzętu, kosztów wdrożenia i szkoleń.</p>
18	<p>Rozdział 75023 – Przebudowa budynku oświatowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach – 500 000 zł</p> <p>Środki przeznaczone zostaną na przebudowę budynku oświatowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach.</p>
19	<p>Rozdział 75023 – Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach – 90 000 zł</p> <p>Środki przeznaczone zostaną na zakup i wymianę stacji roboczych, zakup macierzy NAS oraz wymianę serwera w USC. W/w zakupy spowodowane są nieprawidłowością w funkcjonowaniu sieci komputerowej UM oraz koniecznością wymiany przestarzałego sprzętu komputerowego.</p>
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	
20	<p>Rozdział 75412 – Przebudowa istniejącego budynku i dobudowa garażu na potrzeby OSP w miejscowości Tatynia – 127 165 zł</p> <p>Środki przeznaczone zostaną na realizację zadania w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Projekt uzyskał 611 głosów – zajął pierwsze miejsce w rankingu zadań inwestycyjnych rekomendowanych do realizacji na terenie sołectw gminy Police.</p>

21	Rozdział 75412 – Modernizacja monitoringu miejskiego – 18 900 zł Środki przeznaczone zostaną na wymianę kamery na Placu Chrobrego w Policach. Wymiana kamery przyczyni się do poprawy funkcjonalności systemu monitoringu miejskiego oraz bezpieczeństwa w miejscach publicznych.
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	
22	Rozdział 75818 – Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne – 400 000 zł Rezerwa inwestycyjna przeznaczona zostanie na ewentualne zwiększenie wydatków w postępowaniach o zamówienia publiczne.
23	Rozdział 75818 – Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne (Policki Budżet Obywatelski) – 100 559 zł Rezerwa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań inwestycyjnych wyłonionych w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego.
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	
24	Rozdział 80101 – Wygłuszenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Policach – 150 000 zł Środki przeznaczone zostaną na wygłuszenie sufitów w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Policach wraz z pracami towarzyszącymi w celu polepszenia warunków nauki i pracy w placówce szkolnej. Wyciszenie pomieszczeń pozwoli na poprawę akustyki, przeciwdziałanie hałasowi oraz wpłynie na koncentrację uczniów w czasie prowadzonych zajęć.
25	Rozdział 80101 – Wykonanie obudowy grzejników w salach lekcyjnych w Szkole Filialnej w Pilchowie (Szkoła Podstawowa w Tanowie) – 30 000 zł Środki przeznaczone zostaną na wykonanie obudowy grzejników w salach lekcyjnych w szkole Filialnej w Pilchowie. Wykonanie obudowy grzejników jest niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa uczniów oraz konieczne z uwagi na wymogi Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
26	Rozdział 80101 – Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tanowie – opracowanie dokumentacji projektowej – 100 000 zł Środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Tanowie przy ul. Szczecińskiej 31. Rozbudowa placówki ma na celu stworzenie nowych pomieszczeń dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.
27	Rozdział 80104 – Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach – 25 000 zł Środki przeznaczone zostaną na zakup pieca konwekcyjno-parowego do Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach. Piec skraca czas gotowania oraz poprawia jakość przyrządzanych posiłków, wykorzystuje o 90% mniej tłuszczu.
28	Rozdział 80104 – Zakup zmywarki kapturowej z funkcją wyparzania i z automatycznym zmiękcaczem wody dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach – 18 000 zł Środki przeznaczone zostaną na zakup zmywarki do myjni w przedszkolu. Dotychczasowa zmywarka jest wyeksploatowana w wyniku wieloletniego użytkowania. Koszt naprawy zmywarki przewyższa jej wartość.

29	<p>Rozdział 80104 – Zakup pieca konwekcyjnego dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach – 14 000 zł</p> <p>Środki przeznaczone zostaną na zakup pieca konwekcyjnego dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach. Piec usprawnia i ułatwia pracę, pozwala obniżyć koszty eksploatacji i energii (krótszy czas gotowania), zużywa się o 90% mniej tłuszczu.</p>
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
30	<p>Rozdział 85395 – Realizacja projektu „Własna przestrzeń =samodzielność” – 445 000 zł</p> <p>Wprowadzone środki przeznaczone zostaną na realizację prac remontowych 5 mieszkań z przeznaczeniem na mieszkania chronione na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2019 roku.</p>
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
31	<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>
32	<p>Rozdział 90015 – Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wieńkowo – 80 000 zł</p> <p>Środki zostaną przeznaczone na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Wieńkowo (od posesji nr 15 do posesji nr 23) wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. Budowa oświetlenia jest niezbędna dla poprawy widoczności i bezpieczeństwa mieszkańców.</p>
33	<p>Rozdział 90017 – Przebudowa placu kompostowania A2 z wydzieleniem boksów do biostabilizacji z kanałami napowietrzającymi w ZOiSOK w Leśnie Górnym - dotacja dla ZOiSOK – 960 000 zł</p> <p>W ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa placu kompostowania A2 z wydzieleniem boksów do biostabilizacji z kanałami napowietrzającymi w ZOiSOK w Leśnie Górnym”, zakład planuje zrealizować przebudowę istniejącego placu kompostowania A2 z wydzieleniem boksów do biostabilizacji z kanałami napowietrzającymi. Zakres inwestycji obejmuje modernizację istniejących stanowisk kompostowania S1-S4 wyposażonych w kanały technologiczne służące do napowietrzania złoża bioodpadów i odprowadzania odcieków polegającą na budowie czterech otwartych boksów do kompostowania oraz modernizację boksów S5-S8.</p>
34	<p>Rozdział 90026 – Wizyjny system kontroli składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Leśno Górne, gm. Police – 359 476 zł</p> <p>Zgodnie z wymaganiami prawnymi zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów. Wizyjny system kontroli będzie prowadzony przy użyciu urządzeń technicznych zapewniających przez całą dobę zapis obrazu i identyfikację osób przebywających w tym miejscu. Zapis obrazu</p>

	będzie przechowywany przez miesiąc od daty dokonania zapisu i zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych oraz jego utratą, w szczególności wskutek zniszczenia lub kradzieży.
35	Rozdział 90026 – Ogrodzenie i oznakowanie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Leśno Górne, gm. Police - 49 200 zł Zgodnie z wymaganiami prawnymi składowisko odpadów należy zabezpieczyć tak, aby uniemożliwić dostęp osób nieuprawnionych oraz nielegalne składowanie odpadów. Po podziale geodezyjnym działki ewidencyjnej nr 846/2, obręb Sierakowo, na której jest zlokalizowane składowisko, konieczne będzie jego ogrodzenie od strony obiektów Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów oraz oznakowanie tablicą informacyjną.
36	Rozdział 90095 – Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-etap IV – opracowanie dokumentacji projektowej – 46 000 zł Środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy cmentarza komunalnego – IV etap. W chwili obecnej dokonywane są już pochówki na części cmentarza powstałej z III etapu rozbudowy. Biorąc pod uwagę ilość grobów oraz aktualne dane dotyczące sprzedaży kwater, można założyć, że liczba grobów, która została zapewniona do pochówku wystarczy na kolejne 3 lata tj. do 2022 roku.
37	Rozdział 90095 – Doposażenie placu zabaw i stworzenie strefy rekreacyjnej dla Sołectwa Wienkowo – 34 958 zł Środki przeznaczone zostaną na realizację zadania w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Projekt uzyskał 539 głosów – zajął drugie miejsce w rankingu zadań inwestycyjnych rekomendowanych do realizacji na terenie sołectw gminy Police.
38	Rozdział 90095 – "Police przyjazne dla psów" - urządzenie dwóch wybiegów dla psów na terenie Polic – 92 520 zł Środki przeznaczone zostaną na realizację zadania w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Projekt uzyskał 619 głosów – zajął drugie miejsce w rankingu zadań inwestycyjnych rekomendowanych do realizacji na terenie miasta Police.
39	Rozdział 90095 – Rozbudowa istniejącego placu zabaw dla dzieci w Sołectwie Przęsocin – 28 280 zł Środki przeznaczone zostaną na realizację zadania w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Projekt uzyskał 482 głosów – zajął trzecie miejsce w rankingu zadań inwestycyjnych rekomendowanych do realizacji na terenie sołectw gminy Police.
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	
40	Rozdział 92601 – Przebudowa skateparku przy ul. Piaskowej w Policach – 773 200 zł Środki przeznaczone zostaną na realizację zadania w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Projekt uzyskał 625 głosów – zajął pierwsze miejsce w rankingu zadań inwestycyjnych rekomendowanych do realizacji na terenie miasta Police.

2.4. OMÓWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

Przychody budżetu Gminy Police w roku 2020 zaplanowano w wysokości **2.300.000 zł**, z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych, do kwoty **2.300.000 zł**.

Rozchody budżetu Gminy Police w roku 2020 zaplanowano w łącznej wysokości **4.335.000 zł**, z tego:

- **1.535.000 zł** - na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2019 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,
- **1.800.000 zł** - na wykup obligacji komunalnych Gminy Police serii POLICD12 191220, wyemitowanych w 2012 r. przez Bank Pekao SA w Warszawie,
- **1.000.000 zł** – na wykup obligacji komunalnych Gminy Police serii D13 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 2019 ROKU**

3.1. ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA 9 MIESIĘCY 2019 ROKU.

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

3.1.1.1. OGÓLEM wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Źródło	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 4:3 (%)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51 679,85	51 679,85	51 679,85	0,00	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 082 671,00	322 988,16	22 559,27	300 428,89	2,67%
630	TURYSTYKA	1 288 003,00	1 593 243,40	1 593 243,40	0,00	123,70%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 666 001,00	5 656 287,91	2 653 023,59	3 003 264,32	65,27%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	487 213,39	433 595,41	433 595,41	0,00	88,99%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	180 562,00	175 117,59	175 117,59	0,00	96,98%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	23 882,00	43 078,16	42 686,16	392,00	180,38%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	105 995 108,00	80 922 359,13	80 922 359,13	0,00	76,35%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	24 218 121,00	20 847 517,90	20 847 517,90	0,00	86,08%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 553 912,83	4 227 127,40	4 191 443,40	35 684,00	76,11%
851	OCHRONA ZDROWIA	31 191,00	29 807,64	29 807,64	0,00	95,56%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 609 014,65	2 852 734,29	2 852 734,29	0,00	79,04%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	885 142,00	704 896,09	704 896,09	0,00	79,64%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 132,00	90 132,00	90 132,00	0,00	100,00%
855	RODZINA	32 270 132,42	29 351 624,08	29 351 624,08	0,00	90,96%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 033 265,00	17 235 020,34	17 199 140,34	35 880,00	90,55%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 811,00	44 173,39	14 554,89	29 618,50	110,96%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 759 352,00	1 283 039,66	1 241 305,66	41 734,00	72,93%
	RAZEM	216 265 194,14	165 864 422,40	162 417 420,69	3 447 001,71	76,69%

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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 233 668,00	322 988,16	22 559,27	300 428,89	3,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 055 745,00	261 557,74	19 762,99	241 794,75	24,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,31	7,31		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	53,20		53,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	242,69	242,69		
		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	595,00	595,00	595,00		100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 174,00	18 917,99	18 917,99		69,62%
		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	1 027 976,00	241 741,55		241 741,55	23,52%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 177 923,00	61 430,42	2 796,28	58 634,14	0,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	317,00	316,32	316,32		99,79%
		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	18 773,00	2 479,96	2 479,96		13,21%
		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	5 686 833,00	58 634,05		58 634,05	1,03%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 472 000,00	0,00		0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,09		0,09	
630			TURYSTYKA	1 288 003,00	1 593 243,40	1 593 243,40	0,00	123,70%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 288 003,00	1 593 243,40	1 593 243,40	0,00	123,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 288 003,00	1 593 243,40	1 593 243,40		123,70%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 666 001,00	5 656 287,91	2 653 023,59	3 003 264,32	65,27%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,35	0,00	0,35	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,35		0,35	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 496 347,00	4 527 763,85	2 652 523,95	1 875 239,90	69,70%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	1 158,31	1 158,31		28,96%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 044 000,00	1 624 013,70	1 624 013,70		155,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	4 138,90	4 138,90		45,99%
		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	1 198 738,00	978 195,65	978 195,65		81,60%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	900 000,00	619 508,41		619 508,41	68,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300 000,00	1 255 731,49		1 255 731,49	38,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 509,00	22 415,58	22 415,58		63,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 985,96	2 985,96		142,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	19 615,85	19 615,85		653,86%
	70095		Pozostała działalność	2 169 654,00	1 128 523,71	499,64	1 128 024,07	52,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	499,64	499,64		146,95%
		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	2 169 314,00	1 128 024,07		1 128 024,07	52,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 986,00	26 000,76	26 000,76	0,00	92,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140,00	72,85	72,85	0,00	52,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	72,85	72,85		52,04%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 846,00	25 927,91	25 927,91	0,00	93,11%
		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	1 458,00	1 458,00		75,00%
		0830	Wpływy z usług	21 702,00	17 361,12	17 361,12		80,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	804,68	804,68		201,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	6 304,11	6 304,11		165,90%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 882,00	43 078,16	42 686,16	392,00	180,38%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 882,00	15 408,24	15 408,24	0,00	396,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 882,00	15 408,24	15 408,24		396,91%
	75414		Obrona cywilna	0,00	392,00	0,00	392,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	392,00		392,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	27 277,92	27 277,92	0,00	136,39%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	22 000,78	22 000,78		110,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 588,86	1 588,86		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29,24	29,24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 239,04	3 239,04		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	420,00	420,00		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	105 995 108,00	80 922 359,13	80 922 359,13	0,00	76,35%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	46 460,79	46 460,79	0,00	77,43%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	43 791,39	43 791,39		72,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 669,40	2 669,40		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 471 058,00	30 747 970,07	30 747 970,07	0,00	64,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	46 530 646,00	35 216 299,48	35 216 299,48		75,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 798,00	46 711,55	46 711,55		85,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	423 586,00	315 357,40	315 357,40		74,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	372 072,00	367 080,97	367 080,97		98,66%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	-5 484 312,00	-5 484 312,00		-13057,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 635,60	1 635,60		65,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	282 740,07	282 740,07		657,54%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 456,00	2 457,00	2 457,00		100,04%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 656 320,00	12 755 973,23	12 755 973,23	0,00	166,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 896 078,00	4 007 215,04	4 007 215,04		81,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	222 452,00	172 061,61	172 061,61		77,35%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 028,00	1 544,21	1 544,21		76,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	237 171,00	184 290,45	184 290,45		77,70%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	132 656,26	132 656,26		189,51%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	47 215,00	44 507,37	44 507,37		94,27%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00	74 438,00	74 438,00		59,55%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	8 093 006,83	8 093 006,83		404,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 560,00	15 885,04	15 885,04		81,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 816,00	30 368,42	30 368,42		82,49%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 504 847,00	1 479 106,92	1 479 106,92	0,00	98,29%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 292,00	325 005,14	325 005,14		85,46%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 239,00	1 301,20	1 301,20		105,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	872 000,00	871 969,51	871 969,51		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	238 580,00	259 360,08	259 360,08		108,71%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	480,00	1 650,00	1 650,00		343,75%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	2 936,01	2 936,01		97,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	88,00	324,80	324,80		369,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	16 000,00	16 000,00		177,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	168,00	560,18	560,18		333,44%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 252 883,00	35 842 848,12	35 842 848,12	0,00	72,77%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 957 159,00	35 130 684,00	35 130 684,00		73,25%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 295 724,00	712 164,12	712 164,12		54,96%
	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	24 218 121,00	20 847 517,90	20 847 517,90	0,00	86,08%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 766 265,00	20 392 958,00	20 392 958,00	0,00	85,81%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 766 265,00	20 392 958,00	20 392 958,00		85,81%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	210 064,00	273 218,90	273 218,90	0,00	130,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	254 526,85	254 526,85		127,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 064,00	13 627,86	13 627,86		135,41%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	5 064,19	5 064,19		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	241 792,00	181 341,00	181 341,00	0,00	75,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	241 792,00	181 341,00	181 341,00		75,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 314 197,00	3 987 411,57	3 951 727,57	35 684,00	75,03%
	80101		Szkoły podstawowe	687 963,00	603 989,87	603 305,87	684,00	87,79%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	725,00	391,00	391,00		53,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 626,00	1 304,00	1 304,00		80,20%
		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	158 070,00	113 528,08	113 528,08		71,82%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	684,00		684,00	68,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	164,95	164,95		82,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 994,00	41 079,07	41 079,07		97,82%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 428,00	36 425,28	36 425,28		97,32%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 200,00	6 200,00	6 200,00		67,39%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 320,00	61 945,49	61 945,49		71,76%
		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	333 841,00	333 840,90	333 840,90		100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 859,00	6 755,10	6 755,10		85,95%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 700,00	1 672,00	1 672,00		17,24%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 800,00	22 504,56	22 504,56	0,00	133,96%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 218,00	1 218,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	3 024,00	3 024,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 800,00	18 262,56	18 262,56		108,71%
	80104		Przedszkola	4 479 979,00	3 255 511,30	3 220 511,30	35 000,00	72,67%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	594 158,00	390 265,52	390 265,52		65,68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 385 822,00	897 865,05	897 865,05		64,79%
		0830	Wpływy z usług	390 100,00	270 976,92	270 976,92		69,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 430,00	863,76	863,76		35,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 403,00	11 402,03	11 402,03		99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 650,00	2 706,07	2 706,07		74,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 644 316,00	1 233 241,00	1 233 241,00		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	413 057,00	413 054,20	413 054,20		100,00%
		2910	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	0,00	92,63	92,63		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	44,12	44,12		
		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	35 000,00	35 000,00		35 000,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38 200,00	28 886,86	28 886,86	0,00	75,62%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 200,00	28 886,86	28 886,86		75,62%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80110		Gimnazja	34 245,00	34 244,26	34 244,26	0,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 245,00	34 244,26	34 244,26		100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	5 608,00	5 608,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 608,00	5 608,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	55 710,00	35 717,14	35 717,14	0,00	64,11%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 060,00	7 429,40	7 429,40		61,60%
		0830	Wpływy z usług	43 650,00	28 287,74	28 287,74		64,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 300,00	949,58	949,58	0,00	73,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	368,03	368,03		122,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	581,55	581,55		58,16%
851			OCHRONA ZDROWIA	27 191,00	26 810,64	26 810,64	0,00	98,60%
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	26 241,00	26 240,40	26 240,40	0,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 241,00	26 240,40	26 240,40		100,00%
	85195		Pozostała działalność	950,00	570,24	570,24	0,00	60,03%
		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	569,70	569,70		59,97%
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,54	0,54			
852			POMOC SPOŁECZNA	2 722 347,00	2 175 462,64	2 175 462,64	0,00	79,91%
	85203		Ośrodki wsparcia	16 074,00	16 214,34	16 214,34	0,00	100,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	641,12	641,12		128,22%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 574,00	15 573,22	15 573,22		99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	147 958,00	90 760,78	90 760,78	0,00	61,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	658,78	658,78		16,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	143 958,00	90 102,00	90 102,00		62,59%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 793,00	153 014,93	153 014,93	0,00	60,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 455,00	2 454,72	2 454,72		99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 392,21	50 392,21		100,78%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	200 338,00	100 168,00	100 168,00		50,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
85215			Dodatki mieszkaniowe	72,00	71,50	71,50	0,00	99,31%	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72,00	71,50	71,50		99,31%	
85216			Zasiłki stałe	1 138 966,00	1 018 481,82	1 018 481,82	0,00	89,42%	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	7 223,82	7 223,82		48,16%	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 123 966,00	1 011 258,00	1 011 258,00		89,97%	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	554 100,00	415 480,25	415 480,25	0,00	74,98%	
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	138,39	138,39		69,20%	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00		0,00%	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 341,86	1 341,86		78,93%	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	552 000,00	414 000,00	414 000,00		75,00%	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 350,00	144 405,42	144 405,42	0,00	52,44%	
	0830		Wpływy z usług	170 000,00	108 229,87	108 229,87		63,66%	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	105 000,00	36 000,00	36 000,00		34,29%	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	175,55	175,55		50,16%	
85230			Pomoc w zakresie żywienia	333 790,00	333 790,00	333 790,00	0,00	100,00%	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	420,00	420,00	420,00		100,00%	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	300 000,00	300 000,00	300 000,00		100,00%	
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 370,00	33 370,00	33 370,00		100,00%	
85295			Pozostała działalność	3 244,00	3 243,60	3 243,60	0,00	99,99%	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	577,00	576,80	576,80		99,97%	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 667,00	2 666,80	2 666,80		99,99%	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	847 891,00	667 665,96	667 665,96	0,00	78,74%	
	85395		Pozostała działalność	847 891,00	667 665,96	667 665,96	0,00	78,74%	
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 520,00	2 519,09	2 519,09		99,96%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	102 435,36	102 435,36		97,56%
		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	720 482,00	562 711,51	562 711,51		78,10%
		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	19 889,00	0,00	0,00		0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 132,00	90 132,00	90 132,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 132,00	90 132,00	90 132,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	57 920,00	57 920,00	57 920,00		100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	32 212,00	32 212,00	32 212,00		100,00%
855			RODZINA	558 538,00	425 192,66	425 192,66	0,00	76,13%
	85501		Świadczenia wychowawcze	80 000,00	45 800,60	45 800,60	0,00	57,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 475,11	3 475,11		34,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	42 325,49	42 325,49		60,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	183 078,00	165 931,00	165 931,00	0,00	90,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	78,00	77,28	77,28		99,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	6 185,41	6 185,41		47,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	55 480,40	55 480,40		61,64%
	85503		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	104 187,91	104 187,91		130,23%
		2360	Karta Dużej Rodziny	0,00	3,83	3,83	0,00	
	85504		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,83	3,83		
			Wspieranie rodziny	0,00	162,08	162,08	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,08	12,08		
	85505		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	150,00		
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	295 460,00	213 295,15	213 295,15	0,00	72,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	173 824,00	128 137,48	128 137,48		73,72%
		0830	Wpływy z usług	120 500,00	84 446,74	84 446,74		70,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	25,21	25,21		25,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	228,64	228,64		32,66%
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 033 265,00	17 235 020,34	17 199 140,34	35 880,00
90002			Gospodarka odpadami	7 175 860,00	5 486 719,48	5 486 719,48	0,00	76,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 155 860,00	5 473 852,96	5 473 852,96		76,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	7 866,24	7 866,24		52,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 449,24	4 449,24		88,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	551,04	551,04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	369,00	369,00	369,00	0,00	100,00%	
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	369,00	369,00	369,00		100,00%	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 100,00	1 980,00	1 100,00	880,00	180,00%	
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	880,00		880,00		
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 100,00	1 100,00	1 100,00		100,00%	
90013			Schroniska dla zwierząt	11 933,00	11 932,65	11 932,65	0,00	100,00%	
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 933,00	11 932,65	11 932,65		100,00%	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	900,00	900,00	0,00		
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	7,31	7,31			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	892,69	892,69			
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 729 201,00	11 656 010,55	11 656 010,55	0,00	99,38%	
	0690		Wpływy z różnych opłat	11 705 557,00	11 632 215,14	11 632 215,14		99,37%	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	23 644,00	23 795,41	23 795,41		100,64%	
90026			Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00		0,00%	
90095			Pozostała działalność	74 802,00	77 108,66	42 108,66	35 000,00	103,08%	
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	36,68	36,68			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,03	5,03			
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	246,00	246,00			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 019,35	5 019,35		167,31%	
	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	36 802,00	36 801,60	36 801,60		100,00%	
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00		25 000,00	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%	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 811,00	44 173,39	14 554,89	29 618,50	110,96%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 811,00	34 173,39	14 554,89	19 618,50	114,63%	
		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	10 192,00	14 325,09	14 325,09		140,55%
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	170,80	170,80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	59,00	59,00		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	19 619,00	19 618,50		19 618,50	100,00%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 759 352,00	1 283 039,66	1 241 305,66	41 734,00	72,93%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 749 352,00	1 273 039,66	1 241 305,66	31 734,00	72,77%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	178 683,00	149 637,61	149 637,61		83,74%
		0830	Wpływy z usług	1 336 706,00	904 627,88	904 627,88		67,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 132,00	1 398,97	1 398,97		44,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 759,00	30 749,92	30 749,92		99,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	103 492,00	103 491,46	103 491,46		100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 900,00	22 900,00	22 900,00		109,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 846,00	4 239,27	4 239,27		87,48%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 100,00	24 260,55	24 260,55		62,05%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	31 734,00	31 734,00		31 734,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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%
			RAZEM	178 845 493,00	135 346 384,28	131 899 382,57	3 447 001,71	75,68%

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	51 679,85	51 679,85	51 679,85	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	51 679,85	51 679,85	51 679,85	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	51 679,85	51 679,85	51 679,85		100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	459 227,39	407 594,65	407 594,65	0,00	88,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	459 227,39	407 594,65	407 594,65	0,00	88,76%
		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	459 227,39	407 594,65	407 594,65		88,76%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	180 562,00	175 117,59	175 117,59	0,00	96,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 004,00	6 003,00	6 003,00	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	8 004,00	6 003,00	6 003,00		75,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	49 957,00	49 957,00	49 957,00	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	49 957,00	49 957,00	49 957,00		100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	369,00	369,00	0,00	73,80%
		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	500,00	369,00	369,00		73,80%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	122 101,00	118 788,59	118 788,59	0,00	97,29%
		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	122 101,00	118 788,59	118 788,59		97,29%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	239 715,83	239 715,83	239 715,83	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	239 715,83	239 715,83	239 715,83	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	239 715,83	239 715,83	239 715,83		100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	2 997,00	2 997,00	0,00	74,93%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	2 997,00	2 997,00	0,00	74,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 000,00	2 997,00	2 997,00		74,93%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			POMOC SPOŁECZNA	886 667,65	677 271,65	677 271,65	0,00	76,38%
	85203		Ośrodki wsparcia	736 575,75	561 325,75	561 325,75	0,00	76,21%
		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	736 575,75	561 325,75	561 325,75		76,21%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 293,90	7 293,90	7 293,90	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	7 293,90	7 293,90	7 293,90		100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 798,00	11 992,00	11 992,00	0,00	75,91%
		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	15 798,00	11 992,00	11 992,00		75,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 000,00	96 660,00	96 660,00	0,00	76,11%
		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	127 000,00	96 660,00	96 660,00		76,11%
855			RODZINA	31 711 594,42	28 926 431,42	28 926 431,42	0,00	91,22%
	85501		Świadczenia wychowawcze	19 206 927,00	19 206 927,00	19 206 927,00	0,00	100,00%
		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	19 206 927,00	19 206 927,00	19 206 927,00		100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 008 247,42	8 249 484,42	8 249 484,42	0,00	74,94%
		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	11 008 247,42	8 249 484,42	8 249 484,42		74,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 420,00	1 420,00	1 420,00	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	1 420,00	1 420,00	1 420,00		100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 383 000,00	1 383 000,00	1 383 000,00	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	1 383 000,00	1 383 000,00	1 383 000,00		100,00%
	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	112 000,00	85 600,00	85 600,00	0,00	76,43%
		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	85 600,00	85 600,00		76,43%
			RAZEM	33 533 447,14	30 480 807,99	30 480 807,99	0,00	90,90%

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	3 849 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 849 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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 terytorialne	3 350,00	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	3 845 653,00	0,00		0,00	0,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	100,00%
		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%
			RAZEM	3 869 603,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,53%

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.

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	16 651,00	16 630,13	16 630,13	0,00	99,87%
	85395		Pozostała działalność	16 651,00	16 630,13	16 630,13	0,00	99,87%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 651,00	16 630,13	16 630,13		99,87%
			RAZEM	16 651,00	16 630,13	16 630,13	0,00	99,87%

3.1.1.6. 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	2 000,00	1 457,00	1 457,00	0,00	72,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00	1 457,00	1 457,00	0,00	72,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 457,00	1 457,00		72,85%
852			POMOC SPOŁECZNA	14 000,00	16 333,42	16 333,42	0,00	116,67%
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	12 822,36	12 822,36	0,00	128,22%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	12 822,36	12 822,36		128,22%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	3 511,06	3 511,06	0,00	87,78%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 511,06	3 511,06		87,78%
855			RODZINA	320 000,00	491 043,75	491 043,75	0,00	153,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	320 000,00	490 967,27	490 967,27	0,00	153,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	185 000,00	238 482,19	238 482,19		128,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	31 939,06	31 939,06		212,93%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00	220 546,02	220 546,02		183,79%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	76,48	76,48	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	76,48	76,48		
			RAZEM	336 000,00	508 834,17	508 834,17	0,00	151,44%

3.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2019 r.	Wykonanie na 30.09.2019 r.	Realizacja w % (3:2)
1	2	3	4
Dochody ogółem:	216 265 194,14	165 864 422,40	76,69%
z tego:			
- dochody bieżące	197 721 065,14	162 417 420,69	82,14%
- dochody majątkowe	18 544 129,00	3 447 001,71	18,59%
1. Dochody podatkowe:	112 896 652,00	86 145 246,35	76,30%
a) podatek od nieruchomości	51 426 724,00	39 223 514,52	76,27%
b) podatek od środków transportowych	609 243,00	551 371,42	90,50%
c) opłata od posiadania psów	47 215,00	44 507,37	94,27%
d) opłata targowa	125 000,00	74 438,00	59,55%
e) podatek od spadków i darowizn	70 000,00	132 656,26	189,51%
f) podatki z karty podatkowej	60 000,00	43 791,39	72,99%
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	2 042 000,00	2 608 694,83	127,75%
h) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	49 252 883,00	35 842 848,12	72,77%
- w podatku doch. od osób fizycznych	47 957 159,00	35 130 684,00	73,25%
- w podatku doch. od osób prawnych	1 295 724,00	712 164,12	54,96%
i) podatek rolny	277 250,00	218 773,16	78,91%
j) podatek leśny	425 614,00	316 901,61	74,46%
k) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	872 000,00	871 969,51	100,00%
l) opłata skarbową	380 292,00	325 005,14	85,46%
ł) opłata eksploatacyjna	1 239,00	1 301,20	105,02%
m) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	2 456,00	2 457,00	100,04%
n) odsetki	84 816,00	320 227,13	377,56%
o) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 155 860,00	5 473 852,96	76,49%
p) pozostałe	64 060,00	92 936,73	145,08%
2. Dochody z majątku gminy:	7 307 402,00	5 300 909,93	72,54%
a) trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	1 158,31	28,96%
b) użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 044 000,00	1 624 013,70	155,56%
c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	900 000,00	619 508,41	68,83%
d) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 548 577,00	1 257 714,13	81,22%
- dzierżawa na targowisku	668 738,00	508 972,36	76,11%
e) sprzedaż mienia	3 301 000,00	1 257 740,69	38,10%
f) pozostałe	509 825,00	509 774,69	100,07%
3. Subwencje:	24 008 057,00	20 574 299,00	85,70%
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	23 766 265,00	20 392 958,00	85,81%
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	241 792,00	181 341,00	75,00%
4. Dotacje i środki:	53 781 118,14	36 801 143,69	68,43%
a) na zadania własne, z tego:	16 361 417,00	6 283 105,57	38,40%
- <u>dotacje</u> , z tego:	<u>14 715 131,00</u>	<u>6 171 688,36</u>	41,94%
- z budżetu państwa	4 187 458,00	3 281 656,10	78,37%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	9 295 846,00	2 732 242,84	29,39%
- z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	1 046 027,00	0,00	0,00%
- z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	100 800,00	80 640,00	80,00%
- z Województwa Zachodniopomorskiego	30 000,00	30 000,00	100,00%
- z Gminy Miasta Szczecin	52 050,00	45 048,78	86,55%
- z Gminy Gryfino	2 950,00	2 100,64	71,21%
- <u>środki</u> , z tego:	<u>1 646 286,00</u>	<u>111 417,21</u>	6,77%
- z funduszy strukturalnych INTERREG V A	39 100,00	24 260,55	62,05%
- z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodych	9 700,00	1 672,00	17,24%
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	40 000,00	0,00	0,00%
- z Narodowego Funduszu Zdrowia	26 241,00	26 240,40	100,00%
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	34 245,00	34 244,26	100,00%
- ze Spółdzielni Mieszkaniowej CHEMIK	25 000,00	25 000,00	100,00%
- z Nadleśnictwa Trzebież	1 472 000,00	0,00	0,00%
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami:	33 533 447,14	30 480 807,99	90,90%
z tego:			
- dotacje z budżetu państwa	33 533 447,14	30 480 807,99	90,90%
c) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	3 869 603,00	20 600,00	0,53%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	3 849 003,00	0,00	0,00%
- z Gminy Dobra	20 600,00	20 600,00	100,00%
d) na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	16 651,00	16 630,13	99,87%
- dotacje z Powiatu Polickiego	16 651,00	16 630,13	99,87%
5. Pozostałe dochody	18 271 965,00	17 042 823,43	93,27%
w tym:			
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 729 201,00	11 630 908,21	99,16%

3.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLICE ZA 9 MIESIĘCY 2019 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	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:										
					wynagrodzenia i świadczeń od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 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	18					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 377 845,85	264 723,86	264 723,86	0,00	261 102,36	3 621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,13%				
020	LEŚNICTWO	100 000,00	5 532,00	5 532,00	0,00	5 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53%				
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	620 000,00	392 115,30	392 115,30	0,00	392 115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24%				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 185 871,00	14 891 572,25	6 542 947,91	0,00	3 203 098,96	3 339 848,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 348 624,34	8 348 624,34	4 777 988,61	0,00	0,00	44,87%				
630	TURYSTYKA	168 186,00	148 939,47	105 889,47	0,00	1 980,00	10 000,00	0,00	93 909,47	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	88,56%				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 939 778,00	6 333 809,75	2 361 800,64	0,00	471 983,63	1 889 817,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972 009,11	3 972 009,11	2 047 626,74	0,00	0,00	53,05%				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	266 212,00	92 042,32	92 042,32	4 180,00	87 862,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57%				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 748 165,39	13 851 837,33	13 840 744,33	10 474 014,86	3 055 351,05	42,02	311 336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 193,00	11 193,00	0,00	0,00	0,00	70,14%				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	180 562,00	125 381,81	125 381,81	28 228,81	26 153,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44%				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 104 563,00	2 475 691,15	1 416 081,15	860 856,48	409 003,61	82 000,00	64 221,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 610,00	1 059 610,00	0,00	0,00	0,00	79,74%				
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	560 500,94	285 237,45	285 237,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 237,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,89%				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 267 990,00	198 258,60	198 258,60	0,00	198 258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,64%				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 484 682,83	46 029 172,02	45 052 103,13	34 448 898,58	8 846 814,21	820 421,27	373 724,17	562 244,90	0,00	0,00	0,00	977 068,89	977 068,89	40 535,00	0,00	0,00	76,10%				
851	OCHRONA ZDROWIA	1 157 056,00	711 696,13	711 696,13	304 250,65	171 630,48	235 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,51%				
852	POMOC SPOŁECZNA	13 086 765,65	9 093 797,60	9 050 689,79	4 405 000,50	2 005 289,86	762 001,32	1 878 398,11	0,00	0,00	0,00	0,00	43 107,81	43 107,81	0,00	0,00	0,00	69,49%				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 623 442,00	1 022 110,76	870 792,85	5 100,00	39 606,86	359 550,00	0,00	466 535,99	0,00	0,00	0,00	151 317,91	151 317,91	0,00	0,00	0,00	62,96%				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	228 859,00	132 315,50	132 315,50	17 869,17	0,00	40 000,00	74 446,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,82%				
855	RODZINA	37 462 423,42	32 271 525,72	32 255 525,72	2 033 745,02	1 929 910,32	856 658,08	27 435 212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	86,14%				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 424 456,00	22 670 456,49	21 548 962,27	552 849,42	10 568 294,22	10 386 595,97	1 862,66	39 360,00	0,00	0,00	0,00	1 121 484,22	844 484,22	0,00	0,00	277 000,00	74,51%				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 979 232,00	5 580 182,07	5 295 879,35	78 416,02	451 063,33	4 753 500,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 302,72	264 302,72	0,00	0,00	0,00	69,68%				
926	KULTURA FIZYCZNA	6 570 081,00	5 147 233,04	5 117 405,54	1 818 908,71	2 154 276,07	1 060 700,00	37 844,98	45 675,78	0,00	0,00	0,00	29 827,50	29 827,50	0,00	0,00	0,00	78,34%				
	OGÓLEM	232 536 672,06	161 703 730,62	145 666 125,12	55 032 318,22	34 279 326,16	24 600 571,12	30 260 946,01	1 207 726,14	285 237,45	0,00	16 037 605,50	15 760 605,50	6 866 150,35	0,00	277 000,00	0,00	69,54%				

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 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	2 326 166,00	213 044,01	213 044,01	0,00	209 422,51	3 621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16%
	01008	Melioracje wodne	350 000,00	202 216,50	202 216,50		202 216,50							0,00					57,78%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 967 366,00	6 426,01	6 426,01		6 426,01												0,33%
	01030	Łąby rolnicze	8 000,00	3 621,50	3 621,50		3 621,50	3 621,50											45,27%
	01095	Pozostała działalność	800,00	780,00	780,00		780,00												97,50%
020		LEŚNICTWO	100 000,00	5 532,00	5 532,00	0,00	5 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53%
	02001	Gospodarka leśna	100 000,00	5 532,00	5 532,00		5 532,00							0,00					5,53%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	620 000,00	392 115,30	392 115,30	0,00	392 115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24%
	40002	Dostarczanie wody	620 000,00	392 115,30	392 115,30		392 115,30												63,24%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 880 871,00	14 090 913,65	6 542 947,91	0,00	3 203 098,96	3 339 848,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 547 965,74	7 547 965,74	3 988 646,01	0,00	0,00	52,42%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 231 758,00	5 511 311,25	4 572 736,36		1 238 761,65	3 333 974,71						938 574,89	938 574,89	677 710,40			59,70%
	60016	Drogi publiczne gminne	17 647 913,00	8 578 424,40	1 969 033,55		1 963 159,31	5 874,24						6 609 390,85	6 609 390,85	3 310 935,61			48,61%
	60095	Pozostała działalność	1 200,00	1 178,00	1 178,00		1 178,00												98,17%
630		TURYSTYKA	168 186,00	148 939,47	105 889,47	0,00	1 980,00	10 000,00	0,00	93 909,47		0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	168 186,00	148 939,47	105 889,47		1 980,00	10 000,00		93 909,47				43 050,00	43 050,00				88,56%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 909 778,00	6 303 809,75	2 381 800,64	0,00	471 983,63	1 889 817,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942 009,11	3 942 009,11	2 047 626,74	0,00	0,00	52,93%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 179 356,00	2 156 674,15	1 889 817,01			1 889 817,01						266 857,14	266 857,14				51,60%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 554 853,00	678 832,49	470 253,63	0,00	470 253,63							208 578,86	208 578,86				26,57%
	70095	Pozostała działalność	5 175 569,00	3 468 303,11	1 730,00		1 730,00							3 466 573,11	3 466 573,11	2 047 626,74			67,01%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	266 212,00	92 042,32	92 042,32	4 180,00	87 862,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	261 212,00	92 042,32	92 042,32	4 180,00	87 862,32												35,24%
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00		0,00												0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 286 938,00	13 444 342,68	13 433 149,68	10 066 420,21	3 055 351,05	42,02	311 336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 193,00	11 193,00	0,00	0,00	0,00	69,70%
	75011	Urzędy wojewódzkie	43,00	42,02	42,02			42,02											97,72%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	399 947,00	241 754,92	241 754,92	21 461,89	25 369,89		194 923,14					11 193,00	11 193,00				60,45%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 168 223,00	12 157 642,14	12 146 449,14	9 958 538,42	2 166 967,28		20 943,44										70,81%
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	53 613,00	0,00	0,00		0,00												0,00%
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 243,00	46 822,53	46 822,53	40 202,09	6 620,44												87,94%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 043 000,00	597 981,45	597 981,45	30 371,87	567 609,58												57,33%
	75095	Pozostała działalność	570 869,00	400 099,62	400 099,62	15 845,94	288 793,86		95 469,62										70,09%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 104 563,00	2 475 691,15	1 416 081,15	860 856,48	409 003,61	82 000,00	64 221,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 610,00	1 059 610,00	0,00	0,00	0,00	79,74%
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00											100,00%
	75406	Straż graniczna	7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00											100,00%
	75412	Ochotnicze straż pożarne	1 401 110,00	1 277 937,02	218 327,02	51 606,39	134 189,77		32 530,86				1 059 610,00	1 059 610,00					91,21%
	75414	Obrona cywilna	7 000,00	1 230,00	1 230,00														17,57%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00			45 000,00											100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	1 520 244,00	1 024 316,67	1 024 316,67	809 250,09	183 376,38		31 690,20										100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	90 209,00	90 207,46	90 207,46		90 207,46												87,38%
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00		0,00												100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	560 500,94	285 237,45	285 237,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 237,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,89%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	560 500,94	285 237,45	285 237,45						285 237,45							50,89%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 267 990,00	198 258,60	198 258,60	0,00	198 258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,64%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	260 167,00	198 258,60	198 258,60		198 258,60											76,20%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 007 823,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00					0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 246 130,10	45 948 638,12	44 971 569,23	34 448 898,58	8 766 280,31	820 421,27	373 724,17	562 244,90	0,00	0,00	977 068,89	977 068,89	40 535,00	0,00	0,00	76,27%
	80101	Szkoły podstawowe	35 141 447,70	27 122 058,76	26 427 659,97	20 968 585,79	4 629 969,34	253 387,30	242 514,97	333 202,57			694 398,79	694 398,79				77,18%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	546 606,00	404 310,57	404 310,57	262 205,15	49 156,48	87 043,25	5 905,69									73,97%
	80104	Przedszkola	18 969 265,00	14 168 188,80	13 885 518,70	10 657 132,42	2 844 594,05	54 324,11	100 425,79	229 042,33			282 670,10	282 670,10	40 535,00			74,69%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	199 300,00	143 350,02	143 350,02			143 350,02										71,93%
	80110	Gimnazja	1 754 805,00	1 596 002,05	1 596 002,05	1 419 354,87	169 874,38		6 772,80									90,96%
	80113	Dowodzenie uczniom do szkół	1 033 950,00	573 287,67	573 287,67	132 771,31	440 516,36											55,45%
	80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	218 000,00	145 142,46	145 142,46	44 386,01	100 756,45											67,20%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	157 547,00	111 617,88	111 617,88	59 094,25	51 493,63		1 030,00									70,85%
	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	780 199,00	619 808,37	619 808,37	507 836,20	63 658,44	48 064,89	248,84									79,44%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 033 758,00	720 213,38	720 213,38	281 189,58	201 246,02	234 251,70	3 526,08									69,67%
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	118 633,00	118 633,00	118 633,00	113 223,00	5 410,00											100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 839,40	470,34	470,34		470,34											25,57%
	80195	Pozostała działalność	292 980,00	225 554,82	225 554,82	3 120,00	209 134,82		13 300,00									76,99%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 153 056,00	711 696,13	711 696,13	304 250,65	171 630,48	235 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,72%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	84 741,00	0,00	0,00		0,00		4 000,00									0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 200,00	19 583,67	19 583,67		15 583,67											64,85%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	916 995,00	588 758,96	588 758,96	304 250,65	137 262,31	147 246,00										65,21%
	85195	Pozostała działalność	121 120,00	103 353,50	103 353,50		18 784,50	84 569,00										84,33%
852		POMOC SPOŁECZNA	12 050 098,00	8 273 101,41	8 229 993,60	4 316 531,94	2 002 689,63	50 675,57	1 860 096,46	0,00	0,00	0,00	43 107,81	43 107,81	0,00	0,00	0,00	68,66%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	147 958,00	78 561,43	78 561,43		77 902,65	658,78										53,10%
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 350 000,00	1 623 986,21	1 623 986,21	0,00	1 386 057,94		237 928,27									69,11%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	510 000,00	371 163,86	371 163,86				969 055,64									72,78%
	85216	Zasłki stałe	1 138 966,00	976 255,63	976 255,63			7 199,99										85,71%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 617 000,00	3 153 729,02	3 110 621,21	2 774 788,97	323 903,11					43 107,81		43 107,81				68,31%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 465 780,00	1 688 960,54	1 688 960,54	1 541 742,97	93 736,35											67,68%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	510 150,00	257 334,50	257 334,50			40 150,00										50,44%
	85295	Pozostała działalność	310 244,00	143 110,22	143 110,22	0,00	121 087,58	2 666,80	19 355,84									46,13%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 583 691,00	1 002 980,63	851 662,72	5 100,00	39 606,86	359 550,00	0,00	447 405,86	0,00	0,00	151 317,91	151 317,91	0,00	0,00	0,00	63,33%
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	20 000,00	13 320,00	13 320,00		13 320,00											66,60%
	85395	Pozostała działalność	1 563 691,00	989 660,63	838 342,72	5 100,00	26 286,86	359 550,00		447 405,86			151 317,91	151 317,91				63,29%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	228 859,00	132 315,50	132 315,50	17 869,17	0,00	40 000,00	74 446,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,82%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 727,00	17 869,17	17 869,17													75,31%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00										88,89%
	85415	Pomoc materialna dla uczniom o charakterze socjalnym	140 132,00	54 446,33	54 446,33				54 446,33									38,85%
	85416	Pomoc materialna dla uczniom o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00									100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855		RODZINA	5 750 829,00	3 891 788,62	3 875 788,62	1 199 016,84	1 819 953,52	856 658,08	160,18	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	67,67%
	85501	Świadczenia wychowawcze	80 000,00	45 785,60	45 785,60		3 460,11	42 325,49										57,23%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	103 078,00	61 743,09	61 743,09		6 185,41	55 557,68										59,90%
	85503	Karta Dużej Rodziny	375,00	374,91	374,91			374,91										99,98%
	85504	Wspieranie rodziny	173 372,00	95 367,87	95 367,87	89 150,75	6 217,12											55,01%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 152 060,00	2 226 411,50	2 210 411,50	1 109 866,09	341 985,23	758 400,00	160,18				16 000,00	16 000,00				70,63%
	85508	Rodziny zastępcze	450 000,00	221 489,70	221 489,70		221 489,70											49,22%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00	198 498,38	198 498,38		198 498,38											66,17%
	85595	Pozostała działalność	1 491 944,00	1 042 117,57	1 042 117,57		1 042 117,57											69,85%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 424 456,00	22 670 456,49	21 548 962,27	552 849,42	10 568 294,22	10 386 595,97	1 862,66	39 360,00	0,00	0,00	1 121 494,22	844 494,22	0,00	0,00	277 000,00	74,51%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 238 642,00	1 502 184,44	1 225 184,44		1 192 934,47	32 249,97					277 000,00				277 000,00	67,10%
	90002	Gospodarka odpadami	7 286 856,00	5 248 501,68	5 248 501,68	345 712,58	4 902 789,10											72,03%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 399 205,00	1 381 322,36	1 381 322,36	30 716,83	1 348 740,87		1 862,66									57,57%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 611 300,00	1 452 498,29	1 452 498,29		1 452 498,29											55,62%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	87 147,00	11 430,00	0,00		0,00						11 430,00	11 430,00				13,12%
	90013	Schroniska dla zwierząt	513 000,00	430 440,00	412 500,00			412 500,00					17 940,00	17 940,00				83,91%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 366 000,00	1 395 234,22	1 355 234,23		1 355 234,23						39 999,99	39 999,99				58,97%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 908 346,00	9 908 346,00	9 908 346,00			9 908 346,00										100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	536 704,00	264 232,64	14 222,64		14 222,64						250 000,00	250 000,00				49,23%
	90095	Pozostała działalność	2 477 256,00	1 076 276,86	551 152,63	176 418,01	301 874,62	33 500,00		39 360,00			525 124,23	525 124,23				43,45%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 979 232,00	5 560 182,07	5 295 879,35	78 416,02	451 063,33	4 753 500,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	264 302,72	264 302,72	0,00	0,00	0,00	69,68%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 245 903,00	4 249 582,07	3 985 279,35	78 416,02	430 063,33	3 476 800,00					264 302,72	264 302,72				68,04%
	92116	Biblioteki	1 463 000,00	1 103 000,00	1 103 000,00		1 103 000,00											75,39%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	80 000,00	80 000,00			80 000,00					0,00	0,00				88,89%
	92195	Pozostała działalność	180 329,00	127 600,00	127 600,00		21 000,00	93 700,00	12 900,00				0,00	0,00				70,76%
926		KULTURA FIZYCZNA	6 570 081,00	5 147 233,04	5 117 405,54	1 818 908,71	2 154 276,07	1 060 700,00	37 844,98	45 675,78	0,00	0,00	29 827,50	29 827,50	0,00	0,00	0,00	76,34%
	92601	Obiekty sportowe	115 000,00	0,00	0,00								0,00	0,00				0,00%
	92604	Institucje kultury fizycznej	5 046 952,00	3 991 500,86	3 961 673,36	1 795 732,33	2 119 820,27	1 060 700,00	444,98	45 675,78			29 827,50	29 827,50				79,09%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 275 000,00	1 099 160,56	1 099 160,56	1 060,56			37 400,00									86,21%
	92695	Pozostała działalność	133 129,00	56 571,62	56 571,62	22 115,82	34 455,80											42,49%
		OGÓLEM	192 479 637,04	130 988 318,39	115 781 371,49	53 673 298,02	34 008 402,40	23 889 245,37	2 736 592,24	1 188 596,01	285 237,45	0,00	15 206 946,90	14 929 946,90	6 076 807,75	0,00	277 000,00	68,05%

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	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	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycyjne	w tym:					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście 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	51 679,85	51 679,85	51 679,85	0,00	51 679,85	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	51 679,85	51 679,85	51 679,85		51 679,85												100,00%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	459 227,39	407 594,65	407 594,65	407 594,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	459 227,39	407 594,65	407 594,65	407 594,65													88,76%	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	180 562,00	125 381,81	125 381,81	28 228,81	26 153,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 004,00	5 904,22	5 904,22	5 904,22	0,00	0,00											73,77%	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	49 957,00	320,00	320,00		320,00												0,64%	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	369,00	369,00		369,00												73,80%	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	122 101,00	118 788,59	118 788,59	22 324,59	25 464,00		71 000,00										87,29%	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	238 552,73	80 533,90	80 533,90	0,00	80 533,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,76%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	238 552,73	80 533,90	80 533,90		80 533,90	0,00											33,76%	
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	886 667,65	670 696,19	670 696,19	88 468,56	2 600,23	561 325,75	18 301,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64%	
	85203	Ośrodki wsparcia	736 575,75	561 325,75	561 325,75			561 325,75											76,21%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 293,90	5 858,32	5 858,32		114,67			5 743,45									80,32%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 798,00	11 814,52	11 814,52		0,00			11 814,52									74,78%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 000,00	91 697,60	91 697,60	88 468,56	2 485,36			743,68									72,20%	
855		RODZINA	31 711 594,42	28 379 737,10	28 379 737,10	834 728,18	109 956,80	0,00	27 435 052,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%	
	85501	Świadczenia wychowawcze	19 206 927,00	18 835 571,74	18 835 571,74	240 143,52	16 457,22		18 578 971,00										98,07%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 008 247,42	8 195 374,20	8 195 374,20	594 584,66	17 458,42		7 583 331,12										74,45%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 420,00	0,00	0,00		0,00												0,00%	
	85504	Wspieranie rodziny	1 383 000,00	1 273 139,68	1 273 139,68	0,00	369,68		1 272 750,00										92,06%	
	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	112 000,00	75 651,48	75 651,48		75 651,48												67,55%	
		OGÓLEM	33 532 284,04	29 715 623,50	29 715 623,50	1 359 020,20	270 923,78	561 325,75	27 524 353,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62%	

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	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 105 000,00	800 658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 658,60	800 658,60	789 342,60	0,00	0,00	13,11%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 105 000,00	800 658,60	0,00								800 658,60	800 658,60	789 342,60			13,11%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 600,00	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	20 600,00	0,00	0,00			0,00										0,00%
		OGÓLEM	6 125 600,00	800 658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 658,60	800 658,60	789 342,60	0,00	0,00	13,07%

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 6,4 %
						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	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 151,00	19 130,13	19 130,13	0,00	0,00	0,00	0,00	19 130,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	85395	Pozostała działalność	19 151,00	19 130,13	19 130,13					19 130,13			0,00					99,89%
		OGÓLEM	19 151,00	19 130,13	19 130,13	0,00	0,00	0,00	0,00	19 130,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:													Realizacja 5,4 %
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez parlament 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. 6 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	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%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00								30 000,00	30 000,00					100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00											100,00%
		OGÓLEM	380 000,00	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37%

3.3. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZA 9 MIESIĘCY 2019 ROKU.

Dział 900 rozdział 90004
Dział 921 rozdział 92109

w zł

Poz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie	z tego:			Realizacja w % (4:3)
				wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	OGÓŁEM, z tego:	786 191	441 049,01	441 049,01	78 416,02	0,00	56,10%
2	OSIEDLA RAZEM	350 933	193 801,36	193 801,36	44 311,93	0,00	55,22%
3	Mścięcino (Nr 1)	23 060	8 732,61	8 732,61	0,00	0,00	37,87%
4	Stare Miasto ⁷⁾ (Nr 2)	58 867	34 517,32	34 517,32	6 855,66	0,00	58,64%
5	Jasienica ⁷⁾ (Nr 3)	90 804	43 323,06	43 323,06	21 926,55	0,00	47,71%
6	Dabrowki (Nr 4)	51 272	27 904,08	27 904,08	0,00	0,00	54,42%
7	Gryfitów (Nr 5)	53 157	32 984,28	32 984,28	8 785,80	0,00	62,05%
8	Księcia Bogusława X (Nr 6)	27 100	15 296,43	15 296,43	0,00	0,00	56,44%
9	Anny Jagiellonki (Nr 7)	46 673	31 043,58	31 043,58	6 743,92	0,00	66,51%
10	SOŁECTWA RAZEM	435 258	247 247,65	247 247,65	34 104,09	0,00	56,80%
11	Dębostrów ^{2) 7) 8)}	25 356	8 012,69	8 012,69	598,20	0,00	31,60%
12	Drogoradz ^{1) 8)}	16 768	7 391,70	7 391,70	0,00	0,00	44,08%
13	Nieklonczyca ^{1) 8)}	14 585	8 493,37	8 493,37	0,00	0,00	58,23%
14	Pilchowo ^{1) 7) 8)}	55 481	29 158,51	29 158,51	13 575,21	0,00	52,56%
15	Przesocin ^{1) 3) 5) 7) 8)}	67 978	51 205,02	51 205,02	8 437,68	0,00	75,33%
16	Siedlice ^{1) 8)}	8 053	175,00	175,00	0,00	0,00	2,17%
17	Tanowo ^{1) 4) 6) 8)}	74 670	41 980,61	41 980,61	0,00	0,00	56,22%
18	Tatynia ^{1) 8)}	29 328	15 019,79	15 019,79	3 285,00	0,00	51,21%
19	Trzebież ^{1) 3) 7)}	57 802	31 927,19	31 927,19	0,00	0,00	55,24%
20	Trzuszczyn ^{1) 7) 8)}	43 507	27 194,60	27 194,60	8 208,00	0,00	62,51%
21	Uniemysł ^{1) 3) 7) 8)}	32 203	20 493,65	20 493,65	0,00	0,00	63,64%
22	Wierkowo ^{1) 8)}	9 527	6 195,52	6 195,52	0,00	0,00	65,03%

Budżet osiedli i sołectw za 9 miesięcy 2019 roku został zwiększony o łączną kwotę **99.008 zł** w wyniku zmian dokonanych uchwałą Rady Miejskiej w Policach oraz zarządzeniami Burmistrza Polic w zakresie posiadanych kompetencji.

- Zarządzeniem nr 92/2019 z dnia 29.03.2019 r. Burmistrz Polic rozdysonował rezerwy celowe w kwocie **20.500 zł** w następujący sposób:
 - 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" na zakupy związane z przygotowaniem do konkursu;
 - rezerwę celową w kwocie **15.000 zł** przeznaczoną na festyn integracyjny dla sołectw dla Sołectwa Tanowo z przeznaczeniem na organizację festynu.
- Zarządzeniem nr 126/2019 z dnia 26.04.2019 r. Burmistrz Polic rozdysonował pozostałą część rezerwy przeznaczonej na przygotowanie sołectw do konkursu pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" w wysokości **500 zł** z przeznaczeniem dla Sołectwa Dębostrów na zakupy związane z przygotowaniem do konkursu.
- Zarządzeniem nr 137/2019 z dnia 21.05.2019 r. Burmistrz Polic rozdysonował rezerwę celową przeznaczoną na nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" w wysokości **17.638 zł** w następujący sposób:
 - kwotę **9.701 zł** dla Sołectwa Uniemysł za zajęcie I miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakupy związane z upiększeniem skweru oraz na organizację wycieczki dla mieszkańców Sołectwa,
 - kwotę **5.291 zł** dla Sołectwa Trzebież za zajęcie II miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakupy związane z upiększeniem klombów na terenie Sołectwa oraz
 - kwotę **2.646 zł** dla Sołectwa Przesocin za zajęcie III miejsca w konkursie z przeznaczeniem na wycieczkę dla mieszkańców Sołectwa.
- Zarządzeniem nr 160/2019 z dnia 10.06.2019 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy ogólnej w kwocie **26.000 zł** z przeznaczeniem dla Sołectwa Tanowo na wyposażenie świetlicy sołectkiej oraz remont namiotu.
- Zarządzeniem nr 175/2019 z dnia 28.06.2019 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy ogólnej w kwocie **30.000 zł** z przeznaczeniem dla Sołectwa Przesocin na wyposażenie kuchni w świetlicy sołectkiej.
- Zarządzeniem nr 203/2019 z dnia 30.07.2019 r. zmniejszono budżet Sołectwa Tanowo o kwotę **129 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. "Aktywizacja mieszkańców sołectwa Tanowo poprzez stworzenie miejsca integracji społeczności lokalnej - zagospodarowanie terenu miejsca ogniskowego - Etap II oświetlenie" realizowanego przez Wydział GKM w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. **GRANTY SOŁECKIE**.

7) Uchwałą Nr XI/112/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27.08.2019 r. dokonano zmian na łączną kwotę **1.499 zł**, tj.:

- zwiększono budżety jednostek pomocniczych o łączną kwotę: 9.623 zł, tj.:

- * budżet Rady Osiedla nr 2 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na usługi wynikające z potrzeb osiedla,
- * budżet Rady Osiedla nr 3 o kwotę 569 zł z przeznaczeniem na usługi wynikające z potrzeb osiedla,
- * budżet Sołectwa Dębostrów o kwotę 2.439 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa,
- * budżet Sołectwa Pilchowo o kwotę 563 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa,
- * budżet Sołectwa Przęsocin o kwotę 976 zł z przeznaczeniem na usługi wynikające z potrzeb sołectwa,
- * budżet Sołectwa Trzeszczyn o kwotę 2.276 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa,
- * budżet Sołectwa Uniemyśl o kwotę 1.800 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa.

- zmniejszono budżet Sołectwa Przęsocin o kwotę 4.995 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Kościelnej w Przęsocinie" - zadanie będzie realizowane przez Wydział GKM (Sołectwo jest laureatem konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. GRANTY SOŁECKIE),

- zmniejszono budżet Sołectwa Trzebież o kwotę 3.129 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego w zadaniu pn. "Park w parku" - zagospodarowanie terenu w urządzeniu sportowe (siłownia na powietrzu) na terenie Sołectwa Trzebież - zadanie będzie realizowane przez Wydział GKM (Sołectwo jest laureatem konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. GRANTY SOŁECKIE).

8) Zarządzeniem nr 241/2019 z dnia 17.09.2019 r. Burmistrz Polic rozdysonował pozostałą część rezerwy celowej na festyn integracyjny dla sołectw, które wzięły udział w SOŁTYSIADZIE w wysokości **3.000 zł** na zakupy i usługi wynikające z ich potrzeb w następujący sposób:

- kwotę 218 zł dla Sołectwa Dębostrów;
- kwotę 218 zł dla Sołectwa Drogoradz;
- kwotę 220 zł dla Sołectwa Niekłończyca,
- kwotę 218 zł dla Sołectwa Pilchowo,
- kwotę 218 zł dla Sołectwa Przęsocin,
- kwotę 418 zł dla Sołectwa Siedlice,
- kwotę 518 zł dla Sołectwa Tanowo,
- kwotę 318 zł dla Sołectwa Tatynia,
- kwotę 218 zł dla Sołectwa Trzeszczyn,
- kwotę 218 zł dla Sołectwa Uniemyśl,
- kwotę 218 zł dla Sołectwa Wieńkowo.

3.4. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI ZA 9 MIESIĘCY 2019 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	4 566 800,00	3 476 800,00	76,13%
2	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej - Curie w Policach	1 463 000,00	1 103 000,00	75,39%
OGÓŁEM				6 029 800,00	4 579 800,00	75,95%

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	2 543 746	1 889 817,01	74,29%
2	900	90001	Dopłata do kosztu m ³ ścieków odprowadzonych do szamb	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	43 000	32 249,97	75,00%
OGÓŁEM					2 586 746	1 922 066,98	74,30%

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	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 790 468	3 333 974,71	69,60%
2	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKIM (zadanie inwestycyjne)	190 000	101 537,81	53,44%
3	700	70001	Przebudowa dachów budynków administrowanych przez ZGKIM (zadanie inwestycyjne)	620 500	90 949,68	14,66%
4	700	70001	Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGKIM (zadanie inwestycyjne)	64 000	0,00	0,00%
5	700	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych na termomodernizację budynków administrowanych przez ZGKIM (zadanie inwestycyjne)	25 100	16 549,65	65,93%
6	700	70001	Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach administrowanych przez ZGKIM (zadanie inwestycyjne)	175 000	0,00	0,00%
7	700	70001	Zagospodarowanie terenu wspólnoty mieszkaniowej (zadanie inwestycyjne)	50 000	0,00	0,00%
8	700	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienki lub WC (zadanie inwestycyjne)	200 000	57 820,00	28,91%
9	700	70001	Modernizacja sanitariatów w budynkach mieszkalnych - socjalnych przy ul. Bankowej 20 i ul. Bankowej 22 w Policach (zadanie inwestycyjne)	176 010	0,00	0,00%
10	700	70001	Wykonanie projektu na budowę budynków z lokalami tymczasowymi (zadanie inwestycyjne)	80 000	0,00	0,00%
11	700	70001	Wykonanie projektu na szambo przy budynku przy ul. Licealnej 1 w Policach (zadanie inwestycyjne)	5 000	0,00	0,00%
12	700	70001	Wykonanie ekspertyz technicznych - przystosowanie budynków do wymagań ppoż. (zadanie inwestycyjne)	37 640	0,00	0,00%
13	700	70001	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej zmiany sposobu użytkowania części mieszkalnej na biurową (zadanie inwestycyjne)	12 360	0,00	0,00%
14	801	80103	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	5 000	0,00	0,00%
15	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)	60 100	49 005,30	81,54%
16	801	80106	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	8 600	5 201,10	60,48%
17	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)	76 000	45 746,00	60,19%
18	853	85395	Własna przestrzeń = samodzielność (zadanie bieżące)	25 401	22 822,00	89,85%
19	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki (zadanie bieżące)	495 000	412 500,00	83,33%
20	900	90013	Zakup aparatu USG dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej (zadanie inwestycyjne)	18 000	17 940,00	99,67%
21	900	90026	Zakup i montaż zbiornika naziemnego o pojemności 100 m ³ na odcieki z kwatery w ZOISOK w Leśnie Górnym (zadanie inwestycyjne)	250 000	250 000,00	100,00%
22	900	90095	Zagospodarowanie terenu pod pojemniki do selektywnej zbiórki na cmentarzu komunalnym w Niektórczycy (zadanie inwestycyjne)	22 000	0,00	0,00%
23	921	92109	Przebudowa Sali widowiskowej do celów edukacji kulturalnej. Etap II - dokumentacja techniczna (zadanie inwestycyjne)	161 130	0,00	0,00%
OGÓLEM				7 547 309	4 404 046,25	58,35%

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	700	70095	Pokrycie kosztów związanych z odbudową spalonych mieszkań komunalnych (zadanie inwestycyjne)	Gmina Mieszkowice	30 000	30 000,00	100,00%
3	852	85203	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR - WIGOR w Policach (zadanie bieżące)	Powiat Policki	150 000	150 000,00	100,00%
OGÓŁEM					380 000	180 000,00	47,37%

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			Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)	10 000,00	10 000,00	100,00%
1.1.	630	63003	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarka	5 000,00	5 000,00	100,00%
1.2.	630	63003	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	5 000,00	5 000,00	100,00%
2			Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	1 275 482,00	567 828,47	44,52%
2.1.	700	70095	Wspólnota nr 43 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Odrzańskiej 7	247 200,00	203 232,26	82,21%
2.2.	700	70095	Wspólnota nr 83 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Palmowej 13	302 892,00	0,00	0,00%
2.3.	700	70095	Wspólnota nr 233 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Palmowej 2-4	364 597,00	364 596,21	100,00%
2.4.	700	70095	Wspólnota nr 234 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Dworcowej 3	149 600,00	0,00	0,00%
2.5.	700	70095	Wspólnota w Trzebieży nieruchomości położonej przy ul. Wkrzańskiej 2 w Trzebieży	190 682,00	0,00	0,00%
2.3.	700	70095	Pozostałe	20 511,00	0,00	0,00%
3			Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Rostki Odrzańskiej, rzeki Łarpil oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police na rok 2019 (zadanie bieżące)	45 000,00	45 000,00	100,00%
3.1.	754	75415	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego	45 000,00	45 000,00	100,00%
4			Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	6 524,10	0,00	0,00%
4.1.	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ÉLAN VITAL	6 524,10	0,00	0,00%
5			Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - program profilaktyki selektywnej (zadanie bieżące)	4 000,00	4 000,00	100,00%
5.1.	851	85153	Stowarzyszenie Wolontariuszy "DA DU"	4 000,00	4 000,00	100,00%
6			Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin (zadanie bieżące)	22 500,00	21 500,00	95,56%
6.1.	851	85154	Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "Ostoja"	20 500,00	20 500,00	100,00%
6.2.	851	85154	Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Police	1 000,00	1 000,00	100,00%
6.3.	851	85154	Pozostałe	1 000,00	0,00	0,00%
7			Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadania bieżące)	80 000,00	80 000,00	100,00%
7.1.	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZOR Szczecin	80 000,00	80 000,00	100,00%
8			Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenylketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)	88 600,00	84 569,00	95,45%
8.1.	851	85195	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 15 w Policach	4 500,00	4 500,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
8.2.	851	85195	Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów	40 000,00	40 000,00	100,00%
8.3.	851	85195	Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej	19 000,00	19 000,00	100,00%
8.4.	851	85195	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskie Koło Pomocy Chorym na Fenyloketonurię	4 469,00	4 469,00	100,00%
8.5.	851	85195	Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii "Policke Amazonki"	12 600,00	12 600,00	100,00%
8.6.	851	85195	Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej	4 000,00	4 000,00	100,00%
8.7.	851	85195	Pozostałe	4 031,00	0,00	0,00%
9			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej)	736 575,75	561 325,75	76,21%
9.1.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło Terenowe w Policach	736 575,75	561 325,75	76,21%
10			Przygotowywanie, wydawanie i umożliwienie spożycia jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach (zadanie bieżące)	40 000,00	40 000,00	100,00%
10.1.	852	85230	Stowarzyszenie FENIKS	40 000,00	40 000,00	100,00%
11			Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (zadanie bieżące)	221 600,00	150 000,00	67,69%
11.1.	853	85395	Stowarzyszenie FENIKS	221 600,00	150 000,00	67,69%
12			Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (zadanie bieżące)	230 000,00	170 000,00	73,91%
12.1.	853	85395	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie	230 000,00	170 000,00	73,91%
13			Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące)	45 000,00	39 550,00	87,89%
13.1.	853	85395	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Police	7 700,00	7 700,00	100,00%
13.2.	853	85395	Klub Seniora w Trzebieży	3 500,00	3 500,00	100,00%
13.2.	853	85395	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	7 100,00	7 100,00	100,00%
13.3.	853	85395	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	21 250,00	21 250,00	100,00%
13.4.	853	85395	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników Grupy Azoty Z. Ch. Police S.A.	5 000,00	0,00	0,00%
13.5.	853	85395	Pozostałe	450,00	0,00	0,00%
14			Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, realizowanych w ramach projektu konkursowego pn. KOMPAS - wyznacz swój kierunek (zadanie bieżące)	85 000,00	85 000,00	100,00%
14.1.	853	85395	Fundacja Humanum (B)est	85 000,00	85 000,00	100,00%
15			Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)	45 000,00	40 000,00	88,89%
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	30 000,00	25 000,00	83,33%
15.3.	854	85412	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZOR Szczecin	10 000,00	10 000,00	100,00%
16			Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	1 053 600,00	758 400,00	71,98%
16.1.	855	85505	Centrum Edukacyjne "Urwisek"	288 000,00	214 200,00	74,38%
16.2.	855	85505	Niepubliczny Żłobek "Skarb Malucha"	525 600,00	394 200,00	75,00%
16.3.	855	85505	Niepubliczny Żłobek "Bajkolandia"	240 000,00	150 000,00	62,50%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
17	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	50 000,00	11 430,00	22,86%
18			Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	32 000,00	32 000,00	100,00%
18.1.	900	90095	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami	32 000,00	32 000,00	100,00%
19			Realizacja zadania związanego z budową wiaty rowerowej w Uniemyślu (zadanie bieżące)	1 500,00	1 500,00	100,00%
19.1.	900	90095	Stowarzyszenie Pojazdy Elektryczne, Ekologia i Ekonomia Inwestycji	1 500,00	1 500,00	100,00%
20			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	90 000,00	80 000,00	88,89%
20.1.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ap. Piotra i Pawła	20 000,00	20 000,00	100,00%
20.2.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Świętego Krzyża	10 000,00	0,00	0,00%
20.3.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP	45 000,00	45 000,00	100,00%
20.4.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP	5 000,00	5 000,00	100,00%
20.5.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny	10 000,00	10 000,00	100,00%
21			Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	110 000,00	93 700,00	85,18%
21.1.	921	92195	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	42 000,00	42 000,00	100,00%
21.2.	921	92195	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	15 000,00	9 000,00	60,00%
21.3.	921	92195	Stowarzyszenie Pojazdów Militarnych Trzebież	5 000,00	5 000,00	100,00%
21.4.	921	92195	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
21.5.	921	92195	Niezależne Europejskie Stowarzyszenie Twórców NEST-ART	15 000,00	15 000,00	100,00%
21.6.	921	92195	Stowarzyszenie Akademia Komunikacji Społecznej	9 700,00	9 700,00	100,00%
21.7.	921	92195	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Police	3 000,00	3 000,00	100,00%
21.8.	921	92195	Pozostałe	10 300,00	0,00	0,00%
22			Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	1 198 000,00	1 060 700,00	88,54%
22.1.	926	92605	Klub Piłkarski "Chemik Police"	610 000,00	492 700,00	80,77%
22.2.	926	92605	Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	70 000,00	70 000,00	100,00%
22.3.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Fala"	15 000,00	15 000,00	100,00%
22.4.	926	92605	Ludowy Klub Sportowy "Rybak"	15 000,00	15 000,00	100,00%
22.5.	926	92605	Nauczycielski Klub Szachowy "Śmiały"	35 000,00	35 000,00	100,00%
22.6.	926	92605	Klub Sportowy "Tanowia"	83 000,00	63 000,00	75,90%
22.7.	926	92605	Uczniowski Klub Żeglarski "Bras"	40 000,00	40 000,00	100,00%
22.8.	926	92605	Stowarzyszenie Klub Biegowy "Dzik"	10 000,00	10 000,00	100,00%
22.9.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Chemiczek"	7 000,00	7 000,00	100,00%
22.10.	926	92605	Atletyczny Klub Sportowy "Promień"	70 000,00	70 000,00	100,00%
22.11.	926	92605	Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar"	20 000,00	20 000,00	100,00%
22.12.	926	92605	Uczniowski Klub Lekkoatletyczny "Ósemka"	75 000,00	75 000,00	100,00%
22.13.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Champion"	35 000,00	35 000,00	100,00%
22.14.	926	92605	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Tytan"	24 000,00	24 000,00	100,00%
22.15.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Activ"	7 000,00	7 000,00	100,00%
22.16.	926	92605	Stowarzyszenie Energy Gold Team	15 000,00	15 000,00	100,00%
22.17.	926	92605	Integracyjny Uczniowski Klub Pływaków "Wodnik"	14 000,00	14 000,00	100,00%
22.18.	926	92605	Klub Sportowy Hulk Team Police	15 000,00	15 000,00	100,00%
22.19.	926	92605	Stowarzyszenie BiegamBoLubię	10 000,00	10 000,00	100,00%
22.20.	926	92605	Klub Sportów Walki Police	15 000,00	15 000,00	100,00%
22.21.	926	92605	Fundacja Aktywne Police	10 000,00	10 000,00	100,00%
22.22.	926	92605	Stowarzyszenie Velo Club Szczecin	3 000,00	3 000,00	100,00%
OGÓLEM				5 470 381,85	3 936 503,22	71,96%

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	330 423,70	253 387,30	76,69%
2	801	80103	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	118 400,00	87 043,25	73,52%
3	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla punktu przedszkolnego TPD w Policach	89 400,00	66 038,22	73,87%
4	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego "Urwisek II"	101 300,00	72 110,70	71,19%
5	801	80149	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	65 580,00	48 064,89	73,29%
6	801	80150	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	307 840,00	234 251,70	76,10%
OGÓLEM					1 012 943,70	760 896,06	75,12%