

**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 Ufniaż

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 PRZECIWPOŻAROWA	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)

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 trwały 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 PRZECIWPOŻAROWA	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 wyżywienia 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 wyżywienia 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
	80106	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	
			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 wyżywienia 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
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 923 819,00	7 923 819,00	
		0490				
		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
			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	
		0750				
		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)

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

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Policach
z dnia r.

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	z tego:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów
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	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
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	47 000,00	47 000,00	0	47 000	0,00	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
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
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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	273 280,00	273 280,00	8 000	265 280	0,00	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
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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	646 480,00	646 480,00	0	350	0,00	0	0	646 130	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
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
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
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
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
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
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
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
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
926	KULTURA FIZYCZNA	6 417 300,00	5 644 100,00	2 363 000	2 126 850	1 000 000,00	103 550	50 700	0	0	773 200	773 200	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	

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU związane z realizacją zadań własnych
(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy
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	30 000	30 000	0	0	0
	01008	Mełioracje 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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	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 straże 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		OBŚŁUGA 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:											
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 417 881	2 337 881		2 337 881						80 000	80 000			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	960 000	0								960 000	960 000			
	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	Wydatki bieżące	z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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: 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	0
	92601	Obiekty sportowe	773 200	0													
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 464 100	4 464 100	2 330 400	2 058 000		25 000	50 700			773 200	773 200				
	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											
		OGÓŁEM	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	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:												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:			w tym:	wniesienie wkładów do spółek handlowych
					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			
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	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	0
	75101	Urzędy naczelných 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	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	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	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 rodzin	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												
		OGÓŁEM	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	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	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	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	z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	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	

Załącznik Nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Policach
z dnia r.

**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.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	1 535 000
1a.	<i>Splaty 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	OGÓŁEM, 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	Trzeszczyn	40 513	40 513	11 000	
21	Uniemyśl	19 984	19 984		
22	Wierńkowo	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

Załącznik Nr 9
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Policach
z dnia r.

**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
OGÓŁEM				4 571 105,50

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

**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
OGÓŁEM					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	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Wydatki majątkowe			z tego:
							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			
	90019		13 620 000	0	0	0	0	0	0	0			
		0690	13 615 000	x	x	x	x	x	x	x			
		0920	5 000	x	x	x	x	x	x	x			
020			0	43 000	43 000	43 000	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			
	70001	x	0	229 000					229 000	229 000			
	70095	x	0	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			
	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			
	90013	x	0	495 000	495 000		495 000						
	90017	x	0	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		

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

Załącznik nr 15
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Policach
z dnia r.

**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	-
OGÓŁEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				31 928 580	31 897 299	-