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

**projekt**

# 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 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)

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 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 |
| | | 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 | Środki 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 naczelnych 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)

*w zł*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | z tego: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 643 315,00 | 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)

w zł

| Dział | Treść | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | 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 | | |
| 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** | **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 | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | 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 | | |
| 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 | 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 |
| | 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 | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | 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 | | |
| 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 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 | | OBSŁUGA 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 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 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 | | | | | | | | | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2 201 650 | 2 201 650 | 40 500 | 2 158 150 | | 3 000 | | | | | | | | |
| | 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 | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 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 | | | | | | | | | | |
| | | **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** |

## 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)

w zł

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | 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 | | |
| 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 | | | | | | | | | | |
| | | **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** |

## 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)

w zł

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | 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 | | |
| 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)

w zł

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | 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 | | |
| 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. | Spłaty kredytów, w tym: | § 992 | 1 535 000 |
| *1a.* | *Spłaty kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE* | | *1 535 000* |
| 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 | 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 m³ ścieków odprowadzonych do szamb | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach | 31 000 |
| **OGÓŁEM** | | | | | **2 031 000** |

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

## 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** |

Załącznik nr 13
do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Policach
z dnia .....

# 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 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 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | | | |
| 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** |

Załącznik nr 14
do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Policach
z dnia .....

**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 WIEŃKOWO* | *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** | **-** |

# 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 skarbowa | 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) trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 4 000,00 |
| b) użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 060 000,00 |
| c) przekształcenie prawa użytkowania wieczytego 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 |
| - dotacje, z tego: | 15 415 490,00 |
| - 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 |
| - środki, z tego: | 2 153 618,00 |
| - z funduszy strukturalnych INTERREG V A | 122 918,00 |
| - z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży | 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 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 użytkowania 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 $m^3$ 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 $m^3$ (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 wyniosły 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 Cieplnej 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 należy 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 późń. 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 zaopatrywanie 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 $m^3$ 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 *Prawo o ruchu drogowym* | 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**<br>- diety radych, podróże służbowe i zagraniczne) | 285 000 |
| 4170 | **Wynagrodzenia bezosobowe**<br>- przygotowanie i obsługa techniczna sesji rady miejskiej | 7 800 |
| 4190 | **Nagrody konkursowe** | 15 000 |
| 4210 | **Zakup materiałów i wyposażenia**<br>- artykuły biurowe, artykuły spożywcze oraz zakup tonerów | 9 000 |
| 4220 | **Zakup środków żywności** | 8 000 |
| 4270 | **Zakup usług remontowych**<br>- 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 (zezwolenia przewozowe, alkohole) | 5 500 |
| | wsparcie techniczne i serwisowe Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej | 44 600 |
| | inne usługi remontowe | 5 000 |
| | **Razem** | **209 600** |

| | | |
|---|---|---|
| **4280** | **Zakup usług zdrowotnych**<br>- badania okresowe | **40 000** |
| **4300** | **Zakup usług pozostałych** | |
| | 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 – pieczątki | 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** | **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** | |
| | telefonia stacjonarna | 57 000 |
| | telefonia komórkowa | 40 000 |
| | opłata za Internet | 18 000 |
| | **Razem** | **115 000** |

| | | |
|---|---|---|
| **4380** | **Zakup usług obejmujących tłumaczenia** | **1 000** |
| **4390** | **Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** | **1 000** |
| **4400** | **Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** | **3 500** |
| **4410** | **Podróże służbowe krajowe** | |
| | delegacje | 23 000 |
| | ryczałty samochodowe | 80 000 |
| | **Razem** | **103 000** |
| **4420** | **Podróże służbowe zagraniczne** | **55 000** |
| **4430** | **Różne opłaty i składki** | |
| | składki ubezpieczeniowe (ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych - Rady Osiedli, Sołectwa, Straż Miejska, Ochotnicze Straże Pożarne, Urząd Miejski; ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia) | 230 000 |
| | Opłata za dostęp do korekcyjnych danych różnicowych DGPS systemu ASG_EUPOS (pomiary GPS) | 700 |
| | inne opłaty | 2 000 |
| | **Razem** | **232 700** |
| **4440** | **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** | **225 000** |
| **4610** | **Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**<br>- opłaty sądowe | **9 000** |
| **4700** | **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**<br>- 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** |

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 510.000 zł**

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 nieznane „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*<br>- sorty mundurowe dla pracowników, odzież napoje oraz posiłki regeneracyjne dla pracowników | 36 000 |
| **4010** | *Wynagrodzenie osobowe pracowników*<br>- wynagrodzenie pracowników, nagrody, wynagrodzenia dodatkowe, nagrody jubileuszowe, dodatek za konserwacje umundurowania służbowego | 894 000 |

| | | |
|---|---|---|
| **4040** | *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* | 66 300 |
| **4110** | *Składki na ubezpieczenie społeczne* | 171 600 |
| **4120** | *Składki na Fundusz Pracy* | 24 500 |
| **4170** | *Wynagrodzenia bezosobowe*<br>- umowa zlecenie | 38 000 |
| **4210** | *Zakup materiałów i wyposażenia*<br>- 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** | *Zakup energii*<br>- energia elektryczna, energia cieplna, woda | 25 000 |
| **4270** | *Zakup usług remontowych*<br>- remonty i naprawy samochodów, naprawy innych urządzeń znajdujących się na wyposażeniu, naprawy systemu monitoringu | 14 000 |
| **4280** | *Zakup usług zdrowotnych*<br>- usługi badań lekarskich pracowników | 7 000 |
| **4300** | *Zakup usług pozostałych*<br>- usługi pocztowe, wywóz śmieci, przeglądy samochodowe, mycie pojazdów służbowych oraz inne transportowe, fotograficzne, drukarskie, a także konserwacja systemu monitoringu. | 150 000 |
| **4360** | *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* | 8 000 |
| **4410** | *Podróże służbowe krajowe*<br>- delegacje krajowe, wyjazdy służbowe, ryczałty samochodowe | 2 500 |
| **4430** | *Różne opłaty i składki*<br>- opłata za ubezpieczenie samochodu za odbiorniki i urządzenia radiowe, za rezerwacje częstotliwości radiowej, inne | 10 500 |
| **4440** | *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* | 19 500 |
| **4610** | *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*<br>- koszty egzekucji wyroków sądowych | 2 000 |
| **4700** | *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* | 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 jst tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu);
2) **rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** w wysokości **675.000 zł**, stanowiącą 0,50% wydatków budżetu Gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, a także o wydatki na obsługę długu (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. *o zarządzaniu kryzysowym* /Dz.U. z 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 współfinasowane 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 (kościołów 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 ÈLAN VITAL w Przęsocinie: *135.900 zł.*
Prognozowana liczba uczniów uczęszczających w 2020 roku do niepublicznego oddziału przedszkolnego: 18.

**Rozdział 80104 – Przedszkola - 21.495.814 zł**

**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 przeszkoli 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, określane 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 (kościołów 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.

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 1.117.900 zł**

**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 Węgornika 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, Trzeszczyna, 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.*

**Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 220.000 zł**

**I. Planowany budżet na dokształcanie 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 dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację doradztwa zawodowego dla szkół podstawowych i przedszkoli publicznych. W projekcie budżetu Gminy Police na ten cel założono środki w wysokości 0,8% planowanych wynagrodzeń rocznych nauczycieli.

III. Ze środków przewidzianych na dokształcanie 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 budżetu 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 „Jeżyk" (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<br>**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:<br>zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki okresowe, zdarzenia losowe, wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży<br>**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:<br>składki na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej | 1 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym:<br>pogrzeby podopiecznych | 25 000 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym:<br>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 dofinasowania 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:<br>usługi konserwacyjne, naprawcze, remonty i konserwacje pomieszczeń | 1 000 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych, w tym:<br>wydatki z zakresu medycyny pracy | 7 500 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym m.in.:<br>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:<br>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<br>**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:<br>wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w ramach realizacji pracy socjalnej | **2 600** |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia<br>- zakup naczyń jednorazowych i innych materiałów potrzebnych do realizacji projektu socjalnego "Wigilia" | **1 400**<br>*1 400* |
| 4220 | Zakup środków żywności<br>1) zakup art. spożywczych potrzebnych do realizacji pracy socjalnej<br>2) zakup artykułów spożywczych do realizacji projektu socjalnego "Wigilia" | **13 000**<br>*7 500*<br>*5 500* |
| 4300 | Zakup usług pozostałych<br>Programy pomocy społecznej dotyczące bezdomnych:<br>- wydatki na usługi przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu: ośrodki wsparcia dla kobiet w ciąży i matek z małymi dziećmi, pogotowie zimowe dla rodzin, noclegownie | **250 000**<br>*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 wspomaganiem (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** |

**Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 3.338.500 zł**

**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 zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Police* wysokość dotacji wynosi 600 zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe w Gminie Police objęte opieką w żłobku.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - 450.000 zł**

| § | Opis zadania | Plan na rok 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**.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - 8.329.588 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 postepowań 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 szaletów 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, dozorowanie, sprzątanie, segregowanie makulatury, doraźne prace związane z funkcjonowaniem targowiska (półroczny przegląd stanu technicznego obiektu targowiska gminnego (2 x w roku), doraźne czyszczenie rynien (4 x w roku), doraźne naprawy dachu, usuwanie śniegu z dachów, 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 postepowań 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 Przełajowych – 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. Warszewskiej 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,<br>6057 -1 072 000,<br>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,<br>6057 - 465 154,<br>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,<br>6057 - 3 455 304,<br>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,<br>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 ,<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 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 | 15 000 | 15 000 | | | | | 6210 - 15 000 |
| 14 | 70001 | Przebudowa lokali komunalnych polegających na wyodrębnieniu łazienki lub WC | 2020 | 2020 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 100 000 | 100 000 | | | | | 6210 - 100 000 |
| 15 | 70005 | Zakup gruntów pod drogi gminne | 2020 | 2020 | Wydział Gospodarki Gruntami | 30 000 | 30 000 | | | | | 6060 - 30 000 |
| 16 | 70095 | Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych | 2020 | 2020 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 296 000 | | 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 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | 6050 - 1 000 000 |
| 18 | 75023 | Przebudowa budynku oświatowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach | 2020 | 2020 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | 500 000 | 500 000 | | | | | 6050 - 500 000 |
| 19 | 75023 | Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach | 2019 | 2019 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 90 000 | 90 000 | | | | | 6060 - 90 000 |
| DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | | | | 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 | 127 165 | | | 127 165 | | | 6050 - 127 165 |
| 21 | 75416 | Modernizacja monitoringu miejskiego | 2020 | 2020 | Straż Miejska | 18 900 | 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 | 400 000 | 400 000 | | | | | 6800 - 400 000 |
| 23 | 75818 | Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne (Policki Budżet Obywatelski) | 2020 | 2020 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | 100 559 | | | 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 | 150 000 | 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 | 30 000 | 30 000 | | | | | 6050 - 30 000 |

| Lp. | Rozdział | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Podmiot wykonujący | Planowane wydatki | z tego źródła finansowania: | | | | | Dodatkowe informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Środki budżetowe** | Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 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 | 100 000 | 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 | 25 000 | 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 | 18 000 | 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 | 14 000 | 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 | 445 000 | | | | 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 | 50 000 | | 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 Wieńkowo | 2020 | 2020 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 80 000 | 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 | 960 000 | | 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 | 359 476 | 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 | 49 200 | 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 | 46 000 | 46 000 | | | | | 6050 - 46 000 |

| Lp. | Rozdział | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Podmiot wykonujący | Planowane wydatki | z tego źródła finansowania: | | | | | Dodatkowe informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Środki budżetowe** | Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | Policki Budżet Obywatelski | Środki pomocowe | Inne | |
| 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 | 34 958 | | | *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 | 92 520 | | | *92 520* | | | 6050 - 92 520 |
| 39 | 90095 | Rozbudowa istniejącego placu zabaw dla dzieci w Sołectwie Przęsocin | 2020 | 2020 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 28 280 | | | *28 280* | | | 6060 - 28 280 |
| **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA** | | | | | | 773 200 | 0 | 0 | 773 200 | 0 | 0 | |
| 40 | 92601 | Przebudowa Skateparku przy ul. Piaskowej w Policach | 2020 | 2020 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | 773 200 | | | *773 200* | | | 6050 - 773 200 |
| **RAZEM:** | | | | | | 22 065 206 | 10 793 816 | 1 535 000 | 1 156 682 | 6 534 540 | 2 045 168 | |

## 2.3.2. UZASADNIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.

| | |
|---|---|
| | **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** |
| 1 | **Rozdział 01010 - Odpłatne przejęcie praw własności do wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w gm. dz. nr 549 przy ul. Warszewskiej w m. Pilchowo – 30 000 zł**<br>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. |
| | **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** |
| 2 | **Rozdział 60013 - Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież – 2 100 000 zł**<br>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. |
| 3 | **Rozdział 60016 - Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo w kierunku miejscowości Węgornik – 1 472 000 zł**<br>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. |
| 4 | **Rozdział 60016 - Budowa dróg rowerowych w Policach – 1 508 320 zł**<br>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. |
| 5 | **Rozdział 60016 - Przebudowa ulicy Polnej w Trzebieży – 4 000 000 zł**<br>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. |
| 6 | **Rozdział 60016 – Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej – 5 000 028 zł**<br>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 dofinasowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. |

| | |
|---|---|
| | **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA** |
| 7 | **Rozdział 63003 – Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią – 1 523 000 zł**<br>Środki przeznaczone zostaną na realizację rozbudowy bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy – zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. |
| | **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** |
| 8 | **Rozdział 70001 – Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM – dotacja dla ZGKiM w Policach – 304 000 zł**<br>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. |
| 9 | **Rozdział 70001 – Budowa ogrodzenia budynku administrowanego przez ZGKiM – dotacja dla ZGKiM w Policach – 18 500 zł**<br>Środki przeznaczone zostaną na budowę ogrodzenia terenu wspólnoty mieszkaniowej. |
| 10 | **Rozdział 70001 – Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGKiM – dotacja dla ZGKiM w Policach – 50 000 zł**<br>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. |
| 11 | **Rozdział 70001 – Przebudowa dachów budynków administrowanych przez ZGKiM – dotacja dla ZGKiM w Policach – 91 600 zł**<br>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. |
| 12 | **Rozdział 70001 – Opracowanie dokumentacji technicznych termomodernizacji budynków administrowanych przez ZGKiM – dotacja dla ZGKiM w Policach – 34 500 zł**<br>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. |

| | |
|---|---|
| 13 | **Rozdział 70001 – Budowa szamba przy budynku administrowanym przez ZGKiM – dotacja dla ZGKiM w Policach – 15 000 zł**<br>Środki przeznaczone zostaną na budowę szamba przy budynku administrowanym przez ZGKiM - brak możliwości odprowadzenia ścieków z budynku warsztatowego przy ul. Licealnej 1 w Policach. |
| 14 | **Rozdział 70001 – Przebudowa lokali komunalnych polegających na wyodrębnieniu łazienki lub WC – 100 000 zł**<br>Środki przeznaczone zostaną na wyodrębnienie w lokalach komunalnych, będących w zasobach gminy Police, łazienki lub WC. |
| 15 | **Rozdział 70005 – Zakup gruntów pod drogi gminne – 30 000 zł**<br>Środki przeznaczone zostaną na zakup gruntów w celu uregulowania stanu prawnego terenów przeznaczonych pod drogi gminne. |
| 16 | **Rozdział 70095 – Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM – dotacja dla wspólnot mieszkaniowych – 296 000 zł**<br>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. |
| **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | |
| 17 | **Rozdział 75023 – Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police – 1 000 000 zł**<br>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. |
| 18 | **Rozdział 75023 – Przebudowa budynku oświatowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach – 500 000 zł**<br>Środki przeznaczone zostaną na przebudowę budynku oświatowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach. |
| 19 | **Rozdział 75023 – Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach – 90 000 zł**<br>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. |
| **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | |
| 20 | **Rozdział 75412 – Przebudowa istniejącego budynku i dobudowa garażu na potrzeby OSP w miejscowości Tatynia – 127 165 zł**<br>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. |

| | |
|---|---|
| 21 | **Rozdział 75412 – Modernizacja monitoringu miejskiego – 18 900 zł**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 zmiękczaczem wody dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach – 18 000 zł**<br>Środki przeznaczone zostaną na zakup zmywarki do myjni w przedszkolu. Dotychczasowa zmywarka jest wyeksploatowana w wyniku wieloletniego używania. Koszt naprawy zmywarki przewyższa jej wartość. |

| | |
|---|---|
| 29 | **Rozdział 80104 – Zakup pieca konwekcyjnego dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach – 14 000 zł**<br>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. |
| **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | |
| 30 | **Rozdział 85395 – Realizacja projektu „Własna przestrzeń =samodzielność" – 445 000 zł**<br>Wprowadzone środki przeznaczone zostaną na realizację prac remontowych 5 mieszkań z przeznaczeniem na mieszkania chronione na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2019 roku. |
| **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | |
| 31 | **Rozdział 90005 – Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police – dotacje – 50 000 zł**<br>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 dofinasowania modernizacji systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police polegającego na likwidacji pieców opalanych tradycyjnym paliwem (koks, węgiel) i zastąpienie ich bardziej ekologicznymi. |
| 32 | **Rozdział 90015 – Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wieńkowo – 80 000 zł**<br>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. |
| 33 | **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**<br>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. |
| 34 | **Rozdział 90026 – Wizyjny system kontroli składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Leśno Górne, gm. Police – 359 476 zł**<br>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 |

| | |
|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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 Wieńkowo – 34 958 zł**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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. OGÓŁEM wg działów klasyfikacji budżetowej.

w zł

| 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 PRZECIWPOŻAROWA | 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%** |

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 trwały 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 dożywiania | 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% |
| | | 2360 | 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% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 3,83 | 3,83 | 0,00 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 3,83 | 3,83 | | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 162,08 | 162,08 | 0,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 12,08 | 12,08 | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 150,00 | 150,00 | | |
| | 85505 | | 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% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 336,00 | 457,08 | 457,08 | | 136,04% |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 19 033 265,00 | 17 235 020,34 | 17 199 140,34 | 35 880,00 | 90,55% |
| | 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 Europarlamentu 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.**

*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 | 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.**

*w zł*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | z tego: | | Realizacja 6:5 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 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 skarbowa | 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) trwały 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 | 540 774,69 | 106,07% |
| **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% |
| - dotacje, z tego: | 14 715 131,00 | 6 171 688,36 | 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% |
| - środki, z tego: | 1 646 286,00 | 111 417,21 | 6,77% |
| - z funduszy strukturalnych INTERREG V A | 39 100,00 | 24 260,55 | 62,05% |
| - z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży | 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 OGÓŁEM według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Treść | Plan | Wykonanie | z tego: | | | | | | | | | | | | | Realizacja 4:3 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 34,57% |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 19 748 165,39 | 13 851 937,33 | 13 840 744,33 | 10 474 014,86 | 3 055 351,05 | 42,02 | 311 336,40 | 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 | 69,44% |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 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 | 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 | 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% |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1 121 494,22 | 844 494,22 | 0,00 | 0,00 | 277 000,00 | 74,51% |
| 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% |
| 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 | 78,34% |
| | **OGÓŁEM** | **232 536 672,08** | **161 703 730,62** | **145 666 125,12** | **55 032 318,22** | **34 279 326,18** | **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** | **69,54%** |

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

w zł

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | Realizacja 5:4 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 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 | 9,16% |
| | 01008 | Melioracje wodne | 350 000,00 | 202 216,50 | 202 216,50 | | 202 216,50 | | | | | | | | | | | 57,78% |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 967 366,00 | 6 426,01 | 6 426,01 | | 6 426,01 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,33% |
| | 01030 | Izby rolnicze | 8 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | | 0,00 | | | 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 | 2 361 800,64 | 0,00 | 471 983,63 | 1 889 817,01 | 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 | 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 | 19 288 938,00 | 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 | 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 | | | | | | | | | 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 | | | | 11 193,00 | 11 193,00 | | | | 70,81% |
| | 75052 | Wybory do Sejmu i Senatu | 53 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | 75055 | Wybory do Europarlamentu 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 | 288 783,86 | | 95 469,82 | | | | | | | | | 70,09% |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 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 | 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 straże 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 | | 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 | | | | | | | | | 67,38% |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 90 209,00 | 90 207,46 | 90 207,46 | | 90 207,46 | | | | | | | | | | | 100,00% |
| | 75495 | Pozostała działalność | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | 1 754 605,00 | 1 596 002,05 | 1 596 002,05 | 1 419 354,87 | 169 874,38 | | 6 772,80 | | | | | | | | | 90,96% |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1 033 950,00 | 573 287,67 | 573 287,67 | 132 771,31 | 440 516,36 | | | | | | | | | | | 55,45% |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 216 000,00 | 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, technikach, 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 | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 30 200,00 | 19 583,67 | 19 583,67 | | 15 583,67 | 4 000,00 | | | | | | | | | | 64,85% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 916 995,00 | 588 758,96 | 588 758,96 | 304 250,65 | 137 262,31 | 147 246,00 | | | | | | | | | | 64,21% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 121 120,00 | 103 353,50 | 103 353,50 | | 18 784,50 | 84 569,00 | | | | | | | | | | 85,33% |
| 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 | Zasiłki 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 | | | | 371 163,86 | | | | | | | | | 72,78% |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 1 138 966,00 | 976 255,63 | 976 255,63 | | | 7 199,99 | 969 055,64 | | | | | | | | | 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 | | 11 929,13 | | | | 43 107,81 | 43 107,81 | | | | 68,31% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 465 780,00 | 1 668 960,54 | 1 668 960,54 | 1 541 742,97 | 93 738,35 | | 33 479,22 | | | | | | | | | 67,68% |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 510 150,00 | 257 334,50 | 257 334,50 | | | 40 150,00 | 217 184,50 | | | | | | | | | 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 | 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 uczniów o charakterze socjalnym | 140 132,00 | 54 446,33 | 54 446,33 | | | | 54 446,33 | | | | | | | | | 38,85% |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów 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 | 30 718,83 | 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 | 264 222,64 | 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 | 78,34% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00% |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 5 046 952,00 | 3 991 500,86 | 3 961 673,36 | 1 795 732,33 | 2 119 820,27 | | 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 | | 1 060 700,00 | 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% |
| | | **OGÓŁEM** | **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.

w zł

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Realizacja 5:4 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 69,44% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 004,00 | 5 904,22 | 5 904,22 | 5 904,22 | 0,00 | | | | | | | | | | | 73,77% |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 49 957,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 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 Europarlamentu Europejskiego | 122 101,00 | 118 788,59 | 118 788,59 | 22 324,59 | 25 464,00 | | 71 000,00 | | | | | | | | | 97,29% |
| 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 | 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% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 4 000,00 | 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 | 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 | | 114,87 | | 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 | 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 | 389,68 | | 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% |
| | | **OGÓŁEM** | **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** | **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.

w zł

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | 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 | | | | |
| 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 | | | | | 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% |
| | | **OGÓŁEM** | **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.

w zł

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | 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 | | | | |
| 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% |
| | | **OGÓŁEM** | **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.**

w zł

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | 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 | | | | |
| 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% |
| | 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 | 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 | 100,00% |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | 150 000,00 | | | | | | | | | | 100,00% |
| | | **OGÓŁEM** | **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** | **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: wydatki bieżące | w tym: wynagrodzenia i pochodne | wydatki majątkowe | Realizacja w % (4:3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Dąbrówki (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 | Niekłończyca [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 | Trzeszczyn [1) 7) 8)] | 43 507 | 27 194,60 | 27 194,60 | 8 208,00 | 0,00 | 62,51% |
| 21 | Uniemyśl [1) 3) 7) 8)] | 32 203 | 20 493,65 | 20 493,65 | 0,00 | 0,00 | 63,64% |
| 22 | Wieńkowo [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.

1) Zarządzeniem nr 92/2019 z dnia 29.03.2019 r. Burmistrz Polic rozdysponował 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.

2) Zarządzeniem nr 126/2019 z dnia 26.04.2019 r. Burmistrz Polic rozdysponował 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.

3) Zarządzeniem nr 137/2019 z dnia 21.05.2019 r. Burmistrz Polic rozdysponował 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 Uniemyśl 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 Przęsocin za zajęcie III miejsca w konkursie z przeznaczeniem na wycieczkę dla mieszkańców Sołectwa.

4) Zarządzeniem nr 160/2019 z dnia 10.06.2019 r. Burmistrz Polic rozdysponował część rezerwy ogólnej w kwocie **26.000 zł** z przeznaczaniem dla Sołectwa Tanowo na wyposażenie świetlicy sołeckiej oraz remont namiotu.

5) Zarządzeniem nr 175/2019 z dnia 28.06.2019 r. Burmistrz Polic rozdysponował część rezerwy ogólnej w kwocie **30.000 zł** z przeznaczaniem dla Sołectwa Przęsocin na wyposażenie kuchni w świetlicy sołeckiej.

6) 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 urządzenia 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 rozdysponował 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 Niekłończycy (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% |
| | | | **OGÓŁEM** | **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 Roztoki Odrzańskiej, rzeki Łarpii 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 fenyloketonurię, 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 "Polickie 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 zlecone z zakresu administracji rządowej)** | **736 575,75** | **561 325,75** | **76,21%** |
| 9.1. | 852 | 85203 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 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 Ośroka 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 Intelektualnie | 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 wypoczynku 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 Pływacki "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% |
| | | | **OGÓŁEM** | **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% |
| **OGÓŁEM** | | | | | **1 012 943,70** | **760 896,06** | **75,12%** |